

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
01/03/2017	601827	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111211		8.192,23		8.193,23
01/03/2017	601355	Baixa NF Estadual N° 0000221626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221626 - GASES HOSPITALARES	112420			140,27-	8.052,96
01/03/2017	601359	Baixa NF Estadual N° 0000221494-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221494 - GASES HOSPITALARES	112426			3.842,08-	4.210,88
01/03/2017	601363	Baixa NF Estadual N° 0000221849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221849 - GASES HOSPITALARES	114425			124,66-	4.086,22
01/03/2017	601367	Baixa NF Serviço N° 0001866754-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	112372			973,13-	3.113,09
01/03/2017	601374	Baixa NF Serviço N° 0001856707-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	109252			135,79-	2.977,30
01/03/2017	601378	Baixa Faturas e Recibos N° 0000082463-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	116545			2.976,30-	1,00
02/03/2017	603125	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111543		57.706,43		57.707,43
02/03/2017	603128	REF TARIFA PAGFOR C/C	111545			2,36-	57.705,07
02/03/2017	603130	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	111546			39,91-	57.665,16
02/03/2017	603132	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000827225-00009	111547			1,00-	57.664,16
02/03/2017	603134	REF DOC/TED INTERNET	111548			8,95-	57.655,21
02/03/2017	603136	REF DOC/TED INTERNET	111549			8,95-	57.646,26
02/03/2017	602814	Baixa NF Estadual N° 0000004682-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004682 - ORTESE E PROTESES	112945			1.500,00-	56.146,26
02/03/2017	602816	Baixa NF Estadual N° 0000002352-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002352 - MATERIAL DE LIMPEZA	101274			6.231,94-	49.914,32
02/03/2017	602818	Baixa NF Estadual N° 0000035956-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035956 - MEDICAMENTOS	104401			892,10-	49.022,22
02/03/2017	602822	Baixa NF Estadual N° 0000041479-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041479 - MEDICAMENTOS	105128			343,33-	48.678,89
02/03/2017	602826	Baixa NF Estadual N° 0000042987-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042987 - MEDICAMENTOS	110751			120,00-	48.558,89
02/03/2017	602828	Baixa NF Estadual N° 0000035931-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035931 - MEDICAMENTOS	104356			1.432,80-	47.126,09
02/03/2017	602831	Baixa NF Estadual N° 0000041259-B - BIOGEN					

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.:	47.126,09
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000041259 -					
		MAT HOSPITALARES	99378			10.092,51-	37.033,58
02/03/2017	602834	Baixa NF Estadual N°					
		0000041469-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000041469 -					
		MEDICAMENTOS	104383			531,33-	36.502,25
02/03/2017	602837	Baixa NF Estadual N°					
		0000041474-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000041474 -					
		MAT HOSPITALARES	104386			655,75-	35.846,50
02/03/2017	602839	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002135-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	115931			253,00-	35.593,50
02/03/2017	602841	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002113-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	115374			4.139,53-	31.453,97
02/03/2017	602843	Baixa NF Estadual N°					
		0000075859-A - BIOMEDICAL					
		EQUIPAMENTOS E PROD					
		MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref.					
		NF 0000075859 - Materiais					
		Hospitalares	104993			1.100,00-	30.353,97
02/03/2017	602845	Baixa NF Estadual N°					
		0000003776-B - CENTRAL MEDICA					
		ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000003776 -					
		Materiais de Manutenção -					
		PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50%	112961			3.160,00-	27.193,97
02/03/2017	602848	Baixa NF Estadual N°					
		0000041361-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000041361 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	101385			10.942,06-	16.251,91
02/03/2017	602850	Baixa NF Estadual N°					
		0000039450-A - BIOLINE FIOS					
		CIRURGICOS LTDA // Ref. NF					
		0000039450 - MATERIAL					
		HOSPITALAR.	101797			164,16-	16.087,75
02/03/2017	602852	Baixa NF Estadual N°					
		0000042755-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000042755 - MAT					
		HOSPITALARES	109700			184,00-	15.903,75
02/03/2017	602854	Baixa NF Estadual N°					
		0000000027-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000027 -					
		Generos Alimenticios	110404			480,00-	15.423,75
02/03/2017	602856	Baixa NF Estadual N°					
		0000036055-A - GOIANIA MEDICA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000036055 -					
		MEDICAMENTOS	107259			6.484,51-	8.939,24
02/03/2017	602858	Baixa NF Estadual N°					
		0000004681-A - FORTMED PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000004681 - ORTESE E					
		PROTESES	112944			3.000,00-	5.939,24
02/03/2017	603144	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000032017-A - SRS PULBLICIDADE					
		LTDA - ME // JORNAL O POPULAR -					
		CLASSIFICADOS - EDITAL	117150			300,00-	5.639,24
02/03/2017	603145	Baixa Adiantamento de Despesas					
		N° 0000000525-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		ADIANTAMENTO DE VALOR PARA					
		PAGAMENTO 08 títulos R\$ 28,80					
		cada = R\$ 230,40	117045			230,40-	5.408,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

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.:	5.408,84
02/03/2017	603152	Baixa NF Estadual N° 0000226107-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000226107 - MAT HOSPITALARES	110238			5.408,84-	0,00
03/03/2017	603519	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111669		4.974,02		4.974,02
03/03/2017	603522	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000868823-00009	111673			1,00-	4.973,02
03/03/2017	603525	Baixa NF Estadual N° 0000015105-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000015105 - MEDICAMENTOS	96945			1.722,64-	3.250,38
03/03/2017	603526	Baixa NF Estadual N° 0000015355-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000015355 - MEDICAMENTOS	99351			948,60-	2.301,78
03/03/2017	603548	Baixa NF Estadual N° 0000639125-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000639125 - Gás GLP	116561			2.301,78-	0,00
06/03/2017	604637	REF DOC/TED INTERNET	111981			8,95-	8,95-
06/03/2017	604639	REF DOC/TED INTERNET	111981			8,95-	17,90-
06/03/2017	604641	REF DOC/TED INTERNET	111981			8,95-	26,85-
06/03/2017	604643	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	111984			24,56-	51,41-
06/03/2017	604651	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111988		326.728,32		326.676,91
06/03/2017	604078	Baixa Faturas e Recibos N° 0000111004-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	113285			1.039,55-	325.637,36
06/03/2017	604080	Baixa Faturas e Recibos N° 0000111003-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	113284			623,73-	325.013,63
06/03/2017	604082	Baixa NF Estadual N° 0000003325-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003325 - Gás GLP	116562			1.554,07-	323.459,56
06/03/2017	604085	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA // Ref. NF 0000000357 - Materiais de Manutenção	108981			523,90-	322.935,66
06/03/2017	604087	Baixa NF Estadual N° 0000031454-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000031454 - MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUCAO PARCIAL N° 31756 VALOR DE 418,20	109891			3.292,28-	319.643,38
06/03/2017	604090	Baixa NF Estadual N° 0000013797-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013797 - MAT HOSPITALARES	105612			720,00-	318.923,38
06/03/2017	604092	Baixa NF Estadual N° 0000007456-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007456 - Materiais de Manutenção	104409			10.331,78-	308.591,60
06/03/2017	604094	Baixa NF Estadual N° 0000008392-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008392 - Materiais de Manutenção	102071			1.037,50-	307.554,10
06/03/2017	604096	Baixa NF Estadual N° 0000013835-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001		218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	307.554,10
06/03/2017	604100	0000013835 - MAT HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	108823			704,00-	306.850,10
06/03/2017	604102	0000013719-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF Baixa NF Estadual N°	104350			3.300,00-	303.550,10
06/03/2017	604104	0000013834-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF Baixa NF Estadual N°	109132			297,00-	303.253,10
06/03/2017	604596	0000013900-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF Baixa NF Estadual N°	110780			652,50-	302.600,60
06/03/2017	604597	0000019525-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF Baixa NF Estadual N°	42556			15.869,72-	286.730,88
06/03/2017	604604	0000019668-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF Baixa GRF SEFIP N° 118 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2017	48158			10.776,63-	275.954,25
06/03/2017	604605	Baixa GPS Folha N° 104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2017	117368			138.788,06-	137.166,19
06/03/2017	604606	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800005 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA MARCIA DOS SANTOS PROCESSO:	117379			127.324,50-	9.841,69
06/03/2017	604607	112503320165180005 HMI Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701262 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO 201701262	117427			5.571,86-	4.269,83
06/03/2017	604613	Baixa NF Estadual N° 2343967169-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2343967169 - AGUA E ESGOTO REF 01/2017	117457			168,88-	4.100,95
06/03/2017	604618	Baixa Pensão Alimentícia N° 51 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2017 Períodos:	112419			575,39-	3.525,56
06/03/2017	604626	Baixa Recibo de Locação N° 000577102301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/02/2017 A 09/03/2017 - ERG	117065			356,06-	3.169,50
06/03/2017	604627	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771023-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 02/11 R\$180,95	113299			2.723,55-	445,95
06/03/2017	604890	Baixa Pensão Alimentícia N° 52 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2017 Períodos:	113304			180,95-	265,00
07/03/2017	611736	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112226		430.709,79	264,00-	1,00
07/03/2017	611739	REF TARIFA PAGFOR C/C	112228			2,36-	430.710,79
07/03/2017	611743	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	112229			33,77-	430.708,43
07/03/2017	611745	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	112231			1,00-	430.674,66

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

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.:	430.673,66
07/03/2017	611580	Baixa NF Estadual N° 0000222197-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000222197 - GASES HOSPITALARES	113666			483,32-	430.190,34
07/03/2017	611582	Baixa NF Estadual N° SLM 0703171 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // FATURA 990	117759			11.835,44-	418.354,90
07/03/2017	611584	Baixa NF Estadual N° 0000047210-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047210 - MEDICAMENTOS	111557			387,00-	417.967,90
07/03/2017	611586	Baixa NF Estadual N° 0000181384-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000181384 - Materiais de Expediente	99353			82,50-	417.885,40
07/03/2017	611588	Baixa NF Estadual N° 0000001792-A - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001792 - MAT HOSPITALARES	104980			6.122,00-	411.763,40
07/03/2017	611590	Baixa NF Serviço N° 0000002103-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A SETEMBRO 2016	97904			189.691,22-	222.072,18
07/03/2017	611592	Baixa NF Estadual N° 0000182643-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000182643 - MATERIAL COPA E COZINHA	100078			363,00-	221.709,18
07/03/2017	611594	Baixa NF Estadual N° 0000182644-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000182644 - MATERIAL COPA E COZINHA	100079			4.235,00-	217.474,18
07/03/2017	611596	Baixa NF Estadual N° 0000181385-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000181385 - MATERIAL EXPEDIENTE	99352			1.697,09-	215.777,09
07/03/2017	611598	Baixa NF Estadual N° 0000180066-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000180066 - Materiais de Expediente	99719			192,50-	215.584,59
07/03/2017	611600	Baixa NF Estadual N° 0000177145-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000177145 - Materiais de Expediente	99720			1.359,40-	214.225,19
07/03/2017	611602	Baixa NF Estadual N° 0000014308-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014308 - MATERIAL HOSPITALAR	109913			355,00-	213.870,19
07/03/2017	611604	Baixa NF Estadual N° 0000014049-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014049 - MATERIAL HOSPITALAR	105117			2.503,00-	211.367,19
07/03/2017	611606	Baixa NF Serviço N° 0000002146-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A OUTUBRO 2016	106684			189.691,22-	21.675,97
07/03/2017	611609	Baixa NF Estadual N° 0000001603-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

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.:	21.675,97
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI					
		// Ref. NF 0000001603 -					
		Materiais de Limpeza	101258			19.172,97-	2.503,00
07/03/2017	611611	Baixa NF Estadual N°					
		0000014049-B - OLTEC DO BRASIL					
		LTDA // Ref. NF 0000014049 -					
		MATERIAL HOSPITALAR	105118			2.503,00-	0,00
08/03/2017	612349	REF TED-TRANSF ELET DISP -					
		REPASSE	112431	2.189.420,22			2.189.420,22
08/03/2017	612352	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	112433			2.173.374,43-	16.045,79
08/03/2017	612356	REF TARIFA PAGFOR C/C	112438			4,13-	16.041,66
08/03/2017	612358	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170000965533-00001	112439			1,00-	16.040,66
08/03/2017	612197	Baixa NF Estadual N°					
		0000000876-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000876 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	100107			705,00-	15.335,66
08/03/2017	612199	Baixa NF Estadual N°					
		0000000877-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000877 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	100108			705,00-	14.630,66
08/03/2017	612201	Baixa NF Estadual N°					
		0000000845-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000845 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	98509			260,00-	14.370,66
08/03/2017	612203	Baixa NF Estadual N°					
		0000000850-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000850 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	98511			1.583,29-	12.787,37
08/03/2017	612205	Baixa NF Estadual N°					
		0000000870-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000870 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	100086			821,50-	11.965,87
08/03/2017	612208	Baixa NF Estadual N°					
		0000024210-A - META					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA // Ref. NF 0000024210 -					
		MEDICAMENTOS	96924			8.283,80-	3.682,07
08/03/2017	612211	Baixa NF Estadual N°					
		0000023457-A - META					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA // Ref. NF 0000023457 -					
		MAT HOSPITALARES	93101			1.667,82-	2.014,25
08/03/2017	612362	Baixa GRRF N° 420 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		BARBARA CAROLINE ALVES DE					
		ARAUJO MENDONCA	117854			2.014,25-	0,00
09/03/2017	613116	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112605		301.610,56		301.610,56
09/03/2017	613166	REF DOC/TED INTERNET	112608			8,95-	301.601,61
09/03/2017	613190	REF DOC/TED INTERNET	112608			8,95-	301.592,66
09/03/2017	613207	REF DOC/TED INTERNET	112608			8,95-	301.583,71
09/03/2017	613224	REF DOC/TED INTERNET	112608			8,95-	301.574,76
09/03/2017	613235	REF DOC/TED INTERNET	112608			8,95-	301.565,81
09/03/2017	613247	REF DOC/TED INTERNET	112608			8,95-	301.556,86
09/03/2017	613270	REF DOC/TED INTERNET	112608			8,95-	301.547,91
09/03/2017	613284	REF DOC/TED INTERNET	112608			8,95-	301.538,96
09/03/2017	613295	REF DOC/TED INTERNET	112608			8,95-	301.530,01
09/03/2017	613306	REF DOC/TED INTERNET	112608			8,95-	301.521,06
09/03/2017	613360	REF DOC/TED INTERNET	112688			8,95-	301.512,11
09/03/2017	613364	REF DOC/TED INTERNET	112688			8,95-	301.503,16
09/03/2017	613368	REF DOC/TED INTERNET	112688			8,95-	301.494,21
09/03/2017	613370	REF DOC/TED INTERNET	112697			8,95-	301.485,26
09/03/2017	613374	REF TARIFA PAGFOR C/C	112698			0,59-	301.484,67
09/03/2017	613376	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	112700			104,38-	301.380,29
09/03/2017	613380	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL					

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.:	301.380,29
09/03/2017	612870	OFICIO 20170000827225-00009 Baixa NF Estadual N° 0000000621-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000621 - MAT	112701		1,00		301.381,29
09/03/2017	612872	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000012033-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012033 - Materiais	113736			7.232,70-	294.148,59
09/03/2017	612874	Hospitales Baixa NF Estadual N° 000000707-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000707 - MATERIAIS DE	94682			8.700,00-	285.448,59
09/03/2017	612876	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000013994-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF	103384			7.900,00-	277.548,59
09/03/2017	612878	0000013994 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000012317-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012317 - Materiais	104984			147,50-	277.401,09
09/03/2017	612880	Hospitales Baixa NF Serviço N° 000000296-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 09/2016	98867			4.830,00-	272.571,09
09/03/2017	612882	92373 Baixa NF Estadual N° 0000005469-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005469 - MEDICAMENTOS	92373			5.000,00-	267.571,09
09/03/2017	612884	Hospitales Baixa NF Serviço N° 000000339-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 12/2016	103077			1.857,93-	265.713,16
09/03/2017	612886	105137 Baixa NF Estadual N° 0000005526-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005526 - MEDICAMENTOS	105137			5.000,00-	260.713,16
09/03/2017	612888	103386 Baixa NF Estadual N° 0000005143-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005143 - MAT	103386			3.578,28-	257.134,88
09/03/2017	612890	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000000595-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 000000595 - Materiais de Limpeza	100094			4.500,00-	252.634,88
09/03/2017	612892	42074 Baixa NF Estadual N° 0000005143-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005143 - MAT	42074			1.050,93-	251.583,95
09/03/2017	612894	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013898-B - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF	100095			4.500,00-	247.083,95
09/03/2017	612896	0000013898 - Dietas Enterais Baixa NF Estadual N° 0000000711-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF	98854			3.743,20-	243.340,75

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.:	243.340,75
		0000000711 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	103513			13.680,00-	229.660,75
09/03/2017	612898	Baixa NF Estadual N°					
		0000000681-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000681 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	100113			7.824,00-	221.836,75
09/03/2017	612900	Baixa NF Serviço N°					
		0000000155-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF					
		02-2017	114480			19.232,00-	202.604,75
09/03/2017	612902	Baixa NF Estadual N°					
		0000005628-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005628 -					
		MEDICAMENTOS	104376			1.533,04-	201.071,71
09/03/2017	612904	Baixa NF Estadual N°					
		0000000715-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000715 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	104373			4.704,00-	196.367,71
09/03/2017	612906	Baixa NF Estadual N°					
		0000011546-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000011546 - Materiais Hospitalares	91332			9.959,33-	186.408,38
09/03/2017	612908	Baixa NF Estadual N°					
		0000011412-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000011412 - Materiais Hospitalares	89494			8.583,33-	177.825,05
09/03/2017	612910	Baixa NF Estadual N°					
		0000011744-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000011744 - Materiais Hospitalares	96771			7.950,00-	169.875,05
09/03/2017	612912	Baixa NF Estadual N°					
		0000006328-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000006328 - MAT HOSPITALARES	107256			1.200,00-	168.675,05
09/03/2017	612914	Baixa NF Serviço N°					
		0000000355-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES					
		1/2017	111428			5.000,00-	163.675,05
09/03/2017	612916	Baixa NF Estadual N°					
		0000016197-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000016197 - DIETAS ENTERAIS	108762			4.282,00-	159.393,05
09/03/2017	612918	Baixa NF Estadual N°					
		0000012032-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000012032 - Materiais Hospitalares	96769			3.800,00-	155.593,05
09/03/2017	612920	Baixa NF Serviço N°					
		0000000327-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES					
		11/2016	101687			5.000,00-	150.593,05
09/03/2017	612922	Baixa NF Estadual N°					
		0000005154-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005154 - MAT					
		HOSPITALARES	100110			956,25-	149.636,80
09/03/2017	612924	Baixa NF Estadual N°					
		0000006318-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000006318 - MAT					

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.:	149.636,80
		HOSPITALARES	107225			288,00-	149.348,80
09/03/2017	612926	Baixa NF Estadual N° 0000005074-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005074 - MAT					
		HOSPITALARES	100084			1.355,11-	147.993,69
09/03/2017	612928	Baixa NF Estadual N° 0000008380-A - CRITICALMED PODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000008380 - MEDICAMENTOS.	111419			852,00-	147.141,69
09/03/2017	612930	Baixa NF Estadual N° 0000006368-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006368 - MAT					
		HOSPITALARES	108688			480,00-	146.661,69
09/03/2017	612932	Baixa NF Estadual N° 0000006376-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006376 - MAT					
		HOSPITALARES	109001			40.626,48-	106.035,21
09/03/2017	612934	Baixa NF Estadual N° 0000006139-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006139 - MAT					
		HOSPITALARES	107255			2.512,50-	103.522,71
09/03/2017	612936	Baixa NF Estadual N° 0000006321-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006321 - MAT					
		HOSPITALARES	107226			325,00-	103.197,71
09/03/2017	612938	Baixa NF Estadual N° 0000013898-C - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013898 - Dietas Enterais	98855			3.743,20-	99.454,51
09/03/2017	612940	Baixa NF Estadual N° 0000000689-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000689 - MATERIAIS DE					
		HOSPITALAR	101270			7.172,00-	92.282,51
09/03/2017	613076	Baixa NF Serviço N° 0000006632-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE DINAIR MAGNOLIA DA SILVA PAULA	113133			938,50-	91.344,01
09/03/2017	613086	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE 02/2017	118126			73.944,81-	17.399,20
09/03/2017	613087	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117361			1.348,02-	16.051,18
09/03/2017	613103	Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340			2.901,54-	13.149,64
09/03/2017	613104	Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340			2.557,80-	10.591,84
09/03/2017	613105	Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	10.591,84
		HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340			1.575,00-	9.016,84
09/03/2017	613106	Baixa Líquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340			1.500,00-	7.516,84
09/03/2017	613107	Baixa Líquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340			1.477,74-	6.039,10
09/03/2017	613108	Baixa Líquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340			1.125,00-	4.914,10
09/03/2017	613109	Baixa Líquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340			900,00-	4.014,10
09/03/2017	613110	Baixa Líquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340			900,00-	3.114,10
09/03/2017	613111	Baixa Líquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340			630,00-	2.484,10
09/03/2017	613112	Baixa Líquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340			600,00-	1.884,10
09/03/2017	613113	Baixa Líquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340			562,50-	1.321,60
09/03/2017	613114	Baixa Líquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340			525,00-	796,60
09/03/2017	613115	Baixa Líquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340			450,00-	346,60
09/03/2017	613125	Baixa Adiantamento de Despesas N° 000000528-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 12 títulos R\$ 28,80 cada = R\$ 345,60	118153			345,60-	1,00
10/03/2017	614218	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113000		640.181,86		640.182,86
10/03/2017	614223	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000868823-00009	113006		1,00		640.183,86
10/03/2017	614226	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000868823-00009	113008			1,00-	640.182,86
10/03/2017	614236	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	113010			12,28-	640.170,58
10/03/2017	614249	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001010339-00005	113012			1,00-	640.169,58
10/03/2017	614321	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	113043		1,00		640.170,58
10/03/2017	614014	Baixa NF Estadual N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

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.:	640.170,58
		0000009864/5 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME //					
		Ref. NF 0000009864 - MEDICAMENTO.	33330			4.143,67-	636.026,91
10/03/2017	614017	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000017 -					
		GENEROS ALIMENTICIOS	115219			423.914,41-	212.112,50
10/03/2017	614019	Baixa NF Estadual N° 0000000920-C - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000000920 - Materiais de Manutenção ENTRADA DE 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS.	90558			2.929,22-	209.183,28
10/03/2017	614021	Baixa NF Estadual N° 0000009864/6 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME //					
		Ref. NF 0000009864 - MEDICAMENTO.	33331			4.143,67-	205.039,61
10/03/2017	614258	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 152 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2017 Períodos:					
		3	117381			116.510,68-	88.528,93
10/03/2017	614259	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE					
		TERCEIROS 02/2017	118162			27.586,22-	60.942,71
10/03/2017	614260	Baixa GPS Retido PJ N° 259 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 259					
		LOC-SERVICE 02/2017	118287			23.306,20-	37.636,51
10/03/2017	614261	Baixa GPS Retido PJ N° 2382 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF					
		2382 VIP VIGILANCIA 02/2017	118290			15.304,52-	22.331,99
10/03/2017	614262	Baixa GPS Retido PJ N° 74 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 74					
		LA BAHIA 02/2017	118286			10.598,45-	11.733,54
10/03/2017	614263	Baixa GPS Retido PJ N° 21772183 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DO					
		HOSPITAL E MAT VILA NOVA 02/2017	118283			6.617,56-	5.115,98
10/03/2017	614264	Baixa GPS Retido PJ N° 156 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED					
		02/2017	118281			4.918,49-	197,49
10/03/2017	614285	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 25 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos:					
		20	118018			197,49-	0,00
13/03/2017	614926	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113264		99.291,54		99.291,54
13/03/2017	614930	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000965533-00001	113266		1,00		99.292,54
13/03/2017	614938	REF TARIFA PAGFOR C/C	113268			0,59-	99.291,95
13/03/2017	614944	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	113269			3,07-	99.288,88
13/03/2017	614948	REF DOC/TED INTERNET	113271			8,95-	99.279,93
13/03/2017	614950	REF DOC/TED INTERNET	113271			8,95-	99.270,98
13/03/2017	614952	REF DOC/TED INTERNET	113271			8,95-	99.262,03
13/03/2017	617399	REF PGTO NF 7664 - MEGA EQUIPAMENTOS	113748			481,50-	98.780,53
13/03/2017	614027	Baixa NF Estadual N° 0000002150-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002150 - Gás GLP	117386			2.419,06-	96.361,47

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.:	96.361,47
13/03/2017	614029	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002136-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	115932			916,65-	95.444,82
13/03/2017	614031	Baixa NF Estadual N° 0000039567-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039567 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110232			1.379,84-	94.064,98
13/03/2017	614956	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 118 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 02/2017	118469			85.958,65-	8.106,33
13/03/2017	614968	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 48 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 02/2017	118470			66,45-	8.039,88
13/03/2017	614979	Baixa NF Estadual N° 0000011972-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011972 - ENERGIA 03 / 2016	117383			2.030,02-	6.009,86
13/03/2017	614980	Baixa NF Estadual N° 0000015121-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000015121 - ENERGIA 3 / 2017	117382			405,91-	5.603,95
13/03/2017	614985	Baixa Guia de Rec Sindical N° 265 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117070			763,00-	4.840,95
13/03/2017	614986	Baixa Guia de Rec Sindical N° 264 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117068			71,66-	4.769,29
13/03/2017	614990	Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340			1.658,35-	3.110,94
13/03/2017	614991	Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340			1.329,97-	1.780,97
13/03/2017	614992	Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340			1.329,97-	451,00
13/03/2017	615182	Baixa NF Estadual N° 0000005943-A - REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA - EPP // Ref. NF 0000005943 - Materiais de Manutenção	118653			450,00-	1,00
14/03/2017	616054	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113500		5.273,89		5.274,89
14/03/2017	616057	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	113502			6,14-	5.268,75
14/03/2017	615876	Baixa NF Estadual N° 0000000988-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000988 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	109020			468,08-	4.800,67
14/03/2017	615879	Baixa NF Estadual N° 0000000987-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000987 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	109018			211,66-	4.589,01
14/03/2017	616010	Baixa GRFF N° 431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRFF -					

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.:	4.589,01
14/03/2017	616011	Competência: mar/2017 Per: 0 Baixa Faturas e Recibos N° 0076442480-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIÊNCIA. BOLETO 1/2	118579			1.583,03-	3.005,98
14/03/2017	616012	Baixa Faturas e Recibos N° 0076441769-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIÊNCIA. BOLETO 2/2	118601			1.100,00-	1.905,98
14/03/2017	616013	Baixa GRRF N° 432 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2017 Per: 0	118598			1.100,00-	805,98
14/03/2017	616014	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000890-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - UNIDADE HMI - LILIAN MARIA FERNANDES	118583			512,81-	293,17
15/03/2017	617309	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	106909			292,17-	1,00
15/03/2017	617312	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	113712	3.000.000,00			3.000.001,00
15/03/2017	617316	REF TARIFA PAGFOR C/C	113717			2.544.392,32-	455.608,68
15/03/2017	617320	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2	113721			1,18-	455.607,50
15/03/2017	617322	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	113722			68,40-	455.539,10
15/03/2017	617330	REF DOC/TED INTERNET	113724			18,42-	455.520,68
15/03/2017	617332	REF DOC/TED INTERNET	113725			8,95-	455.511,73
15/03/2017	617354	REF PGTO TAXA CARTÓRIO - 2ª VIA DE CARTA ANUÊNCIAS IBG	113727			8,95-	455.502,78
15/03/2017	617400	REF PGTO DEV BCO CEDENTE - NF 7664 - MEGA EQUIPAMENTOS	113735			52,32-	455.450,46
15/03/2017	617183	Baixa NF Estadual N° 0000222846-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000222846 - GASES HOSPITALARES	113751		481,50		455.931,96
15/03/2017	617185	Baixa NF Estadual N° 0000129183-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000129183 - Materiais de Manutenção	115429			5.089,97-	450.841,99
15/03/2017	617187	Baixa NF Estadual N° 0000014422-A - MBI REFRIGERACAO LTDA ME // Ref. NF 0000014422 - Aquisição Demais Ativo Fixo	118702			2.626,45-	448.215,54
15/03/2017	617189	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004061-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02 / 2017.	118688			2.030,00-	446.185,54
15/03/2017	617191	Baixa NF Serviço N° 0000000473-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS.	117400			8.702,50-	437.483,04
15/03/2017	617197	Baixa NF Serviço N° 0000000296-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. 02 / 2017	117032			300,00-	437.183,04
15/03/2017	617202	Baixa NF Serviço N° 0000015263-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE 02/2017	118195			267.939,83-	169.243,21
			118167			16.656,50-	152.586,71

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

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.:	152.586,71
15/03/2017	617205	Baixa NF Serviço N° 0002017217-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 02 / 2017	118800			18.770,00-	133.816,71
15/03/2017	617208	Baixa NF Serviço N° 0000001679-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE 02 / 2017	118177			15.000,00-	118.816,71
15/03/2017	617210	Baixa NF Serviço N° 0000001390-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 02 / 2017	118191			1.156,40-	117.660,31
15/03/2017	617212	Baixa NF Serviço N° 0000000172-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA 02 / 2017	117341			80.037,16-	37.623,15
15/03/2017	617214	Baixa NF Serviço N° 0000201713-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE 02/2017	118737			5.605,00-	32.018,15
15/03/2017	617216	Baixa NF Estadual N° 0000129173-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000129173 - Materiais de Manutenção	118696			638,30-	31.379,85
15/03/2017	617218	Baixa NF Estadual N° 0000129214-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000129214 - Aquisição Demais Ativo Fixo	118704			2.712,32-	28.667,53
15/03/2017	617220	Baixa NF Estadual N° 0000222834-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000222834 - GASES HOSPITALARES	115428			93,50-	28.574,03
15/03/2017	617342	Baixa NF Estadual N° 0000229500-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000229500 - MAT HOSPITALARES	113678			15.122,60-	13.451,43
15/03/2017	617343	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração DE DIRETOR CORPORATIVO 02 / 2017	118639			10.000,00-	3.451,43
15/03/2017	617344	Baixa NF Estadual N° 0000772205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000772205 - MAT HOSPITALARES	114375			3.063,68-	387,75
15/03/2017	617348	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701649 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - PROTOCOLO 201701649 03/2017	118959			386,75-	1,00
16/03/2017	618337	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001010339-00005	114002			1,00-	0,00
16/03/2017	618341	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114006			52,19-	52,19-
16/03/2017	618343	REF DOC/TED INTERNET	114008			8,95-	61,14-
16/03/2017	618352	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114009		60.770,66		60.709,52
16/03/2017	618364	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

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.:	60.709,52
16/03/2017	618016	OFICIO 20170001010339-00005 Baixa NF Estadual N° 0000222940-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000222940 - GASES	114013		1,00		60.710,52
16/03/2017	618019	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000109-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000109 - Materiais de Expediente	115407			93,50-	60.617,02
16/03/2017	618021	Baixa NF Serviço N° 0000007086-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DAS AMOSTRAS DE AGUA DO MES 01/2017	118159			839,61-	59.777,41
16/03/2017	618024	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR // Serviço DE EXAMES DE AUDIOMETRIA OCUPACIONAL 25/11/2016 A 28/11/2016	115087			903,50-	58.873,91
16/03/2017	618026	Baixa NF Estadual N° 0000189485-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000189485 - Materiais de Expediente	115087			286,00-	58.587,91
16/03/2017	618028	Baixa NF Serviço N° 0000000200-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A 01-2017	108999			2.823,07-	55.764,84
16/03/2017	618030	Baixa NF Serviço N° 0000000208-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A 02-2017	115179			6.840,40-	48.924,44
16/03/2017	618032	Baixa NF Estadual N° 0000039774-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039774 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	118200			6.785,26-	42.139,18
16/03/2017	618034	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR // AUDIOMETRIA	111555			3.474,15-	38.665,03
16/03/2017	618037	Baixa NF Estadual N° 0000000118-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000118 - Materiais de Expediente	118864			4.087,85-	34.577,18
16/03/2017	618039	Baixa NF Estadual N° 0000040108-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040108 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	113314			124,82-	34.452,36
16/03/2017	618041	Baixa NF Estadual N° 0000040007-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040007 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	114355			378,00-	34.074,36
16/03/2017	618043	Baixa NF Serviço N° 0000660099-A - LABORATORIO PADRAO SA // SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	113253			1.401,40-	32.672,96
16/03/2017	618046	Baixa NF Estadual N°	118747			760,75-	31.912,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

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.:	31.912,21
		0000039825-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039825 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	112100			1.196,00-	30.716,21
16/03/2017	618048	Baixa NF Estadual N° 0000185783-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000185783 - MATERIAL COPA E COZINHA	103529			1.809,82-	28.906,39
16/03/2017	618050	Baixa NF Estadual N° 0000184230-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000184230 - MATERIAL COPA E COZINHA	102072			1.208,00-	27.698,39
16/03/2017	618052	Baixa NF Estadual N° 0000189260-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000189260 - MATERIAL COPA E COZINHA	108839			2.973,30-	24.725,09
16/03/2017	618054	Baixa NF Estadual N° 0000040039-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040039 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	113370			2.740,78-	21.984,31
16/03/2017	618299	Baixa NF Estadual N° 0000229595-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000229595 - MEDICAMENTOS	113701			8.388,84-	13.595,47
16/03/2017	618300	Baixa NF Estadual N° 0000007664-A - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007664 - Materiais de Manutenção	118658			492,57-	13.102,90
16/03/2017	618301	Baixa NF Estadual N° 0000772147-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000772147 - MATERIAIS HOSPITALARES	114373			456,02-	12.646,88
16/03/2017	618302	Baixa NF Estadual N° 0000229597-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000229597 - MEDICAMENTOS	113275			190,72-	12.456,16
16/03/2017	618316	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000535-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 6 titulos R\$ 28,80 cada = R\$ 172,80	119225			172,80-	12.283,36
16/03/2017	618321	Baixa Faturas e Recibos N° 4115691960-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	118218			2.886,15-	9.397,21
16/03/2017	618322	Baixa Faturas e Recibos N° 4113851590-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	118217			2.566,40-	6.830,81
16/03/2017	618323	Baixa Faturas e Recibos N° 4096893910-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	118212			420,32-	6.410,49
16/03/2017	618324	Baixa Faturas e Recibos N° 4112473240-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	118215			304,71-	6.105,78
16/03/2017	618330	Baixa GRRF N° 440 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - SILVIA CAIXETA DE ANDRADE	118991			6.104,78-	1,00
17/03/2017	619105	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114164		3.740,50		3.741,50
17/03/2017	619108	REF DOC/TED INTERNET	114166			8,95-	3.732,55
17/03/2017	619152	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - FATURA 1716636014 - ERG/HMI	114180			296,18-	3.436,37
17/03/2017	619189	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	3.436,37
17/03/2017	619097	FATURA 1716636014 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000082946-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	114182			139,64-	3.296,73
17/03/2017	619113	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000537-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA MÊS 03 / 2017	118222			413,70-	2.883,03
17/03/2017	619114	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201760-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 02 - 2017	119586			1.443,23-	1.439,80
17/03/2017	619115	Baixa Faturas e Recibos N° 0001259873-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS 03 / 2017 - COMPLEMENTO	117385			1.125,70-	314,10
20/03/2017	620498	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119021			313,10-	1,00
20/03/2017	620501	REF DOC/TED INTERNET	114390	1.263.204,22			1.263.205,22
20/03/2017	620505	REF DOC/TED INTERNET	114392			8,95-	1.263.196,27
20/03/2017	620510	REF DOC/TED INTERNET	114392			8,95-	1.263.187,32
20/03/2017	620512	REF DOC/TED INTERNET	114392			8,95-	1.263.178,37
20/03/2017	620514	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114392			8,95-	1.263.169,42
20/03/2017	620367	Baixa NF Estadual N° 0000009792-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009792 - MATERIAIS HOSPITALARES	114396			55,26-	1.263.114,16
20/03/2017	620369	Baixa NF Serviço N° 0000001788-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 01/2017	113750			2.623,25-	1.260.490,91
20/03/2017	620372	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICO DE COORDENACAO UTI NEO. PRIMEIROS 8 DIAS DO MES 01/2017	114155			173.992,51-	1.086.498,40
20/03/2017	620375	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF 01/2017	114159			4.711,00-	1.081.787,40
20/03/2017	620378	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS DE COORDENACAO DE NEONATOLOGIA REF. 8/01/2017 A 30/01/2017	114142			34.014,87-	1.047.772,53
20/03/2017	620381	Baixa NF Serviço N° 0000000340-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - PERIODO 01/2017	116968			12.679,19-	1.035.093,34
20/03/2017	620384	Baixa NF Serviço N° 0000000060-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA 01/2017	114126			15.383,27-	1.019.710,07
20/03/2017	620389	Baixa NF Serviço N° 0000004838-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE	114161			56.197,70-	963.512,37

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.:	963.512,37
		01-2017	113139			2.371,68-	961.140,69
20/03/2017	620392	Baixa NF Serviço N° 0000006048-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF. 01-2017	115180			252.588,20-	708.552,49
20/03/2017	620394	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF. 01-2017	114137			168.530,60-	540.021,89
20/03/2017	620397	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF. 01/2017	114162			13.435,04-	526.586,85
20/03/2017	620400	Baixa NF Serviço N° 0000001787-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE 01/2017	114132			172.822,56-	353.764,29
20/03/2017	620403	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 01/2017	114197			8.131,50-	345.632,79
20/03/2017	620406	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF. 01-2017	114136			47.448,79-	298.184,00
20/03/2017	620409	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 01/2017	114146			17.007,44-	281.176,56
20/03/2017	620413	Baixa NF Estadual N° 0000009790-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009790 - MATERIAIS HOSPITALARES	113719			125,53-	281.051,03
20/03/2017	620415	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 01/2017	114157			95.398,02-	185.653,01
20/03/2017	620418	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 01-2017	114158			11.216,69-	174.436,32
20/03/2017	620421	Baixa Faturas e Recibos N° 0000083125-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	118390			646,13-	173.790,19
20/03/2017	620526	Baixa NF Serviço N° 0000000074-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE 01-2017	115183			163.505,24-	10.284,95
20/03/2017	620528	Baixa NF Serviço N° 0000000526-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 02 / 2017	117315			5.832,60-	4.452,35
20/03/2017	620529	Baixa NF Serviço N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	4.452,35
		0000000871-A - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO					
		DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES					
		02/2017	119077			3.364,55-	1.087,80
20/03/2017	620530	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000001010-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		PRESTAÇÃO DE CONTAS 08/03 A					
		10/03 - GUSTAVO GUIMARÃES	118804			936,80-	151,00
20/03/2017	620531	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000001012-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		RELATORIO DE DESPESAS REF.					
		15/03 A 16/03 - SIGEVALDO					
		SANTANA - HMI	119696			150,00-	1,00
21/03/2017	621445	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114524		47.913,38		47.914,38
21/03/2017	621450	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114529			9,21-	47.905,17
21/03/2017	621399	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000083420-A -					
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA					
		// PASSAGENS	120013			1.508,40-	46.396,77
21/03/2017	621401	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000083265-A -					
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA					
		// PASSAGENS	119662			1.662,50-	44.734,27
21/03/2017	621403	Baixa NF Serviço N°					
		0001888596-A - TOTVS // SUPORTE					
		TECNICO	118805			1.225,86-	43.508,41
21/03/2017	621406	Baixa NF Serviço N°					
		0000001103-A - MARISE HELENA					
		CARDOSO TOFOLI EIRELI ME //					
		SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO					
		PEDIATRIA MES 02/2017	119153			11.618,27-	31.890,14
21/03/2017	621408	Baixa NF Serviço N°					
		0000001084-A - MARISE HELENA					
		CARDOSO TOFOLI EIRELI ME //					
		SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO					
		PEDIATRIA MES 01/2017	118795			11.618,27-	20.271,87
21/03/2017	621410	Baixa NF Serviço N°					
		0000000077-A - HAMU & HAMU					
		SERVICOS MEDICOS LTDA - ME //					
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF.					
		01-2017	114165			8.266,30-	12.005,57
21/03/2017	621412	Baixa NF Serviço N°					
		0001878364-A - TOTVS // Serviço					
		de Manutenção Software/Hardware	118802			66,18-	11.939,39
21/03/2017	621460	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000003762-A - OBRAS SOCIAIS DO					
		CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //					
		Serviço de Gestão e					
		Administração - PROGRAMA					
		ADOLESCENTE APRENDIZ MES					
		01/2017.	114653			9.172,35-	2.767,04
21/03/2017	621461	Baixa GRRF N° 442 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		LUYDE SOUZA DE JESUS	119726			2.482,03-	285,01
21/03/2017	621462	Baixa NF Estadual N°					
		0000222423-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000222423 - GASES					
		HOSPITALARES	114426			284,01-	1,00
22/03/2017	622250	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114679		49.572,61		49.573,61
22/03/2017	622253	REF DOC/TED INTERNET	114683			8,95-	49.564,66
22/03/2017	622257	REF DOC/TED INTERNET	114684			8,95-	49.555,71
22/03/2017	622271	Baixa NF Estadual N°					
		0002871820-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0002871820 - ENERGIA					
		02/2017	120034			47.841,88-	1.713,83
22/03/2017	622272	Baixa NF Estadual N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

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.:	1.713,83
		0000071718-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000071718 - MEDICAMENTOS	114424			426,92-	1.286,91
22/03/2017	622273	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701907 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 1 E 2 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701907	120404			308,00-	978,91
22/03/2017	622274	Baixa NF Estadual N° 0000223328-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223328 - GASES HOSPITALARES	116639			77,91-	901,00
22/03/2017	622277	Baixa Faturas e Recibos N° 0003032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00	120450			450,00-	451,00
22/03/2017	622278	Baixa Faturas e Recibos N° 0003032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00	120450			450,00-	1,00
23/03/2017	623241	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114853		835.232,66		835.233,66
23/03/2017	623244	REF TARIFA PAGFOR C/C	114856			2,95-	835.230,71
23/03/2017	623248	REF TARV SERV TED STR PAGFOR	114857			79,82-	835.150,89
23/03/2017	623250	REF DOC/TED INTERNET	114858			8,95-	835.141,94
23/03/2017	623252	REF DOC/TED INTERNET	114859			8,95-	835.132,99
23/03/2017	623254	REF DOC/TED INTERNET	114860			8,95-	835.124,04
23/03/2017	623273	REF DESPESAS DE CARTÓRIO - METROPOLE - NFS 9790/9792	114867			360,28-	834.763,76
23/03/2017	623132	Baixa NF Estadual N° 0000223486-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223486 - GASES HOSPITALARES	117012			8.039,43-	826.724,33
23/03/2017	623134	Baixa NF Estadual N° PRIM 2303171 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //	120727			7.005,62-	819.718,71
23/03/2017	623136	Baixa NF Serviço N° 0000013081-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 12/2016	111291			2.621,77-	817.096,94
23/03/2017	623139	Baixa NF Serviço N° 0000000161-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF 03-2017	119075			19.232,00-	797.864,94
23/03/2017	623141	Baixa NF Estadual N° 0000001089-A - REALMED HOSPITALAR EIRELI ME // Ref. NF 0000001089 - MAT HOSPITALARES	120592			2.159,36-	795.705,58
23/03/2017	623143	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000019 - GENEROS ALIMENTICIOS	118089			413.988,38-	381.717,20
23/03/2017	623145	Baixa NF Serviço N° 0000001436-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. SETEMBRO/2016	94597			75,95-	381.641,25
23/03/2017	623147	Baixa NF Serviço N° 0000001637-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA 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.:	381.641,25
23/03/2017	623149	RESIDUOS REF. NOVEMBRO/2016 Baixa NF Serviço N° 0002016492-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC.05/12	103492			72,25-	381.569,00
23/03/2017	623152	Baixa NF Estadual N° OSPCOM 23031 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //	98089			7.099,36-	374.469,64
23/03/2017	623154	Baixa NF Serviço N° 0000005536-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS REMOCOES E TRANSPORTES DE UTI MOVEL	120721			86.902,00-	287.567,64
23/03/2017	623157	Baixa NF Serviço N° 0000077266-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. NOVEMBRO/16	109754			44.247,30-	243.320,34
23/03/2017	623160	Baixa NF Serviço N° NTEGRAVOX 21 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //	104802			5.361,00-	237.959,34
23/03/2017	623162	Baixa NF Serviço N° 0000000321-A - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // SERVIÇO DE REPARO DO QUADRO DE DISTRIBUICAO AUTOMATICO QTA DA SALA ELETRICA	120723			2.440,22-	235.519,12
23/03/2017	623164	Baixa NF Serviço N° JRV 2303171 - JRV SERVICOS LTDA - ME //	115182			2.092,77-	233.426,35
23/03/2017	623166	Baixa NF Serviço N° 0000001517-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. OUTUBRO/2016	120725			12.900,00-	220.526,35
23/03/2017	623170	Baixa NF Serviço N° 0000019395-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 PERIODO DE 25/01/2017 A 24/02/2017	99756			114,85-	220.411,50
23/03/2017	623173	Baixa NF Serviço N° 0000000228-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. 01/2017	117310			1.586,06-	218.825,44
23/03/2017	623175	Baixa NF Serviço N° 0000001760-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS 3 RELOGIOS DE PONTOS	118197			7.720,00-	211.105,44
23/03/2017	623178	Baixa NF Serviço N° 0000001631-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016	49646			455,60-	210.649,84
23/03/2017	623180	Baixa NF Serviço N° 0002016490-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO 1/12 E 2/12	93673			2.393,50-	208.256,34
23/03/2017	623183	Baixa NF Serviço N° 0000026218-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE	98087			14.198,71-	194.057,63

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.:	194.057,63
23/03/2017	623185	DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 28 Baixa NF Serviço N° 0000023758-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 09/2016	117328			2.090,00-	191.967,63
23/03/2017	623188	Baixa NF Serviço N° 0000099887-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE	97833			6.804,12-	185.163,51
23/03/2017	623191	Baixa NF Serviço N° 0000000640-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 10/2016	102275			4.113,26-	181.050,25
23/03/2017	623193	Baixa NF Serviço N° 0000012411-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/11 A 20/12 DE 2016	97938			14.308,50-	166.741,75
23/03/2017	623195	Baixa NF Serviço N° 0000009214-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL	111429			23.917,18-	142.824,57
23/03/2017	623197	Baixa NF Serviço N° 0000002050-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. JULHO/2016	118175			1.291,51-	141.533,06
23/03/2017	623200	Baixa NF Serviço N° 0000000235-A - CINTIA ARRAES MENDES - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	85305			114.858,47-	26.674,59
23/03/2017	623202	Baixa NF Serviço N° 0000075999-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF.OUTUBRO/16	109900			450,00-	26.224,59
23/03/2017	623205	Baixa NF Serviço N° 0000019396-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 PERIODO DE 25/01/2017 A 24/02/2017	99757			8.491,50-	17.733,09
23/03/2017	623208	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002173-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	118045			1.586,06-	16.147,03
23/03/2017	623265	Baixa NF Estadual N° 0000225520-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000225520 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	118209			565,33-	15.581,70
23/03/2017	623266	Baixa NF Estadual N° 0000000989-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000989 - MAT HOSPITALARES	109709			6.070,34-	9.511,36
23/03/2017	623267	Baixa NF Estadual N° 0000032519-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032519 - Dietas Enterais	117008			4.012,88-	5.498,48
23/03/2017	623268	Baixa NF Estadual N° 0000229863-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000229863 - MATERIAIS HOSPITALARES	117117			3.955,80-	1.542,68
23/03/2017	623269	Baixa Adiantamento de Despesas	113747			1.455,28-	87,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

