

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
03/04/2017	628802	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116421		1.017.930,98		1.017.931,98
03/04/2017	628807	REF TARIFA PAGFOR C/C	116424			0,59-	1.017.931,39
03/04/2017	628809	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MARÇO/2017	116425			1.000.000,00-	17.931,39
03/04/2017	628731	Baixa Faturas e Recibos N° 0000111610-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	119660			623,73-	17.307,66
03/04/2017	628733	Baixa Faturas e Recibos N° 0000111611-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	119659			1.039,55-	16.268,11
03/04/2017	628735	Baixa NF Estadual N° 0000003457-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003457 - Gás GLP	120189			2.443,50-	13.824,61
03/04/2017	628737	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002187-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	120021			2.321,76-	11.502,85
03/04/2017	628816	Baixa NF Estadual N° 0000774514-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000774514 - MEDICAMENTOS	116624			4.597,88-	6.904,97
03/04/2017	628817	Baixa Faturas e Recibos N° 4188453300-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	122476			1.090,82-	5.814,15
03/04/2017	628818	Baixa NF Estadual N° 0000072461-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000072461 - MEDICAMENTOS	116573			934,20-	4.879,95
03/04/2017	628819	Baixa NF Estadual N° 2362260130-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2362260130 - AGUA E ESGOTO REF 02 / 2017	117384			461,01-	4.418,94
03/04/2017	628822	Baixa Recibo de Locação N° 000577102401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/03/2017 A 09/04/2017 - ERG	113306			2.723,55-	1.695,39
03/04/2017	628823	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771024-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 03/11 R\$180,95	113305			180,95-	1.514,44
03/04/2017	628827	Baixa Faturas e Recibos N° 4112746950-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	120251			1.513,44-	1,00
04/04/2017	629323	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116575		5.949,19		5.950,19
04/04/2017	629333	REF DOC/TED INTERNET	116580			8,95-	5.941,24
04/04/2017	629327	Baixa NF Estadual N° 0000000286-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000286 - Generos Alimenticios	118304			385,00-	5.556,24
04/04/2017	629328	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001037-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - HMI - SIGEVALDO SANTANA - 28 A 31/03	122597			239,79-	5.316,45
04/04/2017	629331	Baixa Auto de Infração N° 204855420 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF REF. AUTO 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.:	5.316,45
		INFRAÇÃO N. 204855420 01/2017	122602			5.315,45-	1,00
05/04/2017	630033	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116745		143.001,79		143.002,79
05/04/2017	630036	REF TARIFA PAGFOR C/C	116747			1,18-	143.001,61
05/04/2017	630046	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116748			39,91-	142.961,70
05/04/2017	629837	Baixa NF Estadual N° 0000012079-B - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000012079 - MATERIAL HOSPITALAR	108692			5.360,60-	137.601,10
05/04/2017	629839	Baixa NF Estadual N° 0000388852-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000388852 - MAT HOSPITALARES	113720			3.420,50-	134.180,60
05/04/2017	629841	Baixa NF Estadual N° 0000043271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043271 - MEDICAMENTOS	112335			468,00-	133.712,60
05/04/2017	629845	Baixa NF Estadual N° 0000383195-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000383195 - MEDICAMENTOS	108833			14.936,54-	118.776,06
05/04/2017	629847	Baixa NF Estadual N° 0000043539-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043539 - MAT HOSPITALARES	113349			4.845,46-	113.930,60
05/04/2017	629849	Baixa NF Estadual N° 0000388874-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000388874 - MEDICAMENTOS	113721			6.618,20-	107.312,40
05/04/2017	629851	Baixa NF Estadual N° 0000043447-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043447 - MAT HOSPITALARES	113339			2.722,00-	104.590,40
05/04/2017	629853	Baixa NF Estadual N° 0000029724-B - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029724 - Materiais de Limpeza	99364			2.268,00-	102.322,40
05/04/2017	629855	Baixa NF Estadual N° 0000043595-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043595 - MAT HOSPITALARES	114419			3.994,75-	98.327,65
05/04/2017	629858	Baixa NF Estadual N° 0000001636-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001636 - Materiais de Limpeza	103517			16.171,85-	82.155,80
05/04/2017	629860	Baixa NF Estadual N° 0000047580-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047580 - MEDICAMENTOS	114417			638,00-	81.517,80
05/04/2017	629862	Baixa NF Estadual N° 0000029665-C - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029665 - Materiais de Limpeza	98989			1.546,65-	79.971,15
05/04/2017	629864	Baixa NF Estadual N° 0000043448-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043448 - MEDICAMENTOS	112957			175,00-	79.796,15
05/04/2017	629867	Baixa NF Estadual N° ELLO					

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.:	79.796,15
		05ABR1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
		- ME // FATURA 1020	123014			70.539,77-	9.256,38
05/04/2017	629869	Baixa NF Estadual N°					
		0000043270-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000043270 - MEDICAMENTOS	112256			1.404,00-	7.852,38
05/04/2017	629871	Baixa NF Estadual N°					
		0000043518-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000043518 - MEDICAMENTOS	113272			5.865,10-	1.987,28
05/04/2017	630050	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000001039-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		RELATORIO DE DESPESAS -					
		VANIMEIRE LEAL - 29 A 30/03	122838			59,01-	1.928,27
05/04/2017	630068	Baixa NF Estadual N°					
		0000231519-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000231519 -					
		MEDICAMENTOS	115484			771,20-	1.157,07
05/04/2017	630069	Baixa NF Estadual N°					
		0000775525-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000775525 -					
		MAT HOSPITALARES	118383			730,95-	426,12
05/04/2017	630070	Baixa NF Estadual N°					
		0000231607-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000231607 -					
		MEDICAMENTOS	116594			425,12-	1,00
06/04/2017	630856	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116906		124.315,95		124.316,95
06/04/2017	630861	REF TARIFA PAGFOR C/C	116908			0,59-	124.316,36
06/04/2017	630863	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116911			15,35-	124.301,01
06/04/2017	630873	REF PGTO ACORDO HMI - RM					
		HOSPITALAR	116912			44.081,08-	80.219,93
06/04/2017	630874	REF *TED DEVOLVIDA - PGTO					
		ACORDO HMI - RM HOSPITALAR	116917		44.081,08		124.301,01
06/04/2017	630802	Baixa NF Estadual N° SUPERM					
		06ABR - SUPERMED // FATURA -					
		1026	123236			31.944,21-	92.356,80
06/04/2017	630805	Baixa NF Estadual N° IRFERN					
		06AB1 - CIRURGICA FERNANDES -					
		COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE					
		LIMITADA // FATURA - 1022	123232			28.228,92-	64.127,88
06/04/2017	630807	Baixa NF Estadual N°					
		0000011273-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011273 - Materiais					
		Hospitalares	115408			958,10-	63.169,78
06/04/2017	630809	Baixa NF Estadual N° G DIST					
		06AB1 - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // FATURA					
		- 1025	123235			60.079,20-	3.090,58
06/04/2017	630811	Baixa NF Estadual N° ECMED					
		06ABR1 - RECMED COMERCIO DE					
		MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI					
		// FATURA - 1023	123233			3.089,58-	1,00
07/04/2017	640709	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117047		388.533,03		388.534,03
07/04/2017	640716	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117054			12,28-	388.521,75
07/04/2017	640725	REF DOC/TED INTERNET	117058			8,95-	388.512,80
07/04/2017	640727	REF DOC/TED INTERNET	117058			8,95-	388.503,85
07/04/2017	640729	REF DOC/TED INTERNET	117058			8,95-	388.494,90
07/04/2017	640731	REF DOC/TED INTERNET	117058			8,95-	388.485,95
07/04/2017	640670	Baixa NF Estadual N° EDLINN					
		07AB1 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA					
		- ME // FATURA - 1030	123440			50.475,50-	338.010,45
07/04/2017	640672	Baixa NF Estadual N°					
		0000006950-A - EXTRA CORPUS					
		EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000006950					