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.:	87,40
		N° 0000000542-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 3 titulos R\$ 28,80 cada = R\$ 86,40	120646			86,40-	1,00
24/03/2017	624178	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	115052		5.148,65		5.149,65
24/03/2017	624185	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001296982-00001	115054			1,00-	5.148,65
24/03/2017	624189	REF DOC/TED INTERNET	115055			8,95-	5.139,70
24/03/2017	624044	Baixa NF Estadual N° 0000223603-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000223603 - GASES HOSPITALARES	117130			218,16-	4.921,54
24/03/2017	624169	Baixa NF Estadual N° 0000130305-A - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //					
		Ref. NF 0000130305 - Aquisição Demais Ativo Fixo	121009			2.304,88-	2.616,66
24/03/2017	624170	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000545-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA MÊS 04 / 2017	121007			1.463,22-	1.153,44
24/03/2017	624171	Baixa NF Estadual N° 0000130303-A - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //					
		Ref. NF 0000130303 - Aquisição Demais Ativo Fixo	121011			1.153,44-	0,00
27/03/2017	625052	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	115243		1.181.208,58		1.181.208,58
27/03/2017	625055	REF TARIFA PAGFOR C/C	115245			1,18-	1.181.207,40
27/03/2017	625057	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	115246			21,49-	1.181.185,91
27/03/2017	625068	REF DOC/TED INTERNET	115249			8,95-	1.181.176,96
27/03/2017	624978	Baixa NF Serviço N° 0000001705-A - A M V GRAFICA LTDA - ME //	115249			1.556,75-	1.179.620,21
27/03/2017	624980	Baixa NF Serviço N° 0000001669-B - A M V GRAFICA LTDA - ME //	106556			680,00-	1.178.940,21
27/03/2017	624982	Baixa NF Serviço N° 0000001683-B - A M V GRAFICA LTDA - ME //	110419			1.313,33-	1.177.626,88
27/03/2017	624984	Baixa NF Serviço N° 0000001707-A - A M V GRAFICA LTDA - ME //	117025			838,25-	1.176.788,63
27/03/2017	624986	Baixa NF Serviço N° 0000001692-A - A M V GRAFICA LTDA - ME //	113138			465,00-	1.176.323,63
27/03/2017	624988	Baixa NF Estadual N° 0000006656-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //					
		Ref. NF 0000006656 - COMBUSTIVEIS	118205			4.369,38-	1.171.954,25
27/03/2017	624990	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES MAIO/2016	107083			180.948,30-	991.005,95
27/03/2017	624993	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES ABRIL/2016	107082			180.948,30-	810.057,65
27/03/2017	624996	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES					

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.:	810.057,65
		SETEMBRO/2016	107087			180.948,30-	629.109,35
27/03/2017	624999	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES					
		AGOSTO/2016	107086			180.948,30-	448.161,05
27/03/2017	625002	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002197-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	120256			983,99-	447.177,06
27/03/2017	625004	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002168-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	120257			494,99-	446.682,07
27/03/2017	625006	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES					
		JULHO/2016	107085			180.948,30-	265.733,77
27/03/2017	625009	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES					
		JUNHO/2016	107084			180.948,30-	84.785,47
27/03/2017	625013	Baixa NF Serviço N° 0000011399-A - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // ANALISE EM AGUA E					
		ALIMENTOS PROPOSTA 2131/2015	33642			1.021,75-	83.763,72
27/03/2017	625016	Baixa NF Estadual N° 0000002886-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002886 - Gás GLP	119826			1.949,91-	81.813,81
27/03/2017	625018	Baixa NF Serviço N° 0000001669-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	106557			680,00-	81.133,81
27/03/2017	625082	Baixa NF Estadual N° 3003515219-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003515219 - PARCELAMENTO REF. MES 02 / 2017	120039			40.011,17-	41.122,64
27/03/2017	625083	Baixa Faturas e Recibos N° 0001265274-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS 04 / 2017	120975			27.711,60-	13.411,04
27/03/2017	625084	Baixa Auto de Infração N° 170674655778 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. PARC. 13 DE 03/2017	118608			5.996,92-	7.414,12
27/03/2017	625085	Baixa Auto de Infração N° 42244409 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. PARC. 12 DE 02/2017 (EM ATRASO) PROCESSO 07.17.17066.4224440-9 HMI	117965			5.996,92-	1.417,20
27/03/2017	625086	Baixa NF Estadual N° 1716636037-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636037 - TELEFONE - TIM	120241			543,99-	873,21
27/03/2017	625087	Baixa NF Estadual N° 1716636038-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636038 - TELEFONE - TIM	120248			160,65-	712,56
27/03/2017	625088	Baixa NF Estadual N° 1716636039-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636039 - TELEFONE - TIM	120244			158,37-	554,19

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

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.:	554,19
27/03/2017	625089	Baixa NF Estadual N° 1716636036-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636036 - TELEFONE - TIM	120247			83,94-	470,25
27/03/2017	625093	Baixa NF Serviço N° 0000006690-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE HEDIS CORREA DA SILVA	116964			469,25-	1,00
28/03/2017	625901	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115500		9.248,74		9.249,74
28/03/2017	625904	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	115504			3,07-	9.246,67
28/03/2017	625906	REF DOC/TED INTERNET	115506			8,95-	9.237,72
28/03/2017	625841	Baixa NF Estadual N° 0000223765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223765 - GASES HOSPITALARES	117390			140,24-	9.097,48
28/03/2017	625843	Baixa NF Estadual N° 0000223907-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223907 - GASES HOSPITALARES	117388			3.730,24-	5.367,24
28/03/2017	625845	Baixa NF Estadual N° 0000223908-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223908 - GASES HOSPITALARES	117387			109,08-	5.258,16
28/03/2017	625848	Baixa NF Estadual N° 0000633849-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000633849 - Gás GLP	116557			1.949,16-	3.309,00
28/03/2017	625850	Baixa NF Serviço N° 0000010608-A - SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	116842			1.431,62-	1.877,38
28/03/2017	625853	Baixa NF Estadual N° 0000000720-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000720 - Gás GLP	119648			1.584,60-	292,78
28/03/2017	625898	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001003-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS REFERENTE PERIODO 14/02 A 16/02 - HMI - GUSTAVO GUIMARÃES	118434			291,78-	1,00
29/03/2017	626295	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	115556			1.967.633,22-	1.967.632,22-
29/03/2017	626296	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	115570		2.000.000,00		32.367,78
29/03/2017	626307	Baixa NF Estadual N° 0000230595-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000230595 - MEDICAMENTOS	114469			18.097,60-	14.270,18
29/03/2017	626308	Baixa GRRF N° 462 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - ALINE RIBEIRO ROCHA	121426			1.817,27-	12.452,91
29/03/2017	626309	Baixa NF Estadual N° 0000044678-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000044678 - Materiais de Odontologia	117398			1.184,52-	11.268,39
29/03/2017	626310	Baixa NF Estadual N° 0000071992-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000071992 - MEDICAMENTOS	115412			566,14-	10.702,25
29/03/2017	626316	Baixa NF Estadual N° 0000043900-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000043900 - Materiais de					

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	10.702,25
		Odontologia	113730			1.392,67-	9.309,58
29/03/2017	626317	Baixa NF Estadual N° 0000044167-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000044167 - Materiais de					
		Odontologia	116551			68,68-	9.240,90
29/03/2017	626319	Baixa Custas Trabalhistas N° 115166321 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE VANDETE SATIL PROCESSO N.					
			121626			8.959,63-	281,27
29/03/2017	626821	Baixa Faturas e Recibos N° 000008341-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT I/M BENZ 313 CDI SPRINTERF PLACA NKZ 8341	122151			70,81-	210,46
29/03/2017	626822	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005741-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT I/M BENZ 313 CDI SPRINTERF PLACA NKZ 5741	122147			70,81-	139,65
29/03/2017	626823	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006451-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT - I/W BENZ 313 CDI SPRINTERF PLACA NKX 6451	122146			70,81-	68,84
29/03/2017	626824	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008531-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT RENAULT/LOGAN PLACA NKZ 8531	122097			67,84-	1,00
30/03/2017	627561	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116030		9.659,67		9.660,67
30/03/2017	627566	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001296982-00001	116032			1,00-	9.659,67
30/03/2017	627570	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116034			21,49-	9.638,18
30/03/2017	627574	REF DOC/TED INTERNET	116036			8,95-	9.629,23
30/03/2017	627576	REF DOC/TED INTERNET	116038			8,95-	9.620,28
30/03/2017	627595	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001296982-00001	116048		1,00		9.621,28
30/03/2017	627543	Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000028 - Generos Alimenticios	112101			258,00-	9.363,28
30/03/2017	627545	Baixa NF Estadual N° 0000010582-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010582 - Materiais de Manutenção	113255			450,00-	8.913,28
30/03/2017	627549	Baixa NF Serviço N° 0000101587-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE	107467			4.113,26-	4.800,02
30/03/2017	627552	Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000042 - Generos Alimenticios	117097			360,00-	4.440,02
30/03/2017	627554	Baixa NF Estadual N° 0000032549-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032549 - Dietas Enterais	117397			380,00-	4.060,02
30/03/2017	627556	Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000037 - Generos Alimenticios	115435			420,00-	3.640,02
30/03/2017	627558	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000035 - Generos Alimenticios	113734			456,00-	3.184,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	3.184,02
30/03/2017	627587	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012017-A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // TAXA VIGILANCIA SANITARIA - ALVARA DE INSPECIAO SANITARIA - REF. 01/2017	122154			2.014,66-	1.169,36
30/03/2017	627588	Baixa Faturas e Recibos N° 0001269601-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS 04 / 2017 COMPLEMENTO	121935			668,30-	501,06
30/03/2017	627589	Baixa Pensão Alimentícia N° 55 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2017 Períodos:	121354			356,06-	145,00
30/03/2017	627590	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000550-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 5 títulos R\$ 28,80 cada = R\$ 144,00	122190			144,00-	1,00
31/03/2017	628258	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116261		205.515,84		205.516,84
31/03/2017	628263	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALARIOS HMI - MARÇO/2017	116264			200.000,00-	5.516,84
31/03/2017	628265	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116267			6,14-	5.510,70
31/03/2017	628221	Baixa NF Estadual N° 0000000474-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000474 - MAT HOSPITALARES	110200			2.754,85-	2.755,85
31/03/2017	628223	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000474 - MAT HOSPITALARES	110199			2.754,85-	1,00
TOTAL MÊS ----->					12.735.791,87	12.735.791,87-	1,00
Débitos: 12.735.791,87					Créditos: 12.735.791,87-		Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	0,00
01/03/2017	601807	REF CREDITO OP - REPASSE	111200		1.517.083,59		1.517.083,59
01/03/2017	601809	REF CREDITO OP - REPASSE	111202		482.916,41		2.000.000,00
01/03/2017	601818	REF MANUT CONTA	111203			30,00-	1.999.970,00
07/03/2017	612378	REF CREDITO OP	112451		238.573,25		2.238.543,25
08/03/2017	612350	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	112431			2.189.420,22-	49.123,03
14/03/2017	615302	REF CRED AUTOMATICO	113355		3.370.696,74		3.419.819,77
15/03/2017	617310	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	113712			3.000.000,00-	419.819,77
15/03/2017	617490	REF APLICAÇÃO	113791			419.819,00-	0,77
20/03/2017	620621	REF CREDITO OP	114406		493.095,99		493.096,76
21/03/2017	624274	REF CRED AUTOMATICO	115081		1.544.447,17		2.037.543,93
27/03/2017	624280	REF CRED AUTOMATICO	115082		455.552,83		2.493.096,76
27/03/2017	625384	REF MANUT CTA	115399			30,00-	2.493.066,76
29/03/2017	626297	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	115570			2.000.000,00-	493.066,76
29/03/2017	626865	REF APLICAÇÃO	115777			493.000,00-	66,76
29/03/2017	626872	REF RESGATE APLICAÇÃO	115784		683,24		750,00
29/03/2017	626321	Baixa Custas Trabalhistas N° 115166320 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE VANDETE SATIL BARBOSA PROCESSO N. 115166320155180002	121625			700,00-	50,00
TOTAL MÊS ----->					8.103.049,22	8.102.999,22-	50,00
Débitos: 8.103.049,22					Créditos: 8.102.999,22-		Saldo Atual: 50,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.036 78		Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI				Sd. Ant.:	0,00
10/03/2017	614351	REF RESGATE DE PAPEIS	113054		5.800,00		5.800,00
10/03/2017	614356	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	113057			5.800,00-	0,00
13/03/2017	615143	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170000935283-00001	113319		5.800,00		5.800,00
13/03/2017	615146	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		20170000935283-00001	113320			5.800,00-	0,00
14/03/2017	616042	REF TARIFA BANCARIA	113495			8,20-	8,20
14/03/2017	641876	REF RESGATE INVEST FACIL	117540		10,00		1,80
24/03/2017	641889	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	117548			1,80-	0,00
29/03/2017	626853	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	115772			815,80-	815,80-
29/03/2017	626857	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	115773			12.017,04-	12.832,84-
29/03/2017	641866	REF RESGATE DE PAPEIS	117535		12.017,04		815,80-
29/03/2017	641880	REF RESGATE INVEST FACIL	117544		0,06		815,74-
29/03/2017	641882	REF RESGATE INVEST FACIL	117546		815,80		0,06
30/03/2017	627632	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		20170001296982-00001	116070			12.834,64-	12.834,58-
30/03/2017	641894	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170001296982-00001	117551		12.834,64		0,06
TOTAL MÊS ----->					37.277,54	37.277,48-	0,06

Débitos: 37.277,54 Créditos: 37.277,48- Saldo Atual: 0,06

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
02/03/2017	603210	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111573		154.577,85		154.578,85
02/03/2017	603213	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	111576			76,00-	154.502,85
02/03/2017	603215	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170000827225-00009	111577			1,00-	154.501,85
02/03/2017	603244	Baixa Liquido de Ferias N° 258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 3	116553			134.049,86-	20.451,99
02/03/2017	603245	Baixa Liquido de Ferias N° 236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: fev/2017 Períodos: 3	116439			20.451,99-	0,00
03/03/2017	603531	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111677		1.287.498,40		1.287.498,40
03/03/2017	603534	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	111679			1.077,30-	1.286.421,10
03/03/2017	603536	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170000868823-00009	111680			1,00-	1.286.420,10
03/03/2017	603659	Baixa Liquido de Folha N° 352 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117119			1.180.836,95-	105.583,15
03/03/2017	603660	Baixa Liquido de Folha N° 353 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117121			105.583,15-	0,00
07/03/2017	611749	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170000916853-00009	112233			1,00-	1,00-
07/03/2017	611758	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	112234			1,90-	2,90-
07/03/2017	611759	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112235		2.273,26		2.270,36
07/03/2017	611747	Baixa Liquido de Ferias N° 263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 3	116801			2.270,36-	0,00
09/03/2017	613531	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112750		7.684,68		7.684,68
09/03/2017	613539	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170000827225-00009	112753		1,00		7.685,68
09/03/2017	613544	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	112756			5,70-	7.679,98
09/03/2017	613526	Baixa Liquido de Rescisão N° 731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - BARBARA CAROLINE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	7.679,98
		ALVES DE ARAUJO MENDONCA	117857			6.853,90-	826,08
09/03/2017	613527	Baixa Liquido de Folha N° 352 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117119			551,16-	274,92
09/03/2017	613528	Baixa Liquido de Rescisão N° 734 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA PATRICIA RAMOS _RESC_HMI : mar/2017 Períodos: 3	117922			273,92-	1,00
10/03/2017	614329	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	113048		1,00		2,00
10/03/2017	614333	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000868823-00009	113049		1,00		3,00
10/03/2017	614340	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000868823-00009	113050			1,00-	2,00
10/03/2017	614342	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001010339-00005	113052			2,00-	0,00
14/03/2017	616031	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113488		9.875,42		9.875,42
14/03/2017	616034	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	113492			5,70-	9.869,72
14/03/2017	616026	Baixa Liquido de Rescisão N° 752 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	118571			5.840,64-	4.029,08
14/03/2017	616027	Baixa Liquido de Rescisão N° 757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	118585			3.084,86-	944,22
14/03/2017	616028	Baixa Liquido de Rescisão N° 756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	118575			943,22-	1,00
16/03/2017	618606	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114088		24.808,86		24.809,86
16/03/2017	618614	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001010339-00005	114090		2,00		24.811,86
16/03/2017	618617	REF TED-TRANSF ELEI DISP OFICIO 20170001010339-00005	114093			2,00-	24.809,86
16/03/2017	618629	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	114094			1,90-	24.807,96
16/03/2017	618574	Baixa Liquido de Rescisão N° 753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - SILVIA CAIXETA DE ANDRADE	118572			24.806,96-	1,00
21/03/2017	621477	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114540		6.147,82		6.148,82
21/03/2017	621480	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	114542			1,90-	6.146,92
21/03/2017	621474	Baixa Liquido de Rescisão N° 774 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - LUYDE SOUZA DE JESUS	119731			6.145,92-	1,00
24/03/2017	624195	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001296982-00001	115056			1,00-	0,00
27/03/2017	625163	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115293		100.671,37		100.671,37
27/03/2017	625172	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	115295			62,70-	100.608,67
27/03/2017	625159	Baixa Liquido de Ferias N° 295 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	120424			96.389,61-	4.219,06
27/03/2017	625160	Baixa Liquido de Ferias N° 290 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Férias ERG - Competência: abr/2017 Períodos: 3	120232			4.218,06-	1,00
29/03/2017	626825	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115757		11.258,82		11.259,82
29/03/2017	626836	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	115761			3,80-	11.256,02
29/03/2017	626805	Baixa Liquido de Rescisão N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

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.:	11.256,02
		806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		Rescisão - ALINE RIBEIRO ROCHA	121459			6.817,47-	4.438,55
29/03/2017	626806	Baixa Líquido de Rescisão N° 801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		Rescisão - HEMERSON GONCALVES FERREIRA	121447			4.437,55-	1,00
30/03/2017	627603	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001296982-00001	116053		1,00		2,00
30/03/2017	627608	REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001296982-00001	116055			1,00-	1,00
30/03/2017	627612	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116057			1,90-	0,90-
30/03/2017	628977	REF RESGATE INVEST FACIL	116482		1.878,54		1.877,64
30/03/2017	627614	Baixa Líquido de Rescisão N° 800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		Rescisão - LARISSA MYLENE DA SILVA	121444			1.876,64-	1,00
31/03/2017	628262	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALARIOS HMI - MARÇO/2017	116264		200.000,00		200.001,00
31/03/2017	628469	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116309		112.610,05		312.611,05
31/03/2017	628472	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116311			195,70-	312.415,35
31/03/2017	628966	Baixa Líquido de Folha N° 431 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		Folha HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122632			312.609,21-	193,86-
31/03/2017	642532	Valor referente a empréstimo Bancário.	0000000000		193,86		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.919.484,93	1.919.485,93-	0,00
Débitos: 1.919.484,93					Créditos: 1.919.485,93-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.002 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI				Sd. Ant.:	932.349,74
01/03/2017	601828	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111211			8.192,23-	924.157,51
02/03/2017	603126	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111543			57.706,43-	866.451,08
03/03/2017	603520	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111669			4.974,02-	861.477,06
06/03/2017	604652	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111988			326.728,32-	534.748,74
07/03/2017	611737	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112226			430.709,79-	104.038,95
08/03/2017	612351	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	112433	2.173.374,43			2.277.413,38
09/03/2017	613117	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112605			301.610,56-	1.975.802,82
10/03/2017	614219	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113000			640.181,86-	1.335.620,96
13/03/2017	614927	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113264			99.291,54-	1.236.329,42
14/03/2017	616055	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113500			5.273,89-	1.231.055,53
15/03/2017	617311	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	113717	2.544.392,32			3.775.447,85
16/03/2017	618353	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114009			60.770,66-	3.714.677,19
17/03/2017	619106	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114164			3.740,50-	3.710.936,69
20/03/2017	620499	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114390			1.263.204,22-	2.447.732,47
21/03/2017	621446	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114524			47.913,38-	2.399.819,09
22/03/2017	622251	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114679			49.572,61-	2.350.246,48
23/03/2017	623242	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114853			835.232,66-	1.515.013,82
24/03/2017	624179	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115052			5.148,65-	1.509.865,17
27/03/2017	625053	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115243			1.181.208,58-	328.656,59
28/03/2017	625902	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115500			9.248,74-	319.407,85
29/03/2017	626294	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	115556	1.967.633,22			2.287.041,07
30/03/2017	627562	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116030			9.659,67-	2.277.381,40
31/03/2017	628259	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116261			205.515,84-	2.071.865,56
31/03/2017	641585	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	117362		922,00		2.072.787,56
31/03/2017	641588	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	117363			511,22-	2.072.276,34
31/03/2017	641590	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	117363			92,42-	2.072.183,92
TOTAL MÊS ----->					6.686.321,97	5.546.487,79-	2.072.183,92
Débitos: 6.686.321,97					Créditos: 5.546.487,79-		Saldo Atual: 2.072.183,92

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI				Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	----------------------------------	--	--	--	-----------	------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

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.: 0,00
15/03/2017	617489	REF APLICAÇÃO	113791		419.819,00		419.819,00
29/03/2017	626864	REF APLICAÇÃO	115777		493.000,00		912.819,00
29/03/2017	626873	REF RESGATE APLICAÇÃO	115784			683,24-	912.135,76
31/03/2017	643508	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117991		2.458,22		914.593,98
31/03/2017	643511	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117992			0,29-	914.593,69
31/03/2017	643513	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117992			1,46-	914.592,23
TOTAL MÊS ----->					915.277,22	684,99-	914.592,23

Débitos: 915.277,22 Créditos: 684,99- Saldo Atual: 914.592,23

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
10/03/2017	614352	REF RESGATE DE PAPEIS	113054			5.800,00-	1.014.817,36
14/03/2017	641877	REF RESGATE INVEST FACIL	117540			10,00-	1.014.807,36
29/03/2017	641867	REF RESGATE DE PAPEIS	117535			12.017,04-	1.002.790,32
29/03/2017	641881	REF RESGATE INVEST FACIL	117544			0,06-	1.002.790,26
29/03/2017	641883	REF RESGATE INVEST FACIL	117546			815,80-	1.001.974,46
31/03/2017	641591	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	117362		2.217,65		1.004.192,11
31/03/2017	641594	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	117363			405,63-	1.003.786,48
31/03/2017	641595	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	117362		2,67		1.003.789,15
31/03/2017	641598	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	117363			0,59-	1.003.788,56
TOTAL MÊS ----->					2.220,32	19.049,12-	1.003.788,56

Débitos: 2.220,32 Créditos: 19.049,12- Saldo Atual: 1.003.788,56

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI							Sd. Ant.: 1.718.652,41
02/03/2017	603211	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111573			154.577,85-	1.564.074,56
03/03/2017	603532	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111677			1.287.498,40-	276.576,16
07/03/2017	611760	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112235			2.273,26-	274.302,90
09/03/2017	613532	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112750			7.684,68-	266.618,22
14/03/2017	616032	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113488			9.875,42-	256.742,80
16/03/2017	618607	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114088			24.808,86-	231.933,94
21/03/2017	621478	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114540			6.147,82-	225.786,12
27/03/2017	625164	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115293			100.671,37-	125.114,75
29/03/2017	626826	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115757			11.258,82-	113.855,93
30/03/2017	628978	REF RESGATE INVEST FACIL	116482			1.878,54-	111.977,39
31/03/2017	628470	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116309			112.610,05-	632,66-
31/03/2017	641599	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	117362		1.092,12		459,46
31/03/2017	641602	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	117363			183,63-	275,83
31/03/2017	641604	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	117363			275,83-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.092,12	1.719.744,53-	0,00

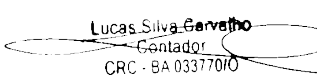
Débitos: 1.092,12 Créditos: 1.719.744,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 9.056.319,15
31/03/2017	645456	Provisão faturamento mês.	0000000000		7.300.865,00		16.357.184,15
31/03/2017	645575	Fechamento	0000000000			9.203.247,08-	7.153.937,07
TOTAL MÊS ----->					7.300.865,00	9.203.247,08-	7.153.937,07

Débitos: 7.300.865,00 Créditos: 9.203.247,08- Saldo Atual: 7.153.937,07

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.: 11.763.237,29
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.01.004 11							Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.: 11.763.237,29
31/03/2017	645551	Apuração de resultado.	0000000000		1.514.340,87		13.277.578,16	
TOTAL MÊS ----->					1.514.340,87	0,00	13.277.578,16	

Débitos: 1.514.340,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.277.578,16

Conta: 1.01.02.03.001 238							Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.: 362.543,53
02/03/2017	602255	Baixa NF Estadual N° 0000003776-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003776 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50%	112960			3.160,00-	359.383,53	
06/03/2017	603915	ADIANTAMENTO NÃO FOI PAGO	107016			2.350,75-	357.032,78	
15/03/2017	616194	Baixa NF Estadual N° 0000039352-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039352 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	108840			347,90-	356.684,88	
15/03/2017	616257	Baixa NF Serviço N° 0000000470-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS.	112264			300,00-	356.384,88	
23/03/2017	622687	Baixa NF Estadual N° 0000025823-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000025823 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	100033			4.280,00-	352.104,88	
23/03/2017	654082	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0000025823-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000025823 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	100033		4.280,00		356.384,88	
23/03/2017	670318	Baixa NF Estadual N° 0000025823-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000025823 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	100033			4.280,00-	352.104,88	
28/03/2017	625529	Baixa NF Serviço N° 0000000225-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SECADORES DE AR	116513			2.744,46-	349.360,42	
31/03/2017	643501	Estorno de lançamento indevido, referente pagamento TIM.	0000000000			119,73-	349.240,69	
31/03/2017	643502	Estorno de lançamento indevido, referente pagamento TIM.	0000000000			117,72-	349.122,97	
31/03/2017	643503	Estorno de lançamento indevido, referente devolução de adiantamento de viagem.	0000000000		32,00		349.154,97	
31/03/2017	645564	Lançamento de estorno referente a adiantamento fornecedor não pago.	0000000000		2.350,75		351.505,72	
TOTAL MÊS ----->					6.662,75	17.700,56-	351.505,72	

Débitos: 6.662,75 Créditos: 17.700,56- Saldo Atual: 351.505,72

Conta: 1.01.02.03.002 239							Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.: 2.449,70
31/03/2017	634641	0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB032017	03.01.04		119,91-	2.329,79	
31/03/2017	642551	Adiantamento de férias	0000000000		89.092,89		91.422,68	
TOTAL MÊS ----->					89.092,89	119,91-	91.422,68	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	91.422,68
Débitos: 89.092,89		Créditos: 119,91-		Saldo Atual: 91.422,68			
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	24.954,73
02/03/2017	603143	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000525-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 08 títulos R\$ 28,80 cada = R\$ 230,40	117045		230,40		25.185,13
09/03/2017	613124	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000528-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 12 títulos R\$ 28,80 cada = R\$ 345,60	118153		345,60		25.530,73
16/03/2017	618315	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000535-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 6 títulos R\$ 28,80 cada = R\$ 172,80	119225		172,80		25.703,53
17/03/2017	619109	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000537-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA MÊS 03 / 2017	119586		1.443,23		27.146,76
23/03/2017	623264	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000542-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 3 títulos R\$ 28,80 cada = R\$ 86,40	120646		86,40		27.233,16
24/03/2017	624167	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000545-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA MÊS 04 / 2017	121007		1.463,22		28.696,38
30/03/2017	627586	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000550-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 5 títulos R\$ 28,80 cada = R\$ 144,00	122190		144,00		28.840,38
31/03/2017	643503	Estorno de lançamento indevido, referente devolução de adiantamento de viagem.	0000000000			32,00-	28.808,38
TOTAL MÊS ----->					3.885,65	32,00-	28.808,38
Débitos: 3.885,65		Créditos: 32,00-		Saldo Atual: 28.808,38			

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	30.461,55
02/03/2017	603131	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000827225-00009	111547		1,00		30.462,55
02/03/2017	603214	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000827225-00009	111577		1,00		30.463,55
03/03/2017	603521	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000868823-00009	111673		1,00		30.464,55
03/03/2017	603535	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000868823-00009	111680		1,00		30.465,55
07/03/2017	611744	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	112231		1,00		30.466,55
07/03/2017	611748	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	112233		1,00		30.467,55
08/03/2017	612357	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000965533-00001	112439		1,00		30.468,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	30.468,55
09/03/2017	613381	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000827225-00009	112701			1,00-	30.467,55
09/03/2017	613540	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000827225-00009	112753			1,00-	30.466,55
10/03/2017	614224	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000868823-00009	113006			1,00-	30.465,55
10/03/2017	614225	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000868823-00009	113008		1,00		30.466,55
10/03/2017	614248	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001010339-00005	113012		1,00		30.467,55
10/03/2017	614322	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	113043			1,00-	30.466,55
10/03/2017	614330	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	113048			1,00-	30.465,55
10/03/2017	614334	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000868823-00009	113049			1,00-	30.464,55
10/03/2017	614339	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000868823-00009	113050		1,00		30.465,55
10/03/2017	614341	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001010339-00005	113052		2,00		30.467,55
10/03/2017	614355	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	113057		5.800,00		36.267,55
13/03/2017	614931	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000965533-00001	113266			1,00-	36.266,55
13/03/2017	615144	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000935283-00001	113319			5.800,00-	30.466,55
13/03/2017	615145	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000935283-00001	113320		5.800,00		36.266,55
16/03/2017	618336	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001010339-00005	114002		1,00		36.267,55
16/03/2017	618365	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001010339-00005	114013			1,00-	36.266,55
16/03/2017	618615	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001010339-00005	114090			2,00-	36.264,55
16/03/2017	618616	REF TED-TRANSF ELEI DISP OFICIO 20170001010339-00005	114093		2,00		36.266,55
24/03/2017	624184	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001296982-00001	115054		1,00		36.267,55
24/03/2017	624194	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001296982-00001	115056		1,00		36.268,55
24/03/2017	641888	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	117548		1,80		36.270,35
29/03/2017	626852	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	115772		815,80		37.086,15
29/03/2017	626856	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	115773		12.017,04		49.103,19
30/03/2017	627596	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001296982-00001	116048			1,00-	49.102,19
30/03/2017	627604	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001296982-00001	116053			1,00-	49.101,19
30/03/2017	627607	REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001296982-00001	116055		1,00		49.102,19
30/03/2017	627631	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001296982-00001	116070		12.834,64		61.936,83
30/03/2017	641895	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001296982-00001	117551			12.834,64-	49.102,19
TOTAL MÊS ----->					37.287,28	18.646,64-	49.102,19

Débitos: 37.287,28 Créditos: 18.646,64- Saldo Atual: 49.102,19

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.: 194.108,92

01/03/2017	620863	Ref NF 0000018296 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000018296		851,72		194.960,64
01/03/2017	622017	Ref NF 0000006641 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000006641		90,00		195.050,64
02/03/2017	602439	Ref NF 0000000994 - INSTITUTO					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	195.050,64
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000994		24,99		195.075,63
02/03/2017	602463	Ref NF 0000000996 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000996		65,00		195.140,63
06/03/2017	612786	Ref NF 0000036685 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000036685		511,30		195.651,93
07/03/2017	612780	Ref NF 0000001570 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001570		4.672,72		200.324,65
07/03/2017	613493	Ref NF 0000491784 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000491784		523,10		200.847,75
07/03/2017	619667	Ref NF 0000795386 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000795386		7.748,01		208.595,76
08/03/2017	619033	Ref NF 0000491973 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000491973		472,80		209.068,56
08/03/2017	619041	Ref NF 0000017930 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000017930		7.126,05		216.194,61
08/03/2017	619053	Ref NF 0000044690 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044690		4.929,38		221.123,99
08/03/2017	621051	Ref NF 0000394893 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000394893		5.564,35		226.688,34
09/03/2017	619671	Ref NF 0000044717 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044717		3.720,00		230.408,34
09/03/2017	619688	Ref NF 0000492529 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000492529		1.866,66		232.275,00
09/03/2017	620818	Ref NF 0000395067 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000395067		567,00		232.842,00
09/03/2017	620828	Ref NF 0000395033 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000395033		4.300,60		237.142,60
09/03/2017	620832	Ref NF 0000395144 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000395144		8.540,40		245.683,00
09/03/2017	620844	Ref NF 0000395011 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000395011		650,00		246.333,00
09/03/2017	621047	Ref NF 0000777393 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000777393		12.039,83		258.372,83
10/03/2017	619669	Ref NF 0000044776 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044776		262,30		258.635,13
10/03/2017	619677	Ref NF 0000010701 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000010701		897,80		259.532,93
10/03/2017	620484	Ref NF 0000225451 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000225451		3.093,81		262.626,74
10/03/2017	620486	Ref NF 0000225450 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000225450		2.696,08		265.322,82
10/03/2017	620492	Ref NF 0000006803 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006803		750,00		266.072,82
10/03/2017	620659	Ref NF 0000041902 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000041902		360,47		266.433,29
10/03/2017	620695	Ref NF 0000225408 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000225408		13.756,62		280.189,91
10/03/2017	621017	Ref NF 0000006804 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006804		1.488,00		281.677,91
10/03/2017	621043	Ref NF 0000777579 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000777579		4.845,00		286.522,91
13/03/2017	620519	Ref NF 0000252499 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000252499		960,00		287.482,91
13/03/2017	620539	Ref NF 0000252498 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000252498		1.178,20		288.661,11
13/03/2017	620591	Ref NF 0000252500 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000252500		170,20		288.831,31
13/03/2017	620636	Ref NF 0000001587 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001587		1.350,06		290.181,37
13/03/2017	620650	Ref NF 0000001588 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001588		441,60		290.622,97
13/03/2017	620765	Ref NF 0000395735 - COMERCIAL					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	290.622,97
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000395735		1.639,05		292.262,02
13/03/2017	620861	Ref NF 0000044842 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044842		2.220,50		294.482,52
15/03/2017	621008	Ref NF 0000006841 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006841		15.180,00		309.662,52
15/03/2017	623543	Ref NF 0000021219 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000021219		2.170,00		311.832,52
16/03/2017	620908	Ref NF 0000001629 - HOSPDAN					
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA					
		- ME	0000001629		5.171,25		317.003,77
16/03/2017	623652	Ref NF 0000225784 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000225784		1.442,02		318.445,79
16/03/2017	624716	Ref NF 0000021134 - HELIANTO					
		FARMACEUTICA LTDA - EPP	0000021134		2.580,00		321.025,79
17/03/2017	623640	Ref NF 0000045105 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045105		39,54		321.065,33
17/03/2017	623644	Ref NF 0000001600 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001600		211,80		321.277,13
23/03/2017	626259	Ref NF 0000496435 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000496435		456,20		321.733,33
23/03/2017	626261	Ref NF 0000496436 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000496436		6.920,00		328.653,33
24/03/2017	626265	Ref NF 0000779916 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000779916		650,00		329.303,33
24/03/2017	628544	Ref NF 0000045399 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045399		195,00		329.498,33
28/03/2017	628051	Ref NF 0000001630 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001630		325,50		329.823,83
29/03/2017	628053	Ref NF 0000001634 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001634		1.073,10		330.896,93
29/03/2017	628065	Ref NF 0000780522 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000780522		2.680,00		333.576,93
29/03/2017	628939	Ref NF 0000001633 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001633		278,00		333.854,93
29/03/2017	628953	Ref NF 0000018560 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000018560		628,00		334.482,93
31/03/2017	622579	Ref NF 0000426297 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000426297		3.289,24		337.772,17
31/03/2017	622581	Ref NF 0000365983 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000365983		1.127,45		338.899,62
31/03/2017	628975	Ref NF 0000018659 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000018659		11.121,79		350.021,41
31/03/2017	640544	Ref NF 0001699507 - CRISTALIA					
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA	0001699507		910,00		350.931,41
31/03/2017	643040	Consumo de estoque mês.	0000000000			183.154,78-	167.776,63
31/03/2017	643056	Consumo de estoque mês.	0000000000			32.137,41-	135.639,22
31/03/2017	643095	Reclassificação entre contas de					
		estoque.	0000000000			100.911,28-	34.727,94
31/03/2017	643098	Reclassificação entre contas de					
		estoque.	0000000000			3.642,11-	31.085,83
TOTAL MÊS ----->					156.822,49	319.845,58-	31.085,83

Débitos: 156.822,49 Créditos: 319.845,58- Saldo Atual: 31.085,83

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	411.308,80
01/03/2017	603356	Ref NF 0000234118 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000234118		1.250,00		412.558,80
01/03/2017	613161	Ref NF 0000000642 - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000642		48.510,80		461.069,60
01/03/2017	613388	Ref NF 0000000523 - TEXTIL LA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	461.069,60
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS					
		LTDA - ME	0000000523		4.032,00		465.101,60
01/03/2017	613400	Ref NF 0000775525 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000775525		571,75		465.673,35
02/03/2017	602464	Ref NF 0000000996 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000996		38,00		465.711,35
02/03/2017	613361	Ref NF 0000000647 - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000647		11.898,30		477.609,65
02/03/2017	613404	Ref NF 0000000831 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000831		5.890,00		483.499,65
03/03/2017	612809	Ref NF 0000006747 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006747		120,00		483.619,65
03/03/2017	619049	Ref NF 0000433560 - SUPERMED	0000433560		7.919,94		491.539,59
03/03/2017	619051	Ref NF 0000433543 - SUPERMED	0000433543		14.337,00		505.876,59
03/03/2017	620612	Ref NF 0000237029 - CEI					
		COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE					
		MAT MEDICOS LTDA	0000237029		4.375,00		510.251,59
06/03/2017	612763	Ref NF 0000011360 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011360		4.725,00		514.976,59
06/03/2017	612770	Ref NF 0000011362 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011362		266,46		515.243,05
06/03/2017	612776	Ref NF 0000011361 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011361		756,60		515.999,65
06/03/2017	612792	Ref NF 0000021175 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000021175		2.281,00		518.280,65
07/03/2017	612753	Ref NF 0000001571 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001571		9.854,00		528.134,65
07/03/2017	612766	Ref NF 0000011366 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011366		5.860,00		533.994,65
07/03/2017	613457	Ref NF 0000044651 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044651		5.315,95		539.310,60
07/03/2017	613467	Ref NF 0000001219 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001219		678,25		539.988,85
07/03/2017	613475	Ref NF 0000491792 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000491792		5.187,80		545.176,65
08/03/2017	613451	Ref NF 0000013548 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000013548		22.644,00		567.820,65
08/03/2017	619035	Ref NF 0000000843 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000843		3.800,00		571.620,65
08/03/2017	619045	Ref NF 0000000839 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000839		163,80		571.784,45
08/03/2017	619660	Ref NF 0000032818 - INDALABOR					
		INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO					
		LTDA	0000032818		2.427,56		574.212,01
09/03/2017	619673	Ref NF 0000044716 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044716		9.000,00		583.212,01
09/03/2017	620494	Ref NF 0000199637 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000199637		2.079,00		585.291,01
09/03/2017	620496	Ref NF 0000199593 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000199593		3.276,12		588.567,13
09/03/2017	620811	Ref NF 0000395065 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000395065		1.960,00		590.527,13
09/03/2017	620865	Ref NF 0000235066 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000235066		800,16		591.327,29
09/03/2017	620869	Ref NF 0000235202 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000235202		22.050,00		613.377,29
09/03/2017	620873	Ref NF 0000042064 - BIOLINE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	613.377,29
		FIOS CIRURGICOS LTDA	0000042064		5.244,84		618.622,13
09/03/2017	621030	Ref NF 0000395045 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000395045		6.026,65		624.648,78
10/03/2017	619662	Ref NF 0000013554 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000013554		2.230,00		626.878,78
10/03/2017	619664	Ref NF 0000000849 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000849		3.800,00		630.678,78
10/03/2017	619692	Ref NF 0000001677 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001677		725,76		631.404,54
10/03/2017	620855	Ref NF 0000044802 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044802		19.249,83		650.654,37
13/03/2017	620623	Ref NF 0000225480 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225480		3.282,53		653.936,90
13/03/2017	620681	Ref NF 0000004642 - GOIAS MERCANTIL	0000004642		145,30		654.082,20
13/03/2017	620848	Ref NF 0000044841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044841		166,00		654.248,20
13/03/2017	620853	Ref NF 0000044843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044843		364,80		654.613,00
13/03/2017	620879	Ref NF 0000000852 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000852		7.980,00		662.593,00
14/03/2017	620846	Ref NF 0000044877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044877		77,20		662.670,20
16/03/2017	620887	Ref NF 0000225783 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225783		209,52		662.879,72
16/03/2017	620900	Ref NF 0000011432 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011432		1.021,32		663.901,04
16/03/2017	620904	Ref NF 0000000859 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000859		12.730,00		676.631,04
16/03/2017	620998	Ref NF 0000042277 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000042277		1.015,08		677.646,12
16/03/2017	621004	Ref NF 0000036792 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036792		6.272,00		683.918,12
16/03/2017	621026	Ref NF 0000007755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007755		253,00		684.171,12
16/03/2017	621037	Ref NF 0000225785 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225785		275,50		684.446,62
16/03/2017	622006	Ref NF 0000114637 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0000114637		2.081,70		686.528,32
16/03/2017	622008	Ref NF 0000011440 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011440		216,00		686.744,32
16/03/2017	623646	Ref NF 0000013628 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000013628		2.230,00		688.974,32
17/03/2017	621985	Ref NF 0000001089 - REALMED HOSPITALAR EIRELI ME	0000001089		2.159,36		691.133,68
17/03/2017	628057	Ref NF 0000799864 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000799864		1.522,34		692.656,02
21/03/2017	623570	Ref NF 0000000410 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000410		110,00		692.766,02
21/03/2017	623601	Ref NF 0000013651 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013651		900,00		693.666,02
21/03/2017	623634	Ref NF 0000001709 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001709		3.313,00		696.979,02
21/03/2017	623642	Ref NF 0000000864 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000864		18.430,00		715.409,02
21/03/2017	628561	Ref NF 0000000654 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000654		960,00		716.369,02
22/03/2017	623557	Ref NF 0000226193 - RM HOSPITALAR LTDA	0000226193		155,50		716.524,52
22/03/2017	625621	Ref NF 0000014168 - MAXLAB					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	716.524,52
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000014168		360,00		716.884,52
23/03/2017	622697	Ref NF 0000001017 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001017		31,00		716.915,52
23/03/2017	626263	Ref NF 0000014172 - MAXLAB					
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000014172		194,25		717.109,77
24/03/2017	625597	Ref NF 0000226477 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000226477		238,80		717.348,57
24/03/2017	625603	Ref NF 0000036848 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000036848		1.421,00		718.769,57
24/03/2017	625609	Ref NF 0000006909 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006909		120,00		718.889,57
24/03/2017	628043	Ref NF 0000001650 - HOSPDAN					
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA					
		- ME	0000001650		2.068,50		720.958,07
24/03/2017	628045	Ref NF 0000000650 - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000650		23.634,00		744.592,07
24/03/2017	628538	Ref NF 0000036849 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000036849		7.718,50		752.310,57
24/03/2017	628546	Ref NF 0000000876 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000876		30,00		752.340,57
24/03/2017	628553	Ref NF 0000013680 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000013680		20.240,00		772.580,57
24/03/2017	628555	Ref NF 0000779918 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000779918		777,00		773.357,57
24/03/2017	628969	Ref NF 0000011474 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011474		693,76		774.051,33
27/03/2017	626257	Ref NF 0000001289 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001289		235,00		774.286,33
27/03/2017	628542	Ref NF 0000001719 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001719		504,00		774.790,33
28/03/2017	628540	Ref NF 0000497456 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000497456		572,70		775.363,03
29/03/2017	628063	Ref NF 0000011487 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011487		50,00		775.413,03
29/03/2017	628536	Ref NF 0000000883 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000883		15.200,00		790.613,03
29/03/2017	628917	Ref NF 0000040792 - ALPHARAD					
		COMERCIO IMP. E EXP. DE					
		PRODUTOS HOSPI LTDA	0000040792		986,25		791.599,28
29/03/2017	628943	Ref NF 0000001297 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001297		800,00		792.399,28
30/03/2017	628925	Ref NF 0000008951 - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000008951		1.188,00		793.587,28
31/03/2017	622575	Ref NF 0000193018 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000193018		116,32		793.703,60
31/03/2017	622577	Ref NF 0000003787 - FORTMED					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		EPP	0000003787		1.800,00		795.503,60
31/03/2017	628919	Ref NF 0000000889 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000889		15.960,00		811.463,60
31/03/2017	628929	Ref NF 0000045678 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045678		3.723,60		815.187,20
31/03/2017	628949	Ref NF 0000045679 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045679		468,00		815.655,20

Lucas Silva Carvalho
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.:	815.655,20
31/03/2017	628959	Ref NF 0000045683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045683		260,55		815.915,75
31/03/2017	628963	Ref NF 0000045682 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045682		3.881,00		819.796,75
31/03/2017	643024	Consumo de estoque mês.	0000000000			316.318,96-	503.477,79
31/03/2017	643045	Consumo de estoque mês.	0000000000			38.334,30-	465.143,49
31/03/2017	643096	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			578,56-	464.564,93
31/03/2017	643097	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			109.552,65-	355.012,28
31/03/2017	643158	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			3.480,00-	351.532,28
TOTAL MÊS ----->					408.487,95	468.264,47-	351.532,28
Débitos: 408.487,95					Créditos: 468.264,47-		Saldo Atual: 351.532,28
Conta: 1.01.04.01.003		256	Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	16.724,10
31/03/2017	643022	Consumo de estoque mês.	0000000000			11.299,33-	5.424,77
TOTAL MÊS ----->					0,00	11.299,33-	5.424,77
Débitos: 0,00					Créditos: 11.299,33-		Saldo Atual: 5.424,77
Conta: 1.01.04.01.005		258	Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	29.977,61
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.01.006		259	Dietas Enterais			Sd. Ant.:	24.871,01
09/03/2017	619684	Ref NF 0000005488 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005488		720,00		25.591,01
16/03/2017	620896	Ref NF 0000032756 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032756		1.375,80		26.966,81
16/03/2017	620912	Ref NF 0000005902 - BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP	0000005902		153,14		27.119,95
27/03/2017	628061	Ref NF 0000016868 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000016868		2.590,00		29.709,95
31/03/2017	643023	Consumo de estoque mês.	0000000000			12.710,35-	16.999,60
TOTAL MÊS ----->					4.838,94	12.710,35-	16.999,60
Débitos: 4.838,94					Créditos: 12.710,35-		Saldo Atual: 16.999,60
Conta: 1.01.04.01.007		260	Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2017	643039	Consumo de estoque mês.	0000000000			100.911,28-	100.911,28-
31/03/2017	643095	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		100.911,28		0,00
TOTAL MÊS ----->					100.911,28	100.911,28-	0,00
Débitos: 100.911,28					Créditos: 100.911,28-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.04.01.008		261	Ajustes Estoque Material de Atendimento			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2017	643058	Consumo de estoque mês.	0000000000			578,56-	578,56-
31/03/2017	643096	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		578,56		0,00
TOTAL MÊS ----->					578,56	578,56-	0,00
Débitos: 578,56					Créditos: 578,56-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.04.01.010		70	Materiais Odontologicos			Sd. Ant.:	4.662,27
31/03/2017	643025	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.677,13-	2.985,14
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.677,13-	2.985,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.010 70							Sd. Ant.:	2.985,14
Materiais Odontologicos								
Débitos: 0,00							Créditos: 1.677,13-	Saldo Atual: 2.985,14
Conta: 1.01.04.02.001 265							Sd. Ant.:	0,00
Enxovais de uso Hospitalar								
31/03/2017	643057	Consumo de estoque mês.	0000000000			89.035,10-	89.035,10-	
31/03/2017	643097	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		109.552,65		20.517,55	
TOTAL MÊS ----->					109.552,65	89.035,10-	20.517,55	
Débitos: 109.552,65							Créditos: 89.035,10-	Saldo Atual: 20.517,55