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.:	338.010,45
		- MAT HOSPITALARES	114418			118,00-	337.892,45
07/04/2017	640674	Baixa NF Estadual N° 0000006905-A - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006905					
07/04/2017	640676	- MATERIAS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° RISTLIA 07A1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // FATURA - 1027	112089			232,00-	337.660,45
07/04/2017	640761	Baixa GRF SEFIP N° 135 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2017	123436			4.745,62-	332.914,83
07/04/2017	640766	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REF 03/2017	122907			143.393,83-	189.521,00
07/04/2017	640767	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 39 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	123371			104.925,91-	84.595,09
07/04/2017	640769	Baixa NF Estadual N° RMHOSP 06ABR - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA - 1024	122855			660,00-	83.935,09
07/04/2017	640814	Baixa Pensão Alimentícia N° 56 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2017 Períodos:	123234			44.081,08-	39.854,01
07/04/2017	640815	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000555-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 4 títulos R\$ 28,80 cada = R\$ 115,20	122750			281,10-	39.572,91
07/04/2017	640952	Baixa NF Estadual N° 0000000642-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000642 - MAT HOSPITALARES	123162			115,20-	39.457,71
07/04/2017	652479	Baixa NF Estadual N° 0000474037-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF 0000474037 - MEDICAMENTOS	118318			16.667,86-	22.789,85
07/04/2017	652480	Baixa NF Estadual N° 0000467399-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF 0000467399 - MEDICAMENTOS	108824			4.299,56-	18.490,29
07/04/2017	652481	Baixa NF Estadual N° 0000465047-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF 0000465047 - MEDICAMENTOS	104370			3.022,77-	15.467,52
07/04/2017	652482	Baixa NF Estadual N° 0000474061-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF 0000474061 - MATERIAIS HOSPITALARES	102091			2.904,27-	12.563,25
07/04/2017	652483	Baixa NF Estadual N° 0000474061-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF 0000474061 - MATERIAIS HOSPITALARES	109037			1.894,11-	10.669,14
07/04/2017	652484	Baixa NF Estadual N° 0000466136-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF	109038			1.876,69-	8.792,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	8.792,45
07/04/2017	652485	0000466136 - MAT HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000472615-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF	102728			1.736,11-	7.056,34
07/04/2017	652486	0000472615 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000472615-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF	107092			815,95-	6.240,39
07/04/2017	652487	0000472615 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000468351-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF	107093			808,44-	5.431,95
07/04/2017	652488	0000468351 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000474090-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF	104364			635,90-	4.796,05
07/04/2017	652489	0000474090 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000474090-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF	108783			609,30-	4.186,75
07/04/2017	652490	0000474090 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000472616-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF	108784			603,70-	3.583,05
07/04/2017	652491	0000472616 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000472616-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF	107107			585,38-	2.997,67
07/04/2017	652492	0000472616 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000476937-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF	107108			579,99-	2.417,68
07/04/2017	652493	0000476937 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000474576-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF	110412			539,46-	1.878,22
07/04/2017	652494	0000474576 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000474576-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF	109030			494,28-	1.383,94
07/04/2017	652495	0000474576 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000474035-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF	109031			489,73-	894,21
07/04/2017	652496	0000474035 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000474035-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF	108827			334,14-	560,07
07/04/2017	652497	0000474035 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000468320-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF	108828			331,05-	229,02
10/04/2017	642021	0000468320 - MEDICAMENTOS REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSE	104367			228,02-	1,00
10/04/2017	642024	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	117616		1.175.298,00		1.175.299,00
10/04/2017	642026	REF TARIFA PAGFOR C/C	117618			1.119.903,73-	55.395,27
10/04/2017	642028	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117620			2,36-	55.392,91
10/04/2017	642030	REF DOC/TED INTERNET	117621			21,49-	55.371,42
10/04/2017	641922	REF DOC/TED INTERNET Baixa NF Estadual N° 0000224733-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224733 - GASES	117622			8,95-	55.362,47
10/04/2017	641925	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000016585-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016585 - Materiais de Expediente	119827			6.789,23-	48.573,24
10/04/2017	641927	Baixa NF Estadual N°	112963			538,93-	48.034,31

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	48.034,31
10/04/2017	641929	0000001514-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001514 - MEDICAMENTOS	113742			189,90-	47.844,41
10/04/2017	641931	Baixa NF Estadual N° 0000001468-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001468 - MEDICAMENTOS	109078			6.492,30-	41.352,11
10/04/2017	641933	Baixa NF Estadual N° 0000003905-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003905 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	118306			182,08-	41.170,03
10/04/2017	641935	Baixa NF Estadual N° 0000001391-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001391 - MAT HOSPITALARES	98863			2.825,00-	38.345,03
10/04/2017	641937	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002233-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	122540			506,00-	37.839,03
10/04/2017	641939	Baixa NF Estadual N° 0000001535-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001535 - MAT HOSPITALARES	110403			1.125,00-	36.714,03
10/04/2017	641941	Baixa NF Estadual N° 0000001536-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001536 - MAT HOSPITALARES	110840			2.250,00-	34.464,03
10/04/2017	641943	Baixa NF Estadual N° 0000001612-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001612 - Materiais de Manutenção	119830			820,00-	33.644,03
10/04/2017	641945	Baixa NF Estadual N° 0000040333-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040333 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	117113			219,52-	33.424,51
10/04/2017	641947	Baixa NF Estadual N° 0000000754-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000754 - Materiais de Manutenção	118307			1.980,80-	31.443,71
10/04/2017	641949	Baixa NF Estadual N° 0000001537-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001537 - MEDICAMENTOS	117015			610,40-	30.833,31
10/04/2017	642033	Baixa NF Serviço N° 0000002981-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002981 - Gás GLP	121492			2.062,31-	28.771,00
10/04/2017	642034	Baixa NF Serviço N° 0002017227-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 03 / 2017	123198			18.770,00-	10.001,00
11/04/2017	643279	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração DE DIRETOR CORPORATIVO 03 / 2017	123225			10.000,00-	1,00
11/04/2017	643358	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117925		163.310,81		163.311,81
11/04/2017	643367	REF TARIFA PAGFOR C/C	117936			0,59-	163.311,22
11/04/2017	643369	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117937			3,07-	163.308,15
11/04/2017	643371	REF DOC/TED INTERNET	117938			8,95-	163.299,20
11/04/2017	643373	REF DOC/TED INTERNET	117938			8,95-	163.290,25
11/04/2017	643373	REF DOC/TED INTERNET	117938			8,95-	163.281,30

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.:	163.281,30
11/04/2017	643375	REF DOC/TED INTERNET	117938			8,95-	163.272,35
11/04/2017	643377	REF DOC/TED INTERNET	117938			8,95-	163.263,40
11/04/2017	643379	REF DOC/TED INTERNET	117938			8,95-	163.254,45
11/04/2017	643383	REF DOC/TED INTERNET	117944			8,95-	163.245,50
11/04/2017	643387	REF DOC/TED INTERNET	117944			8,95-	163.236,55
11/04/2017	643389	REF DOC/TED INTERNET	117944			8,95-	163.227,60
11/04/2017	643391	REF DOC/TED INTERNET	117944			8,95-	163.218,65
11/04/2017	643467	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL/2017	117972			40.000,00-	123.218,65
11/04/2017	644204	REF PGTO FGTS RESCISÓRIO MNSL - ROBERTA PEDROSA DOS SANTOS	117969			694,78-	122.523,87
11/04/2017	643104	Baixa NF Estadual N° 0000224808-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224808 - GASES HOSPITALARES	119829			124,66-	122.399,21
11/04/2017	643106	Baixa NF Estadual N° 0000029654-C - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029654 - Mat Hospitalares	93875			3.052,67-	119.346,54
11/04/2017	643108	Baixa NF Estadual N° AC 11042017 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // FATURA 1044	123839			80.380,03-	38.966,51
11/04/2017	643111	Baixa NF Estadual N° 0000016757-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016757 - Materiais de Limpeza	118381			2.108,17-	36.858,34
11/04/2017	643402	Baixa NF Estadual N° 0000002503-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002503 - MATERIAL DE LIMPEZA	109916			11.967,42-	24.890,92
11/04/2017	643403	Baixa Faturas e Recibos N° 0001279672-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS 04 / 2017 COMPLEMENTO	123666			1.223,30-	23.667,62
11/04/2017	643410	Baixa GRRF N° 485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	123681			4.590,39-	19.077,23
11/04/2017	643411	Baixa GRRF N° 478 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	123546			4.168,30-	14.908,93
11/04/2017	643433	Baixa Liquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840			2.557,80-	12.351,13
11/04/2017	643434	Baixa Liquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840			1.500,00-	10.851,13
11/04/2017	643435	Baixa Liquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840			1.125,00-	9.726,13
11/04/2017	643436	Baixa Liquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840			900,00-	8.826,13
11/04/2017	643437	Baixa Liquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840			900,00-	7.926,13

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	7.926,13
11/04/2017	643438	Baixa Liquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840			900,00-	7.026,13
11/04/2017	643439	Baixa Liquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840			900,00-	6.126,13
11/04/2017	643440	Baixa Liquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840			600,00-	5.526,13
11/04/2017	643441	Baixa Liquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840			450,00-	5.076,13
11/04/2017	643463	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201702600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIOS OFICIAIS PROTOCOLO n. 201702600 - HMI	124075			367,06-	4.709,07
11/04/2017	643476	Baixa Faturas e Recibos N° 4207668820-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	121986			2.803,24-	1.905,83
11/04/2017	643477	Baixa Faturas e Recibos N° 4205253770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	121989			1.513,44-	392,39
11/04/2017	643478	Baixa Faturas e Recibos N° 4204971280-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	121984			319,73-	72,66
11/04/2017	643480	Baixa Guia de Rec Sindical N° 288 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122751			71,66-	1,00
12/04/2017	644171	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	118172		499.151,47		499.152,47
12/04/2017	644195	REF DEVOLUÇÃO DE PGTO FGTS MNSL - PAGO PELA CONTA INDEVIDA	118182		694,78		499.847,25
12/04/2017	644211	REF TARIFA PAGFOR C/C	118186			2,36-	499.844,89
12/04/2017	644213	REF TAR SERV TED PAGFOR C/C	118187			9,21-	499.835,68
12/04/2017	644217	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL/2017	118190			300.000,00-	199.835,68
12/04/2017	644118	Baixa GRRF N° 487 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HMI	123905			97.669,50-	102.166,18
12/04/2017	644148	Baixa NF Serviço N° 0000005062-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/01/2017 A 28/02/2017	117322			69.120,00-	33.046,18
12/04/2017	644149	Baixa NF Estadual N° 0000001650-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001650 - MAT HOSPITALARES	107271			12.388,50-	20.657,68
12/04/2017	644150	Baixa NF Serviço N° 0000000229-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPRESSORES, BOMBAS E VACUO E DA REDE 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.:	20.657,68
12/04/2017	644151	GASES REF. 02/2017 Baixa NF Estadual N° 0000004494-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000004494 - Materiais de Limpeza	118198			7.720,00-	12.937,68
12/04/2017	644152	Baixa NF Serviço N° 0000000827-A - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware	113311			2.547,74-	10.389,94
12/04/2017	644153	Baixa NF Estadual N° 0000001648-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001648 - MAT HOSPITALARES	123718			939,15-	9.450,79
12/04/2017	644168	Baixa Auto de Infração N° 5027825-5 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO N. 07.17.17095.5027825-5 - TRABALHISTA REF. PARC. 14 DE 04/2017 HMI	104987			907,20-	8.543,59
12/04/2017	644237	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002209-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	121489			2.489,92-	1,00
13/04/2017	645582	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	118493		432.026,27		432.027,27
13/04/2017	645585	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	118495			68,40-	431.958,87
13/04/2017	645587	REF DOC/TED INTERNET	118496			8,95-	431.949,92
13/04/2017	645732	REF TED - TRANSF ELET DISP REMET 5 VT GO	118546		8.997,90		440.947,82
13/04/2017	645594	Baixa NF Estadual N° 0000225046-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225046 - GASES HOSPITALARES	120094			124,66-	440.823,16
13/04/2017	645665	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 128 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 03/2017 HMI	123783			140.337,12-	300.486,04
13/04/2017	645666	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 158 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122738			118.167,06-	182.318,98
13/04/2017	645671	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 032017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REF. 03/2017 HMI	123813			34.433,65-	147.885,33
13/04/2017	645672	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 52 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 03/2017 HMI	123782			66,45-	147.818,88
13/04/2017	645674	Baixa GPS Folha N° 114 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2017	122901			137.790,80-	10.028,08
13/04/2017	645687	Baixa NF Estadual N° 0000140108-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000140108 - ENERGIA 04 / 2016	123805			2.694,55-	7.333,53
13/04/2017	645689	Baixa NF Estadual N° 0000016586-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016586 - Materiais de Limpeza	112964			91,50-	7.242,03
13/04/2017	645691	Baixa Faturas e Recibos N° 0000084515-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	123738			253,00-	6.989,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	6.989,03
13/04/2017	645694	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PARCELA 1 - REFERENTE PROCESSO JUDICIAL N. 001023781220165180010 MARINETE DO CARMO	124319			4.000,00-	2.989,03
13/04/2017	645695	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PARCELA 01 - REFERENTE PROCESSO JUDICIAL N. 00110710820165180003 CLAUDIA DE JESUS	124313			2.500,00-	489,03
13/04/2017	645779	Baixa NF Estadual N° 0000144535-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000144535 - ENERGIA 4 / 2017	124630			488,03-	1,00
17/04/2017	646704	REF REF AO PAGTO DE JUROS DA NF 1650 DO FORNECEDOR BRASPEL	118734			2.708,95-	2.707,95-
17/04/2017	646707	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	118743		122.538,07		119.830,12
17/04/2017	646724	REF TARIFA BANCARIA	118745			0,59-	119.829,53
17/04/2017	646730	REF TARIFA BANCARIA	118745			3,07-	119.826,46
17/04/2017	646487	Baixa NF Serviço N° 0000001705-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	115250			1.556,75-	118.269,71
17/04/2017	646489	Baixa NF Estadual N° 0000041301-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041301 - MEDICAMENTOS	100112			10.289,74-	107.979,97
17/04/2017	646491	Baixa NF Estadual N° 0000000302-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000302 - Generos Alimenticios - AGUA	120090			440,00-	107.539,97
17/04/2017	646493	Baixa NF Estadual N° 0000225262-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225262 - GASES HOSPITALARES	120188			763,93-	106.776,04
17/04/2017	646519	Baixa Guia de Rec Sindical N° 348 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2017 Periodos: 3	123260			822,00-	105.954,04
17/04/2017	646528	Baixa NF Estadual N° 0000000621-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000621 - MAT HOSPITALARES	113737			7.460,84-	98.493,20
17/04/2017	646531	Baixa NF Estadual N° 0000000647-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000647 - MAT HOSPITALARES	118373			4.228,98-	94.264,22
17/04/2017	646538	Baixa NF Estadual N° 0000234118-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000234118 - MAT HOSPITALARES	117396			1.455,28-	92.808,94
17/04/2017	646560	Baixa GPS Retido PJ N° 889194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON NFS 88/91/94 - REF 03/2017	124139			35.607,00-	57.201,94
17/04/2017	646561	Baixa GPS Retido PJ N° 296 -					