Conta: 1.01.04.02.002 266							Sd. Ant.:	7.749,82
Materias de Limpeza								
01/03/2017	613396	Ref NF 0000016757 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016757		3.940,00		11.689,82	
03/03/2017	612739	Ref NF 0000002661 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002661		8.892,90		20.582,72	
03/03/2017	621074	Ref NF 0000001671 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001671		5.463,00		26.045,72	
06/03/2017	612788	Ref NF 0000016811 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016811		1.006,95		27.052,67	
06/03/2017	621072	Ref NF 0000001672 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001672		2.001,00		29.053,67	
08/03/2017	620751	Ref NF 0000001674 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001674		1.000,50		30.054,17	
08/03/2017	612124	NF PAGA PELO FUNDO FIXO HMI - INFORMAÇÃO DE MARCIA SUPRIMENTOS	107101			286,00-	29.768,17	
09/03/2017	620759	Ref NF 0000001676 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001676		5.976,50		35.744,67	
21/03/2017	623583	Ref NF 0000001680 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001680		20.009,20		55.753,87	
21/03/2017	626186	Ref NF 0000031385 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000031385		1.860,00		57.613,87	
27/03/2017	626188	Ref NF 0000016946 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016946		7.795,00		65.408,87	
27/03/2017	626190	Ref NF 0000016945 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016945		2.214,00		67.622,87	
30/03/2017	628995	Ref NF 0000002730 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002730		8.892,90		76.515,77	
31/03/2017	628985	Ref NF 0000016977 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016977		857,40		77.373,17	
31/03/2017	642994	Consumo de estoque mês.	0000000000			24.054,87-	53.318,30	
TOTAL MÊS ----->					69.909,35	24.340,87-	53.318,30	
Débitos: 69.909,35							Créditos: 24.340,87-	Saldo Atual: 53.318,30

Conta: 1.01.04.02.003 267							Sd. Ant.:	19.233,79
Materiais de Expediente								
01/03/2017	613118	Ref NF 0000003905 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003905		182,08		19.415,87	
02/03/2017	602448	Ref NF 0000000995 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000995		24,90		19.440,77	
20/03/2017	621996	Ref NF 0000000185 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000185		1.354,69		20.795,46	
20/03/2017	623595	Ref NF 0000040794 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040794		2.372,75		23.168,21	
27/03/2017	626255	Ref NF 0000000880 - SG						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	23.168,21
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR						
		EIRELI-ME	000000880		249,20		23.417,41	
29/03/2017	628069	Ref NF 0000202164 - PAPELARIA						
		TRIBUTARIA LTDA	0000202164		4.481,38		27.898,79	
31/03/2017	628989	Ref NF 0000202521 - PAPELARIA						
		TRIBUTARIA LTDA	0000202521		1.290,00		29.188,79	
31/03/2017	642989	Consumo de estoque mês.	0000000000			6.068,31-	23.120,48	
31/03/2017	642995	Consumo de estoque mês.	0000000000			54,20-	23.066,28	
31/03/2017	643038	Consumo de estoque mês.	0000000000			13.030,30-	10.035,98	
31/03/2017	643157	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			9.872,42-	163,56	
TOTAL MÊS ----->					9.955,00	29.025,23-	163,56	
Débitos: 9.955,00		Créditos: 29.025,23-		Saldo Atual: 163,56				

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	30.178,66
01/03/2017	613408	Ref NF 0000009519 - OLIVERTEC						
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA						
		- EPP	0000009519		7.605,00		37.783,66	
02/03/2017	602435	Ref NF 0000000994 - INSTITUTO						
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000994		128,80		37.912,46	
03/03/2017	613120	Ref NF 0000000754 - OXIENG						
		COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000000754		1.980,80		39.893,26	
07/03/2017	612713	Ref NF 0000002141 - PRIMOCAR						
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002141		1.630,00		41.523,26	
07/03/2017	612715	Ref NF 0000002142 - PRIMOCAR						
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002142		470,00		41.993,26	
07/03/2017	612717	Ref NF 0000002143 - PRIMOCAR						
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002143		3.694,00		45.687,26	
10/03/2017	614843	Ref NF 0000005943 - REFRICENTRO						
		REFRIGERACAO LTDA - EPP	0000005943		450,00		46.137,26	
10/03/2017	614861	Ref NF 0000007664 - MEGA						
		EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO						
		LTDA - ME	0000007664		481,50		46.618,76	
10/03/2017	615019	Ref NF 0000129173 -						
		REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E						
		IMPORTACAO LTDA	0000129173		638,30		47.257,06	
10/03/2017	615028	Ref NF 0000129183 -						
		REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E						
		IMPORTACAO LTDA	0000129183		2.626,45		49.883,51	
10/03/2017	619658	Ref NF 0000001612 - HOSPDAN						
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA						
		- ME	0000001612		820,00		50.703,51	
13/03/2017	617398	REF PGTO NF 7664 - MEGA						
		EQUIPAMENTOS	113748		481,50		51.185,01	
15/03/2017	617401	PGTO DEV BCO CEDENTE - NF 7664						
		- MEGA EQUIPAMENTOS	113751			481,50-	50.703,51	
23/03/2017	622693	Ref NF 0000001017 - INSTITUTO						
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001017		266,18		50.969,69	
31/03/2017	643041	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.150,48-	47.819,21	
31/03/2017	643044	Consumo de estoque mês.	0000000000			540,00-	47.279,21	
TOTAL MÊS ----->					21.272,53	4.171,98-	47.279,21	
Débitos: 21.272,53		Créditos: 4.171,98-		Saldo Atual: 47.279,21				

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S					Sd. Ant.:	27.721,97
23/03/2017	625583	Ref NF 0000041223 - PENTAGONO						
		EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000041223		759,80		28.481,77	
24/03/2017	625587	Ref NF 0000023120 - FORTE						
		IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA						
		DE EQUIPAMENTOS	0000023120		3.773,70		32.255,47	
31/03/2017	642993	Consumo de estoque mês.	0000000000			6.876,84-	25.378,63	
TOTAL MÊS ----->					4.533,50	6.876,84-	25.378,63	
Débitos: 4.533,50		Créditos: 6.876,84-		Saldo Atual: 25.378,63				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	507,50
03/03/2017	613069	Ref NF 0000000286 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000286		385,00		892,50
13/03/2017	620720	Ref NF 0000000302 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000302		440,00		1.332,50
20/03/2017	622012	Ref NF 0000000316 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000316		275,00		1.607,50
27/03/2017	625589	Ref NF 0000000327 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000327		440,00		2.047,50
31/03/2017	622571	Ref NF 0000001964 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001964		3.811,88		5.859,38
31/03/2017	642988	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.313,50-	4.545,88
31/03/2017	643098	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		3.642,11		8.187,99
TOTAL MÊS ----->					8.993,99	1.313,50-	8.187,99
Débitos: 8.993,99					Créditos: 1.313,50-		Saldo Atual: 8.187,99
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2017	642985	Consumo de estoque mês.	0000000000			9.872,42-	9.872,42-
31/03/2017	643157	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		9.872,42		0,00
TOTAL MÊS ----->					9.872,42	9.872,42-	0,00
Débitos: 9.872,42					Créditos: 9.872,42-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2017	643037	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.480,00-	3.480,00-
31/03/2017	643158	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		3.480,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					3.480,00	3.480,00-	0,00
Débitos: 3.480,00					Créditos: 3.480,00-		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
01/03/2017	612807	Ref NF 0000003721 - KOMPAZO SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0000003721		8.900,00		732.030,02
10/03/2017	615036	Ref NF 0000129214 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000129214		2.712,32		734.742,34
13/03/2017	614995	Ref NF 0000014422 - MBI REFRIGERACAO LTDA ME	0000014422		2.030,00		736.772,34
23/03/2017	623636	Ref NF 0000130305 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000130305		2.304,88		739.077,22
23/03/2017	623638	Ref NF 0000130303 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000130303		1.153,44		740.230,66
24/03/2017	628047	Ref NF 0000000879 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000879		683,49		740.914,15

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

Conta: 1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição				Sd. Ant.:	740.914,15

TOTAL MÊS ----->					17.784,13	0,00	740.914,15

Débitos: 17.784,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 740.914,15							

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

31/03/2017	622567	Ref NF 0000000663 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000000663		2.670,00		1.316.479,04

TOTAL MÊS ----->					2.670,00	0,00	1.316.479,04

Débitos: 2.670,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.316.479,04							

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.:	156.900,19-

31/03/2017	645513	Depreciação mês.	0000000000			4.213,05-	161.113,24-

TOTAL MÊS ----->					0,00	4.213,05-	161.113,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.213,05- Saldo Atual: 161.113,24-							

Conta: 1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	840.512,11-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	16.559,00-

31/03/2017	645514	Depreciação mês.	0000000000			451,30-	17.010,30-

TOTAL MÊS ----->					0,00	451,30-	17.010,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 451,30- Saldo Atual: 17.010,30-							

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.:	39.507,40-

31/03/2017	645515	Depreciação mês.	0000000000			179,05-	39.686,45-

TOTAL MÊS ----->					0,00	179,05-	39.686,45-

Débitos: 0,00 Créditos: 179,05- Saldo Atual: 39.686,45-							

Conta: 1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios				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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

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

Conta:	1.02.05.01.004	696		Veículos		Sd. Ant.:	1,00

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.02.06.01.001	59		PIS sobre Folha (Juízo)		Sd. Ant.:	72.917,53

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	7.054.229,11-

01/03/2017	585544	Ref NF 0005771023 - FABIO TEIXEIRA	0005771023		2.790,00-		7.057.019,11-
01/03/2017	585548	Ref NF 0005771023 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771023		180,95-		7.057.200,06-
01/03/2017	602999	Ref NF 0000105161 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000105161		4.317,06-		7.061.517,12-
01/03/2017	603008	Ref NF 0000000700 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000700		14.250,00-		7.075.767,12-
01/03/2017	603061	Ref NF 0000005063 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005063		3.495,00-		7.079.262,12-
01/03/2017	603063	Ref NF 0000005062 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005062		69.120,00-		7.148.382,12-
01/03/2017	603067	Ref NF 0000026218 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000026218		2.090,00-		7.150.472,12-
01/03/2017	603097	Ref NF 0000026405 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000026405		7.141,25-		7.157.613,37-
01/03/2017	603104	Ref NF 0000000172 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000172		80.037,16-		7.237.650,53-
01/03/2017	603337	Ref NF 0000015121 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000015121		405,91-		7.238.056,44-
01/03/2017	603339	Ref NF 0000011972 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000011972		2.030,02-		7.240.086,46-
01/03/2017	603341	Ref NF 2362260130 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2362260130		461,01-		7.240.547,47-
01/03/2017	603343	Ref NF 0000201760 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000201760		1.035,70-		7.241.583,17-
01/03/2017	603357	Ref NF 0000234118 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000234118		1.250,00-		7.242.833,17-
01/03/2017	603367	Ref NF 0000004061 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000004061		8.702,50-		7.251.535,67-
01/03/2017	612370	Ref NF 0000019396 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019396		1.664,65-		7.253.200,32-
01/03/2017	612647	Ref NF 0000007086 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	0000007086		950,00-		7.254.150,32-
01/03/2017	612696	Ref NF 0000002420 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002420		121.721,12-		7.375.871,44-
01/03/2017	612726	Ref NF 4096893910 - TELEFONICA BRASIL S/A	4096893910		420,32-		7.376.291,76-
01/03/2017	612728	Ref NF 4112473240 - TELEFONICA BRASIL S/A	4112473240		304,71-		7.376.596,47-
01/03/2017	612730	Ref NF 4113851590 - TELEFONICA BRASIL S/A	4113851590		2.566,40-		7.379.162,87-
01/03/2017	612732	Ref NF 4115691960 - TELEFONICA BRASIL S/A	4115691960		2.886,15-		7.382.049,02-
01/03/2017	612806	Ref NF 0000000158 - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000000158		900,00-		7.382.949,02-
01/03/2017	612808	Ref NF 0000003721 - KOMPАЗO SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0000003721		8.900,00-		7.391.849,02-
01/03/2017	613119	Ref NF 0000003905 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003905		182,08-		7.392.031,10-
01/03/2017	613162	Ref NF 0000000642 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000642		48.510,80-		7.440.541,90-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	7.440.541,90-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/03/2017	613389	Ref NF 0000000523 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000523			4.032,00-	7.444.573,90-
01/03/2017	613397	Ref NF 0000016757 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016757			3.940,00-	7.448.513,90-
01/03/2017	613401	Ref NF 0000775525 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000775525			571,75-	7.449.085,65-
01/03/2017	613409	Ref NF 0000009519 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009519			7.605,00-	7.456.690,65-
01/03/2017	615433	Ref NF 0000001084 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001084			11.618,27-	7.468.308,92-
01/03/2017	615457	Ref NF 0001878364 - TOTVS	0001878364			66,18-	7.468.375,10-
01/03/2017	615466	Ref NF 0001888596 - TOTVS	0001888596			1.286,60-	7.469.661,70-
01/03/2017	620864	Ref NF 0000018296 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000018296			851,72-	7.470.513,42-
01/03/2017	621082	Ref NF 1716636037 - TIM CELULAR S.A.	1716636037			543,99-	7.471.057,41-
01/03/2017	621084	Ref NF 1716636039 - TIM CELULAR S.A.	1716636039			158,37-	7.471.215,78-
01/03/2017	621088	Ref NF 1716636036 - TIM CELULAR S.A.	1716636036			83,94-	7.471.299,72-
01/03/2017	621090	Ref NF 1716636038 - TIM CELULAR S.A.	1716636038			160,65-	7.471.460,37-
01/03/2017	621094	Ref NF 4112746950 - TELEFONICA BRASIL S/A	4112746950			1.513,44-	7.472.973,81-
01/03/2017	622018	Ref NF 0000006641 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000006641			90,00-	7.473.063,81-
01/03/2017	622666	Ref NF 0000001800 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001800			41.878,00-	7.514.941,81-
01/03/2017	622669	Ref NF 0000001801 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001801			41.878,00-	7.556.819,81-
01/03/2017	622672	Ref NF 0000001802 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001802			41.878,00-	7.598.697,81-
01/03/2017	629006	Ref NF 0000005008 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005008			1.140,00-	7.599.837,81-
01/03/2017	601354	Baixa NF Estadual N° 0000221626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221626 - GASES HOSPITALARES	112420		140,27		7.599.697,54-
01/03/2017	601358	Baixa NF Estadual N° 0000221494-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221494 - GASES HOSPITALARES	112426		3.842,08		7.595.855,46-
01/03/2017	601362	Baixa NF Estadual N° 0000221849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221849 - GASES HOSPITALARES	114425		124,66		7.595.730,80-
01/03/2017	601366	Baixa NF Serviço N° 0001866754-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	112372		1.021,35		7.594.709,45-
01/03/2017	601373	Baixa NF Serviço N° 0001856707-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	109252		135,79		7.594.573,66-
01/03/2017	601377	Baixa Faturas e Recibos N° 0000082463-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	116545		2.976,30		7.591.597,36-
02/03/2017	602319	Ref NF 0000032017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000032017			300,00-	7.591.897,36-
02/03/2017	612651	Ref NF 0000015263 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.591.897,36-
		INSTITUICOES DE	0000015263			17.481,78-	7.609.379,14-
02/03/2017	612659	Ref NF 0000009214 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009214			1.291,51-	7.610.670,65-
02/03/2017	612681	Ref NF 0000001390 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001390			1.156,40-	7.611.827,05-
02/03/2017	613362	Ref NF 0000000647 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000647			11.898,30-	7.623.725,35-
02/03/2017	613405	Ref NF 0000000831 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000831			5.890,00-	7.629.615,35-
02/03/2017	614915	Ref NF 0000000159 - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000000159			900,00-	7.630.515,35-
02/03/2017	615152	Ref NF 0000201713 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201713			5.605,00-	7.636.120,35-
02/03/2017	619332	Ref NF 0000000345 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000345			12.849,83-	7.648.970,18-
02/03/2017	621643	Ref NF 0000005783 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000005783			30.574,50-	7.679.544,68-
02/03/2017	602254	Baixa NF Estadual N° 0000003776-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003776 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50%	112960		3.160,00		7.676.384,68-
02/03/2017	602813	Baixa NF Estadual N° 0000004682-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004682 - ORTESE E PROTESES	112945		1.500,00		7.674.884,68-
02/03/2017	602815	Baixa NF Estadual N° 0000002352-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002352 - MATERIAL DE LIMPEZA	101274		6.231,94		7.668.652,74-
02/03/2017	602817	Baixa NF Estadual N° 0000035956-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035956 - MEDICAMENTOS	104401		1.015,01		7.667.637,73-
02/03/2017	602820	Baixa NF Estadual N° 0000041479-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041479 - MEDICAMENTOS	105128		319,38		7.667.318,35-
02/03/2017	602825	Baixa NF Estadual N° 0000042987-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042987 - MEDICAMENTOS	110751		120,00		7.667.198,35-
02/03/2017	602827	Baixa NF Estadual N° 0000035931-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035931 - MEDICAMENTOS	104356		1.432,80		7.665.765,55-
02/03/2017	602829	Baixa NF Estadual N° 0000041259-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041259 - MAT HOSPITALARES	99378		9.388,38		7.656.377,17-
02/03/2017	602832	Baixa NF Estadual N° 0000041469-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041469 - MEDICAMENTOS	104383		494,26		7.655.882,91-
02/03/2017	602835	Baixa NF Estadual N° 0000041474-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041474 - MAT HOSPITALARES	104386		610,00		7.655.272,91-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 7.655.272,91-
02/03/2017	602838	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002135-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	115931		253,00		7.655.019,91-
02/03/2017	602840	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002113-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	115374		4.139,53		7.650.880,38-
02/03/2017	602842	Baixa NF Estadual N° 0000075859-A - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000075859 - Materiais Hospitalares	104993		1.100,00		7.649.780,38-
02/03/2017	602844	Baixa NF Estadual N° 0000003776-B - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003776 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50%	112961		3.160,00		7.646.620,38-
02/03/2017	602846	Baixa NF Estadual N° 0000041361-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041361 - MATERIAIS HOSPITALARES	101385		10.038,59		7.636.581,79-
02/03/2017	602849	Baixa NF Estadual N° 0000039450-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000039450 - MATERIAL HOSPITALAR.	101797		164,16		7.636.417,63-
02/03/2017	602851	Baixa NF Estadual N° 0000042755-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042755 - MAT HOSPITALARES	109700		184,00		7.636.233,63-
02/03/2017	602853	Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000027 - Generos Alimenticios	110404		480,00		7.635.753,63-
02/03/2017	602855	Baixa NF Estadual N° 0000036055-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036055 - MEDICAMENTOS	107259		6.484,51		7.629.269,12-
02/03/2017	602857	Baixa NF Estadual N° 0000004681-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004681 - ORTESE E PROTESES	112944		3.000,00		7.626.269,12-
02/03/2017	603142	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL	117150		300,00		7.625.969,12-
02/03/2017	603150	Baixa NF Estadual N° 0000226107-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000226107 - MAT HOSPITALARES	110238		5.025,00		7.620.944,12-
03/03/2017	612684	Ref NF 0000001802 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001802			2.393,50-	7.623.337,62-
03/03/2017	612687	Ref NF 0000004899 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004899			2.541,24-	7.625.878,86-
03/03/2017	612691	Ref NF 0000000296 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000296			283.097,01-	7.908.975,87-
03/03/2017	612701	Ref NF 0000000228 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000228			7.720,00-	7.916.695,87-
03/03/2017	612704	Ref NF 0000000229 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.916.695,87-
		COMPRESSORES LTDA - ME	0000000229			7.720,00-	7.924.415,87-
03/03/2017	612720	Ref NF 0000006656 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006656			4.369,38-	7.928.785,25-
03/03/2017	612740	Ref NF 0000002661 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002661			8.892,90-	7.937.678,15-
03/03/2017	612810	Ref NF 0000006747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006747			120,00-	7.937.798,15-
03/03/2017	613070	Ref NF 0000000286 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000286			385,00-	7.938.183,15-
03/03/2017	613121	Ref NF 0000000754 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000000754			1.980,80-	7.940.163,95-
03/03/2017	615450	Ref NF 0002017217 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017217			19.700,00-	7.959.863,95-
03/03/2017	617033	Ref NF 0000001871 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001871			182.613,34-	8.142.477,29-
03/03/2017	617056	Ref NF 0000001103 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001103			11.618,27-	8.154.095,56-
03/03/2017	617722	Ref NF 0001900231 - TOTVS	0001900231			66,18-	8.154.161,74-
03/03/2017	617724	Ref NF 0001900232 - TOTVS	0001900232			135,79-	8.154.297,53-
03/03/2017	619050	Ref NF 0000433560 - SUPERMED	0000433560			7.919,94-	8.162.217,47-
03/03/2017	619052	Ref NF 0000433543 - SUPERMED	0000433543			14.337,00-	8.176.554,47-
03/03/2017	619056	Ref NF 0000111611 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000111611			1.039,55-	8.177.594,02-
03/03/2017	619058	Ref NF 0000111610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000111610			623,73-	8.178.217,75-
03/03/2017	619360	Ref NF 0000000026 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000026			14.126,50-	8.192.344,25-
03/03/2017	619372	Ref NF 0000000063 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000063			59.090,00-	8.251.434,25-
03/03/2017	620451	Ref NF 0002871820 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002871820			47.841,88-	8.299.276,13-
03/03/2017	620613	Ref NF 0000237029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000237029			4.375,00-	8.303.651,13-
03/03/2017	621075	Ref NF 0000001671 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001671			5.463,00-	8.309.114,13-
03/03/2017	623371	Ref NF 0000000162 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000162			6.824,94-	8.315.939,07-
03/03/2017	623375	Ref NF 0000000163 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000163			6.824,94-	8.322.764,01-
03/03/2017	603523	Baixa NF Estadual N° 0000015105-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000015105 - MEDICAMENTOS	96945		1.722,64		8.321.041,37-
03/03/2017	603524	Baixa NF Estadual N° 0000015355-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000015355 - MEDICAMENTOS	99351		948,60		8.320.092,77-
03/03/2017	603547	Baixa NF Estadual N° 0000639125-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000639125 - Gás GLP	116561		2.301,78		8.317.790,99-
04/03/2017	619030	Ref NF 0000000720 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000720			1.539,40-	8.319.330,39-
05/03/2017	617021	Ref NF 0000001878 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001878			183.716,68-	8.503.047,07-
06/03/2017	612709	Ref NF 0000000208 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000208			6.785,26-	8.509.832,33-
06/03/2017	612734	Ref NF 0000082946 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000082946			404,80-	8.510.237,13-
06/03/2017	612764	Ref NF 0000011360 - WHATYS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.510.237,13-
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011360			4.725,00-	8.514.962,13-
06/03/2017	612771	Ref NF 0000011362 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011362			266,46-	8.515.228,59-
06/03/2017	612777	Ref NF 0000011361 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011361			756,60-	8.515.985,19-
06/03/2017	612787	Ref NF 0000036685 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000036685			511,30-	8.516.496,49-
06/03/2017	612789	Ref NF 0000016811 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000016811			1.006,95-	8.517.503,44-
06/03/2017	612793	Ref NF 0000021175 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000021175			2.281,00-	8.519.784,44-
06/03/2017	613641	Ref NF 0000001419 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001419			4.200,00-	8.523.984,44-
06/03/2017	613651	Ref NF 0000001420 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001420			4.500,00-	8.528.484,44-
06/03/2017	615473	Ref NF 0000000902 - TRS TERAPIA					
		RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000902			3.430,00-	8.531.914,44-
06/03/2017	617102	Ref NF 0000000029 - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP	0000000029			11.772,44-	8.543.686,88-
06/03/2017	619317	Ref NF 0000012741 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012741			27.239,99-	8.570.926,87-
06/03/2017	619384	Ref NF 0000000030 - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP	0000000030			98.579,60-	8.669.506,47-
06/03/2017	621073	Ref NF 0000001672 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001672			2.001,00-	8.671.507,47-
06/03/2017	621102	Ref NF 0000002168 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002168			494,99-	8.672.002,46-
06/03/2017	621635	Ref NF 0000012742 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012742			6.872,25-	8.678.874,71-
06/03/2017	624719	Ref NF 0000001877 - STAR					
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001877			41.541,30-	8.720.416,01-
06/03/2017	603914	Baixa Faturas e Recibos N°					
		00000024901 - TAVARES SILVA &					
		SILVA LTDA - EPP //					
		ADIANTAMENTO	107016		2.350,75		8.718.065,26-
06/03/2017	604077	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000111004-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e					
		Equipamentos	113285		1.039,55		8.717.025,71-
06/03/2017	604079	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000111003-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e					
		Equipamentos	113284		623,73		8.716.401,98-
06/03/2017	604081	Baixa NF Estadual N°					
		0000003325-A - CIA ULTRAGAZ S A					
		// Ref. NF 0000003325 - Gás GLP	116562		1.554,07		8.714.847,91-
06/03/2017	604083	Baixa NF Estadual N°					
		0000000357-A - INC EQUIPAMENTOS					
		INDUSTRIAS E SERVIÇO LTDA //					
		Ref. NF 0000000357 - Materiais					
		de Manutenção	108981		448,00		8.714.399,91-
06/03/2017	604086	Baixa NF Estadual N°					
		0000031454-A - INDALABOR INDAIA					
		LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA					
		// Ref. NF 0000031454 -					
		MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUCAO					
		PARCIAL N° 31756 VALOR DE					
		418,20	109891		3.710,48		8.710.689,43-
06/03/2017	604089	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.:	8.710.689,43-
		0000013797-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF					
06/03/2017	604091	0000013797 - MAT HOSPITALARES	105612		720,00		8.709.969,43-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000007456-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007456 - Materiais de Manutenção	104409		10.331,78		8.699.637,65-
06/03/2017	604093	Baixa NF Estadual N°					
		0000008392-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008392 - Materiais de Manutenção	102071		1.037,50		8.698.600,15-
06/03/2017	604095	Baixa NF Estadual N°					
		0000013835-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF	108823		704,00		8.697.896,15-
06/03/2017	604099	Baixa NF Estadual N°					
		0000013719-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF	104350		3.300,00		8.694.596,15-
06/03/2017	604101	Baixa NF Estadual N°					
		0000013834-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF	109132		297,00		8.694.299,15-
06/03/2017	604103	Baixa NF Estadual N°					
		0000013900-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF	110780		652,50		8.693.646,65-
06/03/2017	604594	Baixa NF Estadual N°					
		0000019525-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF	42556		15.869,72		8.677.776,93-
06/03/2017	604595	Baixa NF Estadual N°					
		0000019668-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF	48158		10.776,63		8.667.000,30-
06/03/2017	604612	Baixa NF Estadual N°					
		2343967169-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2343967169 - AGUA E ESGOTO REF 01/2017	112419		575,39		8.666.424,91-
06/03/2017	604624	Baixa Recibo de Locação N°					
		000577102301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/02/2017 A 09/03/2017 - ERG	113299		2.723,55		8.663.701,36-
06/03/2017	604625	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0005771023-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 02/11 R\$180,95	113304		180,95		8.663.520,41-
07/03/2017	612526	Ref NF 0000000019 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000019			413.988,38-	9.077.508,79-
07/03/2017	612654	Ref NF 0000002192 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002192			189.691,22-	9.267.200,01-
07/03/2017	612672	Ref NF 0000002419 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002419			192,32-	9.267.392,33-
07/03/2017	612675	Ref NF 0000002420 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002420			480,80-	9.267.873,13-
07/03/2017	612678	Ref NF 0000002418 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002418			538,50-	9.268.411,63-
07/03/2017	612714	Ref NF 0000002141 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002141			1.630,00-	9.270.041,63-
07/03/2017	612716	Ref NF 0000002142 - PRIMOCAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.270.041,63-
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002142			470,00-	9.270.511,63-
07/03/2017	612718	Ref NF 0000002143 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002143			3.694,00-	9.274.205,63-
07/03/2017	612724	Ref NF 0000002173 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002173			565,33-	9.274.770,96-
07/03/2017	612754	Ref NF 0000001571 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001571			9.854,00-	9.284.624,96-
07/03/2017	612767	Ref NF 0000011366 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011366			5.860,00-	9.290.484,96-
07/03/2017	612781	Ref NF 0000001570 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001570			4.672,72-	9.295.157,68-
07/03/2017	613458	Ref NF 0000044651 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044651			5.315,95-	9.300.473,63-
07/03/2017	613468	Ref NF 0000001219 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001219			678,25-	9.301.151,88-
07/03/2017	613476	Ref NF 0000491792 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000491792			5.187,80-	9.306.339,68-
07/03/2017	613494	Ref NF 0000491784 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000491784			523,10-	9.306.862,78-
07/03/2017	616723	Ref NF 0000001716 - A M V					
		GRAFICA LTDA - ME	0000001716			3.007,84-	9.309.870,62-
07/03/2017	619668	Ref NF 0000795386 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000795386			7.748,01-	9.317.618,63-
07/03/2017	623392	Ref NF 0000001157 - PERFORMANCE					
		AUDITORIA E CONSULTORIA					
		EMPRESARIAL	0000001157			5.868,78-	9.323.487,41-
07/03/2017	611579	Baixa NF Estadual N°					
		0000222197-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000222197 - GASES					
		HOSPITALARES	113666		483,32		9.323.004,09-
07/03/2017	611581	Baixa NF Estadual N° SLM					
		0703171 - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // FATURA					
		990	117759		11.835,44		9.311.168,65-
07/03/2017	611583	Baixa NF Estadual N°					
		0000047210-A - FARMA VISION					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000047210 - MEDICAMENTOS	111557		387,00		9.310.781,65-
07/03/2017	611585	Baixa NF Estadual N°					
		0000181384-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000181384 - Materiais de					
		Expediente	99353		82,50		9.310.699,15-
07/03/2017	611587	Baixa NF Estadual N°					
		0000001792-A - ORIGINAL TEXTIL					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000001792 - MAT					
		HOSPITALARES	104980		6.122,00		9.304.577,15-
07/03/2017	611589	Baixa NF Serviço N°					
		0000002103-A - HOSPITAL E					
		MATERNIDADE VILA NOVA LTDA -					
		EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A					
		SETEMBRO 2016	97904		189.691,22		9.114.885,93-
07/03/2017	611591	Baixa NF Estadual N°					
		0000182643-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000182643 - MATERIAL COPA E					
		COZINHA	100078		363,00		9.114.522,93-
07/03/2017	611593	Baixa NF Estadual N°					
		0000182644-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000182644 - MATERIAL COPA E					
		COZINHA	100079		4.235,00		9.110.287,93-
07/03/2017	611595	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.:	9.110.287,93-