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.:	57.201,94
17/04/2017	646562	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA LOC SERVICE NF 296 - REF 03/2017	124138			23.306,20-	33.895,74
17/04/2017	646563	Baixa GPS Retido PJ N° 2420 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2420 - REF 03/2017	124140			15.304,52-	18.591,22
17/04/2017	646564	Baixa GPS Retido PJ N° 76 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA LA BAHIA NF 76 - REF 03/2017	124137			10.362,95-	8.228,27
17/04/2017	646565	Baixa GPS Retido PJ N° 172 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA ENGEMED NF 172 - REF 03/2017	124135			4.918,49-	3.309,78
18/04/2017	648236	Baixa GPS Retido PJ N° 2192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DO HOSP. VILA NOVA - REF 03/2017	124136			3.308,78-	1,00
18/04/2017	648252	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	118973		5.804,64		5.805,64
18/04/2017	648284	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	118979			1,00-	5.804,64
18/04/2017	648128	REF REF PAGTO DARF IRRF AUTONAMOS 03/2017 HMI	118984			67,20-	5.737,44
18/04/2017	648246	Baixa NF Estadual N° 0000225366-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225366 - GASES HOSPITALARES	120185			5.628,23-	109,21
19/04/2017	648632	Baixa NF Estadual N° 0000224201-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224201 - GASES HOSPITALARES	124949			109,21-	0,00
19/04/2017	648637	REF BX AUTOAMTICA APLICAÇÕES	119070		8.404,21		8.404,21
19/04/2017	648641	REF TARIFA PAGFOR C/C	119072			0,59-	8.403,62
19/04/2017	648641	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	119075			3,07-	8.400,55
19/04/2017	648622	Baixa NF Estadual N° 0000002366-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002366 - Gás GLP	123840			1.988,47-	6.412,08
19/04/2017	648626	Baixa NF Estadual N° 0000022106-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000022106 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	113733			55,96-	6.356,12
19/04/2017	648654	Baixa NF Estadual N° 0000000316-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000316 - Generos Alimenticios - AGUA	120603			275,00-	6.081,12
19/04/2017	648655	Baixa Faturas e Recibos N° 0000084420-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	124634			2.072,96-	4.008,16
19/04/2017	648656	Baixa GRRF N° 495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	124917			1.563,45-	2.444,71
19/04/2017	648657	Baixa NF Estadual N° 0000010701-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000010701 - MEDICAMENTOS	119839			1.057,00-	1.387,71
19/04/2017	648657	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800121 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL COMPLEMENTAR DE DENILCE CARVALHO PROCESSO 0010252.44.2016.5.18.0012	125402			1.040,37-	347,34

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.:	347,34
19/04/2017	648658	Baixa NF Estadual N° 0000224505-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224505 - GASES HOSPITALARES	119828			346,34-	1,00
20/04/2017	650582	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119396		39.373,28		39.374,28
20/04/2017	650589	REF TARIFA PAGFOR C/C	119398			1,77-	39.372,51
20/04/2017	650591	REF DOC/TED INTERNET	119399			8,95-	39.363,56
20/04/2017	650593	REF DOC/TED INTERNET	119400			8,95-	39.354,61
20/04/2017	650027	Baixa NF Estadual N° 0000001657-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001657 - MAT HOSPITALARES	112257			953,57-	38.401,04
20/04/2017	650030	Baixa NF Estadual N° 0000001653-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001653 - MAT HOSPITALARES	110422			9.871,60-	28.529,44
20/04/2017	650033	Baixa NF Estadual N° 0000001654-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001654 - MAT HOSPITALARES	110421			21.156,87-	7.372,57
20/04/2017	650572	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002243-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	125536			6.466,71-	905,86
20/04/2017	650573	Baixa NF Estadual N° 0000375232-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000375232 - MEDICAMENTOS	100802			533,91-	371,95
20/04/2017	650574	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002290-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	125537			157,52-	214,43
20/04/2017	650575	Baixa NF Estadual N° 0000225638-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225638 - GASES HOSPITALARES	120979			155,83-	58,60
20/04/2017	650577	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 2 titulos R\$ 28,80 cada = R\$ 57,60	125334			57,60-	1,00
24/04/2017	652064	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	119648		4.215.973,00		4.215.974,00
24/04/2017	652067	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	119650			2.841.881,18-	1.374.092,82
24/04/2017	652069	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	119652			70,61-	1.374.022,21
24/04/2017	652071	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001808596-00001	119653			1,00-	1.374.021,21
24/04/2017	652101	REF PGTO - MACARIO DE MAGALHAES NETO - NF 10	119657			8.131,50-	1.365.889,71
24/04/2017	652102	REF *TED DEVOLVIDA - PGTO MACARIO DE MAGALHAES NETO - NF 10	119658		8.131,50		1.374.021,21
24/04/2017	651490	Baixa NF Serviço N° 0001912022-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	121931			1.225,86-	1.372.795,35
24/04/2017	651493	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 02 / 2017	119740			93.925,84-	1.278.869,51
24/04/2017	651496	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.:	1.278.869,51
		0000006117-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF. 02 - 2017	119177			234.121,53-	1.044.747,98
24/04/2017	651498	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF 02 / 2017	120929			28.991,80-	1.015.756,18
24/04/2017	651501	Baixa NF Serviço N° 0000000902-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE 02 / 2017	118807			3.430,00-	1.012.326,18
24/04/2017	651506	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 02 - 2017	119164			11.216,69-	1.001.109,49
24/04/2017	651509	Baixa NF Serviço N° 0000006211-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF. 03 - 2017	124345			247.602,99-	753.506,50
24/04/2017	651511	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF 02 / 2017	119159			34.014,87-	719.491,63
24/04/2017	651519	Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE 01 / 2017	120932			6.485,52-	713.006,11
24/04/2017	651522	Baixa NF Serviço N° 0001900231-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	119280			66,18-	712.939,93
24/04/2017	651524	Baixa NF Serviço N° 0000001219-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 20 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE PEDRO HENRIQUE DOS REIS SERVICOS MEDICOS MARCO DE 2017	124418			18.070,00-	694.869,93
24/04/2017	651527	Baixa NF Serviço N° 0000000891-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE 01 / 2017	116962			1.617,00-	693.252,93
24/04/2017	651529	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 02/2017	119156			17.007,44-	676.245,49
24/04/2017	651532	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA 02 / 2017	119735			56.197,70-	620.047,79
24/04/2017	651535	Baixa NF Serviço N° 0000000885-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 03/2017	122523			3.364,55-	616.683,24
24/04/2017	651537	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - PEDCARE SERVICOS					