		0000181385-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000181385 - MATERIAL EXPEDIENTE	99352		1.697,09		9.108.590,84-
07/03/2017	611597	Baixa NF Estadual N°					
		0000180066-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000180066 - Materiais de Expediente	99719		192,50		9.108.398,34-
07/03/2017	611599	Baixa NF Estadual N°					
		0000177145-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000177145 - Materiais de Expediente	99720		1.359,40		9.107.038,94-
07/03/2017	611601	Baixa NF Estadual N°					
		0000014308-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014308 - MATERIAL HOSPITALAR	109913		355,00		9.106.683,94-
07/03/2017	611603	Baixa NF Estadual N°					
		0000014049-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014049 - MATERIAL HOSPITALAR	105117		2.503,00		9.104.180,94-
07/03/2017	611605	Baixa NF Serviço N°					
		0000002146-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A OUTUBRO 2016	106684		189.691,22		8.914.489,72-
07/03/2017	611607	Baixa NF Estadual N°					
		0000001603-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001603 - Materiais de Limpeza	101258		16.157,00		8.898.332,72-
07/03/2017	611610	Baixa NF Estadual N°					
		0000014049-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014049 - MATERIAL HOSPITALAR	105118		2.503,00		8.895.829,72-
08/03/2017	612662	Ref NF 0000001679 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001679			15.000,00-	8.910.829,72-
08/03/2017	613452	Ref NF 0000013548 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013548			22.644,00-	8.933.473,72-
08/03/2017	615184	Ref NF 0000660099 - LABORATORIO PADRAO SA	0000660099			799,90-	8.934.273,62-
08/03/2017	617067	Ref NF 0000000036 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000036			17.882,75-	8.952.156,37-
08/03/2017	617079	Ref NF 0000000040 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000040			35.765,50-	8.987.921,87-
08/03/2017	619034	Ref NF 0000491973 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000491973			472,80-	8.988.394,67-
08/03/2017	619036	Ref NF 0000000843 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000843			3.800,00-	8.992.194,67-
08/03/2017	619042	Ref NF 0000017930 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000017930			7.126,05-	8.999.320,72-
08/03/2017	619046	Ref NF 0000000839 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000839			163,80-	8.999.484,52-
08/03/2017	619054	Ref NF 0000044690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044690			4.929,38-	9.004.413,90-
08/03/2017	619434	Ref NF 0000000037 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000037			228.533,59-	9.232.947,49-
08/03/2017	619661	Ref NF 0000032818 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000032818			2.427,56-	9.235.375,05-
08/03/2017	620752	Ref NF 0000001674 - BRASPEL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	9.235.375,05-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001674			1.000,50-	9.236.375,55-
08/03/2017	621052	Ref NF 0000394893 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000394893			5.564,35-	9.241.939,90-
08/03/2017	623365	Ref NF 0000000041 - PEDCARE					
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000041			30.483,91-	9.272.423,81-
08/03/2017	612123	Baixa NF Estadual N°					
		0000012446-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000012446					
		- Materiais de Limpeza	107101		286,00		9.272.137,81-
08/03/2017	612196	Baixa NF Estadual N°					
		0000000876-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000876 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	100107		705,00		9.271.432,81-
08/03/2017	612198	Baixa NF Estadual N°					
		0000000877-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000877 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	100108		705,00		9.270.727,81-
08/03/2017	612200	Baixa NF Estadual N°					
		0000000845-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000845 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	98509		260,00		9.270.467,81-
08/03/2017	612202	Baixa NF Estadual N°					
		0000000850-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000850 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	98511		1.583,29		9.268.884,52-
08/03/2017	612204	Baixa NF Estadual N°					
		0000000870-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000870 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	100086		821,50		9.268.063,02-
08/03/2017	612206	Baixa NF Estadual N°					
		0000024210-A - META					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA // Ref. NF 0000024210 -					
		MEDICAMENTOS	96924		6.790,00		9.261.273,02-
08/03/2017	612209	Baixa NF Estadual N°					
		0000023457-A - META					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA // Ref. NF 0000023457 -					
		MAT HOSPITALARES	93101		1.330,00		9.259.943,02-
09/03/2017	613419	Ref NF 0000083125 -					
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000083125			646,13-	9.260.589,15-
09/03/2017	617005	Ref NF 0000000046 - RA ALOMA					
		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000046			18.165,11-	9.278.754,26-
09/03/2017	617115	Ref NF 0000000014 - DMC					
		BERTOLINI SERVICOS MEDICOS					
		EIRELI - ME	0000000014			8.550,00-	9.287.304,26-
09/03/2017	619655	Ref NF 0000224505 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000224505			264,90-	9.287.569,16-
09/03/2017	619672	Ref NF 0000044717 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044717			3.720,00-	9.291.289,16-
09/03/2017	619674	Ref NF 0000044716 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044716			9.000,00-	9.300.289,16-
09/03/2017	619685	Ref NF 0000005488 - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP	0000005488			720,00-	9.301.009,16-
09/03/2017	619689	Ref NF 0000492529 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000492529			1.866,66-	9.302.875,82-
09/03/2017	620495	Ref NF 0000199637 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000199637			2.079,00-	9.304.954,82-
09/03/2017	620497	Ref NF 0000199593 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.304.954,82-
		HOSPITALARES - EIRELI	0000199593			3.276,12-	9.308.230,94-
09/03/2017	620760	Ref NF 0000001676 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI					
09/03/2017	620812	Ref NF 0000395065 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000001676			5.976,50-	9.314.207,44-
09/03/2017	620819	Ref NF 0000395067 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000395065			1.960,00-	9.316.167,44-
09/03/2017	620829	Ref NF 0000395033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000395067			567,00-	9.316.734,44-
09/03/2017	620833	Ref NF 0000395144 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000395033			4.300,60-	9.321.035,04-
09/03/2017	620845	Ref NF 0000395011 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000395144			8.540,40-	9.329.575,44-
09/03/2017	620866	Ref NF 0000235066 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000395011			650,00-	9.330.225,44-
09/03/2017	620870	Ref NF 0000235202 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000235066			800,16-	9.331.025,60-
09/03/2017	620874	Ref NF 0000042064 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000235202			22.050,00-	9.353.075,60-
09/03/2017	621031	Ref NF 0000395045 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000042064			5.244,84-	9.358.320,44-
09/03/2017	621048	Ref NF 0000777393 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000395045			6.026,65-	9.364.347,09-
09/03/2017	612868	Baixa NF Estadual N° 0000000621-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000621 - MAT HOSPITALARES	0000777393			12.039,83-	9.376.386,92-
09/03/2017	612871	Baixa NF Estadual N° 0000012033-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012033 - Materiais Hospitalares	113736		7.077,00		9.369.309,92-
09/03/2017	612873	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000707 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	94682		8.700,00		9.360.609,92-
09/03/2017	612875	Baixa NF Estadual N° 0000013994-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013994 - DIETAS PARENTERAIS	103384		7.900,00		9.352.709,92-
09/03/2017	612877	Baixa NF Estadual N° 0000012317-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012317 - Materiais Hospitalares	104984		147,50		9.352.562,42-
09/03/2017	612879	Baixa NF Serviço N° 0000000296-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 09/2016	98867		4.830,00		9.347.732,42-
09/03/2017	612881	Baixa NF Estadual N° 0000005469-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005469 - MEDICAMENTOS	92373		5.000,00		9.342.732,42-
09/03/2017	612883	Baixa NF Serviço N° 000000339-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 12/2016	103077		1.857,93		9.340.874,49-
09/03/2017	612885	Baixa NF Estadual N° 0000005526-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005526 -	105137		5.000,00		9.335.874,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.335.874,49-
09/03/2017	612887	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000005143-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005143 - MAT	103386		3.578,28		9.332.296,21-
09/03/2017	612889	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000000595-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 000000595 - Materiais de Limpeza	100094		4.500,00		9.327.796,21-
09/03/2017	612891	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000005143-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005143 - MAT	42074		1.050,93		9.326.745,28-
09/03/2017	612893	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013898-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF	100095		4.500,00		9.322.245,28-
09/03/2017	612895	0000013898 - Dietas Enterais	98854		3.743,20		9.318.502,08-
09/03/2017	612897	HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000711 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	103513		13.680,00		9.304.822,08-
09/03/2017	612899	HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000681 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	100113		7.824,00		9.296.998,08-
09/03/2017	612901	Baixa NF Serviço N° 0000000155-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF 02-2017	114480		19.232,00		9.277.766,08-
09/03/2017	612903	Baixa NF Estadual N° 0000005628-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005628 - MEDICAMENTOS	104376		1.533,04		9.276.233,04-
09/03/2017	612905	HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000715 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	104373		4.704,00		9.271.529,04-
09/03/2017	612907	Baixa NF Estadual N° 0000011546-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000011546 - Materiais Hospitalares	91332		9.959,33		9.261.569,71-
09/03/2017	612909	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000011412-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000011412 - Materiais Hospitalares	89494		8.583,33		9.252.986,38-
09/03/2017	612911	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000011744-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000011744 - Materiais Hospitalares	96771		7.950,00		9.245.036,38-
09/03/2017	612913	Baixa NF Serviço N° 0000006328-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006328 - MAT HOSPITALARES	107256		1.200,00		9.243.836,38-
09/03/2017	612913	Baixa NF Serviço N° 000000355-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.243.836,38-
		1/2017	111428		5.000,00		9.238.836,38-
09/03/2017	612915	Baixa NF Estadual N° 0000016197-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016197 - DIETAS ENTERAIS	108762		4.282,00		9.234.554,38-
09/03/2017	612917	Baixa NF Estadual N° 0000012032-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012032 - Materiais Hospitalares	96769		3.800,00		9.230.754,38-
09/03/2017	612919	Baixa NF Serviço N° 0000000327-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 11/2016	101687		5.000,00		9.225.754,38-
09/03/2017	612921	Baixa NF Estadual N° 0000005154-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005154 - MAT HOSPITALARES	100110		956,25		9.224.798,13-
09/03/2017	612923	Baixa NF Estadual N° 0000006318-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006318 - MAT HOSPITALARES	107225		288,00		9.224.510,13-
09/03/2017	612925	Baixa NF Estadual N° 0000005074-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005074 - MAT HOSPITALARES	100084		1.355,11		9.223.155,02-
09/03/2017	612927	Baixa NF Estadual N° 0000008380-A - CRITICALMED PODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000008380 - MEDICAMENTOS.	111419		852,00		9.222.303,02-
09/03/2017	612929	Baixa NF Estadual N° 0000006368-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006368 - MAT HOSPITALARES	108688		480,00		9.221.823,02-
09/03/2017	612931	Baixa NF Estadual N° 0000006376-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006376 - MAT HOSPITALARES	109001		40.626,48		9.181.196,54-
09/03/2017	612933	Baixa NF Estadual N° 0000006139-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006139 - MAT HOSPITALARES	107255		2.512,50		9.178.684,04-
09/03/2017	612935	Baixa NF Estadual N° 0000006321-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006321 - MAT HOSPITALARES	107226		325,00		9.178.359,04-
09/03/2017	612937	Baixa NF Estadual N° 0000013898-C - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013898 - Dietas Enterais	98855		3.743,20		9.174.615,84-
09/03/2017	612939	Baixa NF Estadual N° 0000000689-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000689 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	101270		7.172,00		9.167.443,84-
09/03/2017	613075	Baixa NF Serviço N° 0000006632-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE DINAIR MAGNOLIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.167.443,84-
		DA SILVA PAULA	113133		985,00		9.166.458,84-
10/03/2017	614452	Ref NF 0076441769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0076441769			1.100,00-	9.167.558,84-
10/03/2017	614465	Ref NF 0076442480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0076442480			1.100,00-	9.168.658,84-
10/03/2017	614797	Ref NF 0000000023 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000023			10.000,00-	9.178.658,84-
10/03/2017	614844	Ref NF 0000005943 - REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA - EPP	0000005943			450,00-	9.179.108,84-
10/03/2017	614862	Ref NF 0000007664 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	0000007664			481,50-	9.179.590,34-
10/03/2017	615020	Ref NF 0000129173 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000129173			638,30-	9.180.228,64-
10/03/2017	615029	Ref NF 0000129183 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000129183			2.626,45-	9.182.855,09-
10/03/2017	615037	Ref NF 0000129214 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000129214			2.712,32-	9.185.567,41-
10/03/2017	617143	Ref NF 0000006117 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006117			234.121,53-	9.419.688,94-
10/03/2017	617152	Ref NF 0000000082 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000082			8.266,30-	9.427.955,24-
10/03/2017	619062	Ref NF 0000083265 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000083265			1.662,50-	9.429.617,74-
10/03/2017	619653	Ref NF 0000224733 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000224733			6.789,23-	9.436.406,97-
10/03/2017	619659	Ref NF 0000001612 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001612			820,00-	9.437.226,97-
10/03/2017	619663	Ref NF 0000013554 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000013554			2.230,00-	9.439.456,97-
10/03/2017	619665	Ref NF 0000000849 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000849			3.800,00-	9.443.256,97-
10/03/2017	619670	Ref NF 0000044776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044776			262,30-	9.443.519,27-
10/03/2017	619678	Ref NF 0000010701 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000010701			897,80-	9.444.417,07-
10/03/2017	619693	Ref NF 0000001677 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001677			725,76-	9.445.142,83-
10/03/2017	620485	Ref NF 0000225451 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225451			3.093,81-	9.448.236,64-
10/03/2017	620487	Ref NF 0000225450 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225450			2.696,08-	9.450.932,72-
10/03/2017	620493	Ref NF 0000006803 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006803			750,00-	9.451.682,72-
10/03/2017	620660	Ref NF 0000041902 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041902			360,47-	9.452.043,19-
10/03/2017	620696	Ref NF 0000225408 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225408			13.756,62-	9.465.799,81-
10/03/2017	620856	Ref NF 0000044802 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044802			19.249,83-	9.485.049,64-
10/03/2017	621018	Ref NF 0000006804 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006804			1.488,00-	9.486.537,64-
10/03/2017	621044	Ref NF 0000777579 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000777579			4.845,00-	9.491.382,64-
10/03/2017	614013	Baixa NF Estadual N° 0000009864/5 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME // Ref. NF 0000009864 - MEDICAMENTO.	33330		4.305,00		9.487.077,64-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.487.077,64-
10/03/2017	614016	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000017 - GENEROS ALIMENTICIOS	115219		423.914,41		9.063.163,23-
10/03/2017	614018	Baixa NF Estadual N° 0000000920-C - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000920 - Materiais de Manutenção ENTRADA DE 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS.	90558		2.929,22		9.060.234,01-
10/03/2017	614020	Baixa NF Estadual N° 0000009864/6 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME // Ref. NF 0000009864 - MEDICAMENTO.	33331		4.305,00		9.055.929,01-
11/03/2017	619651	Ref NF 0000002886 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002886			1.949,91-	9.057.878,92-
13/03/2017	614923	Ref NF 0000000166 - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000000166			900,00-	9.058.778,92-
13/03/2017	614996	Ref NF 0000014422 - MBI REFRIGERACAO LTDA ME	0000014422			2.030,00-	9.060.808,92-
13/03/2017	615684	Ref NF 0000000032 - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR	0000000032			4.087,85-	9.064.896,77-
13/03/2017	616511	Ref NF 0001259873 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001259873			313,10-	9.065.209,87-
13/03/2017	616708	Ref NF 0000000161 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000161			19.232,00-	9.084.441,87-
13/03/2017	616714	Ref NF 0000000871 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000871			3.364,55-	9.087.806,42-
13/03/2017	619249	Ref NF 0000000010 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000010			8.550,00-	9.096.356,42-
13/03/2017	619657	Ref NF 0000224808 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000224808			124,66-	9.096.481,08-
13/03/2017	620358	Ref NF 0000083420 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000083420			1.508,40-	9.097.989,48-
13/03/2017	620387	Ref NF 0000002187 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002187			2.321,76-	9.100.311,24-
13/03/2017	620520	Ref NF 0000252499 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000252499			960,00-	9.101.271,24-
13/03/2017	620540	Ref NF 0000252498 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000252498			1.178,20-	9.102.449,44-
13/03/2017	620592	Ref NF 0000252500 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000252500			170,20-	9.102.619,64-
13/03/2017	620624	Ref NF 0000225480 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225480			3.282,53-	9.105.902,17-
13/03/2017	620637	Ref NF 0000001587 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001587			1.350,06-	9.107.252,23-
13/03/2017	620651	Ref NF 0000001588 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001588			441,60-	9.107.693,83-
13/03/2017	620682	Ref NF 0000004642 - GOIAS MERCANTIL	0000004642			145,30-	9.107.839,13-
13/03/2017	620721	Ref NF 0000000302 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000302			440,00-	9.108.279,13-
13/03/2017	620766	Ref NF 0000395735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000395735			1.639,05-	9.109.918,18-
13/03/2017	620849	Ref NF 0000044841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044841			166,00-	9.110.084,18-
13/03/2017	620854	Ref NF 0000044843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044843			364,80-	9.110.448,98-
13/03/2017	620862	Ref NF 0000044842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044842			2.220,50-	9.112.669,48-
13/03/2017	620880	Ref NF 0000000852 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000852			7.980,00-	9.120.649,48-
13/03/2017	614026	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.:	9.120.649,48-
		0000002150-A - CIA ULTRAGAZ S A					
		// Ref. NF 0000002150 - Gás GLP	117386		2.419,06		9.118.230,42-
13/03/2017	614028	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002136-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	115932		916,65		9.117.313,77-
13/03/2017	614030	Baixa NF Estadual N°					
		0000039567-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000039567 -					
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110232		1.379,84		9.115.933,93-
13/03/2017	614977	Baixa NF Estadual N°					
		0000011972-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0000011972 - ENERGIA 03					
		/ 2016	117383		2.030,02		9.113.903,91-
13/03/2017	614978	Baixa NF Estadual N°					
		0000015121-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0000015121 - ENERGIA 3					
		/ 2017	117382		405,91		9.113.498,00-
13/03/2017	615181	Baixa NF Estadual N°					
		0000005943-A - REFRICENTRO					
		REFRIGERACAO LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000005943 - Materiais de					
		Manutenção	118653		450,00		9.113.048,00-
14/03/2017	619287	Ref NF 0000081986 - INDCOM					
		AMBIENTAL LTDA - EPP	0000081986			8.910,00-	9.121.958,00-
14/03/2017	620476	Ref NF 3003515219 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	3003515219			40.011,17-	9.161.969,17-
14/03/2017	620847	Ref NF 0000044877 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044877			77,20-	9.162.046,37-
14/03/2017	621649	Ref NF 0000013348 - INGOH -					
		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E					
		HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000013348			1.877,86-	9.163.924,23-
14/03/2017	626158	Ref NF 0001912022 - TOTVS					
		0001912022	0001912022			1.286,60-	9.165.210,83-
14/03/2017	626612	Ref NF 0000008531 -					
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE					
		TRANSITO	0000008531			67,84-	9.165.278,67-
14/03/2017	626771	Ref NF 0000006451 -					
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE					
		TRANSITO	0000006451			70,81-	9.165.349,48-
14/03/2017	626773	Ref NF 0000005741 -					
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE					
		TRANSITO	0000005741			70,81-	9.165.420,29-
14/03/2017	626781	Ref NF 0000008341 -					
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE					
		TRANSITO	0000008341			70,81-	9.165.491,10-
14/03/2017	615874	Baixa NF Estadual N°					
		0000000988-A - SANTA TEREZINHA					
		DISTRIBUIDORA DE TINTAS E					
		MATERIAIS // Ref. NF 0000000988					
		- MATERIAIS DE MANUTENCAO	109020		310,00		9.165.181,10-
14/03/2017	615877	Baixa NF Estadual N°					
		0000000987-A - SANTA TEREZINHA					
		DISTRIBUIDORA DE TINTAS E					
		MATERIAIS // Ref. NF 0000000987					
		- MATERIAIS DE MANUTENCAO	109018		130,00		9.165.051,10-
14/03/2017	616006	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0076441769-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE					
		QUALIDADE E SEGURANÇA DO					
		PACIÊNCIA. BOLETO 2/2	118598		1.100,00		9.163.951,10-
14/03/2017	616007	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0076442480-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE					
		QUALIDADE E SEGURANÇA DO					
		PACIÊNCIA. BOLETO 1/2	118601		1.100,00		9.162.851,10-
15/03/2017	620733	Ref NF 0000225046 - IBG					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.162.851,10-
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000225046			124,66-	9.162.975,76-
15/03/2017	621009	Ref NF 0000006841 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006841			15.180,00-	9.178.155,76-
15/03/2017	623544	Ref NF 0000021219 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021219			2.170,00-	9.180.325,76-
15/03/2017	616192	Baixa NF Estadual N° 0000039352-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039352 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	108840		347,80		9.179.977,96-
15/03/2017	616256	Baixa NF Serviço N° 0000000470-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME					
		// ALUGUEL DE TENDAS.	112264		300,00		9.179.677,96-
15/03/2017	617182	Baixa NF Estadual N° 0000222846-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000222846 - GASES HOSPITALARES	115429		5.089,97		9.174.587,99-
15/03/2017	617184	Baixa NF Estadual N° 0000129183-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000129183 - Materiais de Manutenção	118702		2.626,45		9.171.961,54-
15/03/2017	617186	Baixa NF Estadual N° 0000014422-A - MBI REFRIGERACAO LTDA ME // Ref. NF 0000014422 - Aquisição Demais Ativo Fixo	118688		2.030,00		9.169.931,54-
15/03/2017	617188	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004061-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02 / 2017.	117400		8.702,50		9.161.229,04-
15/03/2017	617190	Baixa NF Serviço N° 0000000473-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME					
		// ALUGUEL DE TENDAS.	117032		300,00		9.160.929,04-
15/03/2017	617196	Baixa NF Serviço N° 0000000296-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. 02 / 2017	118195		283.097,01		8.877.832,03-
15/03/2017	617201	Baixa NF Serviço N° 0000015263-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE 02/2017	118167		17.481,78		8.860.350,25-
15/03/2017	617204	Baixa NF Serviço N° 0002017217-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 02 / 2017	118800		19.700,00		8.840.650,25-
15/03/2017	617207	Baixa NF Serviço N° 0000001679-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE 02 / 2017	118177		15.000,00		8.825.650,25-
15/03/2017	617209	Baixa NF Serviço N° 0000001390-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 02 / 2017	118191		1.156,40		8.824.493,85-
15/03/2017	617211	Baixa NF Serviço N° 0000000172-A - ENGMED COMERCIO					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.824.493,85-
15/03/2017	617213	E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA 02 / 2017	117341		80.037,16		8.744.456,69-
15/03/2017	617215	Baixa NF Serviço N° 0000201713-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE 02/2017	118737		5.605,00		8.738.851,69-
15/03/2017	617217	Baixa NF Estadual N° 0000129173-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000129173 - Materiais de Manutenção	118696		638,30		8.738.213,39-
15/03/2017	617219	Baixa NF Estadual N° 0000129214-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000129214 - Aquisição Demais Ativo Fixo	118704		2.712,32		8.735.501,07-
15/03/2017	617337	Baixa NF Estadual N° 0000222834-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000222834 - GASES HOSPITALARES	115428		93,50		8.735.407,57-
15/03/2017	617338	Baixa NF Estadual N° 0000229500-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000229500 - MAT HOSPITALARES	113678		14.625,00		8.720.782,57-
15/03/2017	617339	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração DE DIRETOR CORPORATIVO 02 / 2017	118639		10.000,00		8.710.782,57-
16/03/2017	619266	Baixa NF Estadual N° 0000772205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000772205 - MAT HOSPITALARES	114375		2.800,80		8.707.981,77-
16/03/2017	619276	Ref NF 0000004240 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004240			469,27-	8.708.451,04-
16/03/2017	619290	Ref NF 0000004241 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004241			172,39-	8.708.623,43-
16/03/2017	620888	Ref NF 0000000076 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000076			168.633,54-	8.877.256,97-
16/03/2017	620897	Ref NF 0000225783 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225783			209,52-	8.877.466,49-
16/03/2017	620901	Ref NF 0000032756 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032756			1.375,80-	8.878.842,29-
16/03/2017	620905	Ref NF 0000011432 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011432			1.021,32-	8.879.863,61-
16/03/2017	620909	Ref NF 0000000859 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000859			12.730,00-	8.892.593,61-
16/03/2017	620913	Ref NF 0000001629 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001629			5.171,25-	8.897.764,86-
16/03/2017	620999	Ref NF 0000005902 - BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP	0000005902			153,14-	8.897.918,00-
16/03/2017	621005	Ref NF 0000042277 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000042277			1.015,08-	8.898.933,08-
16/03/2017	621027	Ref NF 0000036792 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036792			6.272,00-	8.905.205,08-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	8.905.205,08-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007755			253,00-	8.905.458,08-
16/03/2017	621038	Ref NF 0000225785 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000225785			275,50-	8.905.733,58-
16/03/2017	622007	Ref NF 0000114637 - OLYMPUS					
		OPTICAL DO BRASIL LTDA	0000114637			2.081,70-	8.907.815,28-
16/03/2017	622009	Ref NF 0000011440 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011440			216,00-	8.908.031,28-
16/03/2017	622651	Ref NF 0000000088 - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000000088			190.983,00-	9.099.014,28-
16/03/2017	622656	Ref NF 0000000091 - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000000091			190.983,00-	9.289.997,28-
16/03/2017	622661	Ref NF 0000000094 - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000000094			190.983,00-	9.480.980,28-
16/03/2017	623647	Ref NF 0000013628 - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000013628			2.230,00-	9.483.210,28-
16/03/2017	623653	Ref NF 0000225784 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000225784			1.442,02-	9.484.652,30-
16/03/2017	624717	Ref NF 0000021134 - HELIANTO					
		FARMACEUTICA LTDA - EPP	0000021134			2.580,00-	9.487.232,30-
16/03/2017	618015	Baixa NF Estadual N°					
		0000222940-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000222940 - GASES					
		HOSPITALARES	115407		93,50		9.487.138,80-
16/03/2017	618017	Baixa NF Estadual N°					
		0000000109-A - GOLDSERV					
		COMERCIAL EIRELI - ME // Ref.					
		NF 0000000109 - Materiais de					
		Expediente	112962		810,40		9.486.328,40-
16/03/2017	618020	Baixa NF Serviço N°					
		0000007086-A - MICROLAB LAB DE					
		ANALISES MICROBIOLÓGICAS E					
		AMBIENTAL // SERVIÇO DE					
		ANALISES LABORATORIAIS PARA					
		CONTROLE DE QUALIDADE DAS					
		AMOSTRAS DE AGUA DO MES 01/2017	118159		950,00		9.485.378,40-
16/03/2017	618023	Baixa NF Serviço N°					
		0000000030-A - FERNANDO EDUARDO					
		SANTANA MOREIRA AGUIAR //					
		Serviço DE EXAMES DE					
		AUDIOMETRIA OCUPACIONAL					
		25/11/2016 A 28/11/2016	115087		286,00		9.485.092,40-
16/03/2017	618025	Baixa NF Estadual N°					
		0000189485-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000189485 - Materiais de					
		Expediente	108999		2.823,07		9.482.269,33-
16/03/2017	618027	Baixa NF Serviço N°					
		0000000200-A - DARCI CAETANO DE					
		ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO					
		DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS REFERENTE A					
		01-2017	115179		6.840,40		9.475.428,93-
16/03/2017	618029	Baixa NF Serviço N°					
		0000000208-A - DARCI CAETANO DE					
		ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO					
		DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS REFERENTE A					
		02-2017	118200		6.785,26		9.468.643,67-
16/03/2017	618031	Baixa NF Estadual N°					
		0000039774-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000039774 -					
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	111555		3.474,15		9.465.169,52-
16/03/2017	618033	Baixa NF Serviço N°					
		0000000032-A - FERNANDO EDUARDO					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.465.169,52-
16/03/2017	618035	SANTANA MOREIRA AGUIAR // AUDIOMETRIA	118864		4.087,85		9.461.081,67-
16/03/2017	618038	Baixa NF Estadual N° 0000000118-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000118 - Materiais de Expediente	113314		110,90		9.460.970,77-
16/03/2017	618040	Baixa NF Estadual N° 0000040108-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040108 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	114355		378,00		9.460.592,77-
16/03/2017	618042	Baixa NF Estadual N° 0000040007-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040007 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	113253		1.401,40		9.459.191,37-
16/03/2017	618045	Baixa NF Serviço N° 0000660099-A - LABORATORIO PADRAO SA // SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	118747		799,90		9.458.391,47-
16/03/2017	618047	Baixa NF Estadual N° 0000039825-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039825 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	112100		1.196,00		9.457.195,47-
16/03/2017	618049	Baixa NF Estadual N° 0000185783-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000185783 - MATERIAL COPA E COZINHA	103529		1.809,82		9.455.385,65-
16/03/2017	618051	Baixa NF Estadual N° 0000184230-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000184230 - MATERIAL COPA E COZINHA	102072		1.208,00		9.454.177,65-
16/03/2017	618053	Baixa NF Estadual N° 0000189260-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000189260 - MATERIAL COPA E COZINHA	108839		2.973,30		9.451.204,35-
16/03/2017	618291	Baixa NF Estadual N° 0000040039-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040039 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	113370		2.740,78		9.448.463,57-
16/03/2017	618292	Baixa NF Estadual N° 0000229595-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000229595 - MEDICAMENTOS	113701		8.005,00		9.440.458,57-
16/03/2017	618294	Baixa NF Estadual N° 0000007664-A - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007664 - Materiais de Manutenção	118658		481,50		9.439.977,07-
16/03/2017	618295	Baixa NF Estadual N° 0000772147-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000772147 - MATERIAIS HOSPITALARES	114373		342,90		9.439.634,17-
16/03/2017	618317	Baixa NF Estadual N° 0000229597-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000229597 - MEDICAMENTOS	113275		128,00		9.439.506,17-
16/03/2017	618318	Baixa Faturas e Recibos N° 4115691960-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	118218		2.886,15		9.436.620,02-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.436.620,02-
		4113851590-A - TELEFONICA					
		BRASIL S/A // TELEFONE	118217		2.566,40		9.434.053,62-
16/03/2017	618319	Baixa Faturas e Recibos N°					
		4096893910-A - TELEFONICA					
		BRASIL S/A // TELEFONE	118212		420,32		9.433.633,30-
16/03/2017	618320	Baixa Faturas e Recibos N°					
		4112473240-A - TELEFONICA					
		BRASIL S/A // TELEFONE	118215		304,71		9.433.328,59-
17/03/2017	620991	Ref NF 0000225262 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000225262			763,93-	9.434.092,52-
17/03/2017	621100	Ref NF 0000002197 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002197			983,99-	9.435.076,51-
17/03/2017	621986	Ref NF 0000001089 - REALMED					
		HOSPITALAR EIRELI ME	0000001089			2.159,36-	9.437.235,87-
17/03/2017	623641	Ref NF 0000045105 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045105			39,54-	9.437.275,41-
17/03/2017	623645	Ref NF 0000001600 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001600			211,80-	9.437.487,21-
17/03/2017	628058	Ref NF 0000799864 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000799864			1.522,34-	9.439.009,55-
17/03/2017	619095	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000082946-A -					
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA					
		// HOSPEDAGEM	118222		404,80		9.438.604,75-
17/03/2017	619110	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000201760-A - NOVO CONCEITO					
		ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA					
		- ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF.					
		02 - 2017	117385		1.035,70		9.437.569,05-
17/03/2017	619111	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001259873-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS					
		03 / 2017 - COMPLEMENTO	119021		313,10		9.437.255,95-
18/03/2017	620995	Ref NF 0000003457 - CIA					
		ULTRAGAZ S A	0000003457			2.443,50-	9.439.699,45-
19/03/2017	628042	Ref NF 4188453300 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	4188453300			1.090,82-	9.440.790,27-
20/03/2017	620981	Ref NF 0000225366 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000225366			5.628,23-	9.446.418,50-
20/03/2017	621997	Ref NF 0000000185 - GOLDSERV					
		COMERCIAL EIRELI - ME	0000000185			1.354,69-	9.447.773,19-
20/03/2017	622013	Ref NF 0000000316 -					
		DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E					
		BEBIDAS LTDA - ME	0000000316			275,00-	9.448.048,19-
20/03/2017	623596	Ref NF 0000040794 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040794			2.372,75-	9.450.420,94-
20/03/2017	620365	Baixa NF Estadual N°					
		0000009792-A - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		Ref. NF 0000009792 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	113750		2.557,84		9.447.863,10-
20/03/2017	620368	Baixa NF Serviço N°					
		0000001788-A - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP					
		// PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO					
		ALOJAMENTO MES DE 01/2017	114155		182.613,34		9.265.249,76-
20/03/2017	620371	Baixa NF Serviço N°					
		0000000028-A - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICO DE					
		COORDENACAO UTI NEO. PRIMEIROS					
		8 DIAS DO MES 01/2017	114159		4.944,42		9.260.305,34-
20/03/2017	620374	Baixa NF Serviço N°					
		0000000035-A - PEDCARE SERVICOS					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.260.305,34-
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
20/03/2017	620377	SERVIÇOS MEDICOS REF 01/2017 Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - RA ALOMA	114142		35.765,50		9.224.539,84-
		SERVICOS MEDICOS LTDA //					
20/03/2017	620380	SERVICO DE COORDENACAO DE NEONATOLOGIA REF. 8/01/2017 A 30/01/2017 Baixa NF Serviço N° 0000000340-A - NUTRA - NUTRICAO	116968		13.321,09		9.211.218,75-
		AVANCADA LTDA - ME // DIETAS					
20/03/2017	620383	PARENTERAIS - PERIODO 01/2017 Baixa NF Serviço N° 0000000060-A - MEDICOS	114126		16.188,36		9.195.030,39-
		CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE					
20/03/2017	620388	ENDOSCOPIA PEDIATRICA 01/2017 Baixa NF Serviço N° 0000004838-A - CENTRO	114161		59.090,00		9.135.940,39-
		RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE					
20/03/2017	620391	01-2017 Baixa NF Serviço N° 0000006048-A - COOPERATIVA DOS	113139		2.493,74		9.133.446,65-
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE					
20/03/2017	620393	ANESTESISTAS REF. 01-2017 Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - PEDCARE SERVICOS	115180		252.588,20		8.880.858,45-
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
20/03/2017	620396	SERVIÇOS MEDICOS REF. 01-2017 Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - MM SERVIÇOS	114137		177.204,28		8.703.654,17-
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA //					
20/03/2017	620399	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF. 01/2017 Baixa NF Serviço N° 0000001787-A - FOUR MED	114162		14.126,50		8.689.527,67-
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS					
20/03/2017	620402	MEDICOS MES DE 01/2017 Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - DMC BERTOLINI	114132		181.385,42		8.508.142,25-
		SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME //					
20/03/2017	620405	Honorários Médicos 01/2017 Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - PEDCARE SERVICOS	114197		8.550,00		8.499.592,25-
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
20/03/2017	620408	SERVIÇOS MEDICOS REF. 01-2017 Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - PEDCARE SERVICOS	114136		49.890,81		8.449.701,44-
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
20/03/2017	620411	SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 01/2017 Baixa NF Estadual N° 0000009790-A - METROPOLE	114146		17.882,75		8.431.818,69-
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
20/03/2017	620414	Ref. NF 0000009790 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - AMP -	113719		122,16		8.431.696,53-
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.431.696,53-
20/03/2017	620417	INTENSIVISTAS UTI PED. 01/2017 Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 01-2017	114157		100.124,72		8.331.571,81-
20/03/2017	620420	Baixa Faturas e Recibos N° 0000083125-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	114158		11.772,44		8.319.799,37-
20/03/2017	620521	Baixa NF Serviço N° 0000000074-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE 01-2017	118390		646,13		8.319.153,24-
20/03/2017	620522	Baixa NF Serviço N° 0000000526-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 02 / 2017	115183		172.465,75		8.146.687,49-
20/03/2017	620523	Baixa NF Serviço N° 0000000871-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 02/2017	117315		5.832,60		8.140.854,89-
21/03/2017	623389	Ref NF 0002017135 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	119077		3.364,55		8.137.490,34-
21/03/2017	623520	Ref NF 0001265274 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0002017135			7.451,11-	8.144.941,45-
21/03/2017	623571	Ref NF 0000000410 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0001265274			27.711,60-	8.172.653,05-
21/03/2017	623584	Ref NF 0000001680 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000410			110,00-	8.172.763,05-
21/03/2017	623602	Ref NF 0000013651 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000001680			20.009,20-	8.192.772,25-
21/03/2017	623635	Ref NF 0000001709 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000013651			900,00-	8.193.672,25-
21/03/2017	623643	Ref NF 0000000864 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001709			3.313,00-	8.196.985,25-
21/03/2017	625568	Ref NF 0000002209 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000864			18.430,00-	8.215.415,25-
21/03/2017	626151	Ref NF 0000012783 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000002209			2.489,92-	8.217.905,17-
21/03/2017	626156	Ref NF 0000012782 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012783			13.172,95-	8.231.078,12-
21/03/2017	626187	Ref NF 0000031385 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000012782			39.882,95-	8.270.961,07-
21/03/2017	628562	Ref NF 0000000654 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000031385			1.860,00-	8.272.821,07-
21/03/2017	621398	Baixa Faturas e Recibos N° 0000083420-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	0000000654			960,00-	8.273.781,07-
21/03/2017	621400	Baixa Faturas e Recibos N° 0000083265-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	120013		1.508,40		8.272.272,67-
21/03/2017	621402	Baixa NF Serviço N° 0001888596-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	119662		1.662,50		8.270.610,17-
21/03/2017	621405	Baixa NF Serviço N° 0000001103-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO	118805		1.286,60		8.269.323,57-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.269.323,57-
21/03/2017	621407	PEDIATRIA MES 02/2017 Baixa NF Serviço N° 0000001084-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO	119153		11.618,27		8.257.705,30-
21/03/2017	621409	PEDIATRIA MES 01/2017 Baixa NF Serviço N° 0000000077-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 01-2017	118795		11.618,27		8.246.087,03-
21/03/2017	621411	Baixa NF Serviço N° 0001878364-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	118802		66,18		8.237.754,55-
21/03/2017	621455	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003762-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2017.	114165		8.266,30		8.237.820,73-
21/03/2017	621458	Baixa NF Estadual N° 0000222423-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000222423 - GASES HOSPITALARES	114653		8.702,50		8.229.052,05-
22/03/2017	621605	Ref NF 0003032017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0003032017		202,57	900,00-	8.228.849,48-
22/03/2017	623534	Ref NF 0000225638 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000225638			155,83-	8.229.749,48-
22/03/2017	623558	Ref NF 0000226193 - RM HOSPITALAR LTDA	0000226193			155,50-	8.229.905,31-
22/03/2017	625622	Ref NF 0000014168 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014168			360,00-	8.230.060,81-
22/03/2017	622266	Baixa NF Estadual N° 0002871820-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002871820 - ENERGIA 02/2017	120034		47.841,88		8.230.420,81-
22/03/2017	622267	Baixa NF Estadual N° 0000071718-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000071718 - MEDICAMENTOS	114424		313,80		8.182.578,93-
22/03/2017	622270	Baixa NF Estadual N° 0000223328-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223328 - GASES HOSPITALARES	116639		77,91		8.182.265,13-
22/03/2017	622275	Baixa Faturas e Recibos N° 0003032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00	120450		450,00		8.182.187,22-
22/03/2017	622276	Baixa Faturas e Recibos N° 0003032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00	120450		450,00		8.181.737,22-
23/03/2017	623637	Ref NF 0000130305 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000130305			2.304,88-	8.181.287,22-
23/03/2017	623639	Ref NF 0000130303 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000130303			1.153,44-	8.183.592,10-
23/03/2017	625584	Ref NF 0000041223 - PENTAGONO					8.184.745,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.184.745,54-
		EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000041223			759,80-	8.185.505,34-
23/03/2017	626149	Ref NF 0000001721 - A M V					
		GRAFICA LTDA - ME	0000001721			7.133,00-	8.192.638,34-
23/03/2017	626244	Ref NF 4204971280 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	4204971280			319,73-	8.192.958,07-
23/03/2017	626246	Ref NF 4207668820 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	4207668820			2.803,24-	8.195.761,31-
23/03/2017	626250	Ref NF 4205253770 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	4205253770			1.513,44-	8.197.274,75-
23/03/2017	626260	Ref NF 0000496435 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000496435			456,20-	8.197.730,95-
23/03/2017	626262	Ref NF 0000496436 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000496436			6.920,00-	8.204.650,95-
23/03/2017	626264	Ref NF 0000014172 - MAXLAB					
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000014172			194,25-	8.204.845,20-
23/03/2017	630038	Ref NF 0000006792 - CLINICA ARO					
		DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006792			492,50-	8.205.337,70-
23/03/2017	622686	Baixa NF Estadual N°					
		0000025823-A - REFRIGERAÇÃO					
		DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO					
		LTDA // Ref. NF 0000025823 -					
		Materiais de Manutenção Somente					
		Baixar - Pagamento Antecipado	100033		4.280,00		8.201.057,70-
23/03/2017	623131	Baixa NF Estadual N°					
		0000223486-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000223486 - GASES					
		HOSPITALARES	117012		8.039,43		8.193.018,27-
23/03/2017	623133	Baixa NF Estadual N° PRIM					
		2303171 - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME //	120727		7.005,62		8.186.012,65-
23/03/2017	623135	Baixa NF Serviço N°					
		0000013081-A - INGOH -					
		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E					
		HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço					
		de Laboratório 12/2016	111291		2.751,67		8.183.260,98-
23/03/2017	623138	Baixa NF Serviço N°					
		0000000161-A - TEC FATURAMENTO					
		EIRELI - ME // SERVIÇOS					
		PRESTADOS DE FATURAMENTO REF					
		03-2017	119075		19.232,00		8.164.028,98-
23/03/2017	623140	Baixa NF Estadual N°					
		0000001089-A - REALMED					
		HOSPITALAR EIRELI ME // Ref. NF					
		0000001089 - MAT HOSPITALARES	120592		2.159,36		8.161.869,62-
23/03/2017	623142	Baixa NF Estadual N°					
		0000000019-A - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME // Ref. NF 0000000019 -					
		GENEROS ALIMENTICIOS	118089		413.988,38		7.747.881,24-
23/03/2017	623144	Baixa NF Serviço N°					
		0000001436-A - S & G INDUSTRIA					
		E SOLUCOES LTDA // COLETA DE					
		RESIDUOS REF. SETEMBRO/2016	94597		75,95		7.747.805,29-
23/03/2017	623146	Baixa NF Serviço N°					
		0000001637-A - S & G INDUSTRIA					
		E SOLUCOES LTDA // COLETA DE					
		RESIDUOS REF. NOVEMBRO/2016	103492		72,25		7.747.733,04-
23/03/2017	623148	Baixa NF Serviço N°					
		0002016492-A - TOLIFE					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A //					
		SERVIÇO CONTINUADO PARA					
		CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO					
		PARC.05/12	98089		7.451,11		7.740.281,93-
23/03/2017	623151	Baixa NF Estadual N° OSPCOM					
		23031 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS					
		HOSPITALARES LTDA - EPP //	120721		86.902,00		7.653.379,93-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.653.379,93-
23/03/2017	623153	Baixa NF Serviço N° 0000005536-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS REMOCOES E TRANSPORTES DE UTI MOVELE	109754		46.563,00		7.606.816,93-
23/03/2017	623156	Baixa NF Serviço N° 0000077266-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. NOVEMBRO/16	104802		5.640,00		7.601.176,93-
23/03/2017	623159	Baixa NF Serviço N° NTEGRAVOX 21 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //	120723		2.440,22		7.598.736,71-
23/03/2017	623161	Baixa NF Serviço N° 0000000321-A - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // SERVIÇO DE REPARO DO QUADRO DE DISTRIBUICAO AUTOMATICO QTA DA SALA ELETRICA	115182		2.092,77		7.596.643,94-
23/03/2017	623163	Baixa NF Serviço N° JRV 2303171 - JRV SERVICOS LTDA - ME //	120725		12.900,00		7.583.743,94-
23/03/2017	623165	Baixa NF Serviço N° 0000001517-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. OUTUBRO/2016	99756		114,85		7.583.629,09-
23/03/2017	623169	Baixa NF Serviço N° 0000019395-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 PERIODO DE 25/01/2017 A 24/02/2017	117310		1.664,65		7.581.964,44-
23/03/2017	623172	Baixa NF Serviço N° 0000000228-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. 01/2017	118197		7.720,00		7.574.244,44-
23/03/2017	623174	Baixa NF Serviço N° 0000001760-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS 3 RELOGIOS DE PONTOS	49646		478,85		7.573.765,59-
23/03/2017	623177	Baixa NF Serviço N° 0000001631-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016	93673		2.393,50		7.571.372,09-
23/03/2017	623179	Baixa NF Serviço N° 0002016490-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO 1/12 E 2/12	98087		14.902,22		7.556.469,87-
23/03/2017	623182	Baixa NF Serviço N° 0000026218-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 28	117328		2.090,00		7.554.379,87-
23/03/2017	623184	Baixa NF Serviço N° 0000023758-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 09/2016	97833		7.141,25		7.547.238,62-
23/03/2017	623187	Baixa NF Serviço N° 0000099887-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.547.238,62-
23/03/2017	623190	MANUTENÇÃO DE SOLFWARE Baixa NF Serviço N° 0000000640-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 10/2016	102275		4.317,06		7.542.921,56-
23/03/2017	623192	Baixa NF Serviço N° 0000012411-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/11 A 20/12 DE 2016	97938		14.308,50		7.528.613,06-
23/03/2017	623194	Baixa NF Serviço N° 0000009214-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL	111429		23.917,18		7.504.695,88-
23/03/2017	623196	Baixa NF Serviço N° 0000002050-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. JULHO/2016	118175		1.291,51		7.503.404,37-
23/03/2017	623199	Baixa NF Serviço N° 0000000235-A - CINTIA ARRAES MENDES - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	85305		121.673,11		7.381.731,26-
23/03/2017	623201	Baixa NF Serviço N° 0000075999-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF.OUTUBRO/16	109900		450,00		7.381.281,26-
23/03/2017	623204	Baixa NF Serviço N° 0000019396-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 PERIODO DE 25/01/2017 A 24/02/2017	99757		8.910,00		7.372.371,26-
23/03/2017	623207	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002173-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	118045		1.664,65		7.370.706,61-
23/03/2017	623257	Baixa NF Estadual N° 0000225520-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000225520 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	118209		565,33		7.370.141,28-
23/03/2017	623258	Baixa NF Estadual N° 0000032519-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032519 - Dietas Enterais	109709		5.686,50		7.364.454,78-
23/03/2017	623259	Baixa NF Estadual N° 0000000989-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000989 - MAT HOSPITALARES	117117		3.955,80		7.360.498,98-
23/03/2017	623260	Baixa NF Estadual N° 0000229863-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000229863 - MATERIAIS HOSPITALARES	117008		3.750,00		7.356.748,98-
23/03/2017	654083	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0000025823-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 000025823 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	113747		1.250,00		7.355.498,98-
23/03/2017	670317	Baixa NF Estadual N° 0000025823-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 000025823 - Materiais de Manutenção Somente	100033			4.280,00-	7.359.778,98-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.359.778,98-
24/03/2017	625588	Baixar - Pagamento Antecipado Ref NF 0000023120 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	100033		4.280,00		7.355.498,98-
24/03/2017	625598	Ref NF 0000226477 - RM HOSPITALAR LTDA	0000023120			3.773,70-	7.359.272,68-
24/03/2017	625604	Ref NF 0000036848 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000226477			238,80-	7.359.511,48-
24/03/2017	625610	Ref NF 0000006909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000036848			1.421,00-	7.360.932,48-
24/03/2017	626266	Ref NF 0000779916 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000006909			120,00-	7.361.052,48-
24/03/2017	628044	Ref NF 0000001650 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000779916			650,00-	7.361.702,48-
24/03/2017	628046	Ref NF 0000000650 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000001650			2.068,50-	7.363.770,98-
24/03/2017	628048	Ref NF 0000000879 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000650			23.634,00-	7.387.404,98-
24/03/2017	628539	Ref NF 0000036849 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000879			683,49-	7.388.088,47-
24/03/2017	628545	Ref NF 0000045399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036849			7.718,50-	7.395.806,97-
24/03/2017	628547	Ref NF 0000000876 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000045399			195,00-	7.396.001,97-
24/03/2017	628554	Ref NF 0000013680 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000000876			30,00-	7.396.031,97-
24/03/2017	628556	Ref NF 0000779918 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000013680			20.240,00-	7.416.271,97-
24/03/2017	628970	Ref NF 0000011474 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000779918			777,00-	7.417.048,97-
24/03/2017	629002	Ref NF 0000004460 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000011474			693,76-	7.417.742,73-
24/03/2017	624043	Baixa NF Estadual N° 0000223603-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223603 - GASES HOSPITALARES	0000004460			7.978,83-	7.425.721,56-
24/03/2017	624166	Baixa NF Estadual N° 0000130305-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000130305 - Aquisição Demais Ativo Fixo	117130		218,16		7.425.503,40-
24/03/2017	624168	Baixa NF Estadual N° 0000130303-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000130303 - Aquisição Demais Ativo Fixo	121009		2.304,88		7.423.198,52-
25/03/2017	625574	Ref NF 0000002981 - CIA ULTRAGAZ S A	121011		1.153,44		7.422.045,08-
27/03/2017	625576	Ref NF 0000225887 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000002981			2.062,31-	7.424.107,39-
27/03/2017	625590	Ref NF 0000000327 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000225887			140,24-	7.424.247,63-
27/03/2017	626176	Ref NF 0001269601 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000000327			440,00-	7.424.687,63-
27/03/2017	626189	Ref NF 0000016946 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	0001269601			668,30-	7.425.355,93-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.425.355,93-
		ME	0000016946			7.795,00-	7.433.150,93-
27/03/2017	626191	Ref NF 0000016945 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000016945			2.214,00-	7.435.364,93-
27/03/2017	626256	Ref NF 0000000880 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000880			249,20-	7.435.614,13-
27/03/2017	626258	Ref NF 0000001289 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001289			235,00-	7.435.849,13-
27/03/2017	628062	Ref NF 0000016868 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME					
			0000016868			2.590,00-	7.438.439,13-
27/03/2017	628543	Ref NF 0000001719 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS					
			0000001719			504,00-	7.438.943,13-
27/03/2017	629004	Ref NF 0000001723 - A M V GRAFICA LTDA - ME					
			0000001723			2.412,00-	7.441.355,13-
27/03/2017	630306	Ref NF 0000000536 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME					
			0000000536			5.832,60-	7.447.187,73-
27/03/2017	624977	Baixa NF Serviço N° 0000001705-A - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos	115249		1.556,75		7.445.630,98-
27/03/2017	624979	Baixa NF Serviço N° 0000001669-B - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos	106556		680,00		7.444.950,98-
27/03/2017	624981	Baixa NF Serviço N° 0000001683-B - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos	110419		1.313,33		7.443.637,65-
27/03/2017	624983	Baixa NF Serviço N° 0000001707-A - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos	117025		838,25		7.442.799,40-
27/03/2017	624985	Baixa NF Serviço N° 0000001692-A - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos	113138		465,00		7.442.334,40-
27/03/2017	624987	Baixa NF Estadual N° 0000006656-A - AUTO POSTO					
		WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF					
		0000006656 - COMBUSTIVEIS	118205		4.369,38		7.437.965,02-
27/03/2017	624989	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO PREDIAL MES					
		MAIO/2016	107083		190.983,00		7.246.982,02-
27/03/2017	624992	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO PREDIAL MES					
		ABRIL/2016	107082		190.983,00		7.055.999,02-
27/03/2017	624995	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO PREDIAL MES					
		SETEMBRO/2016	107087		190.983,00		6.865.016,02-
27/03/2017	624998	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO PREDIAL MES					
		AGOSTO/2016	107086		190.983,00		6.674.033,02-
27/03/2017	625001	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002197-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	120256		983,99		6.673.049,03-
27/03/2017	625003	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002168-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	120257		494,99		6.672.554,04-
27/03/2017	625005	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.672.554,04-
27/03/2017	625008	LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES JULHO/2016	107085		190.983,00		6.481.571,04-
27/03/2017	625011	Baixa NF Serviço N° 000000039-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES JUNHO/2016	107084		190.983,00		6.290.588,04-
27/03/2017	625015	Baixa NF Serviço N° 0000011399-A - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // ANALISE EM AGUA E ALIMENTOS PROPOSTA 2131/2015	33642		866,79		6.289.721,25-
27/03/2017	625017	Baixa NF Serviço N° 0000002886-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002886 - Gás GLP	119826		1.949,91		6.287.771,34-
27/03/2017	625072	Baixa NF Serviço N° 0000001669-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	106557		680,00		6.287.091,34-
27/03/2017	625073	Baixa NF Estadual N° 3003515219-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003515219 - PARCELAMENTO REF. MES 02 / 2017	120039		40.011,17		6.247.080,17-
27/03/2017	625078	Baixa Faturas e Recibos N° 0001265274-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS 04 / 2017	120975		27.711,60		6.219.368,57-
27/03/2017	625079	Baixa NF Estadual N° 1716636037-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636037 - TELEFONE - TIM	120241		543,99		6.218.824,58-
27/03/2017	625080	Baixa NF Estadual N° 1716636038-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636038 - TELEFONE - TIM	120248		160,65		6.218.663,93-
27/03/2017	625081	Baixa NF Estadual N° 1716636039-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636039 - TELEFONE - TIM	120244		158,37		6.218.505,56-
27/03/2017	625092	Baixa NF Estadual N° 1716636036-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636036 - TELEFONE - TIM	120247		83,94		6.218.421,62-
28/03/2017	628050	Baixa NF Serviço N° 0000006690-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE HEDIS CORREA DA SILVA	116964		492,50		6.217.929,12-
28/03/2017	628052	Ref NF 0000201794 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000201794			1.036,20-	6.218.965,32-
28/03/2017	628541	Ref NF 0000001630 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001630			325,50-	6.219.290,82-
28/03/2017	630057	Ref NF 0000497456 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000497456			572,70-	6.219.863,52-
28/03/2017	625528	Ref NF 0000006801 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006801			492,50-	6.220.356,02-
28/03/2017	625840	Baixa NF Serviço N° 0000000225-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SECADORES DE AR	116513		2.744,46		6.217.611,56-
28/03/2017	625840	Baixa NF Estadual N° 0000223765-A - IBG INDUSTRIA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.217.611,56-
28/03/2017	625842	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223765 - GASES HOSPITALARES	117390		140,24		6.217.471,32-
28/03/2017	625844	Baixa NF Estadual N° 0000223907-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223907 - GASES HOSPITALARES	117388		3.730,24		6.213.741,08-
28/03/2017	625846	Baixa NF Estadual N° 0000223908-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223908 - GASES HOSPITALARES	117387		109,08		6.213.632,00-
28/03/2017	625849	Baixa NF Serviço N° 0000633849-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000633849 - Gás GLP 116557	116557		1.837,51		6.211.794,49-
28/03/2017	625851	Baixa NF Serviço N° 0000010608-A - SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	116842		1.431,62		6.210.362,87-
29/03/2017	626786	Baixa NF Estadual N° 0000000720-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000720 - Gás GLP 119648	119648		1.539,40		6.208.823,47-
29/03/2017	627998	Ref NF 0000012017 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0000012017			2.014,66-	6.210.838,13-
29/03/2017	628054	Ref NF 000000393 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000393			5.000,00-	6.215.838,13-
29/03/2017	628064	Ref NF 000001634 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	000001634			1.073,10-	6.216.911,23-
29/03/2017	628066	Ref NF 0000011487 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011487			50,00-	6.216.961,23-
29/03/2017	628070	Ref NF 0000780522 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000780522			2.680,00-	6.219.641,23-
29/03/2017	628537	Ref NF 0000202164 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000202164			4.481,38-	6.224.122,61-
29/03/2017	628918	Ref NF 000000883 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	000000883			15.200,00-	6.239.322,61-
29/03/2017	628940	Ref NF 0000040792 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA	0000040792			986,25-	6.240.308,86-
29/03/2017	628944	Ref NF 0000001633 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001633			278,00-	6.240.586,86-
29/03/2017	628954	Ref NF 0000001297 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001297			800,00-	6.241.386,86-
29/03/2017	629009	Ref NF 0000018560 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000018560			628,00-	6.242.014,86-
29/03/2017	630285	Ref NF 0000026500 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000026500			2.090,00-	6.244.104,86-
29/03/2017	626300	Baixa NF Estadual N° 0000000260 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	0000000260			880,00-	6.244.984,86-
29/03/2017	626302	Baixa NF Estadual N° 0000230595-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000230595 - MEDICAMENTOS	114469		17.600,00		6.227.384,86-
29/03/2017	626304	Baixa NF Estadual N° 0000044678-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000044678 - Materiais de Odontologia	117398		1.170,87		6.226.213,99-
29/03/2017	626300	Baixa NF Estadual N° 0000071992-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000071992 - MEDICAMENTOS	115412		441,50		6.225.772,49-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.225.772,49-
29/03/2017	626313	Baixa NF Estadual N° 0000043900-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000043900 - Materiais de Odontologia	113730		1.346,47		6.224.426,02-
29/03/2017	626314	Baixa NF Estadual N° 0000044167-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000044167 - Materiais de Odontologia	116551		68,68		6.224.357,34-
29/03/2017	626817	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005741-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT I/M BENZ 313 CDI SPRINTERF PLACA NKZ 5741	122147		70,81		6.224.286,53-
29/03/2017	626818	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008341-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT I/M BENZ 313 CDI SPRINTERF PLACA NKZ 8341	122151		70,81		6.224.215,72-
29/03/2017	626819	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006451-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT - I/W BENZ 313 CDI SPRINTERF PLACA NKX 6451	122146		70,81		6.224.144,91-
29/03/2017	626820	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008531-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT RENAULT/LOGAN PLACA NKZ 8531	122097		67,84		6.224.077,07-
30/03/2017	619543	IR s/ aluguel JAN2017.	0000000000		66,45		6.224.010,62-
30/03/2017	619544	IR s/ aluguel FEV2017.	0000000000		66,45		6.223.944,17-
30/03/2017	628006	Ref NF 0000019630 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019630			1.664,65-	6.225.608,82-
30/03/2017	628011	Ref NF 0000019629 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019629			1.664,65-	6.227.273,47-
30/03/2017	628495	Ref NF 0000000365 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	0000000365			948,12-	6.228.221,59-
30/03/2017	628569	Ref NF 0000002233 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002233			506,00-	6.228.727,59-
30/03/2017	628926	Ref NF 0000008951 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000008951			1.188,00-	6.229.915,59-
30/03/2017	628996	Ref NF 0000002730 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002730			8.892,90-	6.238.808,49-
30/03/2017	627542	Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000028 - Generos Alimenticios	112101		258,00		6.238.550,49-
30/03/2017	627544	Baixa NF Estadual N° 0000010582-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010582 - Materiais de Manutenção	113255		450,00		6.238.100,49-
30/03/2017	627548	Baixa NF Serviço N° 0000101587-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE	107467		4.317,06		6.233.783,43-
30/03/2017	627551	Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000042 - Generos Alimenticios	117097		360,00		6.233.423,43-
30/03/2017	627553	Baixa NF Estadual N° 0000032549-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032549 - Dietas Enterais	117397		380,00		6.233.043,43-
30/03/2017	627555	Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - FELIX & SANTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.233.043,43-
		LTDA ME // Ref. NF 0000000037 -					
		Generos Alimenticios	115435		420,00		6.232.623,43-
30/03/2017	627557	Baixa NF Estadual N°					
		0000000035-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000035 -					
		Generos Alimenticios	113734		456,00		6.232.167,43-
30/03/2017	627583	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000012017-A - SECRETARIA DE					
		ESTADO DA SAUDE // TAXA					
		VIGILANCIA SANITARIA - ALVARA					
		DE INSPECAO SANITARIA - REF.					
		01/2017	122154		2.014,66		6.230.152,77-
30/03/2017	627584	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001269601-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS					
		04 / 2017 COMPLEMENTO	121935		668,30		6.229.484,47-
31/03/2017	622568	Ref NF 0000000663 - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP	0000000663			2.670,00-	6.232.154,47-
31/03/2017	622572	Ref NF 0000001964 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001964			3.811,88-	6.235.966,35-
31/03/2017	622576	Ref NF 0000193018 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000193018			116,32-	6.236.082,67-
31/03/2017	622578	Ref NF 0000003787 - FORTMED					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		EPP	0000003787			1.800,00-	6.237.882,67-
31/03/2017	622580	Ref NF 0000426297 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000426297			3.289,24-	6.241.171,91-
31/03/2017	622582	Ref NF 0000365983 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000365983			1.127,45-	6.242.299,36-
31/03/2017	625685	Lançamento de estorno referente					
		baixa de adiantamento não pago,					
		para correção do lançamento					
		feito em Fev na conta de					
		fornecedores.	0000000000		4.289,00		6.238.010,36-
31/03/2017	625762	Estorno referente TED Devolvido					
		mês Fev, contabilizado em conta					
		errada.	0000000000		8.131,50		6.229.878,86-
31/03/2017	628518	Ref NF 0000000885 - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000885			3.364,55-	6.233.243,41-
31/03/2017	628920	Ref NF 0000000889 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000889			15.960,00-	6.249.203,41-
31/03/2017	628930	Ref NF 0000045678 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045678			3.723,60-	6.252.927,01-
31/03/2017	628950	Ref NF 0000045679 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045679			468,00-	6.253.395,01-
31/03/2017	628960	Ref NF 0000045683 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045683			260,55-	6.253.655,56-
31/03/2017	628964	Ref NF 0000045682 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045682			3.881,00-	6.257.536,56-
31/03/2017	628976	Ref NF 0000018659 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000018659			11.121,79-	6.268.658,35-
31/03/2017	628986	Ref NF 0000016977 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000016977			857,40-	6.269.515,75-
31/03/2017	628990	Ref NF 0000202521 - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA	0000202521			1.290,00-	6.270.805,75-
31/03/2017	630295	Ref NF 0000013503 - INGOH -					
		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E					
		HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000013503			1.975,56-	6.272.781,31-
31/03/2017	640545	Ref NF 0001699507 - CRISTALIA					
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA	0001699507			910,00-	6.273.691,31-
31/03/2017	628220	Baixa NF Estadual N°					
		0000000474-B - TEXTIL LA					
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000000474					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.273.691,31-
31/03/2017	628222	- MAT HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000474	110200		2.754,85		6.270.936,46-
31/03/2017	645564	- MAT HOSPITALARES Lançamento de estorno referente a adiantamento fornecedor não pago.	110199		2.754,85		6.268.181,61-
			0000000000			2.350,75-	6.270.532,36-
TOTAL MÊS ----->					5.306.349,65	4.522.652,90-	6.270.532,36-
Débitos: 5.306.349,65 Créditos: 4.522.652,90- Saldo Atual: 6.270.532,36-							

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	22.200,72-
02/03/2017	602442	Ref NF 0000000994 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000994				759,14-	22.959,86-
02/03/2017	602449	Ref NF 0000000995 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000995				297,17-	23.257,03-
02/03/2017	602466	Ref NF 0000000996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000996				386,92-	23.643,95-
09/03/2017	612722	Ref NF 0000001002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001002				688,63-	24.332,58-
10/03/2017	613622	Ref NF 0000001003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001003				291,78-	24.624,36-
14/03/2017	615464	Ref NF 0000001010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001010				936,80-	25.561,16-
14/03/2017	616009	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000890-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - UNIDADE HMI - LILIAN MARIA FERNANDES	106909		292,17		25.268,99-
17/03/2017	619060	Ref NF 0000001011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001011				4.957,48-	30.226,47-
20/03/2017	619270	Ref NF 0000001012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001012				150,00-	30.376,47-
20/03/2017	620524	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001010-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS 08/03 A 10/03 - GUSTAVO GUIMARÃES	118804		936,80		29.439,67-
20/03/2017	620525	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001012-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS REF. 15/03 A 16/03 - SIGEVALDO SANTANA - HMI	119696		150,00		29.289,67-
23/03/2017	622699	Ref NF 0000001017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001017				1.463,22-	30.752,89-
28/03/2017	625897	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001003-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS REFERENTE PERIODO 14/02 A 16/02 - HMI - GUSTAVO GUIMARÃES	118434		291,78		30.461,11-
31/03/2017	628072	Ref NF 0000001034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001034				895,47-	31.356,58-
TOTAL MÊS ----->					1.670,75	10.826,61-	31.356,58-
Débitos: 1.670,75 Créditos: 10.826,61- Saldo Atual: 31.356,58-							

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	75.337,95-
01/03/2017	603009	REF ISS Retido NF 0000000700 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000700			750,00-	76.087,95-
01/03/2017	603068	REF ISS Retido NF 0000026218 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000026218			110,00-	76.197,95-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337						Sd. Ant.:	76.197,95-