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.:	616.683,24
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
24/04/2017	651540	SERVIÇOS MEDICOS REF. 02 - 2017	119750			217.347,47-	399.335,77
		Baixa NF Serviço N° 000000026-A - MM SERVIÇOS					
24/04/2017	651543	MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF. 02 / 2017	119728			13.435,04-	385.900,73
		Baixa NF Serviço N° 0000001220-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 14 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE DAVI MIGUEL LEMES DE SOUSA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017	124395			12.649,00-	373.251,73
24/04/2017	651546	Baixa NF Serviço N° 000000082-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME //					
24/04/2017	651548	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 02 - 2017	119180			8.266,30-	364.985,43
		Baixa NF Serviço N° 0000001139-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME //					
24/04/2017	651550	SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 03/2017	124422			11.618,27-	353.367,16
		Baixa NF Serviço N° 000000046-A - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO DE COORDENACAO DE NEONATOLOGIA REF. 02 / 2017	119139			17.289,80-	336.077,36
24/04/2017	651553	Baixa NF Serviço N° 000000014-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME //					
24/04/2017	652083	Honorários Médicos 02 / 2017	119168			8.131,50-	327.945,86
		Baixa NF Estadual N° 0000777579-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000777579 - MEDICAMENTOS	120212			5.107,88-	322.837,98
24/04/2017	652084	Baixa NF Estadual N° 0000777393-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000777393 - MEDICAMENTOS	120215			4.276,16-	318.561,82
24/04/2017	652325	Baixa NF Serviço N° 0000001871-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 02 / 2017	119146			173.992,51-	144.569,31
24/04/2017	652328	Baixa NF Serviço N° 0000001878-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 02/2017	119143			144.569,31-	0,00
25/04/2017	652968	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119876		730.687,02		730.687,02
25/04/2017	652972	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	119879		1,00		730.688,02
25/04/2017	653005	REF TED/TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001741297-00005	119891			1,00-	730.687,02
25/04/2017	653011	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001840314-00009	119894			1,00-	730.686,02
25/04/2017	653026	REF TARIFA PAGFOR C/C	119896			0,59-	730.685,43
25/04/2017	653028	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	119898			61,40-	730.624,03
25/04/2017	653030	REF DOC/TED INTERNET	119899			8,95-	730.615,08
25/04/2017	653032	REF DOC/TED INTERNET	119900			8,95-	730.606,13

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.:	730.606,13
25/04/2017	652843	Baixa NF Serviço N° 0000000317-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. 03 / 2017	123184			267.939,83-	462.666,30
25/04/2017	652846	Baixa NF Serviço N° 0000027448-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA	123208			1.030,66-	461.635,64
25/04/2017	652849	Baixa NF Serviço N° 0000006801-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE SANTANA ALVES DE NASCIMENTO DAMACENA	123142			469,25-	461.166,39
25/04/2017	652854	Baixa NF Serviço N° 0000012449-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/12/2016 A 20/01/2017	112671			16.320,52-	444.845,87
25/04/2017	652856	Baixa NF Serviço N° 0000012448-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/12/2016 A 20/01/2017	112670			29.877,64-	414.968,23
25/04/2017	652858	Baixa NF Serviço N° 0000013503-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 02 / 2017	123171			1.882,30-	413.085,93
25/04/2017	652861	Baixa NF Serviço N° 0000004899-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE 02-2017	118194			2.416,85-	410.669,08
25/04/2017	652864	Baixa NF Serviço N° 0000103213-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE	112878			4.113,26-	406.555,82
25/04/2017	652867	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A 03-2017	124283			6.785,26-	399.770,56
25/04/2017	652869	Baixa NF Serviço N° 0000000365-A - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME // Serviços de Manutenção Patrimonial	122520			948,12-	398.822,44
25/04/2017	652871	Baixa NF Serviço N° 0000013348-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 01 / 2017	120473			1.789,21-	397.033,23
25/04/2017	652874	Baixa NF Serviço N° 0000012412-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/11 A 20/12 DE 2016	110054			9.213,95-	387.819,28
25/04/2017	652876	Baixa NF Serviço N° 0000005135-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO 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.:	387.819,28
25/04/2017	652878	EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/02/2017 A 28/03/2017 Baixa NF Serviço N° 0000000536-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 03 / 2017	123189			69.120,00-	318.699,28
25/04/2017	652880	Baixa NF Serviço N° 0000006792-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICIO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE MARIA DAS DORES SANTOS OLIVEIRA	123174			5.832,60-	312.866,68
25/04/2017	652883	Baixa NF Serviço N° 0000002158-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A NOVEMBRO 2016	123139			469,25-	312.397,43
25/04/2017	652885	Baixa NF Serviço N° 0000001702-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE 03 / 2017	109772			189.691,22-	122.706,21
25/04/2017	652888	Baixa NF Serviço N° 0000000656-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 11/2016	125203			14.077,50-	108.628,71
25/04/2017	652890	Baixa NF Serviço N° 0000005008-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM VENTILADOR PULMONAR	102561			14.308,50-	94.320,21
25/04/2017	652893	Baixa NF Serviço N° 0000005063-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 28/02/2017 A 28/03/2017	122785			512,10-	93.808,11
25/04/2017	652895	Baixa NF Serviço N° 0000001400-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 03 / 2017	117321			3.495,00-	90.313,11
25/04/2017	652980	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 02-2017	123185			1.773,80-	88.539,31
25/04/2017	652981	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PARCELA 2 - REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL N. 00110710820165180003 CLAUDIA DE JESUS	119691			8.131,50-	80.407,81
25/04/2017	652983	Baixa NF Estadual N° 0000225887-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225887 - GASES HOSPITALARES	124318			2.500,00-	77.907,81
25/04/2017	652984	Baixa GRRF N° 499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	121493			140,24-	77.767,57
25/04/2017	652986	Baixa NF Serviço N° 0000001878-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO	125425			71,75-	77.695,82