01/03/2017	603106	REF ISS Retido NF 0000000172 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000172			4.471,35-	80.669,30-
01/03/2017	612648	REF ISS Retido NF 0000007086 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	0000007086			35,00-	80.704,30-
01/03/2017	612698	REF ISS Retido NF 0000002420 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002420			7.327,57-	88.031,87-
01/03/2017	615434	REF ISS Retido NF 0000001084 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001084			333,45-	88.365,32-
01/03/2017	622667	REF ISS Retido NF 0000001800 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001800			1.849,68-	90.215,00-
01/03/2017	622670	REF ISS Retido NF 0000001801 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001801			1.849,68-	92.064,68-
01/03/2017	622673	REF ISS Retido NF 0000001802 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001802			1.849,68-	93.914,36-
01/03/2017	629007	REF ISS Retido NF 0000005008 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005008			60,00-	93.974,36-
02/03/2017	612660	REF ISS Retido NF 0000009214 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009214			67,97-	94.042,33-
02/03/2017	612682	REF ISS Retido NF 0000001390 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001390			23,60-	94.065,93-
02/03/2017	615153	REF ISS Retido NF 0000201713 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201713			295,00-	94.360,93-
02/03/2017	619333	REF ISS Retido NF 0000000345 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000345			687,16-	95.048,09-
02/03/2017	621644	REF ISS Retido NF 0000005783 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000005783			1.635,00-	96.683,09-
03/03/2017	612685	REF ISS Retido NF 0000001802 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001802			106,50-	96.789,59-
03/03/2017	612688	REF ISS Retido NF 0000004899 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004899			93,63-	96.883,22-
03/03/2017	612693	REF ISS Retido NF 0000000296 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000296			16.298,04-	113.181,26-
03/03/2017	612702	REF ISS Retido NF 0000000228 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000228			280,00-	113.461,26-
03/03/2017	612705	REF ISS Retido NF 0000000229 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000229			280,00-	113.741,26-
03/03/2017	617057	REF ISS Retido NF 0000001103 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001103			333,45-	114.074,71-
03/03/2017	619361	REF ISS Retido NF 0000000026 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000026			520,45-	114.595,16-
03/03/2017	619373	REF ISS Retido NF 0000000063 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000063			2.177,00-	116.772,16-
03/03/2017	623372	REF ISS Retido NF 0000000162 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000162			364,97-	117.137,13-
03/03/2017	623376	REF ISS Retido NF 0000000163 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000163			364,97-	117.502,10-
06/03/2017	612710	REF ISS Retido NF 0000000208 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000208			194,74-	117.696,84-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	117.696,84-
06/03/2017	615474	REF ISS Retido NF 0000000902 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000902			70,00-	117.766,84-
06/03/2017	624720	REF ISS Retido NF 0000001877 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001877			2.186,38-	119.953,22-
07/03/2017	612655	REF ISS Retido NF 0000002192 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002192			7.000,00-	126.953,22-
07/03/2017	612673	REF ISS Retido NF 0000002419 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002419			7,68-	126.960,90-
07/03/2017	612676	REF ISS Retido NF 0000002420 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002420			19,20-	126.980,10-
07/03/2017	612679	REF ISS Retido NF 0000002418 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002418			21,50-	127.001,60-
08/03/2017	615185	REF ISS Retido NF 0000660099 - LABORATORIO PADRAO SA	0000660099			29,47-	127.031,07-
08/03/2017	617068	REF ISS Retido NF 0000000036 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000036			658,84-	127.689,91-
08/03/2017	617080	REF ISS Retido NF 0000000040 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000040			1.317,68-	129.007,59-
08/03/2017	619435	REF ISS Retido NF 0000000037 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000037			8.419,66-	137.427,25-
08/03/2017	623366	REF ISS Retido NF 0000000041 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000041			1.123,09-	138.550,34-
09/03/2017	617006	REF ISS Retido NF 0000000046 - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000046			376,48-	138.926,82-
09/03/2017	617116	REF ISS Retido NF 0000000014 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000014			315,00-	139.241,82-
09/03/2017	613084	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE 02/2017	118126		73.944,81		65.297,01-
09/03/2017	613085	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117361		1.348,02		63.948,99-
10/03/2017	617153	REF ISS Retido NF 0000000082 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000082			168,70-	64.117,69-
13/03/2017	615685	REF ISS Retido NF 0000000032 - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR	0000000032			215,15-	64.332,84-
13/03/2017	616709	REF ISS Retido NF 0000000161 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000161			768,00-	65.100,84-
13/03/2017	616715	REF ISS Retido NF 0000000871 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000871			135,45-	65.236,29-
13/03/2017	619250	REF ISS Retido NF 0000000010 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000010			315,00-	65.551,29-
16/03/2017	619267	REF ISS Retido NF 0000004240 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004240			20,73-	65.572,02-
16/03/2017	619277	REF ISS Retido NF 0000004241 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	65.572,02-
16/03/2017	619292	COMUNICACAO LTDA - ME REF ISS Retido NF 0000000076 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000004241			7,61-	65.579,63-
16/03/2017	622653	NEWCON CONSTRUÇÕES E REF ISS Retido NF 0000000088 - TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000076			6.594,61-	72.174,24-
16/03/2017	622658	NEWCON CONSTRUÇÕES E REF ISS Retido NF 0000000091 - TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000088			10.790,00-	82.964,24-
16/03/2017	622663	NEWCON CONSTRUÇÕES E REF ISS Retido NF 0000000094 - TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000091			10.790,00-	93.754,24-
27/03/2017	630307	NEWCON CONSTRUÇÕES E REF ISS Retido NF 0000000536 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000094			10.790,00-	104.544,24-
29/03/2017	629010	REF ISS Retido NF 0000026500 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000000536			167,40-	104.711,64-
30/03/2017	628496	REF ISS Retido NF 0000000365 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	0000026500			110,00-	104.821,64-
31/03/2017	628519	REF ISS Retido NF 0000000885 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000365			41,88-	104.863,52-
31/03/2017	635134	0323 ISS RETIDO	LB032017	03.01.04		135,45-	104.998,97-
31/03/2017	635141	0323 ISS RETIDO	LB032017	03.01.04		175,00-	105.173,97-
31/03/2017	635145	0323 ISS RETIDO	LB032017	03.01.04		100,00-	105.273,97-
31/03/2017	635150	0323 ISS RETIDO	LB032017	03.01.04		75,00-	105.348,97-
31/03/2017	635153	0323 ISS RETIDO	LB032017	03.01.04		60,00-	105.408,97-
31/03/2017	635154	0323 ISS RETIDO	LB032017	03.01.04		60,00-	105.468,97-
31/03/2017	635155	0323 ISS RETIDO	LB032017	03.01.04		60,00-	105.528,97-
31/03/2017	635159	0323 ISS RETIDO	LB032017	03.01.04		60,00-	105.588,97-
31/03/2017	635165	0323 ISS RETIDO	LB032017	03.01.04		40,00-	105.628,97-
31/03/2017	643636	Provisão de ISS referente as notas de fundo fixo de Polisoluções e João Ricardo.	0000000000			30,00-	105.658,97-
TOTAL MÊS ----->					75.292,83	105.620,91-	105.666,03-

Débitos: 75.292,83 Créditos: 105.620,91- Saldo Atual: 105.666,03-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	64.541,59-
01/03/2017	603105	REF INSS Retido NF 0000000172 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000172			4.918,49-	69.460,08-
01/03/2017	612697	REF INSS Retido NF 0000002420 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002420			15.304,52-	84.764,60-
03/03/2017	612692	REF INSS Retido NF 0000000296 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000296			23.306,20-	108.070,80-
07/03/2017	612656	REF INSS Retido NF 0000002192 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002192			3.308,78-	111.379,58-
10/03/2017	614253	Baixa GPS Retido PJ N° 259 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 259 LOC-SERVICE 02/2017	118287		23.306,20		88.073,38-
10/03/2017	614254	Baixa GPS Retido PJ N° 2382 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2382 VIP VIGILANCIA 02/2017	118290		15.304,52		72.768,86-
10/03/2017	614255	Baixa GPS Retido PJ N° 74 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 74 LA BAHIA 02/2017	118286		10.598,45		62.170,41-
10/03/2017	614256	Baixa GPS Retido PJ N° 21772183 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DO HOSPITAL E MAT VILA NOVA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	62.170,41-
		02/2017	118283		6.617,56		55.552,85-	
10/03/2017	614257	Baixa GPS Retido PJ N° 156 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED						
		02/2017	118281		4.918,49		50.634,36-	
16/03/2017	619291	REF INSS Retido NF 0000000076 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000076			10.362,95-	60.997,31-	
16/03/2017	622652	REF INSS Retido NF 0000000088 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000088			11.869,00-	72.866,31-	
16/03/2017	622657	REF INSS Retido NF 0000000091 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000091			11.869,00-	84.735,31-	
16/03/2017	622662	REF INSS Retido NF 0000000094 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000094			11.869,00-	96.604,31-	
TOTAL MÊS ----->					60.745,22	92.807,94-	96.604,31-	

Débitos: 60.745,22 Créditos: 92.807,94- Saldo Atual: 96.604,31-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	33.390,75-
01/03/2017	603000	REF IR Retido NF 0000105161 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000105161			65,74-	33.456,49-	
01/03/2017	603098	REF IR Retido NF 0000026405 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000026405			108,75-	33.565,24-	
01/03/2017	612371	REF IR Retido NF 0000019396 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019396			25,35-	33.590,59-	
01/03/2017	612649	REF IR Retido NF 0000007086 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	0000007086			15,00-	33.605,59-	
01/03/2017	612699	REF IR Retido NF 0000002420 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002420			2.198,27-	35.803,86-	
01/03/2017	615467	REF IR Retido NF 0001888596 - TOTVS	0001888596			19,59-	35.823,45-	
02/03/2017	612652	REF IR Retido NF 0000015263 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015263			266,22-	36.089,67-	
02/03/2017	619334	REF IR Retido NF 0000000345 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000345			206,15-	36.295,82-	
02/03/2017	621645	REF IR Retido NF 0000005783 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000005783			490,50-	36.786,32-	
03/03/2017	612689	REF IR Retido NF 0000004899 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004899			40,13-	36.826,45-	
03/03/2017	612694	REF IR Retido NF 0000000296 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000296			3.259,61-	40.086,06-	
03/03/2017	615451	REF IR Retido NF 0002017217 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017217			300,00-	40.386,06-	
03/03/2017	617034	REF IR Retido NF 0000001871 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001871			2.780,91-	43.166,97-	
03/03/2017	619362	REF IR Retido NF 0000000026 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000026			223,05-	43.390,02-	
03/03/2017	619374	REF IR Retido NF 0000000063 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000063			933,00-	44.323,02-	
03/03/2017	623373	REF IR Retido NF 0000000162 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000162			109,49-	44.432,51-	
03/03/2017	623377	REF IR Retido NF 0000000163 -						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	44.432,51-
		MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000163			109,49-	44.542,00-
05/03/2017	617022	REF IR Retido NF 0000001878 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001878			2.797,72-	47.339,72-
06/03/2017	617103	REF IR Retido NF 0000000029 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000029			179,28-	47.519,00-
06/03/2017	619385	REF IR Retido NF 0000000030 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000030			1.501,21-	49.020,21-
07/03/2017	623393	REF IR Retido NF 0000001157 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001157			89,37-	49.109,58-
08/03/2017	615186	REF IR Retido NF 0000660099 - LABORATORIO PADRAO SA	0000660099			12,63-	49.122,21-
08/03/2017	617069	REF IR Retido NF 0000000036 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000036			282,36-	49.404,57-
08/03/2017	617081	REF IR Retido NF 0000000040 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000040			564,72-	49.969,29-
08/03/2017	619436	REF IR Retido NF 0000000037 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000037			3.608,43-	53.577,72-
08/03/2017	623367	REF IR Retido NF 0000000041 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000041			481,32-	54.059,04-
09/03/2017	617007	REF IR Retido NF 0000000046 - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000046			282,36-	54.341,40-
09/03/2017	617117	REF IR Retido NF 0000000014 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000014			135,00-	54.476,40-
10/03/2017	617144	REF IR Retido NF 0000006117 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006117			3.565,30-	58.041,70-
10/03/2017	614252	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS 02/2017	118162		27.586,22		30.455,48-
13/03/2017	619251	REF IR Retido NF 0000000010 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000010			135,00-	30.590,48-
13/03/2017	614967	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 48 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 02/2017	118470		66,45		30.524,03-
14/03/2017	619288	REF IR Retido NF 0000081986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000081986			90,00-	30.614,03-
14/03/2017	621650	REF IR Retido NF 0000013348 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000013348			28,60-	30.642,63-
14/03/2017	626159	REF IR Retido NF 0001912022 - TOTVS	0001912022			19,59-	30.662,22-
16/03/2017	619293	REF IR Retido NF 0000000076 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000076			2.826,26-	33.488,48-
16/03/2017	622654	REF IR Retido NF 0000000088 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000088			2.158,00-	35.646,48-
16/03/2017	622659	REF IR Retido NF 0000000091 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000091			2.158,00-	37.804,48-
16/03/2017	622664	REF IR Retido NF 0000000094 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000094			2.158,00-	39.962,48-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	39.962,48-
21/03/2017	623390	REF IR Retido NF 0002017135 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017135			113,47-	40.075,95-
23/03/2017	630039	REF IR Retido NF 0000006792 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006792			7,50-	40.083,45-
28/03/2017	630058	REF IR Retido NF 0000006801 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006801			7,50-	40.090,95-
30/03/2017	619543	IR s/ aluguel JAN2017.	0000000000			66,45-	40.157,40-
30/03/2017	619544	IR s/ aluguel FEV2017.	0000000000			66,45-	40.223,85-
30/03/2017	628007	REF IR Retido NF 0000019630 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019630			25,35-	40.249,20-
30/03/2017	628012	REF IR Retido NF 0000019629 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019629			25,35-	40.274,55-
31/03/2017	630296	REF IR Retido NF 0000013503 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000013503			30,08-	40.304,63-
TOTAL MÊS ----->					27.652,67	34.566,55-	40.304,63-

Débitos: 27.652,67 Créditos: 34.566,55- Saldo Atual: 40.304,63-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	91.612,40-
01/03/2017	601368	Retenção PCC N° 0001866754-A - TOTVS // [HIS	112372			48,22-	91.660,62-
09/03/2017	613077	Retenção PCC N° 0000006632-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // [HIS	113133			46,50-	91.707,12-
13/03/2017	614955	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 118 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 02/2017	118469		85.958,65		5.748,47-
15/03/2017	617198	Retenção PCC N° 0000000296-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	118195			15.157,18-	20.905,65-
15/03/2017	617203	Retenção PCC N° 0000015263-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	118167			825,28-	21.730,93-
15/03/2017	617206	Retenção PCC N° 0002017217-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	118800			930,00-	22.660,93-
16/03/2017	618022	Retenção PCC N° 0000007086-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // [HIS	118159			46,50-	22.707,43-
16/03/2017	618044	Retenção PCC N° 0000660099-A - LABORATORIO PADRAO SA // [HIS	118747			39,15-	22.746,58-
20/03/2017	620370	Retenção PCC N° 0000001788-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	114155			8.620,83-	31.367,41-
20/03/2017	620373	Retenção PCC N° 0000000028-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	114159			233,42-	31.600,83-
20/03/2017	620376	Retenção PCC N° 0000000035-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	114142			1.750,63-	33.351,46-
20/03/2017	620379	Retenção PCC N° 0000000042-A - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	116968			641,90-	33.993,36-
20/03/2017	620382	Retenção PCC N° 0000000340-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	114126			805,09-	34.798,45-
20/03/2017	620385	Retenção PCC N° 0000000060-A -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

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.:	34.798,45-
		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS					
20/03/2017	620390	DE GOIAS LTDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000004838-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	114161			2.892,30-	37.690,75-
20/03/2017	620395	Retenção PCC N° 0000000033-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	113139			122,06-	37.812,81-
20/03/2017	620398	Retenção PCC N° 0000000025-A - MM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	114137			8.673,68-	46.486,49-
20/03/2017	620401	Retenção PCC N° 0000001787-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	114162			691,46-	47.177,95-
20/03/2017	620404	Retenção PCC N° 0000000013-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	114132			8.562,86-	55.740,81-
20/03/2017	620407	Retenção PCC N° 0000000034-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	114197			418,50-	56.159,31-
20/03/2017	620410	Retenção PCC N° 0000000032-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	114136			2.442,02-	58.601,33-
20/03/2017	620416	Retenção PCC N° 0000000026-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	114146			875,31-	59.476,64-
20/03/2017	620419	Retenção PCC N° 0000000027-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	114157			4.726,70-	64.203,34-
20/03/2017	620527	Retenção PCC N° 0000000074-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	114158			555,75-	64.759,09-
21/03/2017	621404	Retenção PCC N° 0001888596-A - TOTVS // [HIS	115183			8.960,51-	73.719,60-
23/03/2017	623137	Retenção PCC N° 0000013081-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	118805			60,74-	73.780,34-
23/03/2017	623150	Retenção PCC N° 0002016492-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	111291			129,90-	73.910,24-
23/03/2017	623155	Retenção PCC N° 0000005536-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	98089			351,75-	74.261,99-
23/03/2017	623158	Retenção PCC N° 0000077266-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	109754			2.315,70-	76.577,69-
23/03/2017	623171	Retenção PCC N° 0000019395-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	104802			279,00-	76.856,69-
23/03/2017	623176	Retenção PCC N° 0000001760-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // [HIS	117310			78,59-	76.935,28-
23/03/2017	623181	Retenção PCC N° 0002016490-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	49646			23,25-	76.958,53-
23/03/2017	623186	Retenção PCC N° 0000023758-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	98087			703,51-	77.662,04-
23/03/2017	623189	Retenção PCC N° 0000099887-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	97833			337,13-	77.999,17-
23/03/2017	623198	Retenção PCC N° 0000002050-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	102275			203,80-	78.202,97-
			85305			6.814,64-	85.017,61-

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.:	85.017,61-
23/03/2017	623203	Retenção PCC N° 0000075999-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	99757			418,50-	85.436,11-
23/03/2017	623206	Retenção PCC N° 0000019396-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	118045			78,59-	85.514,70-
27/03/2017	624991	Retenção PCC N° 0000000038-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	107083			10.034,70-	95.549,40-
27/03/2017	624994	Retenção PCC N° 0000000037-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	107082			10.034,70-	105.584,10-
27/03/2017	624997	Retenção PCC N° 0000000042-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	107087			10.034,70-	115.618,80-
27/03/2017	625000	Retenção PCC N° 0000000041-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	107086			10.034,70-	125.653,50-
27/03/2017	625007	Retenção PCC N° 0000000040-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	107085			10.034,70-	135.688,20-
27/03/2017	625010	Retenção PCC N° 0000000039-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	107084			10.034,70-	145.722,90-
27/03/2017	625014	Retenção PCC N° 0000011399-A - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // [HIS	33642			40,92-	145.763,82-
27/03/2017	625094	Retenção PCC N° 0000006690-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // [HIS	116964			23,25-	145.787,07-
30/03/2017	627550	Retenção PCC N° 0000101587-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	107467			203,80-	145.990,87-
TOTAL MÊS ----->					85.958,65	140.337,12-	145.990,87-

Débitos: 85.958,65 Créditos: 140.337,12- Saldo Atual: 145.990,87-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.286.971,26-
03/03/2017	603657	Baixa Líquido de Folha N° 352 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117119		1.180.836,95		106.134,31-
03/03/2017	603658	Baixa Líquido de Folha N° 353 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117121		105.583,15		551,16-
09/03/2017	613524	Baixa Líquido de Folha N° 352 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117119		551,16		0,00
31/03/2017	633258	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		116.003,29-	116.003,29-
31/03/2017	633263	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		91.230,63-	207.233,92-
31/03/2017	633264	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		90.661,22-	297.895,14-
31/03/2017	633265	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		88.184,17-	386.079,31-
31/03/2017	633266	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		86.320,53-	472.399,84-
31/03/2017	633268	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		80.914,54-	553.314,38-
31/03/2017	633271	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		66.043,23-	619.357,61-
31/03/2017	633272	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		65.717,59-	685.075,20-
31/03/2017	633289	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		45.050,98-	730.126,18-
31/03/2017	633291	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		43.555,15-	773.681,33-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	773.681,33-
31/03/2017	633297	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		40.003,13-	813.684,46-
31/03/2017	633300	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		39.295,74-	852.980,20-
31/03/2017	633309	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		34.131,35-	887.111,55-
31/03/2017	633314	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		32.598,20-	919.709,75-
31/03/2017	633319	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		30.438,17-	950.147,92-
31/03/2017	633324	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		29.624,98-	979.772,90-
31/03/2017	633326	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		28.281,13-	1.008.054,03-
31/03/2017	633352	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		24.378,65-	1.032.432,68-
31/03/2017	633365	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		20.629,85-	1.053.062,53-
31/03/2017	633370	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		19.400,59-	1.072.463,12-
31/03/2017	633375	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		18.810,03-	1.091.273,15-
31/03/2017	633381	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		18.165,84-	1.109.438,99-
31/03/2017	633385	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		17.696,95-	1.127.135,94-
31/03/2017	633399	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		15.090,85-	1.142.226,79-
31/03/2017	633414	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		13.490,40-	1.155.717,19-
31/03/2017	633430	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		11.583,53-	1.167.300,72-
31/03/2017	633447	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		10.716,75-	1.178.017,47-
31/03/2017	633451	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		10.152,68-	1.188.170,15-
31/03/2017	633459	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		9.838,00-	1.198.008,15-
31/03/2017	633470	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		9.180,18-	1.207.188,33-
31/03/2017	633476	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		8.650,08-	1.215.838,41-
31/03/2017	633479	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		8.509,06-	1.224.347,47-
31/03/2017	633491	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		7.948,20-	1.232.295,67-
31/03/2017	633504	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		7.412,50-	1.239.708,17-
31/03/2017	633519	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		7.037,36-	1.246.745,53-
31/03/2017	633597	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		4.721,39-	1.251.466,92-
31/03/2017	633641	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		3.769,27-	1.255.236,19-
31/03/2017	633647	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		3.633,01-	1.258.869,20-
31/03/2017	633692	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		2.944,32-	1.261.813,52-
31/03/2017	633714	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		2.664,67-	1.264.478,19-
31/03/2017	633724	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		2.560,86-	1.267.039,05-
31/03/2017	633731	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		2.501,59-	1.269.540,64-
31/03/2017	633749	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		2.315,42-	1.271.856,06-
31/03/2017	633761	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		2.231,06-	1.274.087,12-
31/03/2017	633773	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		2.088,18-	1.276.175,30-
31/03/2017	633775	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		2.077,74-	1.278.253,04-
31/03/2017	633804	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		1.856,82-	1.280.109,86-
31/03/2017	633808	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		1.834,84-	1.281.944,70-
31/03/2017	633863	017 Líquido Folha Per3	LB032017	03.01.04		1.443,51-	1.283.388,21-
31/03/2017	628965	Baixa Liquido de Folha N° 431 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122632		312.609,21		970.779,00-
TOTAL MÊS ----->					1.599.580,47	1.283.388,21-	970.779,00-
Débitos: 1.599.580,47					Créditos: 1.283.388,21-		Saldo Atual: 970.779,00-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	20.022,87-
09/03/2017	613090	Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340		2.901,54		17.121,33-
09/03/2017	613091	Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340		2.557,80		14.563,53-
09/03/2017	613092	Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117340		1.575,00		12.988,53-
09/03/2017	613093	Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência:					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	12.988,53-
09/03/2017	613094	fev/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência:	117340		1.500,00		11.488,53-
09/03/2017	613095	fev/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência:	117340		1.477,74		10.010,79-
09/03/2017	613096	fev/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência:	117340		1.125,00		8.885,79-
09/03/2017	613097	fev/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência:	117340		900,00		7.985,79-
09/03/2017	613098	fev/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência:	117340		900,00		7.085,79-
09/03/2017	613099	fev/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência:	117340		630,00		6.455,79-
09/03/2017	613100	fev/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência:	117340		600,00		5.855,79-
09/03/2017	613101	fev/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência:	117340		562,50		5.293,29-
09/03/2017	613102	fev/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência:	117340		525,00		4.768,29-
13/03/2017	614987	fev/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência:	117340		450,00		4.318,29-
13/03/2017	614988	fev/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência:	117340		1.658,35		2.659,94-
13/03/2017	614989	fev/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência:	117340		1.329,97		1.329,97-
31/03/2017	635073	fev/2017 Períodos: 20 019 Líquido Folha Per20	117340		1.329,97		0,00
31/03/2017	635082	019 Líquido Folha Per20	LB032017	03.01.04		2.557,80-	2.557,80-
31/03/2017	635087	019 Líquido Folha Per20	LB032017	03.01.04		1.500,00-	4.057,80-
31/03/2017	635091	019 Líquido Folha Per20	LB032017	03.01.04		1.125,00-	5.182,80-
31/03/2017	635092	019 Líquido Folha Per20	LB032017	03.01.04		900,00-	6.082,80-
31/03/2017	635093	019 Líquido Folha Per20	LB032017	03.01.04		900,00-	6.982,80-
31/03/2017	635094	019 Líquido Folha Per20	LB032017	03.01.04		900,00-	7.882,80-
31/03/2017	635106	019 Líquido Folha Per20	LB032017	03.01.04		900,00-	8.782,80-
31/03/2017	635110	019 Líquido Folha Per20	LB032017	03.01.04		600,00-	9.382,80-
31/03/2017	635110	019 Líquido Folha Per20	LB032017	03.01.04		450,00-	9.832,80-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.:	9.832,80-
TOTAL MÊS ----->					20.022,87	9.832,80-	9.832,80-	
Débitos: 20.022,87							Créditos: 9.832,80-	Saldo Atual: 9.832,80-
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.:	0,00
09/03/2017	613523	Baixa Liquido de Rescisão N° 731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - BARBARA CAROLINE ALVES DE ARAUJO MENDONCA	117857		6.853,90		6.853,90	
09/03/2017	613525	Baixa Liquido de Rescisão N° 734 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA PATRICIA RAMOS _RESC_HMI : mar/2017 Períodos: 3	117922		273,92		7.127,82	
14/03/2017	616023	Baixa Liquido de Rescisão N° 752 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	118571		5.840,64		12.968,46	
14/03/2017	616024	Baixa Liquido de Rescisão N° 757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	118585		3.084,86		16.053,32	
14/03/2017	616025	Baixa Liquido de Rescisão N° 756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	118575		943,22		16.996,54	
16/03/2017	618573	Baixa Liquido de Rescisão N° 753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - SILVIA CAIXETA DE ANDRADE	118572		24.806,96		41.803,50	
21/03/2017	621473	Baixa Liquido de Rescisão N° 774 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - LUYDE SOUZA DE JESUS	119731		6.145,92		47.949,42	
29/03/2017	626803	Baixa Liquido de Rescisão N° 806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - ALINE RIBEIRO ROCHA	121459		6.817,47		54.766,89	
29/03/2017	626804	Baixa Liquido de Rescisão N° 801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - HEMERSON GONCALVES FERREIRA	121447		4.437,55		59.204,44	
30/03/2017	627613	Baixa Liquido de Rescisão N° 800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - LARISSA MYLENE DA SILVA	121444		1.876,64		61.081,08	
31/03/2017	633346	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032017	03.01.04		24.806,96-	36.274,12	
31/03/2017	633410	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032017	03.01.04		13.671,37-	22.602,75	
31/03/2017	633473	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032017	03.01.04		8.925,50-	13.677,25	
31/03/2017	633539	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032017	03.01.04		6.314,19-	7.363,06	
31/03/2017	633543	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032017	03.01.04		6.145,92-	1.217,14	
31/03/2017	633993	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032017	03.01.04		943,22-	273,92	
31/03/2017	634379	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032017	03.01.04		273,92-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					61.081,08	61.081,08-	0,00	
Débitos: 61.081,08							Créditos: 61.081,08-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.:	1.891,20-
13/03/2017	614983	Baixa Guia de Rec Sindical N°						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	1.891,20-
		265 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117070		763,00		1.128,20-
13/03/2017	614984	Baixa Guia de Rec Sindical N° 264 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117068		71,66		1.056,54-
31/03/2017	633645	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		3.691,27-	4.747,81-
31/03/2017	633659	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		3.459,80-	8.207,61-
31/03/2017	633703	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		2.775,23-	10.982,84-
31/03/2017	633746	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		2.336,66-	13.319,50-
31/03/2017	633752	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		2.297,19-	15.616,69-
31/03/2017	633795	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		1.944,05-	17.560,74-
31/03/2017	633815	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		1.750,47-	19.311,21-
31/03/2017	633890	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		1.315,71-	20.626,92-
31/03/2017	633892	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		1.308,83-	21.935,75-
31/03/2017	633907	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		1.245,56-	23.181,31-
31/03/2017	633937	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		1.120,99-	24.302,30-
31/03/2017	633939	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		1.106,55-	25.408,85-
31/03/2017	633955	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		1.074,30-	26.483,15-
31/03/2017	633969	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		1.024,65-	27.507,80-
31/03/2017	633979	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		973,24-	28.481,04-
31/03/2017	634006	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		893,85-	29.374,89-
31/03/2017	634028	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		811,72-	30.186,61-
31/03/2017	634045	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		779,77-	30.966,38-
31/03/2017	634055	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		734,02-	31.700,40-
31/03/2017	634089	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		668,49-	32.368,89-
31/03/2017	634092	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		666,67-	33.035,56-
31/03/2017	634107	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		646,29-	33.681,85-
31/03/2017	634108	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		644,32-	34.326,17-
31/03/2017	634112	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		641,86-	34.968,03-
31/03/2017	634115	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		637,06-	35.605,09-
31/03/2017	634120	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		625,89-	36.230,98-
31/03/2017	634124	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		620,13-	36.851,11-
31/03/2017	634171	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		558,15-	37.409,26-
31/03/2017	634184	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		537,12-	37.946,38-
31/03/2017	634189	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		531,43-	38.477,81-
31/03/2017	634201	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		517,19-	38.995,00-
31/03/2017	634217	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		488,91-	39.483,91-
31/03/2017	634246	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		442,08-	39.925,99-
31/03/2017	634251	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		432,52-	40.358,51-
31/03/2017	634267	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		405,21-	40.763,72-
31/03/2017	634276	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		391,73-	41.155,45-
31/03/2017	634316	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		343,84-	41.499,29-
31/03/2017	634318	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		342,37-	41.841,66-
31/03/2017	634333	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		328,27-	42.169,93-
31/03/2017	634360	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		302,13-	42.472,06-
31/03/2017	634408	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		243,31-	42.715,37-
31/03/2017	634486	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		196,59-	42.911,96-
31/03/2017	634487	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		196,48-	43.108,44-
31/03/2017	634501	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		188,16-	43.296,60-
31/03/2017	634529	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		174,63-	43.471,23-
31/03/2017	634531	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		172,22-	43.643,45-
31/03/2017	634535	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		171,05-	43.814,50-
31/03/2017	634553	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		159,10-	43.973,60-
31/03/2017	634571	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		150,22-	44.123,82-
31/03/2017	634581	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		143,00-	44.266,82-
31/03/2017	634600	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		132,38-	44.399,20-
31/03/2017	634615	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		127,76-	44.526,96-
31/03/2017	634617	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		127,00-	44.653,96-
31/03/2017	634619	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		126,39-	44.780,35-
31/03/2017	634653	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		111,22-	44.891,57-
31/03/2017	634682	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		98,25-	44.989,82-
31/03/2017	634683	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		98,24-	45.088,06-
31/03/2017	634684	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		98,24-	45.186,30-
31/03/2017	634717	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		88,33-	45.274,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar						Sd. Ant.:	45.274,63-
31/03/2017	634725	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		86,11-	45.360,74-
31/03/2017	634726	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		86,11-	45.446,85-
31/03/2017	634727	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		86,11-	45.532,96-
31/03/2017	634728	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	03.01.04		86,11-	45.619,07-
31/03/2017	634734	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		83,00-	45.702,07-
31/03/2017	634749	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		75,83-	45.777,90-
31/03/2017	634772	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		67,14-	45.845,04-
31/03/2017	634808	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		59,00-	45.904,04-
31/03/2017	634809	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		58,98-	45.963,02-
31/03/2017	634832	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		52,00-	46.015,02-
31/03/2017	634846	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		49,12-	46.064,14-
31/03/2017	634848	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		49,12-	46.113,26-
31/03/2017	634849	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	03.01.04		49,12-	46.162,38-
31/03/2017	634866	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		44,00-	46.206,38-
31/03/2017	634885	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		39,00-	46.245,38-
31/03/2017	634886	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		39,00-	46.284,38-
31/03/2017	634887	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		39,00-	46.323,38-
31/03/2017	634891	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032017	03.01.04		35,83-	46.359,21-
31/03/2017	634892	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032017	03.01.04		35,83-	46.395,04-
31/03/2017	634921	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		26,00-	46.421,04-
31/03/2017	634922	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		26,00-	46.447,04-
31/03/2017	634924	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		26,00-	46.473,04-
31/03/2017	634951	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		18,00-	46.491,04-
31/03/2017	634952	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		18,00-	46.509,04-
31/03/2017	634953	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		18,00-	46.527,04-
31/03/2017	634967	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		13,00-	46.540,04-
31/03/2017	634968	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		13,00-	46.553,04-
31/03/2017	634970	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		13,00-	46.566,04-
31/03/2017	634971	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		13,00-	46.579,04-
31/03/2017	634972	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	03.01.04		13,00-	46.592,04-
TOTAL MÊS ----->					834,66	45.535,50-	46.592,04-

Débitos: 834,66 Créditos: 45.535,50- Saldo Atual: 46.592,04-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar						Sd. Ant.:	38,76-
06/03/2017	604616	Baixa Pensão Alimentícia N° 51 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2017 Períodos:	117065		356,06		317,30
06/03/2017	604889	Baixa Pensão Alimentícia N° 52 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2017 Períodos:	117067		264,00		581,30
30/03/2017	627585	Baixa Pensão Alimentícia N° 55 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2017 Períodos:	121354		356,06		937,36
31/03/2017	634307	0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS	LB032017	03.01.04		356,06-	581,30
31/03/2017	634373	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB032017	03.01.04		281,10-	300,20
31/03/2017	644538	Ajuste de saldo, referente provisão pensão alimentícia dezembro 2016	0000000000			598,40-	298,20-
TOTAL MÊS ----->					976,12	1.235,56-	298,20-

Débitos: 976,12 Créditos: 1.235,56- Saldo Atual: 298,20-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar						Sd. Ant.:	11.514,78-
02/03/2017	603242	Baixa Liquido de Ferias N° 258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 3	116553		134.049,86		122.535,08
02/03/2017	603243	Baixa Liquido de Ferias N° 236					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	122.535,08
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: fev/2017 Períodos: 3	116439		20.451,99		142.987,07
07/03/2017	611746	Baixa Líquido de Ferias N° 263					
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 3	116801		2.270,36		145.257,43
27/03/2017	625157	Baixa Líquido de Ferias N° 295					
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	120424		96.389,61		241.647,04
27/03/2017	625158	Baixa Líquido de Ferias N° 290					
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG - Competência: abr/2017 Períodos: 3	120232		4.218,06		245.865,10
31/03/2017	633327	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		28.120,06-	217.745,04
31/03/2017	633341	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		25.519,41-	192.225,63
31/03/2017	633366	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		20.451,99-	171.773,64
31/03/2017	633441	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		11.038,29-	160.735,35
31/03/2017	633454	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		9.929,91-	150.805,44
31/03/2017	633499	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		7.665,49-	143.139,95
31/03/2017	633540	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		6.280,56-	136.859,39
31/03/2017	633554	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		5.882,02-	130.977,37
31/03/2017	633560	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		5.718,88-	125.258,49
31/03/2017	633563	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		5.613,50-	119.644,99
31/03/2017	633564	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		5.576,13-	114.068,86
31/03/2017	633582	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		5.040,92-	109.027,94
31/03/2017	633598	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		4.705,46-	104.322,48
31/03/2017	633672	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		3.239,01-	101.083,47
31/03/2017	633684	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		3.099,51-	97.983,96
31/03/2017	633719	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		2.598,88-	95.385,08
31/03/2017	633720	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		2.598,53-	92.786,55
31/03/2017	633788	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		1.988,25-	90.798,30
31/03/2017	633822	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	03.01.04		1.705,41-	89.092,89
31/03/2017	642551	Adiantamento de férias	0000000000			89.092,89-	0,00
TOTAL MÊS ----->					257.379,88	245.865,10-	0,00
Débitos: 257.379,88					Créditos: 245.865,10-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 590.833,31-

06/03/2017	604601	Baixa GPS Folha N° 104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2017	117379		127.324,50		463.508,81-
31/03/2017	631126	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032017	03.01.04	8.935,86		454.572,95-
31/03/2017	631461	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032017	03.01.04	2.654,94		451.918,01-
31/03/2017	631619	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032017	03.01.04	1.737,41		450.180,60-
31/03/2017	631765	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032017	03.01.04	1.287,59		448.893,01-
31/03/2017	631846	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032017	03.01.04	1.084,43		447.808,58-
31/03/2017	631950	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032017	03.01.04	916,60		446.891,98-
31/03/2017	631987	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032017	03.01.04	842,33		446.049,65-
31/03/2017	632358	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032017	03.01.04	341,77		445.707,88-
31/03/2017	632416	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032017	03.01.04	280,23		445.427,65-
31/03/2017	632475	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032017	03.01.04	234,11		445.193,54-
31/03/2017	632803	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032017	03.01.04	93,21		445.100,33-
31/03/2017	632942	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032017	03.01.04	53,66		445.046,67-
31/03/2017	633011	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032017	03.01.04	40,90		445.005,77-
31/03/2017	633056	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032017	03.01.04	31,07		444.974,70-
31/03/2017	633058	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032017	03.01.04	31,07		444.943,63-
31/03/2017	633063	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032017	03.01.04	31,07		444.912,56-
31/03/2017	633064	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032017	03.01.04	31,07		444.881,49-
31/03/2017	633066	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032017	03.01.04	31,07		444.850,42-
31/03/2017	633444	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		10.882,37-	455.732,79-
31/03/2017	633448	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		10.714,86-	466.447,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351						Sd. Ant.:	466.447,65-
		INSS a Recolher					
31/03/2017	633461	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		9.735,14-	476.182,79-
31/03/2017	633467	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		9.235,50-	485.418,29-
31/03/2017	633468	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		9.202,13-	494.620,42-
31/03/2017	633478	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		8.529,75-	503.150,17-
31/03/2017	633501	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		7.484,37-	510.634,54-
31/03/2017	633526	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		6.768,70-	517.403,24-
31/03/2017	633576	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		5.349,50-	522.752,74-
31/03/2017	633596	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		4.726,58-	527.479,32-
31/03/2017	633602	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		4.634,03-	532.113,35-
31/03/2017	633610	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		4.470,85-	536.584,20-
31/03/2017	633625	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		4.094,51-	540.678,71-
31/03/2017	633635	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		3.894,56-	544.573,27-
31/03/2017	633652	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		3.554,30-	548.127,57-
31/03/2017	633658	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		3.478,67-	551.606,24-
31/03/2017	633699	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		2.819,53-	554.425,77-
31/03/2017	633702	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		2.778,49-	557.204,26-
31/03/2017	633739	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		2.426,59-	559.630,85-
31/03/2017	633743	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		2.367,06-	561.997,91-
31/03/2017	633754	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		2.287,11-	564.285,02-
31/03/2017	633809	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		1.825,32-	566.110,34-
31/03/2017	633810	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		1.817,54-	567.927,88-
31/03/2017	633819	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		1.711,44-	569.639,32-
31/03/2017	633872	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		1.385,84-	571.025,16-
31/03/2017	633896	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		1.288,48-	572.313,64-
31/03/2017	633910	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		1.239,63-	573.553,27-
31/03/2017	633919	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		1.216,88-	574.770,15-
31/03/2017	633924	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		1.184,71-	575.954,86-
31/03/2017	633952	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		1.080,66-	577.035,52-
31/03/2017	633964	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		1.038,41-	578.073,93-
31/03/2017	633976	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		985,79-	579.059,72-
31/03/2017	633977	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		983,05-	580.042,77-
31/03/2017	633992	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		947,83-	580.990,60-
31/03/2017	633997	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		930,19-	581.920,79-
31/03/2017	634012	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		862,71-	582.783,50-
31/03/2017	634020	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		840,92-	583.624,42-
31/03/2017	634030	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		808,00-	584.432,42-
31/03/2017	634053	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		754,05-	585.186,47-
31/03/2017	634066	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		715,14-	585.901,61-
31/03/2017	634104	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		651,09-	586.552,70-
31/03/2017	634128	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		608,44-	587.161,14-
31/03/2017	634129	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		608,44-	587.769,58-
31/03/2017	634132	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		608,44-	588.378,02-
31/03/2017	634133	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		608,44-	588.986,46-
31/03/2017	634138	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		608,44-	589.594,90-
31/03/2017	634141	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		608,44-	590.203,34-
31/03/2017	634165	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		566,73-	590.770,07-
31/03/2017	634193	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		525,03-	591.295,10-
31/03/2017	634223	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		472,56-	591.767,66-
31/03/2017	634261	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		415,24-	592.182,90-
31/03/2017	634273	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		399,09-	592.581,99-
31/03/2017	634282	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		385,39-	592.967,38-
31/03/2017	634284	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		383,27-	593.350,65-
31/03/2017	634313	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		350,15-	593.700,80-
31/03/2017	634334	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		328,12-	594.028,97-
31/03/2017	634335	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		328,12-	594.357,09-
31/03/2017	634336	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		326,97-	594.684,06-
31/03/2017	634378	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		275,12-	594.959,18-
31/03/2017	634426	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		232,48-	595.191,66-
31/03/2017	634437	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		222,70-	595.414,36-
31/03/2017	634442	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		217,67-	595.632,03-
31/03/2017	634445	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		214,99-	595.847,02-
31/03/2017	634450	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB032017	03.01.04		212,73-	596.059,75-
31/03/2017	634481	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		198,06-	596.257,81-
31/03/2017	634485	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		196,63-	596.454,44-
31/03/2017	634498	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		189,08-	596.643,52-
31/03/2017	634538	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	03.01.04		168,66-	596.812,18-
31/03/2017	634559	0003 I.N.S.S.	LB032017	03.01.04		156,36-	596.968,54-
31/03/2017	634570	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032017	03.01.04		151,24-	597.119,78-
31/03/2017	634688	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB032017	03.01.04		97,42-	597.217,20-
31/03/2017	634769	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032017	03.01.04		67,99-	597.285,19-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	597.285,19-
31/03/2017	634783	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032017	03.01.04		64,48-	597.349,67-	
31/03/2017	634788	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032017	03.01.04		62,85-	597.412,52-	
31/03/2017	634814	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032017	03.01.04		57,53-	597.470,05-	
31/03/2017	634840	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032017	03.01.04		51,51-	597.521,56-	
31/03/2017	634878	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032017	03.01.04		42,58-	597.564,14-	
31/03/2017	634945	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032017	03.01.04		19,13-	597.583,27-	
31/03/2017	634954	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032017	03.01.04		17,72-	597.600,99-	
31/03/2017	638054	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	536,77		597.064,22-	
31/03/2017	638100	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	413,76		596.650,46-	
31/03/2017	638306	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	62,34		596.588,12-	
31/03/2017	638315	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	56,85		596.531,27-	
31/03/2017	638324	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	52,99		596.478,28-	
31/03/2017	638344	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	43,73		596.434,55-	
31/03/2017	638357	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	38,58		596.395,97-	
31/03/2017	638368	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	34,09		596.361,88-	
31/03/2017	638380	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	29,76		596.332,12-	
31/03/2017	638417	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	19,18		596.312,94-	
31/03/2017	638428	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	15,78		596.297,16-	
31/03/2017	638435	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	13,23		596.283,93-	
31/03/2017	638437	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	13,04		596.270,89-	
31/03/2017	638440	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	12,74		596.258,15-	
31/03/2017	638441	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	12,71		596.245,44-	
31/03/2017	638442	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	12,64		596.232,80-	
31/03/2017	638456	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04	9,77		596.223,03-	
31/03/2017	644643	INSS Autônomos	0000000000			2.640,00-	598.863,03-	
TOTAL MÊS ----->					147.360,85	155.390,57-	598.863,03-	

Débitos: 147.360,85 Créditos: 155.390,57- Saldo Atual: 598.863,03-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	503.875,06-
10/03/2017	614251	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 152 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117381		116.510,68		387.364,38-	
31/03/2017	633367	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		20.193,54-	407.557,92-	
31/03/2017	633391	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		16.978,88-	424.536,80-	
31/03/2017	633458	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		9.865,07-	434.401,87-	
31/03/2017	633506	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		7.407,82-	441.809,69-	
31/03/2017	633524	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		6.861,15-	448.670,84-	
31/03/2017	633533	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		6.558,53-	455.229,37-	
31/03/2017	633544	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		6.082,42-	461.311,79-	
31/03/2017	633553	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		5.900,27-	467.212,06-	
31/03/2017	633590	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		4.811,60-	472.023,66-	
31/03/2017	633601	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		4.634,04-	476.657,70-	
31/03/2017	633636	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		3.866,38-	480.524,08-	
31/03/2017	633717	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		2.639,59-	483.163,67-	
31/03/2017	633820	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		1.708,47-	484.872,14-	
31/03/2017	633848	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		1.516,21-	486.388,35-	
31/03/2017	633861	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		1.446,67-	487.835,02-	
31/03/2017	633865	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		1.436,63-	489.271,65-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	489.271,65-
31/03/2017	633880	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		1.359,59-	490.631,24-
31/03/2017	633885	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		1.340,94-	491.972,18-
31/03/2017	633895	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		1.288,50-	493.260,68-
31/03/2017	633909	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		1.243,24-	494.503,92-
31/03/2017	633991	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		951,41-	495.455,33-
31/03/2017	633998	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		930,14-	496.385,47-
31/03/2017	634022	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		834,50-	497.219,97-
31/03/2017	634038	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		789,06-	498.009,03-
31/03/2017	634039	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		786,23-	498.795,26-
31/03/2017	634071	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		712,95-	499.508,21-
31/03/2017	634076	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		699,80-	500.208,01-
31/03/2017	634094	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		666,31-	500.874,32-
31/03/2017	634238	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		453,15-	501.327,47-
31/03/2017	634288	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		377,94-	501.705,41-
31/03/2017	634302	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		362,45-	502.067,86-
31/03/2017	634327	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		334,07-	502.401,93-
31/03/2017	634341	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		324,55-	502.726,48-
31/03/2017	634344	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		319,68-	503.046,16-
31/03/2017	634397	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		257,13-	503.303,29-
31/03/2017	634418	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		236,98-	503.540,27-
31/03/2017	634441	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		218,99-	503.759,26-
31/03/2017	634457	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		206,30-	503.965,56-
31/03/2017	634515	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		182,33-	504.147,89-
31/03/2017	634516	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		182,11-	504.330,00-
31/03/2017	634580	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		143,94-	504.473,94-
31/03/2017	634589	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		138,00-	504.611,94-
31/03/2017	634612	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		129,55-	504.741,49-
31/03/2017	634636	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		120,72-	504.862,21-
31/03/2017	634758	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		72,75-	504.934,96-
31/03/2017	634765	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		70,16-	505.005,12-
31/03/2017	634787	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		62,85-	505.067,97-
31/03/2017	634789	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		62,62-	505.130,59-
31/03/2017	634792	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		61,84-	505.192,43-
31/03/2017	634823	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		56,34-	505.248,77-
31/03/2017	634824	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	03.01.04		56,31-	505.305,08-
31/03/2017	634825	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		55,61-	505.360,69-
31/03/2017	634851	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		48,51-	505.409,20-
31/03/2017	634899	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		33,50-	505.442,70-
31/03/2017	634915	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		26,26-	505.468,96-
31/03/2017	634917	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		26,08-	505.495,04-
31/03/2017	634942	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		20,23-	505.515,27-
31/03/2017	634955	0004 I.R.R.F.	LB032017	03.01.04		16,17-	505.531,44-
TOTAL MÊS ----->					116.510,68	118.167,06-	505.531,44-

Débitos: 116.510,68 Créditos: 118.167,06- Saldo Atual: 505.531,44-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	138.783,66-
06/03/2017	604600	Baixa GRF SEFIP N° 118 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2017	117368		138.788,06		4,40
08/03/2017	612361	Baixa GRRF N° 420 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - BARBARA CAROLINE ALVES DE ARAUJO MENDONCA	117854		2.014,25		2.018,65
14/03/2017	616005	Baixa GRRF N° 431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2017 Per: 0	118579		1.583,03		3.601,68
14/03/2017	616008	Baixa GRRF N° 432 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2017 Per: 0	118583		512,81		4.114,49
16/03/2017	618329	Baixa GRRF N° 440 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - SILVIA CAIXETA DE ANDRADE	118991		6.104,78		10.219,27
21/03/2017	621456	Baixa GRRF N° 442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - LUYDE SOUZA DE JESUS	119726		2.482,03		12.701,30
29/03/2017	626301	Baixa GRRF N° 462 - CAIXA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	12.701,30
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -							
		ALINE RIBEIRO ROCHA	121426		1.817,27		14.518,57
31/03/2017	637805	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		12.518,34-	2.000,23
31/03/2017	637806	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		12.059,55-	10.059,32-
31/03/2017	637808	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		10.086,89-	20.146,21-
31/03/2017	637809	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		9.948,91-	30.095,12-
31/03/2017	637810	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		9.777,88-	39.873,00-
31/03/2017	637811	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		8.992,42-	48.865,42-
31/03/2017	637819	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		7.241,98-	56.107,40-
31/03/2017	637822	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		6.836,87-	62.944,27-
31/03/2017	637829	0020 GRRF	LB032017	03.01.04		6.104,77-	69.049,04-
31/03/2017	637838	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		4.998,02-	74.047,06-
31/03/2017	637839	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		4.979,63-	79.026,69-
31/03/2017	637840	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		4.620,41-	83.647,10-
31/03/2017	637842	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		4.392,29-	88.039,39-
31/03/2017	637850	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		4.163,80-	92.203,19-
31/03/2017	637857	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		3.844,86-	96.048,05-
31/03/2017	637859	0020 GRRF	LB032017	03.01.04		3.831,54-	99.879,59-
31/03/2017	637872	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		3.258,72-	103.138,31-
31/03/2017	637878	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		2.966,63-	106.104,94-
31/03/2017	637881	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		2.789,97-	108.894,91-
31/03/2017	637884	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		2.691,29-	111.586,20-
31/03/2017	637889	0020 GRRF	LB032017	03.01.04		2.482,04-	114.068,24-
31/03/2017	637897	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		2.353,02-	116.421,26-
31/03/2017	637904	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		2.230,29-	118.651,55-
31/03/2017	637907	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		2.150,18-	120.801,73-
31/03/2017	637909	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		2.128,82-	122.930,55-
31/03/2017	637911	0020 GRRF	LB032017	03.01.04		2.095,85-	125.026,40-
31/03/2017	637923	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		1.861,52-	126.887,92-
31/03/2017	637930	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		1.680,00-	128.567,92-
31/03/2017	637949	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		1.298,38-	129.866,30-
31/03/2017	637967	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		1.115,53-	130.981,83-
31/03/2017	637969	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		1.089,95-	132.071,78-
31/03/2017	637977	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		1.003,06-	133.074,84-
31/03/2017	637979	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		983,10-	134.057,94-
31/03/2017	637987	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		926,84-	134.984,78-
31/03/2017	637994	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		893,17-	135.877,95-
31/03/2017	638004	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		805,59-	136.683,54-
31/03/2017	638005	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		798,59-	137.482,13-
31/03/2017	638007	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		789,13-	138.271,26-
31/03/2017	638019	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		712,10-	138.983,36-
31/03/2017	638024	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		676,52-	139.659,88-
31/03/2017	638066	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		495,42-	140.155,30-
31/03/2017	638091	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		439,02-	140.594,32-
31/03/2017	638108	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		381,85-	140.976,17-
31/03/2017	638117	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		340,70-	141.316,87-
31/03/2017	638139	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		280,28-	141.597,15-
31/03/2017	638149	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		254,66-	141.851,81-
31/03/2017	638160	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		237,80-	142.089,61-
31/03/2017	638173	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		217,69-	142.307,30-
31/03/2017	638183	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		206,65-	142.513,95-
31/03/2017	638187	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		197,96-	142.711,91-
31/03/2017	638188	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		191,10-	142.903,01-
31/03/2017	638197	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		179,33-	143.082,34-
31/03/2017	638203	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		168,07-	143.250,41-
31/03/2017	638220	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		138,99-	143.389,40-
TOTAL MÊS ----->					153.302,23	157.907,97-	143.389,40-

Débitos: 153.302,23 Créditos: 157.907,97- Saldo Atual: 143.389,40-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	171.031,23-
31/03/2017	637931	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		1.673,42-	172.704,65-
31/03/2017	637938	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		1.507,45-	174.212,10-
31/03/2017	637951	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04		1.260,86-	175.472,96-
31/03/2017	637953	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	175.472,96-
		Mensal	LB032017	03.01.04		1.243,61-	176.716,57-
31/03/2017	637955	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		1.222,23-	177.938,80-
31/03/2017	637962	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		1.186,89-	179.125,69-
31/03/2017	637989	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		902,86-	180.028,55-
31/03/2017	638001	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		854,61-	180.883,16-
31/03/2017	638027	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		652,95-	181.536,11-
31/03/2017	638034	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		624,75-	182.160,86-
31/03/2017	638041	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		577,55-	182.738,41-
31/03/2017	638050	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		541,18-	183.279,59-
31/03/2017	638058	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		520,48-	183.800,07-
31/03/2017	638074	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		480,61-	184.280,68-
31/03/2017	638085	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		451,24-	184.731,92-
31/03/2017	638111	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		370,83-	185.102,75-
31/03/2017	638116	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		348,75-	185.451,50-
31/03/2017	638119	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		336,41-	185.787,91-
31/03/2017	638132	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		294,13-	186.082,04-
31/03/2017	638141	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		278,79-	186.360,83-
31/03/2017	638145	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		268,77-	186.629,60-
31/03/2017	638147	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		266,10-	186.895,70-
31/03/2017	638162	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		232,69-	187.128,39-
31/03/2017	638179	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		210,00-	187.338,39-
31/03/2017	638206	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		162,30-	187.500,69-
31/03/2017	638218	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		139,44-	187.640,13-
31/03/2017	638222	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		136,24-	187.776,37-
31/03/2017	638228	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		125,38-	187.901,75-
31/03/2017	638231	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		122,89-	188.024,64-
31/03/2017	638243	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		115,85-	188.140,49-
31/03/2017	638246	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		111,65-	188.252,14-
31/03/2017	638256	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		100,70-	188.352,84-
31/03/2017	638258	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		99,82-	188.452,66-
31/03/2017	638262	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		98,64-	188.551,30-
31/03/2017	638271	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		89,01-	188.640,31-
31/03/2017	638278	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		84,56-	188.724,87-
31/03/2017	638307	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		61,93-	188.786,80-
31/03/2017	638326	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB032017	03.01.04		52,66-	188.839,46-
31/03/2017	638334	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	188.839,46-
		Mensal	LB032017	03.01.04		47,73-	188.887,19-	
31/03/2017	638346	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB032017	03.01.04		42,59-	188.929,78-	
31/03/2017	638365	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB032017	03.01.04		35,04-	188.964,82-	
31/03/2017	638372	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB032017	03.01.04		31,83-	188.996,65-	
31/03/2017	638381	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB032017	03.01.04		29,73-	189.026,38-	
31/03/2017	638388	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB032017	03.01.04		27,21-	189.053,59-	
31/03/2017	638391	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB032017	03.01.04		25,83-	189.079,42-	
31/03/2017	638395	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB032017	03.01.04		24,75-	189.104,17-	
31/03/2017	638397	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB032017	03.01.04		23,89-	189.128,06-	
31/03/2017	638398	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB032017	03.01.04		23,64-	189.151,70-	
31/03/2017	638407	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB032017	03.01.04		22,42-	189.174,12-	
31/03/2017	638412	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB032017	03.01.04		21,01-	189.195,13-	
31/03/2017	638424	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB032017	03.01.04		17,37-	189.212,50-	
31/03/2017	638448	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB032017	03.01.04		12,18-	189.224,68-	
31/03/2017	638467	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB032017	03.01.04		8,06-	189.232,74-	
31/03/2017	638469	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB032017	03.01.04		7,86-	189.240,60-	
31/03/2017	638473	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB032017	03.01.04		6,44-	189.247,04-	
31/03/2017	638483	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB032017	03.01.04		2,39-	189.249,43-	
31/03/2017	638486	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB032017	03.01.04		2,22-	189.251,65-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	18.220,42-	189.251,65-	

Débitos: 0,00 Créditos: 18.220,42- Saldo Atual: 189.251,65-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2017	635102	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04		700,00-	700,00-	
31/03/2017	635111	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04		400,00-	1.100,00-	
31/03/2017	635119	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04		300,00-	1.400,00-	
31/03/2017	635123	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04		240,00-	1.640,00-	
31/03/2017	635124	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04		240,00-	1.880,00-	
31/03/2017	635125	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04		240,00-	2.120,00-	
31/03/2017	635126	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04		240,00-	2.360,00-	
31/03/2017	635136	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04		160,00-	2.520,00-	
31/03/2017	635138	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04		120,00-	2.640,00-	
31/03/2017	644643	INSS Autônomos	0000000000		2.640,00		0,00	
TOTAL MÊS ----->					2.640,00	2.640,00-	0,00	

Débitos: 2.640,00 Créditos: 2.640,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	197,49-
10/03/2017	614284	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 25 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: fev/2017 Períodos: 20	118018		197,49		0,00	
31/03/2017	635147	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB032017	03.01.04		67,20-	67,20-	
TOTAL MÊS ----->					197,49	67,20-	67,20-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	67,20-
Débitos: 197,49		Créditos: 67,20-		Saldo Atual: 67,20-			
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.480.845,74-
31/03/2017	630992	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	23.623,19		2.457.222,55-
31/03/2017	631011	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	20.714,22		2.436.508,33-
31/03/2017	631014	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	20.602,76		2.415.905,57-
31/03/2017	631124	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032017	03.01.04	8.945,68		2.406.959,89-
31/03/2017	631131	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	8.568,16		2.398.391,73-
31/03/2017	631142	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	8.068,40		2.390.323,33-
31/03/2017	631145	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	7.874,40		2.382.448,93-
31/03/2017	631161	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	7.486,80		2.374.962,13-
31/03/2017	631182	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	6.904,74		2.368.057,39-
31/03/2017	631184	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	6.867,60		2.361.189,79-
31/03/2017	631242	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	5.364,06		2.355.825,73-
31/03/2017	631249	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	5.229,31		2.350.596,42-
31/03/2017	631253	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	5.141,29		2.345.455,13-
31/03/2017	631272	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	4.807,00		2.340.648,13-
31/03/2017	631273	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	4.771,73		2.335.876,40-
31/03/2017	631279	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032017	03.01.04	4.632,61		2.331.243,79-
31/03/2017	631311	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	4.239,04		2.327.004,75-
31/03/2017	631312	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032017	03.01.04	4.194,70		2.322.810,05-
31/03/2017	631333	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	3.938,08		2.318.871,97-
31/03/2017	631404	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB032017	03.01.04	3.173,50		2.315.698,47-
31/03/2017	631436	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	2.856,05		2.312.842,42-
31/03/2017	631439	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	2.831,23		2.310.011,19-
31/03/2017	631447	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	2.721,11		2.307.290,08-
31/03/2017	631454	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	2.689,46		2.304.600,62-
31/03/2017	631485	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	2.495,60		2.302.105,02-
31/03/2017	631523	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	2.237,54		2.299.867,48-
31/03/2017	631524	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	2.237,22		2.297.630,26-
31/03/2017	631555	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	2.043,41		2.295.586,85-
31/03/2017	631603	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB032017	03.01.04	1.799,40		2.293.787,45-
31/03/2017	631605	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	1.788,02		2.291.999,43-
31/03/2017	631618	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	1.743,10		2.290.256,33-
31/03/2017	631623	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	1.713,77		2.288.542,56-
31/03/2017	631643	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032017	03.01.04	1.649,82		2.286.892,74-
31/03/2017	631648	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	1.638,66		2.285.254,08-
31/03/2017	631661	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	1.602,33		2.283.651,75-
31/03/2017	631664	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	1.590,58		2.282.061,17-
31/03/2017	631673	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032017	03.01.04	1.544,20		2.280.516,97-
31/03/2017	631686	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	1.517,11		2.278.999,86-
31/03/2017	631687	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032017	03.01.04	1.517,11		2.277.482,75-
31/03/2017	631710	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032017	03.01.04	1.447,17		2.276.035,58-
31/03/2017	631718	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	1.413,02		2.274.622,56-
31/03/2017	631719	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	1.405,55		2.273.217,01-
31/03/2017	631755	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	1.312,69		2.271.904,32-
31/03/2017	631778	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032017	03.01.04	1.260,41		2.270.643,91-
31/03/2017	631794	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032017	03.01.04	1.224,00		2.269.419,91-
31/03/2017	631801	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	1.203,49		2.268.216,42-
31/03/2017	631812	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	1.187,50		2.267.028,92-
31/03/2017	631821	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB032017	03.01.04	1.171,88		2.265.857,04-
31/03/2017	631852	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB032017	03.01.04	1.071,64		2.264.785,40-
31/03/2017	631928	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	943,74		2.263.841,66-
31/03/2017	631956	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	907,04		2.262.934,62-
31/03/2017	632027	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	745,85		2.262.188,77-
31/03/2017	632028	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	745,74		2.261.443,03-
31/03/2017	632041	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB032017	03.01.04	721,45		2.260.721,58-
31/03/2017	632086	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	633,33		2.260.088,25-
31/03/2017	632152	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	546,22		2.259.542,03-
31/03/2017	632158	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032017	03.01.04	539,43		2.259.002,60-
31/03/2017	632197	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032017	03.01.04	482,39		2.258.520,21-
31/03/2017	632208	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	03.01.04	468,52		2.258.051,69-
31/03/2017	632246	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB032017	03.01.04	425,78		2.257.625,91-
31/03/2017	632256	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032017	03.01.04	420,13		2.257.205,78-
31/03/2017	632273	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032017	03.01.04	406,62		2.256.799,16-
31/03/2017	632279	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032017	03.01.04	399,20		2.256.399,96-
31/03/2017	632453	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB032017	03.01.04	246,60		2.256.153,36-
31/03/2017	632485	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032017	03.01.04	222,48		2.255.930,88-
31/03/2017	632595	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032017	03.01.04	179,81		2.255.751,07-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.255.751,07-
31/03/2017	632682	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	137,49		2.255.613,58-
31/03/2017	632683	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	137,49		2.255.476,09-
31/03/2017	632699	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032017	03.01.04	133,07		2.255.343,02-
31/03/2017	632773	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	101,69		2.255.241,33-
31/03/2017	632813	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB032017	03.01.04	88,97		2.255.152,36-
31/03/2017	632824	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032017	03.01.04	87,54		2.255.064,82-
31/03/2017	632834	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB032017	03.01.04	82,96		2.254.981,86-
31/03/2017	632847	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB032017	03.01.04	80,65		2.254.901,21-
31/03/2017	632853	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB032017	03.01.04	80,27		2.254.820,94-
31/03/2017	632904	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032017	03.01.04	65,59		2.254.755,35-
31/03/2017	632905	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	65,32		2.254.690,03-
31/03/2017	632907	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	64,61		2.254.625,42-
31/03/2017	632925	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	62,04		2.254.563,38-
31/03/2017	632988	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB032017	03.01.04	45,83		2.254.517,55-
31/03/2017	633078	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	29,59		2.254.487,96-
31/03/2017	633098	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	23,58		2.254.464,38-
31/03/2017	633105	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032017	03.01.04	21,92		2.254.442,46-
31/03/2017	633118	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032017	03.01.04	18,77		2.254.423,69-
31/03/2017	633122	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	18,29		2.254.405,40-
31/03/2017	633135	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	15,03		2.254.390,37-
31/03/2017	633142	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	13,65		2.254.376,72-
31/03/2017	633147	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	12,77		2.254.363,95-
31/03/2017	633149	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	03.01.04	12,42		2.254.351,53-
31/03/2017	633213	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032017	03.01.04	2,35		2.254.349,18-
31/03/2017	638504	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		21.982,80-	2.276.331,98-
31/03/2017	638511	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		17.347,50-	2.293.679,48-
31/03/2017	638515	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		16.024,99-	2.309.704,47-
31/03/2017	638516	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		15.401,10-	2.325.105,57-
31/03/2017	638517	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		15.292,46-	2.340.398,03-
31/03/2017	638518	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		14.663,31-	2.355.061,34-
31/03/2017	638524	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		12.827,36-	2.367.888,70-
31/03/2017	638527	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		11.743,25-	2.379.631,95-
31/03/2017	638547	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		8.769,50-	2.388.401,45-
31/03/2017	638550	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		8.400,83-	2.396.802,28-
31/03/2017	638552	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		7.952,85-	2.404.755,13-
31/03/2017	638567	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		6.587,41-	2.411.342,54-
31/03/2017	638568	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		6.510,68-	2.417.853,22-
31/03/2017	638573	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		6.331,73-	2.424.184,95-
31/03/2017	638575	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		6.254,35-	2.430.439,30-
31/03/2017	638611	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		4.557,45-	2.434.996,75-
31/03/2017	638613	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		4.474,83-	2.439.471,58-
31/03/2017	638623	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		4.021,62-	2.443.493,20-
31/03/2017	638625	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		4.014,71-	2.447.507,91-
31/03/2017	638638	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		3.615,90-	2.451.123,81-
31/03/2017	638645	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		3.322,40-	2.454.446,21-
31/03/2017	638653	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		3.204,81-	2.457.651,02-
31/03/2017	638657	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		3.097,41-	2.460.748,43-
31/03/2017	638697	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		2.386,87-	2.463.135,30-
31/03/2017	638704	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		2.333,34-	2.465.468,64-
31/03/2017	638719	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		2.155,50-	2.467.624,14-
31/03/2017	638727	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		2.051,04-	2.469.675,18-
31/03/2017	638736	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		1.956,60-	2.471.631,78-
31/03/2017	638751	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		1.794,70-	2.473.426,48-
31/03/2017	638752	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		1.792,62-	2.475.219,10-
31/03/2017	638762	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		1.673,63-	2.476.892,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	2.476.892,73-
31/03/2017	638773	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		1.544,93-	2.478.437,66-	
31/03/2017	638787	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		1.402,79-	2.479.840,45-	
31/03/2017	638789	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		1.393,12-	2.481.233,57-	
31/03/2017	638793	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		1.378,90-	2.482.612,47-	
31/03/2017	638808	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		1.286,40-	2.483.898,87-	
31/03/2017	638879	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		918,63-	2.484.817,50-	
31/03/2017	638891	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		881,53-	2.485.699,03-	
31/03/2017	638905	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		822,00-	2.486.521,03-	
31/03/2017	638971	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		593,94-	2.487.114,97-	
31/03/2017	639001	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		530,33-	2.487.645,30-	
31/03/2017	639006	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		521,50-	2.488.166,80-	
31/03/2017	639037	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		460,94-	2.488.627,74-	
31/03/2017	639040	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		452,79-	2.489.080,53-	
31/03/2017	639044	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		449,73-	2.489.530,26-	
31/03/2017	639064	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		417,28-	2.489.947,54-	
31/03/2017	639093	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		368,21-	2.490.315,75-	
31/03/2017	639097	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		364,00-	2.490.679,75-	
31/03/2017	639128	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	314,89		2.490.364,86-	
31/03/2017	639162	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		280,12-	2.490.644,98-	
31/03/2017	639211	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	229,50		2.490.415,48-	
31/03/2017	639252	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		193,04-	2.490.608,52-	
31/03/2017	639289	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	165,31		2.490.443,21-	
31/03/2017	639296	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	161,27		2.490.281,94-	
31/03/2017	639799	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	22,40		2.490.259,54-	
31/03/2017	639811	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	21,49		2.490.238,05-	
TOTAL MÊS ----->					227.411,42	236.803,73-	2.490.238,05-	

Débitos: 227.411,42 Créditos: 236.803,73- Saldo Atual: 2.490.238,05-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	198.467,66-
31/03/2017	638754	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		1.758,60-	200.226,26-	
31/03/2017	638791	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		1.387,79-	201.614,05-	
31/03/2017	638812	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		1.282,00-	202.896,05-	
31/03/2017	638820	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		1.232,09-	204.128,14-	
31/03/2017	638822	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		1.223,38-	205.351,52-	
31/03/2017	638829	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		1.173,06-	206.524,58-	
31/03/2017	638859	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		1.026,21-	207.550,79-	
31/03/2017	638875	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		939,44-	208.490,23-	
31/03/2017	638938	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		701,57-	209.191,80-	
31/03/2017	638946	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		672,08-	209.863,88-	
31/03/2017	638954	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		636,22-	210.500,10-	
31/03/2017	639004	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		526,98-	211.027,08-	
31/03/2017	639007	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		520,86-	211.547,94-	
31/03/2017	639017	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		506,55-	212.054,49-	
31/03/2017	639020	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		500,35-	212.554,84-	
31/03/2017	639096	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		364,58-	212.919,42-	
31/03/2017	639103	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		357,98-	213.277,40-	
31/03/2017	639121	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		321,73-	213.599,13-	
31/03/2017	639123	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		321,17-	213.920,30-	
31/03/2017	639153	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		289,27-	214.209,57-	
31/03/2017	639172	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		265,79-	214.475,36-	
31/03/2017	639184	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		256,38-	214.731,74-	
31/03/2017	639192	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		247,80-	214.979,54-	
31/03/2017	639254	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		190,95-	215.170,49-	
31/03/2017	639262	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		186,67-	215.357,16-	
31/03/2017	639282	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		172,44-	215.529,60-	
31/03/2017	639291	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		164,08-	215.693,68-	
31/03/2017	639305	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		156,54-	215.850,22-	
31/03/2017	639325	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		143,57-	215.993,79-	
31/03/2017	639326	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		143,42-	216.137,21-	
31/03/2017	639336	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		133,89-	216.271,10-	
31/03/2017	639353	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		123,59-	216.394,69-	
31/03/2017	639373	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		112,22-	216.506,91-	
31/03/2017	639375	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		111,45-	216.618,36-	
31/03/2017	639378	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		110,31-	216.728,67-	
31/03/2017	639396	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		102,92-	216.831,59-	
31/03/2017	639477	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		73,48-	216.905,07-	
31/03/2017	639489	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		70,52-	216.975,59-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	216.975,59-
31/03/2017	639506	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		65,76-	217.041,35-	
31/03/2017	639593	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		47,52-	217.088,87-	
31/03/2017	639628	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		42,43-	217.131,30-	
31/03/2017	639632	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		41,72-	217.173,02-	
31/03/2017	639670	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		36,88-	217.209,90-	
31/03/2017	639672	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		36,22-	217.246,12-	
31/03/2017	639675	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		35,98-	217.282,10-	
31/03/2017	639690	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		33,38-	217.315,48-	
31/03/2017	639724	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		29,46-	217.344,94-	
31/03/2017	639726	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		29,12-	217.374,06-	
31/03/2017	639759	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	25,19		217.348,87-	
31/03/2017	639798	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		22,41-	217.371,28-	
31/03/2017	639847	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	18,36		217.352,92-	
31/03/2017	639886	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		15,44-	217.368,36-	
31/03/2017	639911	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	13,22		217.355,14-	
31/03/2017	639920	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	12,90		217.342,24-	
31/03/2017	640229	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	1,79		217.340,45-	
31/03/2017	640231	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	1,72		217.338,73-	
31/03/2017	644992	Ajuste saldo de provisões.	0000000000		18.119,69		199.219,04-	
TOTAL MÊS ----->					18.192,87	18.944,25-	199.219,04-	
Débitos: 18.192,87		Créditos: 18.944,25-		Saldo Atual: 199.219,04-				

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	24.808,46-
31/03/2017	639221	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		219,84-	25.028,30-	
31/03/2017	639279	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		173,51-	25.201,81-	
31/03/2017	639298	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		160,26-	25.362,07-	
31/03/2017	639309	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		153,99-	25.516,06-	
31/03/2017	639311	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		152,93-	25.668,99-	
31/03/2017	639319	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		146,65-	25.815,64-	
31/03/2017	639345	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		128,27-	25.943,91-	
31/03/2017	639364	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		117,45-	26.061,36-	
31/03/2017	639438	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		87,68-	26.149,04-	
31/03/2017	639443	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		84,02-	26.233,06-	
31/03/2017	639457	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		79,53-	26.312,59-	
31/03/2017	639505	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		65,89-	26.378,48-	
31/03/2017	639507	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		65,11-	26.443,59-	
31/03/2017	639515	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		63,33-	26.506,92-	
31/03/2017	639520	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		62,54-	26.569,46-	
31/03/2017	639608	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		45,60-	26.615,06-	
31/03/2017	639613	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		44,76-	26.659,82-	
31/03/2017	639644	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		40,20-	26.700,02-	
31/03/2017	639646	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		40,14-	26.740,16-	
31/03/2017	639673	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		36,17-	26.776,33-	
31/03/2017	639692	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		33,23-	26.809,56-	
31/03/2017	639704	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		32,05-	26.841,61-	
31/03/2017	639714	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		30,96-	26.872,57-	
31/03/2017	639777	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		23,87-	26.896,44-	
31/03/2017	639786	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		23,33-	26.919,77-	
31/03/2017	639810	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		21,55-	26.941,32-	
31/03/2017	639821	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		20,52-	26.961,84-	
31/03/2017	639835	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		19,56-	26.981,40-	
31/03/2017	639852	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		17,94-	26.999,34-	
31/03/2017	639853	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		17,93-	27.017,27-	
31/03/2017	639871	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		16,73-	27.034,00-	
31/03/2017	639885	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		15,45-	27.049,45-	
31/03/2017	639902	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		14,03-	27.063,48-	
31/03/2017	639904	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		13,93-	27.077,41-	
31/03/2017	639906	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		13,79-	27.091,20-	
31/03/2017	639921	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		12,86-	27.104,06-	
31/03/2017	639989	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		9,19-	27.113,25-	
31/03/2017	640002	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		8,81-	27.122,06-	
31/03/2017	640011	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		8,22-	27.130,28-	
31/03/2017	640066	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		5,94-	27.136,22-	
31/03/2017	640090	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		5,30-	27.141,52-	
31/03/2017	640093	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		5,22-	27.146,74-	
31/03/2017	640112	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		4,61-	27.151,35-	
31/03/2017	640113	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		4,53-	27.155,88-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	27.155,88-
31/03/2017	640114	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		4,50-	27.160,38-	
31/03/2017	640126	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		4,17-	27.164,55-	
31/03/2017	640142	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		3,68-	27.168,23-	
31/03/2017	640143	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		3,64-	27.171,87-	
31/03/2017	640160	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	3,15		27.168,72-	
31/03/2017	640184	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		2,80-	27.171,52-	
31/03/2017	640206	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	2,29		27.169,23-	
31/03/2017	640223	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		1,93-	27.171,16-	
31/03/2017	640233	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	1,65		27.169,51-	
31/03/2017	640234	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	1,61		27.167,90-	
31/03/2017	640282	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	0,22		27.167,68-	
31/03/2017	640283	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	0,21		27.167,47-	
31/03/2017	644997	Ajuste saldo de provisões.	0000000000		2.265,09		24.902,38-	
TOTAL MÊS ----->					2.274,22	2.368,14-	24.902,38-	

Débitos: 2.274,22 Créditos: 2.368,14- Saldo Atual: 24.902,38-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	274.969,85-
31/03/2017	631696	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032017	03.01.04	1.490,95		273.478,90-	
31/03/2017	631980	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032017	03.01.04	853,93		272.624,97-	
31/03/2017	632002	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB032017	03.01.04	787,91		271.837,06-	
31/03/2017	632033	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032017	03.01.04	740,35		271.096,71-	
31/03/2017	632181	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032017	03.01.04	505,70		270.591,01-	
31/03/2017	632267	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032017	03.01.04	412,46		270.178,55-	
31/03/2017	632338	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB032017	03.01.04	353,17		269.825,38-	
31/03/2017	632430	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB032017	03.01.04	268,71		269.556,67-	
31/03/2017	632533	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032017	03.01.04	197,92		269.358,75-	
31/03/2017	632534	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032017	03.01.04	197,92		269.160,83-	
31/03/2017	632621	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB032017	03.01.04	160,99		268.999,84-	
31/03/2017	632877	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB032017	03.01.04	73,93		268.925,91-	
31/03/2017	632991	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032017	03.01.04	45,25		268.880,66-	
31/03/2017	633044	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB032017	03.01.04	32,25		268.848,41-	
31/03/2017	633092	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB032017	03.01.04	26,58		268.821,83-	
31/03/2017	633095	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032017	03.01.04	24,65		268.797,18-	
31/03/2017	633117	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB032017	03.01.04	18,88		268.778,30-	
31/03/2017	633134	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB032017	03.01.04	15,06		268.763,24-	
31/03/2017	633154	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032017	03.01.04	10,95		268.752,29-	
31/03/2017	633156	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB032017	03.01.04	10,78		268.741,51-	
31/03/2017	633158	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032017	03.01.04	10,19		268.731,32-	
31/03/2017	633163	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB032017	03.01.04	9,22		268.722,10-	
31/03/2017	633175	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032017	03.01.04	7,39		268.714,71-	
31/03/2017	633186	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032017	03.01.04	5,86		268.708,85-	
31/03/2017	633187	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032017	03.01.04	5,81		268.703,04-	
31/03/2017	633195	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032017	03.01.04	5,12		268.697,92-	
31/03/2017	633205	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032017	03.01.04	3,80		268.694,12-	
31/03/2017	633224	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032017	03.01.04	1,61		268.692,51-	
31/03/2017	633227	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032017	03.01.04	0,90		268.691,61-	
31/03/2017	638521	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04		14.041,30-	282.732,91-	
31/03/2017	638529	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04		11.480,81-	294.213,72-	
31/03/2017	638532	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04		10.891,24-	305.104,96-	
31/03/2017	638537	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04		10.215,84-	315.320,80-	
31/03/2017	638540	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04		10.160,17-	325.480,97-	
31/03/2017	638541	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04		9.691,66-	335.172,63-	
31/03/2017	638556	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04		7.583,98-	342.756,61-	
31/03/2017	638561	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04		6.979,16-	349.735,77-	
31/03/2017	638592	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04		5.371,02-	355.106,79-	
31/03/2017	638594	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04		5.270,42-	360.377,21-	
31/03/2017	638604	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04		4.754,64-	365.131,85-	
31/03/2017	638607	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04		4.706,52-	369.838,37-	
31/03/2017	638616	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04		4.274,23-	374.112,60-	
31/03/2017	638628	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04		3.853,75-	377.966,35-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	377.966,35-
31/03/2017	638633	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		3.748,54-	381.714,89-	
31/03/2017	638656	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		3.130,49-	384.845,38-	
31/03/2017	638670	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		2.870,98-	387.716,36-	
31/03/2017	638677	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		2.751,53-	390.467,89-	
31/03/2017	638698	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		2.381,55-	392.849,44-	
31/03/2017	638706	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		2.311,22-	395.160,66-	
31/03/2017	638713	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		2.217,52-	397.378,18-	
31/03/2017	638722	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		2.098,19-	399.476,37-	
31/03/2017	638731	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		1.994,37-	401.470,74-	
31/03/2017	638756	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		1.750,00-	403.220,74-	
31/03/2017	638784	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		1.421,08-	404.641,82-	
31/03/2017	638814	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		1.263,89-	405.905,71-	
31/03/2017	638823	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		1.219,45-	407.125,16-	
31/03/2017	638849	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		1.075,14-	408.200,30-	
31/03/2017	638853	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		1.044,85-	409.245,15-	
31/03/2017	638858	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		1.032,12-	410.277,27-	
31/03/2017	638865	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		980,04-	411.257,31-	
31/03/2017	638898	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		858,63-	412.115,94-	
31/03/2017	638903	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		826,50-	412.942,44-	
31/03/2017	638917	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		780,89-	413.723,33-	
31/03/2017	638924	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		757,49-	414.480,82-	
31/03/2017	638962	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		623,90-	415.104,72-	
31/03/2017	638983	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		574,48-	415.679,20-	
31/03/2017	639075	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		397,76-	416.076,96-	
31/03/2017	639077	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		393,29-	416.470,25-	
31/03/2017	639100	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		360,29-	416.830,54-	
31/03/2017	639119	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		325,02-	417.155,56-	
31/03/2017	639149	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		295,30-	417.450,86-	
31/03/2017	639168	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		273,96-	417.724,82-	
31/03/2017	639196	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		243,59-	417.968,41-	
31/03/2017	639219	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		221,60-	418.190,01-	
31/03/2017	639225	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		215,26-	418.405,27-	
31/03/2017	639237	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		206,14-	418.611,41-	
31/03/2017	639251	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		193,11-	418.804,52-	
31/03/2017	639284	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		168,74-	418.973,26-	
31/03/2017	639322	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		144,78-	419.118,04-	
31/03/2017	640135	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04	3,96		419.114,08-	
31/03/2017	645002	Ajuste saldo de provisões.	0000000000			32,66-	419.146,74-	
TOTAL MÊS ----->						6.282,20	150.459,09-	419.146,74-
Débitos: 6.282,20					Créditos: 150.459,09-		Saldo Atual: 419.146,74-	

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	21.997,59-
31/03/2017	638842	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04		1.123,31-	23.120,90-	
31/03/2017	638880	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04		918,45-	24.039,35-	
31/03/2017	638895	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04		871,33-	24.910,68-	
31/03/2017	638906	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04		817,29-	25.727,97-	
31/03/2017	638909	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04		812,79-	26.540,76-	
31/03/2017	638919	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04		775,34-	27.316,10-	
31/03/2017	638967	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04		606,68-	27.922,78-	
31/03/2017	638987	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04		558,34-	28.481,12-	
31/03/2017	639055	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04		429,69-	28.910,81-	
31/03/2017	639058	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04		421,63-	29.332,44-	
31/03/2017	639086	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04		380,37-	29.712,81-	
31/03/2017	639089	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04		376,54-	30.089,35-	
31/03/2017	639110	010 Provisão de FGTS 13°						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365						Sd. Ant.:	30.089,35-
		Provisões de FGTS S/13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		341,94-	30.431,29-
31/03/2017	639136	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		308,31-	30.739,60-
31/03/2017	639144	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		299,92-	31.039,52-
31/03/2017	639191	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		250,45-	31.289,97-
31/03/2017	639209	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		229,66-	31.519,63-
31/03/2017	639220	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		220,11-	31.739,74-
31/03/2017	639255	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		190,52-	31.930,26-
31/03/2017	639263	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		184,90-	32.115,16-
31/03/2017	639272	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		177,40-	32.292,56-
31/03/2017	639285	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		167,85-	32.460,41-
31/03/2017	639299	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		159,55-	32.619,96-
31/03/2017	639328	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		140,00-	32.759,96-
31/03/2017	639371	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		113,67-	32.873,63-
31/03/2017	639404	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		101,11-	32.974,74-
31/03/2017	639413	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		97,55-	33.072,29-
31/03/2017	639440	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		86,02-	33.158,31-
31/03/2017	639445	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		83,59-	33.241,90-
31/03/2017	639452	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		82,56-	33.324,46-
31/03/2017	639462	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		78,41-	33.402,87-
31/03/2017	639497	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		68,70-	33.471,57-
31/03/2017	639504	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		66,12-	33.537,69-
31/03/2017	639522	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		62,47-	33.600,16-
31/03/2017	639528	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		60,59-	33.660,75-
31/03/2017	639580	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		49,91-	33.710,66-
31/03/2017	639605	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		45,96-	33.756,62-
31/03/2017	639707	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		31,82-	33.788,44-
31/03/2017	639710	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		31,46-	33.819,90-
31/03/2017	639729	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		28,83-	33.848,73-
31/03/2017	639749	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		26,00-	33.874,73-
31/03/2017	639781	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		23,62-	33.898,35-
31/03/2017	639807	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		21,92-	33.920,27-
31/03/2017	639839	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		19,48-	33.939,75-
31/03/2017	639856	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		17,73-	33.957,48-
31/03/2017	639862	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		17,22-	33.974,70-
31/03/2017	639875	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	03.01.04		16,49-	33.991,19-
31/03/2017	639884	010 Provisão de FGTS 13°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	33.991,19-
		Salário	LB032017	03.01.04		15,45-	34.006,64-	
31/03/2017	639909	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		13,50-	34.020,14-	
31/03/2017	639944	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		11,58-	34.031,72-	
31/03/2017	640276	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04	0,32		34.031,40-	
31/03/2017	645001	Ajuste saldo de provisões.	0000000000		499,66		33.531,74-	
TOTAL MÊS ----->					499,98	12.034,13-	33.531,74-	
Débitos: 499,98					Créditos: 12.034,13-		Saldo Atual: 33.531,74-	

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	45.308,35-
31/03/2017	639327	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		140,42-	45.448,77-	
31/03/2017	639367	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		114,82-	45.563,59-	
31/03/2017	639382	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		108,93-	45.672,52-	
31/03/2017	639399	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		102,15-	45.774,67-	
31/03/2017	639402	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		101,60-	45.876,27-	
31/03/2017	639418	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		96,91-	45.973,18-	
31/03/2017	639472	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		75,82-	46.049,00-	
31/03/2017	639492	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		69,79-	46.118,79-	
31/03/2017	639562	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		53,69-	46.172,48-	
31/03/2017	639567	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		52,71-	46.225,19-	
31/03/2017	639591	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		47,54-	46.272,73-	
31/03/2017	639598	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		47,07-	46.319,80-	
31/03/2017	639625	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		42,75-	46.362,55-	
31/03/2017	639653	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		38,55-	46.401,10-	
31/03/2017	639663	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		37,47-	46.438,57-	
31/03/2017	639713	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		31,31-	46.469,88-	
31/03/2017	639730	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		28,73-	46.498,61-	
31/03/2017	639741	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		27,52-	46.526,13-	
31/03/2017	639778	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		23,82-	46.549,95-	
31/03/2017	639787	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		23,12-	46.573,07-	
31/03/2017	639804	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		22,18-	46.595,25-	
31/03/2017	639814	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		20,98-	46.616,23-	
31/03/2017	639829	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		19,95-	46.636,18-	
31/03/2017	639859	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		17,50-	46.653,68-	
31/03/2017	639900	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		14,21-	46.667,89-	
31/03/2017	639926	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		12,64-	46.680,53-	
31/03/2017	639933	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		12,21-	46.692,74-	
31/03/2017	639957	009 Provisão de INSS 13°						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	46.692,74-
		Salário	LB032017	03.01.04		10,75-	46.703,49-	
31/03/2017	639962	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		10,45-	46.713,94-	
31/03/2017	639966	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		10,32-	46.724,26-	
31/03/2017	639973	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		9,80-	46.734,06-	
31/03/2017	640005	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		8,58-	46.742,64-	
31/03/2017	640010	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		8,26-	46.750,90-	
31/03/2017	640021	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		7,81-	46.758,71-	
31/03/2017	640026	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		7,58-	46.766,29-	
31/03/2017	640060	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		6,24-	46.772,53-	
31/03/2017	640075	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		5,74-	46.778,27-	
31/03/2017	640134	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		3,98-	46.782,25-	
31/03/2017	640138	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		3,93-	46.786,18-	
31/03/2017	640145	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		3,60-	46.789,78-	
31/03/2017	640156	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		3,25-	46.793,03-	
31/03/2017	640176	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		2,95-	46.795,98-	
31/03/2017	640188	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		2,74-	46.798,72-	
31/03/2017	640198	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		2,44-	46.801,16-	
31/03/2017	640208	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		2,22-	46.803,38-	
31/03/2017	640212	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		2,15-	46.805,53-	
31/03/2017	640220	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		2,06-	46.807,59-	
31/03/2017	640224	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		1,93-	46.809,52-	
31/03/2017	640232	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		1,69-	46.811,21-	
31/03/2017	640239	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04		1,45-	46.812,66-	
31/03/2017	640292	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	03.01.04	0,04		46.812,62-	
31/03/2017	645003	Ajuste saldo de provisões.	0000000000			1.441,77-	48.254,39-	
TOTAL MÊS ----->					0,04	2.946,08-	48.254,39-	

Débitos: 0,04 Créditos: 2.946,08- Saldo Atual: 48.254,39-

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: 2.01.04.01.002 678 Empréstimos e Financiamentos Bancários Sd. Ant.: 0,00

31/03/2017 642532 Valor referente a empréstimo Bancário. 0000000000 193,86- 193,86-

TOTAL MÊS -----> 0,00 193,86- 193,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 193,86- Saldo Atual: 193,86-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
01/03/2017	601808	REF CREDITO OP - REPASSE	111200		1.517.083,59-		1.517.083,59-
01/03/2017	601810	REF CREDITO OP - REPASSE	111202		482.916,41-		2.000.000,00-
07/03/2017	612379	REF CREDITO OP	112451		238.573,25-		2.238.573,25-
14/03/2017	615303	REF CRED AUTOMATICO	113355		3.370.696,74-		5.609.269,99-
20/03/2017	620622	REF CREDITO OP	114406		493.095,99-		6.102.365,98-
21/03/2017	624275	REF CRED AUTOMATICO	115081		1.544.447,17-		7.646.813,15-
27/03/2017	624281	REF CRED AUTOMATICO	115082		455.552,83-		8.102.365,98-
31/03/2017	645545	Provisão glosa mês	0000000000		1.100.881,10-		9.203.247,08-
31/03/2017	645575	Fechamento	0000000000		9.203.247,08		0,00
TOTAL MÊS ----->					9.203.247,08	9.203.247,08-	0,00
Débitos: 9.203.247,08 Créditos: 9.203.247,08- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasses de Recursos Retidos a Executar				Sd. Ant.:	4.374.689,13-
31/03/2017	645548	Reconhecimento da receita (Depreciação)	0000000000		4.843,40		4.369.845,73-
TOTAL MÊS ----->					4.843,40	0,00	4.369.845,73-
Débitos: 4.843,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.369.845,73-							
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.:	10.895.038,38-
31/03/2017	644831	INSS Patronal s/ Folha de pagamento.	0000000000		506.592,59-		11.401.630,97-
31/03/2017	644832	INSS Patronal s/ Folha de autônomos.	0000000000		2.904,00-		11.404.534,97-
TOTAL MÊS ----->					0,00	509.496,59-	11.404.534,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 509.496,59- Saldo Atual: 11.404.534,97-							
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	2.080.645,34-
31/03/2017	644999	Ajuste saldo de provisões.	0000000000		110.470,12-		2.191.115,46-
TOTAL MÊS ----->					0,00	110.470,12-	2.191.115,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 110.470,12- Saldo Atual: 2.191.115,46-							
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.:	14.601.730,00-
31/03/2017	645456	Provisão faturamento mês.	0000000000		7.300.865,00-		21.902.595,00-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.300.865,00-	21.902.595,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.300.865,00- Saldo Atual: 21.902.595,00-							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.002		694	Receita de Subvencao nao Monetaria			Sd. Ant.:	5.302,42-
31/03/2017	645548	Reconhecimento da receita (Depreciação)	0000000000			4.843,40-	10.145,82-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.843,40-	10.145,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.843,40- Saldo Atual: 10.145,82-							
Conta: 3.01.01.01.003		750	Receita Ajustada			Sd. Ant.:	1.278.140,73-
31/03/2017	645551	Apuração de resultado.	0000000000			1.514.340,87-	2.792.481,60-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.514.340,87-	2.792.481,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.514.340,87- Saldo Atual: 2.792.481,60-							
Conta: 4.01.01.01.001		396	Medicamentos			Sd. Ant.:	381.778,76
31/03/2017	643040	Consumo de estoque mês.	0000000000		183.154,78		564.933,54
31/03/2017	643056	Consumo de estoque mês.	0000000000		32.137,41		597.070,95
31/03/2017	643058	Consumo de estoque mês.	0000000000		578,56		597.649,51
TOTAL MÊS ----->					215.870,75	0,00	597.649,51
Débitos: 215.870,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 597.649,51							
Conta: 4.01.01.01.002		397	Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	563.900,78
31/03/2017	643024	Consumo de estoque mês.	0000000000		316.318,96		880.219,74
31/03/2017	643045	Consumo de estoque mês.	0000000000		38.334,30		918.554,04
TOTAL MÊS ----->					354.653,26	0,00	918.554,04
Débitos: 354.653,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 918.554,04							
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	41.117,29
09/03/2017	619654	Ref NF 0000224505 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000224505		264,90		41.382,19
10/03/2017	619652	Ref NF 0000224733 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000224733		6.789,23		48.171,42
13/03/2017	619656	Ref NF 0000224808 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000224808		124,66		48.296,08
15/03/2017	620732	Ref NF 0000225046 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000225046		124,66		48.420,74
17/03/2017	620990	Ref NF 0000225262 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000225262		763,93		49.184,67
20/03/2017	620980	Ref NF 0000225366 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000225366		5.628,23		54.812,90
22/03/2017	623533	Ref NF 0000225638 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000225638		155,83		54.968,73
27/03/2017	625575	Ref NF 0000225887 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000225887		140,24		55.108,97
TOTAL MÊS ----->					13.991,68	0,00	55.108,97
Débitos: 13.991,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.108,97							
Conta: 4.01.01.01.004		399	Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	14.044,40
31/03/2017	643022	Consumo de estoque mês.	0000000000		11.299,33		25.343,73
TOTAL MÊS ----->					11.299,33	0,00	25.343,73