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.:	77.695,82
25/04/2017	652989	ALOJAMENTO MES DE 02/2017 Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PARCELA 2 - REFERENTE PROCESSO JUDICIAL N. 001023781220165180010 MARINETE DO CARMO	119143			30.474,45-	47.221,37
25/04/2017	653037	Baixa NF Estadual N° 3003530021-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003530021 - PARCELAMENTO REF. MES 03 / 2017	124323			4.000,00-	43.221,37
25/04/2017	653042	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201794-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 03 - 2017	125000			42.095,17-	1.126,20
26/04/2017	653966	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120203	1.299.709,15		1.126,20-	0,00
26/04/2017	653969	REF TARIFA PAGFOR C/C	120205			2,36-	1.299.709,15
26/04/2017	653971	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	120207			61,40-	1.299.706,79
26/04/2017	653973	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	120208			1,00-	1.299.645,39
26/04/2017	653975	REF DOC/TED INTERNET	120209			8,95-	1.299.644,39
26/04/2017	653977	REF DOC/TED INTERNET	120210			8,95-	1.299.635,44
26/04/2017	653981	REF DOC/TED INTERNET	120211			8,95-	1.299.626,49
26/04/2017	653985	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - ABRIL/2017	120213			1.000.000,00-	1.299.617,54
26/04/2017	653760	Baixa NF Serviço N° 0000001877-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. OUTUBRO / 2016 - FATURA 129	121315			41.541,30-	299.617,54
26/04/2017	653762	Baixa NF Serviço N° 0000000345-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - PERIODO 02/2017	119716			12.210,77-	258.076,24
26/04/2017	653765	Baixa NF Serviço N° 0000019630-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 PERIODO DE 24/02/2017 A 24/03/2017	122459			1.586,06-	245.865,47
26/04/2017	653768	Baixa NF Serviço N° 0000004240-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. 03 / 2017	119695			469,27-	244.279,41
26/04/2017	653770	Baixa NF Serviço N° 0002016491-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO 3/12 E 4/12	98088			14.198,71-	243.810,14
26/04/2017	653773	Baixa NF Serviço N° 2016244442-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 10/2016	97906			6.804,12-	229.611,43
26/04/2017	653776	Baixa NF Serviço N° 0000002904-A - A MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP // SERVICOS DE MAN. DA MACA DE TRANSFERENCIA DA AMBULANCIA	83926			624,84-	222.807,31
26/04/2017	653778	Baixa NF Serviço N° 0000000372-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 2/2017	116841			5.000,00-	222.182,47

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.:	217.182,47
26/04/2017	653780	Baixa NF Serviço N° 0000004241-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. 03 / 2017.	119697			172,39-	217.010,08
26/04/2017	653784	Baixa NF Serviço N° 0000026500-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 29	122787			2.090,00-	214.920,08
26/04/2017	653786	Baixa NF Serviço N° 0000003983-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. JANEIRO/2017	110038			469,27-	214.450,81
26/04/2017	653788	Baixa NF Serviço N° 0000004130-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. FEVEREIRO/2017	115534			469,27-	213.981,54
26/04/2017	653790	Baixa NF Serviço N° 0000001691-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016	97934			2.393,50-	211.588,04
26/04/2017	653792	Baixa NF Serviço N° 0000019629-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 PERIODO DE 24/02/2017 A 24/03/2017	122461			1.586,06-	210.001,98
26/04/2017	653795	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002304-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	125542			1.120,71-	208.881,27
26/04/2017	653797	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA 03 / 2017	123950			90.650,00-	118.231,27
26/04/2017	653799	Baixa NF Serviço N° 0000001251-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A OUTUBRO 2016	99758			4.500,00-	113.731,27
26/04/2017	653801	Baixa NF Serviço N° 0000008657-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	111444			1.894,35-	111.836,92
26/04/2017	653803	Baixa NF Serviço N° 0000001157-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2016 6/6 PARCELA	120941			5.591,73-	106.245,19
26/04/2017	653806	Baixa NF Serviço N° 0000004131-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. FEVEREIRO 2017.	115538			172,39-	106.072,80
26/04/2017	653808	Baixa NF Serviço N° 0000005659-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS REMOCOES E TRANSPORTES DE UTI MOVEL REF 01/2017	115242			42.203,75-	63.869,05
26/04/2017	653811	Baixa NF Serviço N° 0000003885-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	63.869,05
26/04/2017	653813	CENTRAL PABX REF. DEZEMBRO 2016 Baixa NF Serviço N° 0000009336-A - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //	106604			172,39-	63.696,66
26/04/2017	653815	ESTERIALIZACAO DE MATERIAL Baixa NF Estadual N° 0000000327-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000327 - Generos Alimenticios - AGUA	124281	121500		896,13-	62.800,53
26/04/2017	653947	Baixa Guia de Rec Sindical N° 283 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122742			440,00-	62.360,53
26/04/2017	653948	Baixa NF Estadual N° 0000235202-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000235202 - MAT HOSPITALARES	122742			11.542,38-	50.818,15
26/04/2017	653949	Baixa Guia de Rec Sindical N° 290 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122770			11.522,60-	39.295,55
26/04/2017	653950	Baixa NF Estadual N° 0000013628-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000013628 - MAT HOSPITALARES	122770			9.517,90-	29.777,65
26/04/2017	653951	Baixa GRRF N° 504 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	121017	126219		2.492,88-	27.284,77
26/04/2017	653952	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO JORNAL O POPULAR 04/2017	126390			1.383,52-	25.901,25
26/04/2017	653953	Baixa Guia de Rec Sindical N° 285 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical SINFISIO HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	126390			1.050,00-	24.851,25
26/04/2017	653954	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420171-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE JORNAL O POPULAR - 04/2017-1	122744	126399		600,88-	24.250,37
26/04/2017	653955	Baixa Guia de Rec Sindical N° 282 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122741			450,00-	23.800,37
26/04/2017	653956	Baixa Guia de Rec Sindical N° 284 - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SENGE HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122741			405,00-	23.395,37
26/04/2017	653957	Baixa Guia de Rec Sindical N° 281 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINBIOMED HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122743			374,80-	23.020,57
26/04/2017	653958	Baixa Guia de Rec Sindical N° 287 - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical	122740			359,28-	22.661,29

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.:	22.661,29
SOEGO HMI - Competência:							
		mar/2017 Períodos: 3	122746			213,34-	22.447,95
26/04/2017	653959	Baixa Guia de Rec Sindical N° 286 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical					
SINEG HMI - Competência:							
		mar/2017 Períodos: 3	122745			114,07-	22.333,88
26/04/2017	653961	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703085 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL					
		PROTOCOLO N. 201703085	126515			369,69-	21.964,19
26/04/2017	653963	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420172-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017-2	126402			450,00-	21.514,19
26/04/2017	653965	Baixa Guia de Rec Sindical N° 280 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência:					
		mar/2017 Períodos: 3	122739			21.514,19-	0,00
27/04/2017	654769	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120448		297.105,18		297.105,18
27/04/2017	654774	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM ERG	120451			364,76-	296.740,42
27/04/2017	654776	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM HMI	120453			162,50-	296.577,92
27/04/2017	654790	REF TARIFA PAGFOR C/C	120464			0,59-	296.577,33
27/04/2017	654661	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002302-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	125545			225,40-	296.351,93
27/04/2017	654756	Baixa NF Serviço N° 0000000076-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE 02 / 2017	119701			159.872,13-	136.479,80
27/04/2017	654757	Baixa NF Estadual N° 0002586961-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002586961 - ENERGIA	126376			48.698,19-	87.781,61
27/04/2017	654758	Baixa Faturas e Recibos N° 0001290483-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE	126503			33.753,70-	54.027,91
27/04/2017	654759	Baixa NF Estadual N° 0000230595-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000230595 - MEDICAMENTOS	114470			18.097,60-	35.930,31
27/04/2017	654760	Baixa NF Estadual N° 0000047653-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047653 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL NF-e 47701	114360			15.916,24-	20.014,07
27/04/2017	654761	Baixa NF Estadual N° 0000229500-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000229500 - MAT HOSPITALARES	113679			15.122,60-	4.891,47
27/04/2017	654763	Baixa Impostos, Taxas,					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	4.891,47
		Emolumentos N° 201703221 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // BOLETO PUBLICIDADE PROTOCOLO 201703221	126706			1.807,75-	3.083,72
27/04/2017	654764	Baixa Faturas e Recibos N° 0000467882-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO //					
		ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	126508			1.501,74-	1.581,98
27/04/2017	654765	Baixa NF Estadual N° 0000235066-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000235066 - MAT HOSPITALARES	120146			959,36-	622,62
27/04/2017	654766	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085415-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	126589			455,07-	167,55
27/04/2017	654767	Baixa NF Estadual N° 0000033078-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0000033078 - TELEFONE CELULAR 02/2017	126613			166,55-	1,00
28/04/2017	655767	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120724		508.415,07		508.416,07
28/04/2017	655773	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001808596-00001	120726		1,00		508.417,07
28/04/2017	655776	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - ABRIL/2017	120729			500.000,00-	8.417,07
28/04/2017	655617	Baixa NF Estadual N° 0000226287-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000226287 - GASES HOSPITALARES	123743			8.306,99-	110,08
28/04/2017	655619	Baixa NF Estadual N° 0000226284-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000226284 - GASES HOSPITALARES	123742			109,08-	1,00
TOTAL MÊS ----->					11.239.434,37	11.239.434,37-	1,00

Débitos: 11.239.434,37 Créditos: 11.239.434,37- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	50,00
07/04/2017	640864	REF CREDITO OP	117117		261.052,56		261.102,56
10/04/2017	642022	REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSE	117616			1.175.298,00-	914.195,44-
10/04/2017	642210	REF RESGATE AUTOMATICO	117688		914.245,44		50,00
18/04/2017	648703	REF CREDITO OP	119103		3.675.529,45		3.675.579,45
20/04/2017	650971	REF DP DINHEIRO AG	119463		539.930,85		4.215.510,30
24/04/2017	652065	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	119648			4.215.973,00-	462,70-
24/04/2017	652112	REF RESGATE AUTOMATICO	119660		463,33		0,63
TOTAL MÊS ----->					5.391.221,63	5.391.271,00-	0,63

Débitos: 5.391.221,63 Créditos: 5.391.271,00- Saldo Atual: 0,63

Conta: 1.01.01.03.036 78		Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI				Sd. Ant.:	0,06
18/04/2017	648298	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	118995			0,06-	0,00
24/04/2017	652379	REF RESGATE DE PAPEIS	119757		1.312,44		1.312,44
24/04/2017	652382	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	119759			1.312,44-	0,00
25/04/2017	653124	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	119928		1.312,50		1.312,50
25/04/2017	653129	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001741297-00005	119929			1.312,50-	0,00
28/04/2017	655789	REF RESGATE DE PAPEIS	120736		12.596,35		12.596,35
28/04/2017	655792	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	120739			12.596,35-	0,00

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
TOTAL MÊS ----->					15.221,29	15.221,35-	0,00
Débitos: 15.221,29 Créditos: 15.221,35- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco -	2864/2657-3	HMI		Sd. Ant.:	0,00
01/04/2017	670134	Baixa de Empréstimo mês anterior.	0000000000			193,86-	193,86-
03/04/2017	628808	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MARÇO/2017	116425	1.000.000,00			999.806,14
03/04/2017	628852	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	116444		983.450,03-		16.356,11
03/04/2017	628856	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116446		3,80-		16.352,31
03/04/2017	628859	Baixa Líquido de Rescisão N° 1093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122596			10.091,56-	6.260,75
03/04/2017	628860	Baixa Líquido de Rescisão N° 1095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122600			6.259,75-	1,00
04/04/2017	629334	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	116581	2.141,37			2.142,37
04/04/2017	629357	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116587			1,90-	2.140,47
04/04/2017	629347	Baixa Líquido de Ferias N° 298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	121271			2.139,47-	1,00
05/04/2017	630178	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	116780	2.652,86			2.653,86
05/04/2017	630181	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116782			1,90-	2.651,96
05/04/2017	630183	REF ENCARGOS DESCOBERTO C/C	116783			1,47-	2.650,49
05/04/2017	630185	REF TAR ADIANT DEPOSITANTE	116784			48,05-	2.602,44
05/04/2017	630189	Baixa Líquido de Rescisão N° 1098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - JACILENE MOREIRA DIAS	122976			2.601,44-	1,00
06/04/2017	637715	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	116934	971.637,80			971.638,80
06/04/2017	637724	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116939			858,80-	970.780,00
06/04/2017	637687	Baixa Líquido de Folha N° 431 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122632			881.385,70-	89.394,30
06/04/2017	637688	Baixa Líquido de Folha N° 432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122633			89.393,30-	1,00
11/04/2017	643466	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL/2017	117972	40.000,00			40.001,00
11/04/2017	643505	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	117987		6.565,75-		33.435,25
11/04/2017	643507	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	117990		3,80-		33.431,45
11/04/2017	643499	Baixa Líquido de Rescisão N° 1110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	123745			18.083,19-	15.348,26
11/04/2017	643500	Baixa Líquido de Rescisão N° 1111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	123748			15.347,26-	1,00
12/04/2017	644216	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL/2017	118190	300.000,00			300.001,00
12/04/2017	644317	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	118217		106.974,25-		193.026,75
12/04/2017	644324	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	118219		13,30-		193.013,45
12/04/2017	644309	Baixa Líquido de Rescisão N° 1116 - INSTITUTO DE GESTAO E					

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.:	193.013,45
		HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	123866			62.973,96-	130.039,49
12/04/2017	644310	Baixa Líquido de Rescisão N° 1118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	123868			62.005,02-	68.034,47
12/04/2017	644311	Baixa Líquido de Rescisão N° 1117 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	123867			31.805,52-	36.228,95
12/04/2017	644312	Baixa Líquido de Rescisão N° 1126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	123876			19.797,25-	16.431,70
12/04/2017	644313	Baixa Líquido de Rescisão N° 1119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	123869			7.453,06-	8.978,64
12/04/2017	644314	Baixa Líquido de Rescisão N° 1125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	123875			4.925,50-	4.053,14
12/04/2017	644315	Baixa Líquido de Rescisão N° 1127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	123877			4.052,14-	1,00
18/04/2017	648209	REF TARIFA BANCARIA	118961			3,80-	2,80-
18/04/2017	648215	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	118963			1,00-	3,80-
18/04/2017	648226	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	118970		9.795,43		9.791,63
18/04/2017	648199	Baixa Líquido de Ferias N° 291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		de Férias HMI - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	120234			9.791,63-	0,00
19/04/2017	648684	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119096		6.053,01		6.053,01
19/04/2017	648693	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	119101			1,90-	6.051,11
19/04/2017	648691	Baixa Líquido de Rescisão N° 1137 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	124920			6.050,11-	1,00
24/04/2017	652370	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	119751			7,60-	6,60-
24/04/2017	652374	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001808596-00001	119753			1,00-	7,60-
24/04/2017	652375	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119755		1.327,96		1.320,36
24/04/2017	652363	Baixa Líquido de Rescisão N° 1145 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	125541			416,63-	903,73
24/04/2017	652364	Baixa Líquido de Rescisão N° 1144 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	125540			328,71-	575,02
24/04/2017	652365	Baixa Líquido de Rescisão N° 1143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	125539			307,07-	267,95
24/04/2017	652366	Baixa Líquido de Rescisão N° 1146 - INSTITUTO DE GESTAO E					