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	25.343,73
Débitos: 11.299,33		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 25.343,73			
Conta: 4.01.01.01.005 400		Materiais de Odontologia				Sd. Ant.:	4.822,97
31/03/2017	643025	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.677,13		6.500,10
TOTAL MÊS ----->					1.677,13	0,00	6.500,10
Débitos: 1.677,13		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.500,10			
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	12.400,00
31/03/2017	643037	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.480,00		15.880,00
TOTAL MÊS ----->					3.480,00	0,00	15.880,00
Débitos: 3.480,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.880,00			
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	18.706,06
31/03/2017	643023	Consumo de estoque mês.	0000000000		12.710,35		31.416,41
TOTAL MÊS ----->					12.710,35	0,00	31.416,41
Débitos: 12.710,35		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 31.416,41			
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	166.862,07
31/03/2017	643039	Consumo de estoque mês.	0000000000		100.911,28		267.773,35
TOTAL MÊS ----->					100.911,28	0,00	267.773,35
Débitos: 100.911,28		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 267.773,35			
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	20.517,55
31/03/2017	643057	Consumo de estoque mês.	0000000000		89.035,10		109.552,65
TOTAL MÊS ----->					89.035,10	0,00	109.552,65
Débitos: 89.035,10		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 109.552,65			
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	36.464,55
31/03/2017	642994	Consumo de estoque mês.	0000000000		24.054,87		60.519,42
TOTAL MÊS ----->					24.054,87	0,00	60.519,42
Débitos: 24.054,87		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 60.519,42			
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	45.656,75
31/03/2017	642989	Consumo de estoque mês.	0000000000		6.068,31		51.725,06
31/03/2017	642995	Consumo de estoque mês.	0000000000		54,20		51.779,26
31/03/2017	643038	Consumo de estoque mês.	0000000000		13.030,30		64.809,56
TOTAL MÊS ----->					19.152,81	0,00	64.809,56
Débitos: 19.152,81		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 64.809,56			
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	9.344,10
31/03/2017	625682	Lançamento de estorno referente baixa de adiantamento não pago, para correção do lançamento feito em Fev na conta de fornecedores.	0000000000			1.200,00-	8.144,10
31/03/2017	643041	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.150,48		11.294,58
31/03/2017	643044	Consumo de estoque mês.	0000000000		540,00		11.834,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	11.834,58
----->							
TOTAL MÊS ----->					3.690,48	1.200,00-	11.834,58
Débitos: 3.690,48 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 11.834,58							
----->							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	11.412,31
----->							
31/03/2017	642993	Consumo de estoque mês.	0000000000		6.876,84		18.289,15
----->							
TOTAL MÊS ----->					6.876,84	0,00	18.289,15
Débitos: 6.876,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.289,15							
----->							
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	1.246.165,56
----->							
07/03/2017	612525	Ref NF 000000019 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000019		413.988,38		1.660.153,94
31/03/2017	642988	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.313,50		1.661.467,44
----->							
TOTAL MÊS ----->					415.301,88	0,00	1.661.467,44
Débitos: 415.301,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.661.467,44							
----->							
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	18.353,90
----->							
31/03/2017	625679	Lançamento de estorno referente baixa de adiantamento não pago, para correção do lançamento feito em Fev na conta de fornecedores.	0000000000			600,00-	17.753,90
31/03/2017	642985	Consumo de estoque mês.	0000000000		9.872,42		27.626,32
----->							
TOTAL MÊS ----->					9.872,42	600,00-	27.626,32
Débitos: 9.872,42 Créditos: 600,00- Saldo Atual: 27.626,32							
----->							
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	2.446.749,14
----->							
31/03/2017	630911	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	118.022,25		2.564.771,39
31/03/2017	630914	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	103.754,21		2.668.525,60
31/03/2017	630916	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	95.681,44		2.764.207,04
31/03/2017	630918	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	93.224,24		2.857.431,28
31/03/2017	630920	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	84.679,34		2.942.110,62
31/03/2017	630926	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	65.850,61		3.007.961,23
31/03/2017	630930	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	56.440,58		3.064.401,81
31/03/2017	630931	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	55.662,54		3.120.064,35
31/03/2017	630943	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	42.618,97		3.162.683,32
31/03/2017	630952	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	38.627,95		3.201.311,27
31/03/2017	630956	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	37.559,69		3.238.870,96
31/03/2017	630959	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	35.570,62		3.274.441,58
31/03/2017	630961	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	33.196,41		3.307.637,99
31/03/2017	630966	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	31.321,80		3.338.959,79
31/03/2017	630969	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	30.617,49		3.369.577,28
31/03/2017	630970	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	30.328,62		3.399.905,90
31/03/2017	630971	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	30.117,29		3.430.023,19
31/03/2017	630983	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	25.330,04		3.455.353,23
31/03/2017	630998	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	22.447,59		3.477.800,82
31/03/2017	631017	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	20.000,00		3.497.800,82
31/03/2017	631024	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	18.705,70		3.516.506,52
31/03/2017	631046	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	16.044,87		3.532.551,39
31/03/2017	631048	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	15.942,93		3.548.494,32
31/03/2017	631053	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	15.656,63		3.564.150,95
31/03/2017	631074	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	12.975,54		3.577.126,49
31/03/2017	631082	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	12.156,24		3.589.282,73
31/03/2017	631091	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	11.504,71		3.600.787,44
31/03/2017	631098	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	10.882,48		3.611.669,92
31/03/2017	631103	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	10.270,98		3.621.940,90
31/03/2017	631110	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	9.834,24		3.631.775,14
31/03/2017	631113	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	9.692,55		3.641.467,69
31/03/2017	631120	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	9.063,00		3.650.530,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:		3.650.530,69
31/03/2017	631147	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	7.733,74		3.658.264,43	
31/03/2017	631153	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	7.583,46		3.665.847,89	
31/03/2017	631218	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	5.897,84		3.671.745,73	
31/03/2017	631219	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	5.894,88		3.677.640,61	
31/03/2017	631342	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	3.832,86		3.681.473,47	
31/03/2017	631343	0102 DSR	LB032017	03.01.04	3.832,53		3.685.306,00	
31/03/2017	631365	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	3.583,08		3.688.889,08	
31/03/2017	631389	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	3.336,71		3.692.225,79	
31/03/2017	631425	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	2.947,44		3.695.173,23	
31/03/2017	631463	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	2.650,00		3.697.823,23	
31/03/2017	631503	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	2.393,15		3.700.216,38	
31/03/2017	631519	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	2.275,04		3.702.491,42	
31/03/2017	631526	0102 DSR	LB032017	03.01.04	2.225,29		3.704.716,71	
31/03/2017	631528	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	2.204,00		3.706.920,71	
31/03/2017	631561	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	2.014,00		3.708.934,71	
31/03/2017	631608	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	1.769,35		3.710.704,06	
31/03/2017	631609	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	1.768,46		3.712.472,52	
31/03/2017	631620	0102 DSR	LB032017	03.01.04	1.728,56		3.714.201,08	
31/03/2017	631621	0102 DSR	LB032017	03.01.04	1.719,75		3.715.920,83	
31/03/2017	631692	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032017	03.01.04	1.502,81		3.717.423,64	
31/03/2017	631701	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	1.473,72		3.718.897,36	
31/03/2017	631702	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	03.01.04	1.473,72		3.720.371,08	
31/03/2017	631743	0102 DSR	LB032017	03.01.04	1.334,78		3.721.705,86	
31/03/2017	631771	0102 DSR	LB032017	03.01.04	1.279,06		3.722.984,92	
31/03/2017	631803	0102 DSR	LB032017	03.01.04	1.198,33		3.724.183,25	
31/03/2017	631810	0102 DSR	LB032017	03.01.04	1.189,72		3.725.372,97	
31/03/2017	631907	0102 DSR	LB032017	03.01.04	996,48		3.726.369,45	
31/03/2017	632104	0102 DSR	LB032017	03.01.04	601,00		3.726.970,45	
31/03/2017	632126	0102 DSR	LB032017	03.01.04	576,43		3.727.546,88	
31/03/2017	632130	0102 DSR	LB032017	03.01.04	573,49		3.728.120,37	
31/03/2017	632165	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032017	03.01.04	521,22		3.728.641,59	
31/03/2017	632174	0102 DSR	LB032017	03.01.04	513,78		3.729.155,37	
31/03/2017	632211	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB032017	03.01.04	468,50		3.729.623,87	
31/03/2017	632262	0102 DSR	LB032017	03.01.04	416,41		3.730.040,28	
31/03/2017	632395	0102 DSR	LB032017	03.01.04	297,20		3.730.337,48	
31/03/2017	632404	0102 DSR	LB032017	03.01.04	292,28		3.730.629,76	
31/03/2017	632409	0102 DSR	LB032017	03.01.04	287,79		3.730.917,55	
31/03/2017	632419	0102 DSR	LB032017	03.01.04	279,36		3.731.196,91	
31/03/2017	632431	0102 DSR	LB032017	03.01.04	266,17		3.731.463,08	
31/03/2017	632441	0102 DSR	LB032017	03.01.04	258,51		3.731.721,59	
31/03/2017	632532	0102 DSR	LB032017	03.01.04	199,83		3.731.921,42	
31/03/2017	632596	0102 DSR	LB032017	03.01.04	178,54		3.732.099,96	
31/03/2017	632603	0102 DSR	LB032017	03.01.04	174,75		3.732.274,71	
31/03/2017	632611	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB032017	03.01.04	171,57		3.732.446,28	
31/03/2017	632613	0020 ARREDONDAMENTO	LB032017	03.01.04	171,05		3.732.617,33	
31/03/2017	632713	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB032017	03.01.04	127,76		3.732.745,09	
31/03/2017	632763	0102 DSR	LB032017	03.01.04	105,30		3.732.850,39	
31/03/2017	632784	0102 DSR	LB032017	03.01.04	94,28		3.732.944,67	
31/03/2017	632786	0020 ARREDONDAMENTO	LB032017	03.01.04	93,99		3.733.038,66	
31/03/2017	632826	0020 ARREDONDAMENTO	LB032017	03.01.04	86,11		3.733.124,77	
31/03/2017	632861	0102 DSR	LB032017	03.01.04	78,68		3.733.203,45	
31/03/2017	632888	0020 ARREDONDAMENTO	LB032017	03.01.04	71,62		3.733.275,07	
31/03/2017	633043	0102 DSR	LB032017	03.01.04	32,34		3.733.307,41	
31/03/2017	633087	0020 ARREDONDAMENTO	LB032017	03.01.04	28,00		3.733.335,41	
31/03/2017	633109	0020 ARREDONDAMENTO	LB032017	03.01.04	21,01		3.733.356,42	
31/03/2017	633115	0102 DSR	LB032017	03.01.04	19,35		3.733.375,77	
31/03/2017	633174	0020 ARREDONDAMENTO	LB032017	03.01.04	7,40		3.733.383,17	
31/03/2017	644538	Ajuste de saldo, referente provisão pensão alimentícia dezembro 2016	0000000000		598,40		3.733.981,57	
TOTAL MÊS ----->					1.287.232,43	0,00	3.733.981,57	
Débitos: 1.287.232,43					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.733.981,57	

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes				Sd. Ant.:		410,00
31/03/2017	632121	0099 BOLSA AUXÍLIO	LB032017	03.01.04	580,00		990,00	
TOTAL MÊS ----->					580,00	0,00	990,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes				Sd. Ant.:	990,00
Débitos: 580,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 990,00				
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	304.879,59
31/03/2017	638521	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	14.041,30		318.920,89
31/03/2017	638529	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	11.480,81		330.401,70
31/03/2017	638532	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	10.891,24		341.292,94
31/03/2017	638537	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	10.215,84		351.508,78
31/03/2017	638540	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	10.160,17		361.668,95
31/03/2017	638541	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	9.691,66		371.360,61
31/03/2017	638556	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	7.583,98		378.944,59
31/03/2017	638561	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	6.979,16		385.923,75
31/03/2017	638592	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	5.371,02		391.294,77
31/03/2017	638594	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	5.270,42		396.565,19
31/03/2017	638604	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	4.754,64		401.319,83
31/03/2017	638607	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	4.706,52		406.026,35
31/03/2017	638616	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	4.274,23		410.300,58
31/03/2017	638628	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	3.853,75		414.154,33
31/03/2017	638633	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	3.748,54		417.902,87
31/03/2017	638656	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	3.130,49		421.033,36
31/03/2017	638670	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	2.870,98		423.904,34
31/03/2017	638677	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	2.751,53		426.655,87
31/03/2017	638698	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	2.381,55		429.037,42
31/03/2017	638706	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	2.311,22		431.348,64
31/03/2017	638713	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	2.217,52		433.566,16
31/03/2017	638722	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	2.098,19		435.664,35
31/03/2017	638731	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	1.994,37		437.658,72
31/03/2017	638756	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	1.750,00		439.408,72
31/03/2017	638784	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	1.421,08		440.829,80
31/03/2017	638814	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	1.263,89		442.093,69
31/03/2017	638823	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	1.219,45		443.313,14
31/03/2017	638842	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	03.01.04	1.123,31		444.436,45
31/03/2017	638849	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	1.075,14		445.511,59
31/03/2017	638853	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	1.044,85		446.556,44
31/03/2017	638858	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	1.032,12		447.588,56
31/03/2017	638865	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	980,04		448.568,60
31/03/2017	638880	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	03.01.04	918,45		449.487,05
31/03/2017	638895	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	03.01.04	871,33		450.358,38
31/03/2017	638898	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	858,63		451.217,01
31/03/2017	638903	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	826,50		452.043,51
31/03/2017	638906	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	03.01.04	817,29		452.860,80
31/03/2017	638909	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	03.01.04	812,79		453.673,59
31/03/2017	638917	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	780,89		454.454,48
31/03/2017	638919	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	03.01.04	775,34		455.229,82
31/03/2017	638924	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	757,49		455.987,31
31/03/2017	638962	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	623,90		456.611,21
31/03/2017	638967	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	03.01.04	606,68		457.217,89
31/03/2017	638983	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	574,48		457.792,37
31/03/2017	638987	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	03.01.04	558,34		458.350,71
31/03/2017	639055	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	03.01.04	429,69		458.780,40
31/03/2017	639058	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	03.01.04	421,63		459.202,03
31/03/2017	639075	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	397,76		459.599,79
31/03/2017	639077	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	393,29		459.993,08
31/03/2017	639086	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	03.01.04	380,37		460.373,45
31/03/2017	639089	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	03.01.04	376,54		460.749,99
31/03/2017	639100	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	03.01.04	360,29		461.110,28
31/03/2017	639110	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	03.01.04	341,94		461.452,22

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	461.452,22
31/03/2017	639119	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04	325,02		461.777,24
31/03/2017	639136	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	308,31		462.085,55
31/03/2017	639144	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	299,92		462.385,47
31/03/2017	639149	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04	295,30		462.680,77
31/03/2017	639168	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04	273,96		462.954,73
31/03/2017	639191	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	250,45		463.205,18
31/03/2017	639196	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04	243,59		463.448,77
31/03/2017	639209	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	229,66		463.678,43
31/03/2017	639219	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04	221,60		463.900,03
31/03/2017	639220	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	220,11		464.120,14
31/03/2017	639225	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04	215,26		464.335,40
31/03/2017	639237	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04	206,14		464.541,54
31/03/2017	639251	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04	193,11		464.734,65
31/03/2017	639255	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	190,52		464.925,17
31/03/2017	639263	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	184,90		465.110,07
31/03/2017	639272	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	177,40		465.287,47
31/03/2017	639284	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04	168,74		465.456,21
31/03/2017	639285	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	167,85		465.624,06
31/03/2017	639299	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	159,55		465.783,61
31/03/2017	639322	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04	144,78		465.928,39
31/03/2017	639327	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	140,42		466.068,81
31/03/2017	639328	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	140,00		466.208,81
31/03/2017	639367	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	114,82		466.323,63
31/03/2017	639371	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	113,67		466.437,30
31/03/2017	639382	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	108,93		466.546,23
31/03/2017	639399	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	102,15		466.648,38
31/03/2017	639402	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	101,60		466.749,98
31/03/2017	639404	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	101,11		466.851,09
31/03/2017	639413	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	97,55		466.948,64
31/03/2017	639418	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	96,91		467.045,55
31/03/2017	639440	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	86,02		467.131,57
31/03/2017	639445	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	83,59		467.215,16
31/03/2017	639452	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	82,56		467.297,72
31/03/2017	639462	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	78,41		467.376,13
31/03/2017	639472	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	75,82		467.451,95
31/03/2017	639492	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	69,79		467.521,74
31/03/2017	639497	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	68,70		467.590,44
31/03/2017	639504	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	66,12		467.656,56
31/03/2017	639522	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	62,47		467.719,03
31/03/2017	639528	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	60,59		467.779,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	467.779,62
31/03/2017	639562	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	53,69		467.833,31
31/03/2017	639567	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	52,71		467.886,02
31/03/2017	639580	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	49,91		467.935,93
31/03/2017	639591	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	47,54		467.983,47
31/03/2017	639598	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	47,07		468.030,54
31/03/2017	639605	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	45,96		468.076,50
31/03/2017	639625	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	42,75		468.119,25
31/03/2017	639653	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	38,55		468.157,80
31/03/2017	639663	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	37,47		468.195,27
31/03/2017	639707	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	31,82		468.227,09
31/03/2017	639710	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	31,46		468.258,55
31/03/2017	639713	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	31,31		468.289,86
31/03/2017	639729	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	28,83		468.318,69
31/03/2017	639730	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	28,73		468.347,42
31/03/2017	639741	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	27,52		468.374,94
31/03/2017	639749	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	26,00		468.400,94
31/03/2017	639778	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	23,82		468.424,76
31/03/2017	639781	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	23,62		468.448,38
31/03/2017	639787	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	23,12		468.471,50
31/03/2017	639804	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	22,18		468.493,68
31/03/2017	639807	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	21,92		468.515,60
31/03/2017	639814	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	20,98		468.536,58
31/03/2017	639829	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	19,95		468.556,53
31/03/2017	639839	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	19,48		468.576,01
31/03/2017	639856	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	17,73		468.593,74
31/03/2017	639859	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	17,50		468.611,24
31/03/2017	639862	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	17,22		468.628,46
31/03/2017	639875	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	16,49		468.644,95
31/03/2017	639884	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	15,45		468.660,40
31/03/2017	639900	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	14,21		468.674,61
31/03/2017	639909	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	13,50		468.688,11
31/03/2017	639926	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	12,64		468.700,75
31/03/2017	639933	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	12,21		468.712,96
31/03/2017	639944	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04	11,58		468.724,54
31/03/2017	639957	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	10,75		468.735,29

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	468.735,29
31/03/2017	639962	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	10,45		468.745,74
31/03/2017	639966	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	10,32		468.756,06
31/03/2017	639973	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	9,80		468.765,86
31/03/2017	640005	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	8,58		468.774,44
31/03/2017	640010	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	8,26		468.782,70
31/03/2017	640021	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	7,81		468.790,51
31/03/2017	640026	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	7,58		468.798,09
31/03/2017	640060	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	6,24		468.804,33
31/03/2017	640075	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	5,74		468.810,07
31/03/2017	640134	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	3,98		468.814,05
31/03/2017	640135	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	03.01.04		3,96-	468.810,09
31/03/2017	640138	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	3,93		468.814,02
31/03/2017	640145	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	3,60		468.817,62
31/03/2017	640156	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	3,25		468.820,87
31/03/2017	640176	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	2,95		468.823,82
31/03/2017	640188	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	2,74		468.826,56
31/03/2017	640198	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	2,44		468.829,00
31/03/2017	640208	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	2,22		468.831,22
31/03/2017	640212	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	2,15		468.833,37
31/03/2017	640220	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	2,06		468.835,43
31/03/2017	640224	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	1,93		468.837,36
31/03/2017	640232	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	1,69		468.839,05
31/03/2017	640239	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04	1,45		468.840,50
31/03/2017	640276	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	03.01.04		0,32-	468.840,18
31/03/2017	640292	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	03.01.04		0,04-	468.840,14
31/03/2017	645000	Ajuste saldo de provisões.	0000000000		974,77		469.814,91
TOTAL MÊS ----->					164.939,64	4,32-	469.814,91

Débitos: 164.939,64 Créditos: 4,32- Saldo Atual: 469.814,91

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	380.500,69
31/03/2017	638504	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	21.982,80		402.483,49
31/03/2017	638511	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	17.347,50		419.830,99
31/03/2017	638515	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	16.024,99		435.855,98
31/03/2017	638516	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	15.401,10		451.257,08
31/03/2017	638517	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	15.292,46		466.549,54
31/03/2017	638518	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	14.663,31		481.212,85
31/03/2017	638524	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	12.827,36		494.040,21
31/03/2017	638527	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	11.743,25		505.783,46
31/03/2017	638547	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	8.769,50		514.552,96
31/03/2017	638550	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	8.400,83		522.953,79
31/03/2017	638552	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	7.952,85		530.906,64
31/03/2017	638567	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	6.587,41		537.494,05
31/03/2017	638568	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	6.510,68		544.004,73

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	544.004,73
31/03/2017	638573	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	6.331,73		550.336,46
31/03/2017	638575	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	6.254,35		556.590,81
31/03/2017	638611	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	4.557,45		561.148,26
31/03/2017	638613	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	4.474,83		565.623,09
31/03/2017	638623	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	4.021,62		569.644,71
31/03/2017	638625	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	4.014,71		573.659,42
31/03/2017	638638	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	3.615,90		577.275,32
31/03/2017	638645	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	3.322,40		580.597,72
31/03/2017	638653	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	3.204,81		583.802,53
31/03/2017	638657	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	3.097,41		586.899,94
31/03/2017	638697	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	2.386,87		589.286,81
31/03/2017	638704	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	2.333,34		591.620,15
31/03/2017	638719	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	2.155,50		593.775,65
31/03/2017	638727	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	2.051,04		595.826,69
31/03/2017	638736	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	1.956,60		597.783,29
31/03/2017	638751	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	1.794,70		599.577,99
31/03/2017	638752	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	1.792,62		601.370,61
31/03/2017	638754	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	1.758,60		603.129,21
31/03/2017	638762	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	1.673,63		604.802,84
31/03/2017	638773	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	1.544,93		606.347,77
31/03/2017	638787	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	1.402,79		607.750,56
31/03/2017	638789	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	1.393,12		609.143,68
31/03/2017	638791	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	1.387,79		610.531,47
31/03/2017	638793	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	1.378,90		611.910,37
31/03/2017	638808	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	1.286,40		613.196,77
31/03/2017	638812	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	1.282,00		614.478,77
31/03/2017	638820	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	1.232,09		615.710,86
31/03/2017	638822	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	1.223,08		616.934,24
31/03/2017	638829	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	1.173,06		618.107,30
31/03/2017	638859	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	1.026,21		619.133,51
31/03/2017	638875	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	939,44		620.072,95
31/03/2017	638879	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	918,63		620.991,58
31/03/2017	638891	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	881,53		621.873,11
31/03/2017	638905	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	822,00		622.695,11
31/03/2017	638938	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	701,57		623.396,68
31/03/2017	638946	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	672,08		624.068,76
31/03/2017	638954	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	636,22		624.704,98
31/03/2017	638971	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	593,94		625.298,92
31/03/2017	639001	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	530,33		625.829,25
31/03/2017	639004	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	526,98		626.356,23
31/03/2017	639006	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	521,50		626.877,73
31/03/2017	639007	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	520,86		627.398,59
31/03/2017	639017	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	506,55		627.905,14
31/03/2017	639020	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	500,35		628.405,49
31/03/2017	639037	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	460,94		628.866,43
31/03/2017	639040	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	452,79		629.319,22
31/03/2017	639044	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	449,73		629.768,95
31/03/2017	639064	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	417,28		630.186,23
31/03/2017	639093	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	368,21		630.554,44
31/03/2017	639096	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	364,58		630.919,02
31/03/2017	639097	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	364,00		631.283,02
31/03/2017	639103	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	357,98		631.641,00
31/03/2017	639121	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	321,73		631.962,73
31/03/2017	639123	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	321,17		632.283,90
31/03/2017	639128	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		314,89-	631.969,01
31/03/2017	639153	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	289,27		632.258,28
31/03/2017	639162	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	280,12		632.538,40
31/03/2017	639172	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	265,79		632.804,19
31/03/2017	639184	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	256,38		633.060,57
31/03/2017	639192	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	247,80		633.308,37
31/03/2017	639211	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		229,50-	633.078,87
31/03/2017	639221	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	219,84		633.298,71
31/03/2017	639252	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04	193,04		633.491,75
31/03/2017	639254	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	190,95		633.682,70
31/03/2017	639262	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	186,67		633.869,37
31/03/2017	639279	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	173,51		634.042,88
31/03/2017	639282	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	172,44		634.215,32
31/03/2017	639289	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		165,31-	634.050,01
31/03/2017	639291	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	164,08		634.214,09
31/03/2017	639296	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		161,27-	634.052,82

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	634.052,82
31/03/2017	639298	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	160,26		634.213,08
31/03/2017	639305	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	156,54		634.369,62
31/03/2017	639309	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	153,99		634.523,61
31/03/2017	639311	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	152,93		634.676,54
31/03/2017	639319	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	146,65		634.823,19
31/03/2017	639325	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	143,57		634.966,76
31/03/2017	639326	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	143,42		635.110,18
31/03/2017	639336	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	133,89		635.244,07
31/03/2017	639345	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	128,27		635.372,34
31/03/2017	639353	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	123,59		635.495,93
31/03/2017	639364	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	117,45		635.613,38
31/03/2017	639373	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	112,22		635.725,60
31/03/2017	639375	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	111,45		635.837,05
31/03/2017	639378	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	110,31		635.947,36
31/03/2017	639396	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	102,92		636.050,28
31/03/2017	639438	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	87,68		636.137,96
31/03/2017	639443	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	84,02		636.221,98
31/03/2017	639457	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	79,53		636.301,51
31/03/2017	639477	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	73,48		636.374,99
31/03/2017	639489	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	70,52		636.445,51
31/03/2017	639505	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	65,89		636.511,40
31/03/2017	639506	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	65,76		636.577,16
31/03/2017	639507	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	65,11		636.642,27
31/03/2017	639515	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	63,33		636.705,60
31/03/2017	639520	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	62,54		636.768,14
31/03/2017	639593	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	47,52		636.815,66
31/03/2017	639608	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	45,60		636.861,26
31/03/2017	639613	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	44,76		636.906,02
31/03/2017	639628	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	42,43		636.948,45
31/03/2017	639632	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	41,72		636.990,17
31/03/2017	639644	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	40,20		637.030,37
31/03/2017	639646	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	40,14		637.070,51
31/03/2017	639670	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	36,88		637.107,39
31/03/2017	639672	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	36,22		637.143,61
31/03/2017	639673	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	36,17		637.179,78
31/03/2017	639675	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	35,98		637.215,76
31/03/2017	639690	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	33,38		637.249,14
31/03/2017	639692	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	33,23		637.282,37
31/03/2017	639704	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	32,05		637.314,42
31/03/2017	639714	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	30,96		637.345,38
31/03/2017	639724	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	29,46		637.374,84
31/03/2017	639726	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	29,12		637.403,96
31/03/2017	639759	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		25,19-	637.378,77
31/03/2017	639777	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	23,87		637.402,64
31/03/2017	639786	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	23,33		637.425,97
31/03/2017	639798	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	22,41		637.448,38
31/03/2017	639799	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		22,40-	637.425,98
31/03/2017	639810	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	21,55		637.447,53
31/03/2017	639811	004 Provisão de Férias	LB032017	03.01.04		21,49-	637.426,04
31/03/2017	639821	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	20,52		637.446,56
31/03/2017	639835	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	19,56		637.466,12
31/03/2017	639847	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		18,36-	637.447,76
31/03/2017	639852	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	17,94		637.465,70
31/03/2017	639853	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	17,93		637.483,63
31/03/2017	639871	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	16,73		637.500,36
31/03/2017	639885	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	15,45		637.515,81
31/03/2017	639886	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04	15,44		637.531,25
31/03/2017	639902	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	14,03		637.545,28
31/03/2017	639904	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	13,93		637.559,21
31/03/2017	639906	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	13,79		637.573,00
31/03/2017	639911	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		13,22-	637.559,78
31/03/2017	639920	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		12,90-	637.546,88
31/03/2017	639921	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	12,86		637.559,74
31/03/2017	639989	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	9,19		637.568,93
31/03/2017	640002	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	8,81		637.577,74
31/03/2017	640011	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	8,22		637.585,96
31/03/2017	640066	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	5,94		637.591,90
31/03/2017	640090	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	5,30		637.597,20
31/03/2017	640093	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	5,22		637.602,42
31/03/2017	640112	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	4,61		637.607,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	637.607,03
31/03/2017	640113	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	4,53		637.611,56
31/03/2017	640114	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	4,50		637.616,06
31/03/2017	640126	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	4,17		637.620,23
31/03/2017	640142	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	3,68		637.623,91
31/03/2017	640143	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	3,64		637.627,55
31/03/2017	640160	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		3,15-	637.624,40
31/03/2017	640184	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	2,80		637.627,20
31/03/2017	640206	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		2,29-	637.624,91
31/03/2017	640223	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04	1,93		637.626,84
31/03/2017	640229	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		1,79-	637.625,05
31/03/2017	640231	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	03.01.04		1,72-	637.623,33
31/03/2017	640233	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		1,65-	637.621,68
31/03/2017	640234	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		1,61-	637.620,07
31/03/2017	640282	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		0,22-	637.619,85
31/03/2017	640283	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	03.01.04		0,21-	637.619,64
31/03/2017	644998	Ajuste saldo de provisões.	0000000000			20.384,78-	617.234,86
TOTAL MÊS ----->					258.116,12	21.381,95-	617.234,86

Débitos: 258.116,12 Créditos: 21.381,95- Saldo Atual: 617.234,86

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	91.480,10
31/03/2017	631125	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032017	03.01.04	8.945,68		100.425,78
31/03/2017	631283	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032017	03.01.04	4.614,17		105.039,95
31/03/2017	631400	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032017	03.01.04	3.185,93		108.225,88
31/03/2017	631599	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032017	03.01.04	1.814,80		110.040,68
31/03/2017	631830	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB032017	03.01.04	1.158,68		111.199,36
31/03/2017	631933	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB032017	03.01.04	940,98		112.140,34
31/03/2017	632272	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB032017	03.01.04	406,62		112.546,96
31/03/2017	632454	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB032017	03.01.04	244,73		112.791,69
31/03/2017	632608	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB032017	03.01.04	173,89		112.965,58
31/03/2017	632779	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB032017	03.01.04	97,87		113.063,45
31/03/2017	632823	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB032017	03.01.04	87,54		113.150,99
31/03/2017	632846	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB032017	03.01.04	80,65		113.231,64
31/03/2017	632886	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB032017	03.01.04	72,15		113.303,79
31/03/2017	633025	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB032017	03.01.04	37,61		113.341,40
TOTAL MÊS ----->					21.861,30	0,00	113.341,40

Débitos: 21.861,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.341,40

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	73.174,68
31/03/2017	631557	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	03.01.04	2.042,65		75.217,33
31/03/2017	631560	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032017	03.01.04	2.017,60		77.234,93
31/03/2017	631577	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	03.01.04	1.933,33		79.168,26
31/03/2017	631668	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	03.01.04	1.580,40		80.748,66
31/03/2017	631712	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032017	03.01.04	1.443,23		82.191,89
31/03/2017	631717	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032017	03.01.04	1.419,97		83.611,86
31/03/2017	631739	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	03.01.04	1.350,00		84.961,86
31/03/2017	631751	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032017	03.01.04	1.315,59		86.277,45
31/03/2017	631752	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032017	03.01.04	1.315,59		87.593,04
31/03/2017	631753	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032017	03.01.04	1.315,59		88.908,63
31/03/2017	631754	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032017	03.01.04	1.315,59		90.224,22
31/03/2017	631796	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	03.01.04	1.218,10		91.442,32
31/03/2017	631882	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	03.01.04	1.000,00		92.442,32
31/03/2017	631883	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	03.01.04	1.000,00		93.442,32
31/03/2017	631884	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	03.01.04	1.000,00		94.442,32
31/03/2017	631885	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	03.01.04	1.000,00		95.442,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	95.442,32
31/03/2017	631888	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	03.01.04	1.000,00		96.442,32	
31/03/2017	631889	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	03.01.04	1.000,00		97.442,32	
31/03/2017	631892	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	03.01.04	1.000,00		98.442,32	
31/03/2017	631893	0356 GRATIFICAÇÃO	LB032017	03.01.04	1.000,00		99.442,32	
31/03/2017	631897	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	03.01.04	1.000,00		100.442,32	
31/03/2017	631904	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	03.01.04	1.000,00		101.442,32	
31/03/2017	631973	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB032017	03.01.04	870,74		102.313,06	
31/03/2017	631986	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	03.01.04	843,30		103.156,36	
31/03/2017	632024	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	03.01.04	749,60		103.905,96	
31/03/2017	632198	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	03.01.04	480,99		104.386,95	
31/03/2017	632203	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB032017	03.01.04	478,64		104.865,59	
31/03/2017	632204	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB032017	03.01.04	478,64		105.344,23	
31/03/2017	632331	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB032017	03.01.04	358,31		105.702,54	
31/03/2017	632332	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB032017	03.01.04	358,31		106.060,85	
31/03/2017	632415	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	03.01.04	281,10		106.341,95	
31/03/2017	632463	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB032017	03.01.04	239,32		106.581,27	
31/03/2017	632582	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	03.01.04	187,40		106.768,67	
31/03/2017	632746	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	03.01.04	112,44		106.881,11	
31/03/2017	632795	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	03.01.04	93,70		106.974,81	
31/03/2017	632796	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	03.01.04	93,70		107.068,51	
TOTAL MÊS ----->					33.893,83	0,00	107.068,51	

Débitos: 33.893,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.068,51

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras					Sd. Ant.:	108.686,92
31/03/2017	631144	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	03.01.04	7.990,06		116.676,98	
31/03/2017	631146	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	7.751,22		124.428,20	
31/03/2017	631300	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	4.463,98		128.892,18	
31/03/2017	631303	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	03.01.04	4.421,28		133.313,46	
31/03/2017	631344	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	3.817,53		137.130,99	
31/03/2017	631355	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	3.692,36		140.823,35	
31/03/2017	631391	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	3.331,38		144.154,73	
31/03/2017	631392	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	03.01.04	3.326,90		147.481,63	
31/03/2017	631408	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	3.139,43		150.621,06	
31/03/2017	631418	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	03.01.04	3.028,82		153.649,88	
31/03/2017	631434	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	03.01.04	2.879,09		156.528,97	
31/03/2017	631440	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	03.01.04	2.806,93		159.335,90	
31/03/2017	631482	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	2.515,11		161.851,01	
31/03/2017	631490	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	2.480,01		164.331,02	
31/03/2017	631497	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	03.01.04	2.432,37		166.763,39	
31/03/2017	631507	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	03.01.04	2.357,50		169.120,89	
31/03/2017	631525	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	2.228,68		171.349,57	
31/03/2017	631556	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	2.043,00		173.392,57	
31/03/2017	631604	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	1.799,36		175.191,93	
31/03/2017	631634	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	1.686,95		176.878,88	
31/03/2017	631799	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	03.01.04	1.216,18		178.095,06	
31/03/2017	631802	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	1.198,94		179.294,00	
31/03/2017	631824	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	1.169,99		180.463,99	
31/03/2017	631863	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	1.040,51		181.504,50	
31/03/2017	631922	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	951,95		182.456,45	
31/03/2017	631937	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	03.01.04	935,35		183.391,80	
31/03/2017	632020	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	03.01.04	759,21		184.151,01	
31/03/2017	632038	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	725,47		184.876,48	
31/03/2017	632056	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	693,21		185.569,69	
31/03/2017	632057	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	691,71		186.261,40	
31/03/2017	632097	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	610,63		186.872,03	
31/03/2017	632107	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	03.01.04	599,69		187.471,72	
31/03/2017	632111	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	590,50		188.062,22	
31/03/2017	632136	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	03.01.04	568,61		188.630,83	
31/03/2017	632171	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	516,38		189.147,21	
31/03/2017	632177	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	03.01.04	510,28		189.657,49	
31/03/2017	632258	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	418,69		190.076,18	
31/03/2017	632426	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	270,88		190.347,06	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	190.347,06
31/03/2017	632523	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	206,17		190.553,23
31/03/2017	632614	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	03.01.04	170,79		190.724,02
31/03/2017	632617	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	03.01.04	166,31		190.890,33
31/03/2017	632737	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	03.01.04	116,11		191.006,44
TOTAL MÊS ----->					82.319,52	0,00	191.006,44
Débitos: 82.319,52					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 191.006,44
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	2.201.762,29
31/03/2017	645545	Provisão glosa mês	0000000000		1.100.881,10		3.302.643,39
TOTAL MÊS ----->					1.100.881,10	0,00	3.302.643,39
Débitos: 1.100.881,10					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.302.643,39
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	349.074,62
31/03/2017	631123	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	8.946,38		358.021,00
31/03/2017	631165	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	7.253,71		365.274,71
31/03/2017	631170	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	7.174,36		372.449,07
31/03/2017	631192	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	6.429,12		378.878,19
31/03/2017	631209	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	5.991,17		384.869,36
31/03/2017	631222	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	5.851,99		390.721,35
31/03/2017	631263	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	4.957,55		395.678,90
31/03/2017	631266	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	4.906,67		400.585,57
31/03/2017	631268	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	4.885,21		405.470,78
31/03/2017	631278	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	4.642,33		410.113,11
31/03/2017	631286	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	4.564,38		414.677,49
31/03/2017	631295	0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	LB032017	03.01.04	4.500,00		419.177,49
31/03/2017	631299	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	4.466,11		423.643,60
31/03/2017	631325	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	4.034,32		427.677,92
31/03/2017	631376	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	3.472,11		431.150,03
31/03/2017	631378	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	3.470,33		434.620,36
31/03/2017	631416	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	3.040,00		437.660,36
31/03/2017	631419	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	3.027,33		440.687,69
31/03/2017	631446	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	2.738,23		443.425,92
31/03/2017	631483	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	2.514,80		445.940,72
31/03/2017	631484	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	2.499,83		448.440,55
31/03/2017	631487	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	2.487,53		450.928,08
31/03/2017	631493	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	2.454,73		453.382,81
31/03/2017	631520	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	2.273,66		455.656,47
31/03/2017	631535	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	2.177,38		457.833,85
31/03/2017	631541	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	2.138,24		459.972,09
31/03/2017	631545	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	2.102,63		462.074,72
31/03/2017	631583	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	1.900,00		463.974,72
31/03/2017	631584	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	1.900,00		465.874,72
31/03/2017	631616	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	1.748,22		467.622,94
31/03/2017	631622	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	1.717,79		469.340,73
31/03/2017	631625	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	1.710,00		471.050,73
31/03/2017	631631	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	1.697,33		472.748,06
31/03/2017	631640	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	1.659,82		474.407,88
31/03/2017	631690	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	1.507,33		475.915,21
31/03/2017	631691	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	1.505,88		477.421,09
31/03/2017	631711	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	1.447,17		478.868,26
31/03/2017	631720	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	1.402,56		480.270,82
31/03/2017	631721	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	1.397,78		481.668,60
31/03/2017	631724	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	1.390,29		483.058,89
31/03/2017	631764	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	1.290,44		484.349,33
31/03/2017	631768	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	1.283,28		485.632,61
31/03/2017	631784	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	1.249,48		486.882,09

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	486.882,09
31/03/2017	631789	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	1.239,62		488.121,71
31/03/2017	631790	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	1.238,00		489.359,71
31/03/2017	631791	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	1.237,19		490.596,90
31/03/2017	631867	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	1.031,33		491.628,23
31/03/2017	631898	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	1.000,00		492.628,23
31/03/2017	631924	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	944,80		493.573,03
31/03/2017	631925	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	944,80		494.517,83
31/03/2017	631951	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	914,62		495.432,45
31/03/2017	631958	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	900,51		496.332,96
31/03/2017	631974	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	868,38		497.201,34
31/03/2017	631977	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	859,37		498.060,71
31/03/2017	631998	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	802,24		498.862,95
31/03/2017	632014	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	760,00		499.622,95
31/03/2017	632019	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	760,00		500.382,95
31/03/2017	632045	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	716,73		501.099,68
31/03/2017	632066	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	663,21		501.762,89
31/03/2017	632067	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	663,21		502.426,10
31/03/2017	632068	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	662,22		503.088,32
31/03/2017	632069	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	658,30		503.746,62
31/03/2017	632077	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	648,77		504.395,39
31/03/2017	632100	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	607,82		505.003,21
31/03/2017	632127	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	575,23		505.578,44
31/03/2017	632134	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	570,00		506.148,44
31/03/2017	632143	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	556,71		506.705,15
31/03/2017	632175	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	513,55		507.218,70
31/03/2017	632179	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	507,97		507.726,67
31/03/2017	632185	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	502,33		508.229,00
31/03/2017	632194	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB032017	03.01.04	486,02		508.715,02
31/03/2017	632199	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	480,72		509.195,74
31/03/2017	632230	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	449,51		509.645,25
31/03/2017	632259	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	418,00		510.063,25
31/03/2017	632298	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	380,00		510.443,25
31/03/2017	632300	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	380,00		510.823,25
31/03/2017	632302	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	380,00		511.203,25
31/03/2017	632305	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	379,18		511.582,43
31/03/2017	632306	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	378,28		511.960,71
31/03/2017	632307	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	377,40		512.338,11
31/03/2017	632322	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	363,54		512.701,65
31/03/2017	632336	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	355,20		513.056,85
31/03/2017	632340	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	352,45		513.409,30
31/03/2017	632343	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	350,99		513.760,29
31/03/2017	632344	0152 ADICIONAL NOTURNO 50%	LB032017	03.01.04	350,85		514.111,14
31/03/2017	632374	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	322,86		514.434,00
31/03/2017	632389	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	306,56		514.740,56
31/03/2017	632397	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	294,89		515.035,45
31/03/2017	632398	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	294,83		515.330,28
31/03/2017	632400	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	294,76		515.625,04
31/03/2017	632434	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	265,91		515.890,95
31/03/2017	632439	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	259,58		516.150,53
31/03/2017	632457	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	242,95		516.393,48

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	516.393,48
31/03/2017	632459	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	241,15		516.634,63
31/03/2017	632470	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	235,41		516.870,04
31/03/2017	632479	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	228,00		517.098,04
31/03/2017	632489	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	221,05		517.319,09
31/03/2017	632504	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	215,37		517.534,46
31/03/2017	632505	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	215,37		517.749,83
31/03/2017	632515	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB032017	03.01.04	208,37		517.958,20
31/03/2017	632537	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	195,91		518.154,11
31/03/2017	632540	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	191,65		518.345,76
31/03/2017	632543	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	190,00		518.535,76
31/03/2017	632546	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	190,00		518.725,76
31/03/2017	632550	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	190,00		518.915,76
31/03/2017	632551	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	190,00		519.105,76
31/03/2017	632555	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	190,00		519.295,76
31/03/2017	632556	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	190,00		519.485,76
31/03/2017	632558	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	190,00		519.675,76
31/03/2017	632562	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	03.01.04	190,00		519.865,76
31/03/2017	632565	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	187,79		520.053,55
31/03/2017	632606	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	174,17		520.227,72
31/03/2017	632612	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB032017	03.01.04	171,11		520.398,83
31/03/2017	632615	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	166,84		520.565,67
31/03/2017	632658	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	147,38		520.713,05
31/03/2017	632659	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	147,37		520.860,42
31/03/2017	632703	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	132,50		520.992,92
31/03/2017	632732	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	120,84		521.113,76
31/03/2017	632740	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	113,75		521.227,51
31/03/2017	632741	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	113,75		521.341,26
31/03/2017	632752	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	110,20		521.451,46
31/03/2017	632755	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	107,49		521.558,95
31/03/2017	632756	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	107,49		521.666,44
31/03/2017	632767	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	102,66		521.769,10
31/03/2017	632774	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	100,70		521.869,80
31/03/2017	632814	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	88,47		521.958,27
31/03/2017	632816	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	88,43		522.046,70
31/03/2017	632817	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	88,42		522.135,12
31/03/2017	632818	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	88,42		522.223,54
31/03/2017	632881	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	73,69		522.297,23
31/03/2017	632882	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	73,69		522.370,92
31/03/2017	632884	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	73,69		522.444,61
31/03/2017	632911	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	63,18		522.507,79
31/03/2017	632931	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	60,29		522.568,08
31/03/2017	632948	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	53,08		522.621,16
31/03/2017	632960	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	49,54		522.670,70
31/03/2017	632994	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	44,21		522.714,91
31/03/2017	632995	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	44,21		522.759,12
31/03/2017	633075	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	30,21		522.789,33
31/03/2017	633079	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	03.01.04	29,48		522.818,81
31/03/2017	633088	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	03.01.04	27,72		522.846,53
31/03/2017	633123	0309 TRIÊNIO	LB032017	03.01.04	17,68		522.864,21
TOTAL MÊS ----->					173.789,59	0,00	522.864,21
Débitos: 173.789,59					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 522.864,21

Conta: 4.02.01.01.010 26

Fundo de Reserva - Despesa

Sd. Ant.: 215.861,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

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

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa					Sd. Ant.:	215.861,47

31/03/2017	644999	Ajuste saldo de provisões.	0000000000		110.470,12		326.331,59	
TOTAL MÊS ----->					110.470,12	0,00	326.331,59	

Débitos: 110.470,12		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 326.331,59				

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte					Sd. Ant.:	59.660,60

10/03/2017	613621	Ref NF 0000001003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001003		126,00		59.786,60	
13/03/2017	616510	Ref NF 0001259873 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001259873		313,10		60.099,70	
21/03/2017	623519	Ref NF 0001265274 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001265274		27.711,60		87.811,30	
27/03/2017	626175	Ref NF 0001269601 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001269601		668,30		88.479,60	
TOTAL MÊS ----->					28.819,00	0,00	88.479,60	

Débitos: 28.819,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 88.479,60				

Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação					Sd. Ant.:	189,71

23/03/2017	622692	Ref NF 0000001017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001017		645,55		835,26	
TOTAL MÊS ----->					645,55	0,00	835,26	

Débitos: 645,55		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 835,26				

Conta: 4.02.01.02.007 432		Fardamento					Sd. Ant.:	5.738,55

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS					Sd. Ant.:	340.873,35

31/03/2017	637805	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	12.518,34		353.391,69	
31/03/2017	637806	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	12.059,55		365.451,24	
31/03/2017	637808	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	10.086,89		375.538,13	
31/03/2017	637809	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	9.948,91		385.487,04	
31/03/2017	637810	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	9.777,88		395.264,92	
31/03/2017	637811	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	8.992,42		404.257,34	
31/03/2017	637819	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	7.241,98		411.499,32	
31/03/2017	637822	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	6.836,87		418.336,19	
31/03/2017	637829	0020 GRRF	LB032017	03.01.04	6.104,77		424.440,96	
31/03/2017	637838	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	4.998,02		429.438,98	
31/03/2017	637839	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	4.979,63		434.418,61	
31/03/2017	637840	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	4.620,41		439.039,02	
31/03/2017	637842	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	4.392,29		443.431,31	
31/03/2017	637850	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	4.163,80		447.595,11	
31/03/2017	637857	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	3.844,86		451.439,97	
31/03/2017	637859	0020 GRRF	LB032017	03.01.04	3.831,54		455.271,51	
31/03/2017	637872	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	3.258,72		458.530,23	
31/03/2017	637878	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	2.966,63		461.496,86	
31/03/2017	637881	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	2.789,97		464.286,83	
31/03/2017	637884	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	2.691,29		466.978,12	
31/03/2017	637889	0020 GRRF	LB032017	03.01.04	2.482,04		469.460,16	
31/03/2017	637897	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	2.353,02		471.813,18	
31/03/2017	637904	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	2.230,29		474.043,47	
31/03/2017	637907	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	2.150,18		476.193,65	
31/03/2017	637909	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	2.128,82		478.322,47	
31/03/2017	637911	0020 GRRF	LB032017	03.01.04	2.095,85		480.418,32	
31/03/2017	637923	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	1.861,52		482.279,84	
31/03/2017	637930	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	1.680,00		483.959,84	
31/03/2017	637949	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	1.298,38		485.258,22	
31/03/2017	637967	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	1.115,53		486.373,75	
31/03/2017	637969	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	1.089,95		487.463,70	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	487.463,70
31/03/2017	637977	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	1.003,06		488.466,76
31/03/2017	637979	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	983,10		489.449,86
31/03/2017	637987	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	926,84		490.376,70
31/03/2017	637994	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	893,17		491.269,87
31/03/2017	638004	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	805,59		492.075,46
31/03/2017	638005	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	798,59		492.874,05
31/03/2017	638007	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	789,13		493.663,18
31/03/2017	638019	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	712,10		494.375,28
31/03/2017	638024	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	676,52		495.051,80
31/03/2017	638066	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	495,42		495.547,22
31/03/2017	638091	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	439,02		495.986,24
31/03/2017	638108	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	381,85		496.368,09
31/03/2017	638117	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	340,70		496.708,79
31/03/2017	638139	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	280,28		496.989,07
31/03/2017	638149	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	254,66		497.243,73
31/03/2017	638160	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	237,80		497.481,53
31/03/2017	638173	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	217,69		497.699,22
31/03/2017	638183	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	206,65		497.905,87
31/03/2017	638187	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	197,96		498.103,83
31/03/2017	638188	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	191,10		498.294,93
31/03/2017	638197	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	179,33		498.474,26
31/03/2017	638203	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	168,07		498.642,33
31/03/2017	638220	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	138,99		498.781,32
TOTAL MÊS ----->					157.907,97	0,00	498.781,32

Débitos: 157.907,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.781,32

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	35.314,55
31/03/2017	637931	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	1.673,42		36.987,97
31/03/2017	637938	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	1.507,45		38.495,42
31/03/2017	637951	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	1.260,86		39.756,28
31/03/2017	637953	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	1.243,61		40.999,89
31/03/2017	637955	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	1.222,23		42.222,12
31/03/2017	637962	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	1.186,89		43.409,01
31/03/2017	637989	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	902,86		44.311,87
31/03/2017	638001	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	854,61		45.166,48
31/03/2017	638027	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	652,95		45.819,43
31/03/2017	638034	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	624,75		46.444,18
31/03/2017	638041	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	577,55		47.021,73
31/03/2017	638050	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	541,18		47.562,91
31/03/2017	638058	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	520,48		48.083,39
31/03/2017	638074	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	480,61		48.564,00
31/03/2017	638085	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	451,24		49.015,24
31/03/2017	638111	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	370,83		49.386,07
31/03/2017	638116	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	348,75		49.734,82
31/03/2017	638119	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	336,41		50.071,23
31/03/2017	638132	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	294,13		50.365,36
31/03/2017	638141	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	278,79		50.644,15

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	50.644,15
31/03/2017	638145	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	268,77		50.912,92
31/03/2017	638147	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	266,10		51.179,02
31/03/2017	638162	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	232,69		51.411,71
31/03/2017	638179	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	210,00		51.621,71
31/03/2017	638206	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	162,30		51.784,01
31/03/2017	638218	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	139,44		51.923,45
31/03/2017	638222	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	136,24		52.059,69
31/03/2017	638228	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	125,38		52.185,07
31/03/2017	638231	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	122,89		52.307,96
31/03/2017	638243	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	115,85		52.423,81
31/03/2017	638246	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	111,65		52.535,46
31/03/2017	638256	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	100,70		52.636,16
31/03/2017	638258	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	99,82		52.735,98
31/03/2017	638262	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	98,64		52.834,62
31/03/2017	638271	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	89,01		52.923,63
31/03/2017	638278	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	84,56		53.008,19
31/03/2017	638307	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	61,93		53.070,12
31/03/2017	638326	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	52,66		53.122,78
31/03/2017	638334	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	47,73		53.170,51
31/03/2017	638346	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	42,59		53.213,10
31/03/2017	638365	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	35,04		53.248,14
31/03/2017	638372	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	31,83		53.279,97
31/03/2017	638381	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	29,73		53.309,70
31/03/2017	638388	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	27,21		53.336,91
31/03/2017	638391	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	25,83		53.362,74
31/03/2017	638395	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	24,75		53.387,49
31/03/2017	638397	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	23,89		53.411,38
31/03/2017	638398	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar	LB032017	03.01.04	23,64		53.435,02
31/03/2017	638407	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	22,42		53.457,44
31/03/2017	638412	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	21,01		53.478,45
31/03/2017	638424	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	03.01.04	17,37		53.495,82
31/03/2017	638448	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar	LB032017	03.01.04	12,18		53.508,00
31/03/2017	638467	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar	LB032017	03.01.04	8,06		53.516,06
31/03/2017	638469	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar	LB032017	03.01.04	7,86		53.523,92
31/03/2017	638473	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar	LB032017	03.01.04	6,44		53.530,36

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	53.530,36
31/03/2017	638483	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB032017	03.01.04	2,39		53.532,75
31/03/2017	638486	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB032017	03.01.04	2,22		53.534,97
TOTAL MÊS ----->					18.220,42	0,00	53.534,97
Débitos: 18.220,42					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 53.534,97
Conta: 4.02.01.03.005		22	INSS CEBAS			Sd. Ant.:	610.272,35
31/03/2017	644831	INSS Patronal s/ Folha de pagamento.	0000000000		506.592,59		1.116.864,94
31/03/2017	644832	INSS Patronal s/ Folha de autônomos.	0000000000		2.904,00		1.119.768,94
TOTAL MÊS ----->					509.496,59	0,00	1.119.768,94
Débitos: 509.496,59					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.119.768,94
Conta: 4.02.01.04.001		439	Exames Admissionais e Demissionais			Sd. Ant.:	0,00
13/03/2017	615683	Ref NF 0000000032 - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR	0000000032		4.303,00		4.303,00
TOTAL MÊS ----->					4.303,00	0,00	4.303,00
Débitos: 4.303,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.303,00
Conta: 4.02.01.05.001		441	Despesas com Treinamento			Sd. Ant.:	5.900,00
02/03/2017	615151	Ref NF 0000201713 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201713		5.900,00		11.800,00
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	11.800,00
Débitos: 5.900,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.800,00
Conta: 4.02.01.06.001		443	(-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	35.411,29-
31/03/2017	633676	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		3.203,16-	38.614,45-
31/03/2017	633818	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		1.718,58-	40.333,03-
31/03/2017	633852	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		1.503,14-	41.836,17-
31/03/2017	633881	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		1.358,72-	43.194,89-
31/03/2017	633927	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		1.149,04-	44.343,93-
31/03/2017	633954	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		1.076,22-	45.420,15-
31/03/2017	633973	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		1.002,98-	46.423,13-
31/03/2017	633983	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		966,72-	47.389,85-
31/03/2017	634026	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		819,24-	48.209,09-
31/03/2017	634072	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		707,36-	48.916,45-
31/03/2017	634073	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		705,06-	49.621,51-
31/03/2017	634080	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		690,90-	50.312,41-
31/03/2017	634177	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		543,78-	50.856,19-
31/03/2017	634183	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		537,92-	51.394,11-
31/03/2017	634194	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		523,88-	51.917,99-
31/03/2017	634211	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		499,18-	52.417,17-
31/03/2017	634236	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		457,28-	52.874,45-
31/03/2017	634309	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		353,68-	53.228,13-
31/03/2017	634310	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		353,68-	53.581,81-
31/03/2017	634315	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		345,39-	53.927,20-
31/03/2017	634389	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		265,26-	54.192,46-
31/03/2017	634446	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	LB032017	03.01.04		214,98-	54.407,44-
31/03/2017	634511	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		184,88-	54.592,32-
31/03/2017	634614	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		128,24-	54.720,56-
31/03/2017	634634	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		120,84-	54.841,40-
31/03/2017	634635	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		120,84-	54.962,24-
31/03/2017	634706	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		88,42-	55.050,66-
31/03/2017	634707	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		88,42-	55.139,08-
31/03/2017	634708	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		88,42-	55.227,50-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	55.227,50-
31/03/2017	634710	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		88,42-	55.315,92-
31/03/2017	634711	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		88,42-	55.404,34-
31/03/2017	634712	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		88,42-	55.492,76-
31/03/2017	634716	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	03.01.04		88,42-	55.581,18-
TOTAL MÊS ----->					0,00	20.169,89-	55.581,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.169,89- Saldo Atual: 55.581,18-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	7.416,42-
31/03/2017	633827	0182 FALTAS HORAS	LB032017	03.01.04		1.683,96-	9.100,38-
31/03/2017	634196	0182 FALTAS HORAS	LB032017	03.01.04		522,32-	9.622,70-
31/03/2017	634222	0182 FALTAS HORAS	LB032017	03.01.04		473,06-	10.095,76-
31/03/2017	634231	0182 FALTAS HORAS	LB032017	03.01.04		467,34-	10.563,10-
31/03/2017	634473	0182 FALTAS HORAS	LB032017	03.01.04		201,37-	10.764,47-
31/03/2017	634604	0182 FALTAS HORAS	LB032017	03.01.04		130,58-	10.895,05-
31/03/2017	634639	0182 FALTAS HORAS	LB032017	03.01.04		120,11-	11.015,16-
31/03/2017	634822	0182 FALTAS HORAS	LB032017	03.01.04		56,93-	11.072,09-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.655,67-	11.072,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.655,67- Saldo Atual: 11.072,09-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	15.476,97-
31/03/2017	633832	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032017	03.01.04		1.649,82-	17.126,79-
31/03/2017	633869	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032017	03.01.04		1.412,12-	18.538,91-
31/03/2017	633887	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032017	03.01.04		1.340,05-	19.878,96-
31/03/2017	633903	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032017	03.01.04		1.277,34-	21.156,30-
31/03/2017	633926	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB032017	03.01.04		1.158,27-	22.314,57-
31/03/2017	634363	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	03.01.04		295,84-	22.610,41-
31/03/2017	634369	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	03.01.04		285,60-	22.896,01-
31/03/2017	634432	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	03.01.04		228,07-	23.124,08-
31/03/2017	634552	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	03.01.04		159,60-	23.283,68-
31/03/2017	634627	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	03.01.04		123,06-	23.406,74-
31/03/2017	634659	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB032017	03.01.04		107,65-	23.514,39-
31/03/2017	634740	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	03.01.04		79,80-	23.594,19-
31/03/2017	634800	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	03.01.04		60,05-	23.654,24-
31/03/2017	634821	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	03.01.04		56,93-	23.711,17-
31/03/2017	638054	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04		536,77-	24.247,94-
31/03/2017	638100	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04		413,76-	24.661,70-
31/03/2017	638306	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04		62,34-	24.724,04-
31/03/2017	638315	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04		56,85-	24.780,89-
31/03/2017	638324	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04		52,99-	24.833,88-
31/03/2017	638344	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04		43,73-	24.877,61-
31/03/2017	638357	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04		38,58-	24.916,19-
31/03/2017	638368	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04		34,09-	24.950,28-
31/03/2017	638380	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04		29,76-	24.980,04-
31/03/2017	638417	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04		19,18-	24.999,22-
31/03/2017	638428	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04		15,78-	25.015,00-
31/03/2017	638435	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04		13,23-	25.028,23-
31/03/2017	638437	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04		13,04-	25.041,27-
31/03/2017	638440	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	03.01.04		12,74-	25.054,01-
31/03/2017	638441	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.:	25.054,01-
		Anterior	LB032017	03.01.04		12,71-	25.066,72-
31/03/2017	638442	021 INSS Férias Descontado Mês					
		Anterior	LB032017	03.01.04		12,64-	25.079,36-
31/03/2017	638456	021 INSS Férias Descontado Mês					
		Anterior	LB032017	03.01.04		9,77-	25.089,13-
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.612,16-	25.089,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.612,16- Saldo Atual: 25.089,13-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	2.594.060,76
01/03/2017	615432	Ref NF 0000001084 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME 0000001084			11.951,72		2.606.012,48
03/03/2017	617032	Ref NF 0000001871 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000001871			185.394,25		2.791.406,73
03/03/2017	617055	Ref NF 0000001103 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME 0000001103			11.951,72		2.803.358,45
03/03/2017	619359	Ref NF 0000000026 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 0000000026			14.870,00		2.818.228,45
03/03/2017	619371	Ref NF 0000000063 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME 0000000063			62.200,00		2.880.428,45
03/03/2017	623370	Ref NF 0000000162 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA 0000000162			7.299,40		2.887.727,85
03/03/2017	623374	Ref NF 0000000163 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA 0000000163			7.299,40		2.895.027,25
05/03/2017	617020	Ref NF 0000001878 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000001878			186.514,40		3.081.541,65
06/03/2017	615472	Ref NF 0000000902 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME 0000000902			3.500,00		3.085.041,65
06/03/2017	617101	Ref NF 0000000029 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP 0000000029			11.951,72		3.096.993,37
06/03/2017	619383	Ref NF 0000000030 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP 0000000030			100.080,81		3.197.074,18
08/03/2017	615183	Ref NF 0000660099 - LABORATORIO PADRAO SA 0000660099			842,00		3.197.916,18
08/03/2017	617066	Ref NF 0000000036 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 0000000036			18.823,95		3.216.740,13
08/03/2017	617078	Ref NF 0000000040 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 0000000040			37.647,90		3.254.388,03
08/03/2017	619433	Ref NF 0000000037 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 0000000037			240.561,68		3.494.949,71
08/03/2017	623364	Ref NF 0000000041 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 0000000041			32.088,32		3.527.038,03
09/03/2017	617004	Ref NF 0000000046 - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA 0000000046			18.823,95		3.545.861,98
09/03/2017	617114	Ref NF 0000000014 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME 0000000014			9.000,00		3.554.861,98
10/03/2017	617142	Ref NF 0000006117 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 0000006117			237.686,83		3.792.548,81
10/03/2017	617151	Ref NF 0000000082 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0000000082			8.435,00		3.800.983,81
13/03/2017	619248	Ref NF 0000000010 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME 0000000010			9.000,00		3.809.983,81
31/03/2017	625762	Estorno referente TED Devolvido mês Fev, contabilizado em conta errada. 0000000000				8.131,50-	3.801.852,31
TOTAL MÊS ----->					1.215.923,05	8.131,50-	3.801.852,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.: 3.801.852,31
Débitos: 1.215.923,05 Créditos: 8.131,50- Saldo Atual: 3.801.852,31							
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.: 18.844,00
03/03/2017	612700	Ref NF 0000000228 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000228		8.000,00		26.844,00
03/03/2017	612703	Ref NF 0000000229 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000229		8.000,00		34.844,00
16/03/2017	622650	Ref NF 0000000088 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000088		215.800,00		250.644,00
16/03/2017	622655	Ref NF 0000000091 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000091		215.800,00		466.444,00
16/03/2017	622660	Ref NF 0000000094 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000094		215.800,00		682.244,00
30/03/2017	628494	Ref NF 0000000365 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	0000000365		990,00		683.234,00
TOTAL MÊS ----->					664.390,00	0,00	683.234,00
Débitos: 664.390,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 683.234,00							
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.: 22.098,69
01/03/2017	629005	Ref NF 0000005008 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005008		1.200,00		23.298,69
06/03/2017	612708	Ref NF 0000000208 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000208		6.980,00		30.278,69
07/03/2017	612671	Ref NF 0000002419 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002419		200,00		30.478,69
07/03/2017	612674	Ref NF 0000002420 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002420		500,00		30.978,69
07/03/2017	612677	Ref NF 0000002418 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002418		560,00		31.538,69
16/03/2017	619265	Ref NF 0000004240 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004240		490,00		32.028,69
16/03/2017	619275	Ref NF 0000004241 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004241		180,00		32.208,69
TOTAL MÊS ----->					10.110,00	0,00	32.208,69
Débitos: 10.110,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.208,69							
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.: 47.031,97
01/03/2017	602998	Ref NF 0000105161 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000105161		4.382,80		51.414,77
01/03/2017	603096	Ref NF 0000026405 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000026405		7.250,00		58.664,77
01/03/2017	615456	Ref NF 0001878364 - TOTVS	0001878364		66,18		58.730,95
01/03/2017	615465	Ref NF 0001888596 - TOTVS	0001888596		1.306,19		60.037,14
03/03/2017	617721	Ref NF 0001900231 - TOTVS	0001900231		66,18		60.103,32
03/03/2017	617723	Ref NF 0001900232 - TOTVS	0001900232		135,79		60.239,11
06/03/2017	613640	Ref NF 0000001419 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001419		4.200,00		64.439,11
06/03/2017	613650	Ref NF 0000001420 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001420		4.500,00		68.939,11
13/03/2017	616713	Ref NF 0000000871 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000871		3.500,00		72.439,11
14/03/2017	626157	Ref NF 0001912022 - TOTVS	0001912022		1.306,19		73.745,30
31/03/2017	628517	Ref NF 0000000885 - BR GAAP					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.: 73.745,30
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000885		3.500,00		77.245,30
TOTAL MÊS ----->					30.213,33	0,00	77.245,30
Débitos: 30.213,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.245,30							
Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware							Sd. Ant.: 15.129,16
21/03/2017	623388	Ref NF 0002017135 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017135		7.564,58		22.693,74
TOTAL MÊS ----->					7.564,58	0,00	22.693,74
Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.693,74							
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.: 671.294,77
01/03/2017	603066	Ref NF 0000026218 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000026218		2.200,00		673.494,77
02/03/2017	612680	Ref NF 0000001390 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001390		1.180,00		674.674,77
03/03/2017	612690	Ref NF 0000000296 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000296		325.960,86		1.000.635,63
14/03/2017	619286	Ref NF 0000081986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000081986		9.000,00		1.009.635,63
29/03/2017	629008	Ref NF 0000026500 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000026500		2.200,00		1.011.835,63
TOTAL MÊS ----->					340.540,86	0,00	1.011.835,63
Débitos: 340.540,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.011.835,63							
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 511.741,36
01/03/2017	612695	Ref NF 0000002420 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002420		146.551,48		658.292,84
01/03/2017	622665	Ref NF 0000001800 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001800		43.727,68		702.020,52
01/03/2017	622668	Ref NF 0000001801 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001801		43.727,68		745.748,20
01/03/2017	622671	Ref NF 0000001802 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001802		43.727,68		789.475,88
06/03/2017	624718	Ref NF 0000001877 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001877		43.727,68		833.203,56
TOTAL MÊS ----->					321.462,20	0,00	833.203,56
Débitos: 321.462,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 833.203,56							
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 393.680,82
01/03/2017	612646	Ref NF 0000007086 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL	0000007086		1.000,00		394.680,82
02/03/2017	602441	Ref NF 0000000994 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000994		9,65		394.690,47
02/03/2017	602461	Ref NF 0000000996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000996		173,70		394.864,17
03/03/2017	612686	Ref NF 0000004899 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004899		2.675,00		397.539,17
14/03/2017	621648	Ref NF 0000013348 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000013348		1.906,46		399.445,63
16/03/2017	619289	Ref NF 0000000076 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000076		188.417,36		587.862,99
23/03/2017	630037	Ref NF 0000006792 - CLINICA ARO					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	587.862,99
28/03/2017	630056	DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA Ref NF 0000006801 - CLINICA ARO	0000006792		500,00		588.362,99	
31/03/2017	630294	DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA Ref NF 0000013503 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000006801 0000013503		500,00 2.005,64		588.862,99 590.868,63	
TOTAL MÊS ----->					197.187,81	0,00	590.868,63	
Débitos: 197.187,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 590.868,63								
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.:	166.862,16
02/03/2017	619331	Ref NF 0000000345 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0000000345		13.743,14		180.605,30	
06/03/2017	619316	Ref NF 0000012741 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012741		27.239,99		207.845,29	
06/03/2017	621634	Ref NF 0000012742 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012742		6.872,25		214.717,54	
21/03/2017	626150	Ref NF 0000012783 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012783		13.172,95		227.890,49	
21/03/2017	626155	Ref NF 0000012782 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012782		39.882,95		267.773,44	
TOTAL MÊS ----->					100.911,28	0,00	267.773,44	
Débitos: 100.911,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 267.773,44								
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica							Sd. Ant.:	181.255,00
01/03/2017	603103	Ref NF 0000000172 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000172		89.427,00		270.682,00	
31/03/2017	625678	Lançamento de estorno referente baixa de adiantamento não pago, para correção do lançamento feito em Fev na conta de fornecedores.	0000000000			2.401,00-	268.281,00	
TOTAL MÊS ----->					89.427,00	2.401,00-	268.281,00	
Débitos: 89.427,00 Créditos: 2.401,00- Saldo Atual: 268.281,00								
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios							Sd. Ant.:	40.000,00
01/03/2017	603007	Ref NF 0000000700 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000700		15.000,00		55.000,00	
29/03/2017	627997	Ref NF 0000000393 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000393		5.000,00		60.000,00	
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	60.000,00	
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.000,00								
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização							Sd. Ant.:	5.193,97
02/03/2017	612658	Ref NF 0000009214 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009214	03.01.04	1.359,48		6.553,45	
TOTAL MÊS ----->					1.359,48	0,00	6.553,45	
Débitos: 1.359,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.553,45								
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.:	160.240,34
01/03/2017	603366	Ref NF 0000004061 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000004061		8.702,50		168.942,84	
02/03/2017	612650	Ref NF 0000015263 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	168.942,84
03/03/2017	615449	INSTITUICOES DE Ref NF 0002017217 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0000015263		17.748,00		186.690,84	
08/03/2017	612661	Ref NF 0000001679 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0002017217		20.000,00		206.690,84	
10/03/2017	614796	Ref NF 0000000023 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000001679		15.000,00		221.690,84	
24/03/2017	629001	Ref NF 0000004460 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000000023		10.000,00		231.690,84	
			0000004460		7.978,83		239.669,67	
TOTAL MÊS ----->					79.429,33	0,00	239.669,67	

Débitos: 79.429,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239.669,67

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos					Sd. Ant.:	11.649,06
02/03/2017	602436	Ref NF 0000000994 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000994		49,79		11.698,85	
02/03/2017	602447	Ref NF 0000000995 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000995		86,27		11.785,12	
07/03/2017	616722	Ref NF 0000001716 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001716		3.007,84		14.792,96	
23/03/2017	622694	Ref NF 0000001017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001017		239,46		15.032,42	
23/03/2017	626148	Ref NF 0000001721 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001721		7.133,00		22.165,42	
27/03/2017	629003	Ref NF 0000001723 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001723		2.412,00		24.577,42	
TOTAL MÊS ----->					12.928,36	0,00	24.577,42	

Débitos: 12.928,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.577,42

Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis					Sd. Ant.:	51.916,30
07/03/2017	623391	Ref NF 0000001157 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001157		5.958,15		57.874,45	
13/03/2017	616707	Ref NF 0000000161 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000161		20.000,00		77.874,45	
TOTAL MÊS ----->					25.958,15	0,00	77.874,45	

Débitos: 25.958,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.874,45

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.:	23.000,00
03/03/2017	612683	Ref NF 0000001802 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001802		2.500,00		25.500,00	
27/03/2017	630305	Ref NF 0000000536 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000536		6.000,00		31.500,00	
TOTAL MÊS ----->					8.500,00	0,00	31.500,00	

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços					Sd. Ant.:	25.469,68
02/03/2017	602440	Ref NF 0000000994 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000994		23,52		25.493,20	
02/03/2017	602462	Ref NF 0000000996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000996		91,33		25.584,53	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	25.584,53
17/03/2017	619059	Ref NF 0000001011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001011		4.957,48		30.542,01
23/03/2017	622695	Ref NF 0000001017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001017		177,00		30.719,01
31/03/2017	643636	Provisão de ISS referente as notas de fundo fixo de Polisoluções e João Ricardo.	0000000000		7,06		30.726,07
TOTAL MÊS ----->					5.256,39	0,00	30.726,07
Débitos: 5.256,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.726,07							

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	52.003,74
31/03/2017	635036	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04	3.500,00		55.503,74
31/03/2017	635041	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04	2.000,00		57.503,74
31/03/2017	635047	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04	1.500,00		59.003,74
31/03/2017	635051	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04	1.200,00		60.203,74
31/03/2017	635052	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04	1.200,00		61.403,74
31/03/2017	635053	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04	1.200,00		62.603,74
31/03/2017	635054	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04	1.200,00		63.803,74
31/03/2017	635062	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04	800,00		64.603,74
31/03/2017	635064	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	03.01.04	600,00		65.203,74
TOTAL MÊS ----->					13.200,00	0,00	65.203,74
Débitos: 13.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.203,74							

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	606.777,60
01/03/2017	585543	Ref NF 0005771023 - FABIO TEIXEIRA	0005771023		2.790,00		609.567,60
01/03/2017	585547	Ref NF 0005771023 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771023		180,95		609.748,55
01/03/2017	603342	Ref NF 0000201760 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000201760		1.035,70		610.784,25
07/03/2017	612653	Ref NF 0000002192 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002192		200.000,00		810.784,25
28/03/2017	628049	Ref NF 0000201794 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000201794		1.036,20		811.820,45
TOTAL MÊS ----->					205.042,85	0,00	811.820,45
Débitos: 205.042,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 811.820,45							

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	142.901,89
01/03/2017	603060	Ref NF 0000005063 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005063		3.495,00		146.396,89
01/03/2017	603062	Ref NF 0000005062 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005062		69.120,00		215.516,89
01/03/2017	612805	Ref NF 0000000158 - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000000158		900,00		216.416,89
02/03/2017	614914	Ref NF 0000000159 - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000000159		900,00		217.316,89
03/03/2017	619055	Ref NF 0000111611 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000111611		1.039,55		218.356,44
03/03/2017	619057	Ref NF 0000111610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000111610		623,73		218.980,17
13/03/2017	614922	Ref NF 0000000166 - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000000166		900,00		219.880,17
TOTAL MÊS ----->					76.978,28	0,00	219.880,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	219.880,17
Débitos: 76.978,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.880,17								
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos							Sd. Ant.:	5.070,00
01/03/2017	612369	Ref NF 0000019396 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019396		1.690,00		6.760,00	
30/03/2017	628005	Ref NF 0000019630 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019630		1.690,00		8.450,00	
30/03/2017	628010	Ref NF 0000019629 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019629		1.690,00		10.140,00	
TOTAL MÊS ----->					5.070,00	0,00	10.140,00	
Débitos: 5.070,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.140,00								
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.:	14.992,10
02/03/2017	602319	Ref NF 0000032017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000032017		300,00		15.292,10	
06/03/2017	604603	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701262 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO 201701262	117457		168,88		15.460,98	
15/03/2017	617347	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701649 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - PROTOCOLO 201701649 03/2017	118959		386,75		15.847,73	
22/03/2017	621605	Ref NF 0003032017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0003032017		900,00		16.747,73	
22/03/2017	622268	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701907 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 1 E 2 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701907	120404		308,00		17.055,73	
29/03/2017	626786	Ref NF 0000012017 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0000012017		2.014,66		19.070,39	
31/03/2017	625677	Lançamento de estorno referente baixa de adiantamento não pago, para correção do lançamento feito em Fev na conta de fornecedores.	0000000000			88,00-	18.982,39	
TOTAL MÊS ----->					4.078,29	88,00-	18.982,39	
Débitos: 4.078,29 Créditos: 88,00- Saldo Atual: 18.982,39								
Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações							Sd. Ant.:	3.542,85
27/03/2017	625074	Baixa Auto de Infração N° 42244409 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. PARC. 12 DE 02/2017 (EM ATRASO) PROCESSO 07.17.17066.4224440-9 HMI	117965		3.605,42		7.148,27	
27/03/2017	625075	Baixa Auto de Infração N° 170674655778 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. PARC. 13 DE 03/2017	118608		3.605,42		10.753,69	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações							Sd. Ant.:	10.753,69
TOTAL MÊS ----->					7.210,84	0,00	10.753,69	
Débitos: 7.210,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.753,69								
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.:	18.332,49
10/03/2017	619061	Ref NF 0000083265 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000083265		1.662,50		19.994,99	
13/03/2017	620357	Ref NF 0000083420 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000083420		1.508,40		21.503,39	
13/03/2017	620386	Ref NF 0000002187 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002187		2.321,76		23.825,15	
17/03/2017	621099	Ref NF 0000002197 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002197		983,99		24.809,14	
21/03/2017	625567	Ref NF 0000002209 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002209		2.489,92		27.299,06	
TOTAL MÊS ----->					8.966,57	0,00	27.299,06	
Débitos: 8.966,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.299,06								
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.:	2.416,64
06/03/2017	612733	Ref NF 0000082946 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000082946		404,80		2.821,44	
06/03/2017	621101	Ref NF 0000002168 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002168		494,99		3.316,43	
07/03/2017	612723	Ref NF 0000002173 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002173		565,33		3.881,76	
09/03/2017	613418	Ref NF 0000083125 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000083125		646,13		4.527,89	
30/03/2017	628568	Ref NF 0000002233 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002233		506,00		5.033,89	
TOTAL MÊS ----->					2.617,25	0,00	5.033,89	
Débitos: 2.617,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.033,89								
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem							Sd. Ant.:	1.605,95
09/03/2017	612721	Ref NF 0000001002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001002		688,63		2.294,58	
31/03/2017	628071	Ref NF 0000001034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001034		895,47		3.190,05	
TOTAL MÊS ----->					1.584,10	0,00	3.190,05	
Débitos: 1.584,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.190,05								
Conta: 4.02.05.02.001 502 Seguros de Veículos							Sd. Ant.:	0,00
14/03/2017	626611	Ref NF 0000008531 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0000008531		67,84		67,84	
14/03/2017	626770	Ref NF 0000006451 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0000006451		70,81		138,65	
14/03/2017	626772	Ref NF 0000005741 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0000005741		70,81		209,46	
14/03/2017	626780	Ref NF 0000008341 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0000008341		70,81		280,27	
TOTAL MÊS ----->					280,27	0,00	280,27	
Débitos: 280,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280,27								
Conta: 4.02.05.03.001 506 Brindes							Sd. Ant.:	28,95

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

Conta:	4.02.05.03.001	506	Brindes			Sd. Ant.:	28,95

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.02.05.03.002	507	Eventos e Comemorações			Sd. Ant.:	0,00

10/03/2017	614451	Ref NF 0076441769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0076441769			1.100,00		1.100,00
10/03/2017	614464	Ref NF 0076442480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0076442480			1.100,00		2.200,00
TOTAL MÊS ----->					2.200,00	0,00	2.200,00

Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.200,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone			Sd. Ant.:	18.928,30

01/03/2017	612725	Ref NF 4096893910 - TELEFONICA BRASIL S/A	4096893910		420,32		19.348,62
01/03/2017	612727	Ref NF 4112473240 - TELEFONICA BRASIL S/A	4112473240		304,71		19.653,33
01/03/2017	612729	Ref NF 4113851590 - TELEFONICA BRASIL S/A	4113851590		2.566,40		22.219,73
01/03/2017	612731	Ref NF 4115691960 - TELEFONICA BRASIL S/A	4115691960		2.886,15		25.105,88
01/03/2017	621081	Ref NF 1716636037 - TIM CELULAR S.A.	1716636037		543,99		25.649,87
01/03/2017	621083	Ref NF 1716636039 - TIM CELULAR S.A.	1716636039		158,37		25.808,24
01/03/2017	621087	Ref NF 1716636036 - TIM CELULAR S.A.	1716636036		83,94		25.892,18
01/03/2017	621089	Ref NF 1716636038 - TIM CELULAR S.A.	1716636038		160,65		26.052,83
01/03/2017	621093	Ref NF 4112746950 - TELEFONICA BRASIL S/A	4112746950		1.513,44		27.566,27
17/03/2017	619151	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - FATURA 1716636014 - ERG/HMI	114180		296,18		27.862,45
17/03/2017	619188	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - FATURA 1716636014 - HMI	114182		139,64		28.002,09
19/03/2017	628041	Ref NF 4188453300 - TELEFONICA BRASIL S/A	4188453300		1.090,82		29.092,91
23/03/2017	626243	Ref NF 4204971280 - TELEFONICA BRASIL S/A	4204971280		319,73		29.412,64
23/03/2017	626245	Ref NF 4207668820 - TELEFONICA BRASIL S/A	4207668820		2.803,24		32.215,88
23/03/2017	626249	Ref NF 4205253770 - TELEFONICA BRASIL S/A	4205253770		1.513,44		33.729,32
31/03/2017	643501	Estorno de lançamento indevido, referente pagamento TIM.	0000000000		119,73		33.849,05
31/03/2017	643502	Estorno de lançamento indevido, referente pagamento TIM.	0000000000		117,72		33.966,77
TOTAL MÊS ----->					15.038,47	0,00	33.966,77

Débitos: 15.038,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.966,77							

Conta:	4.02.05.04.002	511	Correios e Telegrafos			Sd. Ant.:	94,12

02/03/2017	602437	Ref NF 0000000994 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000994			40,02		134,14
23/03/2017	622698	Ref NF 0000001017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001017			24,03		158,17
TOTAL MÊS ----->					64,05	0,00	158,17

Débitos: 64,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158,17							

Conta:	4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	8.419,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	8.419,75
02/03/2017	602438	Ref NF 0000000994 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000994			40,00		8.459,75
02/03/2017	602446	Ref NF 0000000995 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000995			90,00		8.549,75
03/03/2017	612719	Ref NF 0000006656 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA 0000006656			4.369,38		12.919,13
23/03/2017	622696	Ref NF 0000001017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001017			80,00		12.999,13
TOTAL MÊS ----->					4.579,38	0,00	12.999,13

Débitos: 4.579,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.999,13

Conta: 4.02.05.05.003 516		Estacionamentos e Pedágios				Sd. Ant.:	210,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.06.001 518		Condução Urbana				Sd. Ant.:	65,29
02/03/2017	602445	Ref NF 0000000995 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000995			96,00		161,29
02/03/2017	602465	Ref NF 0000000996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000996			18,89		180,18
14/03/2017	615463	Ref NF 0000001010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001010			143,00		323,18
20/03/2017	619268	Ref NF 0000001012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001012			113,00		436,18
TOTAL MÊS ----->					370,89	0,00	436,18

Débitos: 370,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 436,18

Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.:	689,44
10/03/2017	613620	Ref NF 0000001003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001003			165,78		855,22
14/03/2017	615462	Ref NF 0000001010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001010			793,80		1.649,02
20/03/2017	619269	Ref NF 0000001012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001012			37,00		1.686,02
TOTAL MÊS ----->					996,58	0,00	1.686,02

Débitos: 996,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.686,02

Conta: 4.02.05.06.003 520		Cópias e Reproduções				Sd. Ant.:	18,56
02/03/2017	602434	Ref NF 0000000994 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000994			140,00		158,56
TOTAL MÊS ----->					140,00	0,00	158,56

Débitos: 140,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158,56

Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos				Sd. Ant.:	98.620,00
02/03/2017	621642	Ref NF 0000005783 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 0000005783			32.700,00		131.320,00
29/03/2017	630284	Ref NF 0000000260 - FUNERARIA GOIANIA LTDA 0000000260			880,00		132.200,00
TOTAL MÊS ----->					33.580,00	0,00	132.200,00

Débitos: 33.580,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.200,00

Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	92,12
02/03/2017	602433	Ref NF 0000000994 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000994			302,37		394,49
15/03/2017	617353	REF PGTO TAXA CARTÓRIO - 2ª VIA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	394,49
23/03/2017	623272	DE CARTA ANUÊNCIAS IBG REF DESPESAS DE CARTÓRIO - METROPOLE - NFS 9790/9792	113735 114867		52,32 360,28		446,81 807,09
TOTAL MÊS ----->					714,97	0,00	807,09

Débitos: 714,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 807,09

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	17.919,26
06/03/2017	604602	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800005 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
29/03/2017	626318	DEPOSITO JUDICIAL PARA MARCIA DOS SANTOS PROCESSO: 112503320165180005 HMI	117427		5.571,86		23.491,12
29/03/2017	626320	Baixa Custas Trabalhistas N° 115166321 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE VANDETE SATIL PROCESSO N. 11516632020155180002	121626		8.959,63		32.450,75
29/03/2017	626320	Baixa Custas Trabalhistas N° 115166320 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE VANDETE SATIL BARBOSA PROCESSO N. 115166320155180002	121625		700,00		33.150,75
TOTAL MÊS ----->					15.231,49	0,00	33.150,75

Débitos: 15.231,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.150,75

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.:	59.443,13
01/03/2017	603336	Ref NF 0000015121 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000015121		405,91		59.849,04
01/03/2017	603338	Ref NF 0000011972 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000011972		2.030,02		61.879,06
03/03/2017	620450	Ref NF 0002871820 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002871820		47.841,88		109.720,94
TOTAL MÊS ----->					50.277,81	0,00	109.720,94

Débitos: 50.277,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.720,94

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	80.382,86
01/03/2017	603340	Ref NF 2362260130 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2362260130		461,01		80.843,87
14/03/2017	620475	Ref NF 3003515219 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003515219		40.011,17		120.855,04
TOTAL MÊS ----->					40.472,18	0,00	120.855,04

Débitos: 40.472,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.855,04

Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	19.650,63
04/03/2017	619029	Ref NF 0000000720 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000720		1.539,40		21.190,03
11/03/2017	619650	Ref NF 0000002886 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002886		1.949,91		23.139,94
18/03/2017	620994	Ref NF 0000003457 - CIA ULTRAGAZ S A	0000003457		2.443,50		25.583,44
25/03/2017	625573	Ref NF 0000002981 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002981		2.062,31		27.645,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.07.003 528 Gás GLP							Sd. Ant.:	27.645,75
TOTAL MÊS ----->					7.995,12	0,00	27.645,75	
Débitos: 7.995,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.645,75								
Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios							Sd. Ant.:	8.426,10
31/03/2017	645513	Depreciação mês.	0000000000		4.213,05		12.639,15	
TOTAL MÊS ----->					4.213,05	0,00	12.639,15	
Débitos: 4.213,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.639,15								
Conta: 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico							Sd. Ant.:	902,60
31/03/2017	645514	Depreciação mês.	0000000000		451,30		1.353,90	
TOTAL MÊS ----->					451,30	0,00	1.353,90	
Débitos: 451,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.353,90								
Conta: 4.02.06.02.002 544 Amortização em Software e Programas							Sd. Ant.:	358,10
31/03/2017	645515	Depreciação mês.	0000000000		179,05		537,15	
TOTAL MÊS ----->					179,05	0,00	537,15	
Débitos: 179,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 537,15								
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	5.083,43-
31/03/2017	641586	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	117362			922,00-	6.005,43-	
31/03/2017	641592	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	117362			2.217,65-	8.223,08-	
31/03/2017	641596	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	117362			2,67-	8.225,75-	
31/03/2017	641600	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	117362			1.092,12-	9.317,87-	
31/03/2017	643509	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		117991		2.458,22-	11.776,09-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.692,66-	11.776,09-	
Débitos: 0,00 Créditos: 6.692,66- Saldo Atual: 11.776,09-								
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos							Sd. Ant.:	66.573,95-
02/03/2017	602819	Desconto Doc N° 0000035956-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	104401			122,91-	66.696,86-	
06/03/2017	604088	Desconto Doc N° 0000031454-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // [HIS	109891			418,20-	67.115,06-	
10/03/2017	614015	Desconto Doc N° 0000009864/5 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME // [HIS	33330			161,33-	67.276,39-	
10/03/2017	614022	Desconto Doc N° 0000009864/6 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME // [HIS	33331			161,33-	67.437,72-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	863,77-	67.437,72-	
Débitos: 0,00 Créditos: 863,77- Saldo Atual: 67.437,72-								
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos							Sd. Ant.:	1.642,90
31/03/2017	641587	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	117363		511,22		2.154,12	
31/03/2017	641603	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	117363		275,83		2.429,95	
31/03/2017	643512	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		117992	1,46		2.431,41	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	2.431,41
TOTAL MÊS ----->					788,51	0,00	2.431,41
Débitos: 788,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.431,41							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	60.530,22
02/03/2017	602821	Juros e Multa Doc N° 0000041479-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	105128		23,95		60.554,17
02/03/2017	602830	Juros e Multa Doc N° 0000041259-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	99378		704,13		61.258,30
02/03/2017	602833	Juros e Multa Doc N° 0000041469-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	104383		37,07		61.295,37
02/03/2017	602836	Juros e Multa Doc N° 0000041474-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	104386		45,75		61.341,12
02/03/2017	602847	Juros e Multa Doc N° 0000041361-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	101385		903,47		62.244,59
02/03/2017	603151	Juros e Multa Doc N° 0000226107-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	110238		383,84		62.628,43
06/03/2017	604084	Juros e Multa Doc N° 0000000357-A - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA // [HIS	108981		75,90		62.704,33
07/03/2017	611608	Juros e Multa Doc N° 0000001603-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	101258		3.015,97		65.720,30
08/03/2017	612207	Juros e Multa Doc N° 0000024210-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	96924		1.493,80		67.214,10
08/03/2017	612210	Juros e Multa Doc N° 0000023457-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	93101		337,82		67.551,92
09/03/2017	612869	Juros e Multa Doc N° 0000000621-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	113736		155,70		67.707,62
14/03/2017	615875	Juros e Multa Doc N° 0000000988-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	109020		158,08		67.865,70
14/03/2017	615878	Juros e Multa Doc N° 0000000987-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	109018		81,66		67.947,36
15/03/2017	616193	Juros e Multa Doc N° 0000039352-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	108840		0,10		67.947,46
15/03/2017	617340	Juros e Multa Doc N° 0000229500-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	113678		497,60		68.445,06
15/03/2017	617341	Juros e Multa Doc N° 0000772205-A - HOSPFAR IND E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	68.445,06
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
16/03/2017	618018	LTDA // [HIS	114375		262,88		68.707,94
		Juros e Multa Doc N°					
		0000000109-A - GOLDSERV					
16/03/2017	618036	COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	112962		29,21		68.737,15
		Juros e Multa Doc N°					
		0000000118-A - GOLDSERV					
16/03/2017	618293	COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	113314		13,92		68.751,07
		Juros e Multa Doc N°					
		0000229595-A - MEDCOMERCE					
16/03/2017	618296	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		[HIS	113701		383,84		69.134,91
		Juros e Multa Doc N°					
		0000772147-A - HOSPFAR IND E					
16/03/2017	618297	COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // [HIS	114373		113,12		69.248,03
		Juros e Multa Doc N°					
		0000229597-A - MEDCOMERCE					
16/03/2017	618298	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		[HIS	113275		62,72		69.310,75
		Juros e Multa Doc N°					
		0000007664-A - MEGA					
17/03/2017	619096	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO					
		LTDA - ME // [HIS	118658		11,07		69.321,82
		Juros e Multa Doc N°					
		0000082946-A -					
17/03/2017	619112	SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA					
		// [HIS	118222		8,90		69.330,72
		Juros e Multa Doc N°					
		0000201760-A - NOVO CONCEITO					
20/03/2017	620366	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA					
		- ME // [HIS	117385		90,00		69.420,72
		Juros e Multa Doc N°					
		0000009792-A - METROPOLE					
20/03/2017	620412	COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		[HIS	113750		65,41		69.486,13
		Juros e Multa Doc N°					
		0000009790-A - METROPOLE					
21/03/2017	621457	COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		[HIS	113719		3,37		69.489,50
		Juros e Multa Doc N°					
		0000003762-A - OBRAS SOCIAIS DO					
21/03/2017	621459	CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //					
		[HIS	114653		469,85		69.959,35
		Juros e Multa Doc N°					
		0000222423-A - IBG INDUSTRIA					
22/03/2017	622269	BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		[HIS	114426		81,44		70.040,79
		Juros e Multa Doc N°					
		0000071718-A - CITOPHARMA					
23/03/2017	623261	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					
		ESPECIAIS LTDA // [HIS	114424		113,12		70.153,91
		Juros e Multa Doc N°					
		0000225520-B - MEDCOMERCE					
23/03/2017	623262	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		[HIS	109709		383,84		70.537,75
		Juros e Multa Doc N°					
		0000000989-A - AGIMED COMERCIO					
23/03/2017	623263	DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME //					
		[HIS	117008		262,88		70.800,63
		Juros e Multa Doc N°					
		0000229863-A - MEDCOMERCE					
27/03/2017	625012	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		[HIS	113747		205,28		71.005,91
		Juros e Multa Doc N°					
		0000011399-A - PRECISO					
		METROLOGIA E QUALIDADE LTDA -					
		ME // [HIS	33642		195,88		71.201,79

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	71.201,79
27/03/2017	625076	Juros e Multa Doc N° 42244409 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	117965		2.391,50		73.593,29
27/03/2017	625077	Juros e Multa Doc N° 170674655778 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	118608		2.391,50		75.984,79
28/03/2017	625847	Juros e Multa Doc N° 0000633849-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	116557		111,65		76.096,44
28/03/2017	625852	Juros e Multa Doc N° 0000000720-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	119648		45,20		76.141,64
29/03/2017	626303	Juros e Multa Doc N° 0000230595-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	114469		497,60		76.639,24
29/03/2017	626305	Juros e Multa Doc N° 0000071992-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	115412		124,64		76.763,88
29/03/2017	626306	Juros e Multa Doc N° 0000044678-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // [HIS	117398		13,65		76.777,53
29/03/2017	626315	Juros e Multa Doc N° 0000043900-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // [HIS	113730		46,20		76.823,73
TOTAL MÊS ----->					16.293,51	0,00	76.823,73

Débitos: 16.293,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.823,73

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	4.719,41
01/03/2017	601816	REF MANUT CONTA	111203		30,00		4.749,41
02/03/2017	603127	REF TARIFA PAGFOR C/C	111545		2,36		4.751,77
02/03/2017	603129	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	111546		39,91		4.791,68
02/03/2017	603133	REF DOC/TED INTERNET	111548		8,95		4.800,63
02/03/2017	603135	REF DOC/TED INTERNET	111549		8,95		4.809,58
02/03/2017	603212	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	111576		76,00		4.885,58
03/03/2017	603533	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	111679		1.077,30		5.962,88
06/03/2017	604636	REF DOC/TED INTERNET	111981		8,95		5.971,83
06/03/2017	604638	REF DOC/TED INTERNET	111981		8,95		5.980,78
06/03/2017	604640	REF DOC/TED INTERNET	111981		8,95		5.989,73
06/03/2017	604642	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	111984		24,56		6.014,29
07/03/2017	611738	REF TARIFA PAGFOR C/C	112228		2,36		6.016,65
07/03/2017	611742	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	112229		33,77		6.050,42
07/03/2017	611757	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	112234		1,90		6.052,32
08/03/2017	612355	REF TARIFA PAGFOR C/C	112438		4,13		6.056,45
09/03/2017	613165	REF DOC/TED INTERNET	112608		8,95		6.065,40
09/03/2017	613189	REF DOC/TED INTERNET	112608		8,95		6.074,35
09/03/2017	613206	REF DOC/TED INTERNET	112608		8,95		6.083,30
09/03/2017	613223	REF DOC/TED INTERNET	112608		8,95		6.092,25
09/03/2017	613234	REF DOC/TED INTERNET	112608		8,95		6.101,20
09/03/2017	613246	REF DOC/TED INTERNET	112608		8,95		6.110,15
09/03/2017	613269	REF DOC/TED INTERNET	112608		8,95		6.119,10
09/03/2017	613283	REF DOC/TED INTERNET	112608		8,95		6.128,05
09/03/2017	613294	REF DOC/TED INTERNET	112608		8,95		6.137,00
09/03/2017	613305	REF DOC/TED INTERNET	112608		8,95		6.145,95
09/03/2017	613359	REF DOC/TED INTERNET	112688		8,95		6.154,90
09/03/2017	613363	REF DOC/TED INTERNET	112688		8,95		6.163,85
09/03/2017	613367	REF DOC/TED INTERNET	112688		8,95		6.172,80
09/03/2017	613369	REF DOC/TED INTERNET	112697		8,95		6.181,75
09/03/2017	613373	REF TARIFA PAGFOR C/C	112698		0,59		6.182,34
09/03/2017	613375	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	112700		104,38		6.286,72
09/03/2017	613543	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	112756		5,70		6.292,42
10/03/2017	614235	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	113010		12,28		6.304,70
13/03/2017	614937	REF TARIFA PAGFOR C/C	113268		0,59		6.305,29
13/03/2017	614943	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	113269		3,07		6.308,36
13/03/2017	614947	REF DOC/TED INTERNET	113271		8,95		6.317,31
13/03/2017	614949	REF DOC/TED INTERNET	113271		8,95		6.326,26
13/03/2017	614951	REF DOC/TED INTERNET	113271		8,95		6.335,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	6.335,21
14/03/2017	616033	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	113492		5,70		6.340,91
14/03/2017	616041	REF TARIFA BANCARIA	113495		8,20		6.349,11
14/03/2017	616056	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	113502		6,14		6.355,25
15/03/2017	617315	REF TARIFA PAGFOR C/C	113721		1,18		6.356,43
15/03/2017	617319	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2	113722		68,40		6.424,83
15/03/2017	617321	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	113724		18,42		6.443,25
15/03/2017	617329	REF DOC/TED INTERNET	113725		8,95		6.452,20
15/03/2017	617331	REF DOC/TED INTERNET	113727		8,95		6.461,15
16/03/2017	618340	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114006		52,19		6.513,34
16/03/2017	618342	REF DOC/TED INTERNET	114008		8,95		6.522,29
16/03/2017	618628	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	114094		1,90		6.524,19
17/03/2017	619107	REF DOC/TED INTERNET	114166		8,95		6.533,14
20/03/2017	620500	REF DOC/TED INTERNET	114392		8,95		6.542,09
20/03/2017	620504	REF DOC/TED INTERNET	114392		8,95		6.551,04
20/03/2017	620509	REF DOC/TED INTERNET	114392		8,95		6.559,99
20/03/2017	620511	REF DOC/TED INTERNET	114392		8,95		6.568,94
20/03/2017	620513	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114396		55,26		6.624,20
21/03/2017	621449	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114529		9,21		6.633,41
21/03/2017	621479	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	114542		1,90		6.635,31
22/03/2017	622252	REF DOC/TED INTERNET	114683		8,95		6.644,26
22/03/2017	622256	REF DOC/TED INTERNET	114684		8,95		6.653,21
23/03/2017	623243	REF TARIFA PAGFOR C/C	114856		2,95		6.656,16
23/03/2017	623247	REF TARV SERV TED STR PAGFOR	114857		79,82		6.735,98
23/03/2017	623249	REF DOC/TED INTERNET	114858		8,95		6.744,93
23/03/2017	623251	REF DOC/TED INTERNET	114859		8,95		6.753,88
23/03/2017	623253	REF DOC/TED INTERNET	114860		8,95		6.762,83
24/03/2017	624188	REF DOC/TED INTERNET	115055		8,95		6.771,78
27/03/2017	625054	REF TARIFA PAGFOR C/C	115245		1,18		6.772,96
27/03/2017	625056	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	115246		21,49		6.794,45
27/03/2017	625067	REF DOC/TED INTERNET	115249		8,95		6.803,40
27/03/2017	625171	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	115295		62,70		6.866,10
27/03/2017	625383	REF MANUT CTA	115399		30,00		6.896,10
28/03/2017	625903	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	115504		3,07		6.899,17
28/03/2017	625905	REF DOC/TED INTERNET	115506		8,95		6.908,12
29/03/2017	626835	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	115761		3,80		6.911,92
30/03/2017	627565	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001296982-00001	116032		1,00		6.912,92
30/03/2017	627569	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116034		21,49		6.934,41
30/03/2017	627573	REF DOC/TED INTERNET	116036		8,95		6.943,36
30/03/2017	627575	REF DOC/TED INTERNET	116038		8,95		6.952,31
30/03/2017	627611	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116057		1,90		6.954,21
31/03/2017	628264	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116267		6,14		6.960,35
31/03/2017	628471	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116311		195,70		7.156,05
TOTAL MÊS ----->					2.436,64	0,00	7.156,05
Débitos: 2.436,64					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.156,05

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	768,99
31/03/2017	641589	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	117363		92,42		861,41
31/03/2017	641593	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	117363		405,63		1.267,04
31/03/2017	641597	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	117363		0,59		1.267,63
31/03/2017	641601	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	117363		183,63		1.451,26
31/03/2017	643510	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117992		0,29		1.451,55
TOTAL MÊS ----->					682,56	0,00	1.451,55

Débitos: 682,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.451,55

Total geral

Débitos: 66.557.469,92 Créditos: 66.557.469,92- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0