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.:	267,95

HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido							
Rescisão - Competência:							
abr/2017 Períodos: 3							
			125547			267,95-	0,00
25/04/2017	653076	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119910		11.249,89		11.249,89
25/04/2017	653078	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170001741297-00005	119912		1,00		11.250,89
25/04/2017	653083	REF TED-TRANSF ELET DISP					
		20170001741297-00005	119913			1,00-	11.249,89
25/04/2017	653121	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	119924			3,80-	11.246,09
25/04/2017	653123	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170001840314-00009	119925			1,00-	11.245,09
25/04/2017	653074	Baixa Líquido de Rescisão N°					
		1161 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	126217			6.316,82-	4.928,27
25/04/2017	653075	Baixa Líquido de Rescisão N°					
		1163 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	126224			4.928,27-	0,00
26/04/2017	653984	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI -					
		ABRIL/2017	120213		1.000.000,00		1.000.000,00
26/04/2017	653997	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170001882872-00009	120218			1,00-	999.999,00
26/04/2017	654000	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	120221			66,50-	999.932,50
26/04/2017	654014	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	120225			902.412,74-	97.519,76
26/04/2017	654006	Baixa Líquido de Ferias N° 313					
		- INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		de Férias - Competência HMI :					
		abr/2017 Períodos: 3	126345			97.519,76-	0,00
28/04/2017	655775	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI -					
		ABRIL/2017	120729		500.000,00		500.000,00
28/04/2017	655785	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170001808596-00001	120734		1,00		500.001,00
28/04/2017	655788	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	120735			1.124,80-	498.876,20
28/04/2017	655913	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120773		847.714,42		1.346.590,62
28/04/2017	655911	Baixa Líquido de Folha N° 538 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		Folha HMI - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	127033			1.234.282,76-	112.307,86
28/04/2017	655912	Baixa Líquido de Folha N° 539 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		Folha ERG - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	127034			112.306,86-	1,00
TOTAL MÊS ----->					4.692.574,74	4.692.573,74-	1,00

Débitos: 4.692.574,74 Créditos: 4.692.573,74- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI				Sd. Ant.:	2.072.183,92

03/04/2017	628803	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116421			1.017.930,98-	1.054.252,94
04/04/2017	629324	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116575			5.949,19-	1.048.303,75
05/04/2017	630034	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116745			143.001,79-	905.301,96
06/04/2017	630857	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116906			124.315,95-	780.986,01
07/04/2017	640710	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117047			388.533,03-	392.452,98
10/04/2017	642023	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	117618		1.119.903,73		1.512.356,71
11/04/2017	643280	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117925			163.310,81-	1.349.045,90
12/04/2017	644172	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	118172			499.151,47-	849.894,43
13/04/2017	645583	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	118493			432.026,27-	417.868,16
17/04/2017	646708	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	118743			122.538,07-	295.330,09
18/04/2017	648237	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	118973			5.804,64-	289.525,45
19/04/2017	648633	REF BX AUTOAMTICA APLICAÇÕES	119070			8.404,21-	281.121,24
20/04/2017	650583	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119396			39.373,28-	241.747,96
24/04/2017	652066	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	119650		2.841.881,18		3.083.629,14
25/04/2017	652969	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119876			730.687,02-	2.352.942,12

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.002 654						Sd. Ant.:	2.352.942,12
Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI							
26/04/2017	653967	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120203			1.299.709,15-	1.053.232,97
27/04/2017	654770	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120448			297.105,18-	756.127,79
28/04/2017	655768	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120724			508.415,07-	247.712,72
30/04/2017	657858	REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121452		125,91		247.838,63
30/04/2017	657861	REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121453			113,84-	247.724,79
30/04/2017	657867	REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121454			2,71-	247.722,08
30/04/2017	657868	REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121452		381,30		248.103,38
30/04/2017	657871	REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121453			252,21-	247.851,17
30/04/2017	657877	REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121454			29,04-	247.822,13
TOTAL MÊS ----->					3.962.292,12	5.786.653,91-	247.822,13

Débitos: 3.962.292,12 Créditos: 5.786.653,91- Saldo Atual: 247.822,13

Conta: 1.01.01.05.012 666						Sd. Ant.:	914.592,23
Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI							
10/04/2017	642211	REF RESGATE AUTOMATICO	117688			914.245,44-	346,79
24/04/2017	652113	REF RESGATE AUTOMATICO	119660			463,33-	116,54-
30/04/2017	677118	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123608		2.227,00		2.110,46
30/04/2017	677138	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123610			746,69-	1.363,77
30/04/2017	677140	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123610			1.363,77-	0,00
TOTAL MÊS ----->					2.227,00	916.819,23-	0,00

Débitos: 2.227,00 Créditos: 916.819,23- Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 1.01.01.05.034 88						Sd. Ant.:	1.003.788,56
Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI							
24/04/2017	652380	REF RESGATE DE PAPEIS	119757			1.312,44-	1.002.476,12
28/04/2017	655790	REF RESGATE DE PAPEIS	120736			12.596,35-	989.879,77
30/04/2017	657709	REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121410		1.863,39		991.743,16
30/04/2017	657712	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121411			326,08-	991.417,08
TOTAL MÊS ----->					1.863,39	14.234,87-	991.417,08

Débitos: 1.863,39 Créditos: 14.234,87- Saldo Atual: 991.417,08

Conta: 1.01.01.05.035 89						Sd. Ant.:	0,00
Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI							
03/04/2017	628851	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	116444		983.450,03		983.450,03
04/04/2017	629335	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116581			2.141,37-	981.308,66
05/04/2017	630179	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116780			2.652,86-	978.655,80
06/04/2017	637716	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116934			971.637,80-	7.018,00
11/04/2017	643504	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	117987		6.565,75		13.583,75
12/04/2017	644316	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	118217		106.974,25		120.558,00
18/04/2017	648227	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	118970			9.795,43-	110.762,57
19/04/2017	648685	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119096			6.053,01-	104.709,56
24/04/2017	652376	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119755			1.327,96-	103.381,60
25/04/2017	653077	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119910			11.249,89-	92.131,71
26/04/2017	654013	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	120225		902.412,74		994.544,45
28/04/2017	655914	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120773			847.714,42-	146.830,03
30/04/2017	657737	REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121423		243,47		147.073,50
30/04/2017	657740	REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121424			201,11-	146.872,39
30/04/2017	657742	REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121425			9,53-	146.862,86
TOTAL MÊS ----->					1.999.646,24	1.852.783,38-	146.862,86

Débitos: 1.999.646,24 Créditos: 1.852.783,38- Saldo Atual: 146.862,86

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	7.153.937,07
30/04/2017	675477	Provisão de Faturamento mês.	0000000000		7.300.865,00		14.454.802,07
30/04/2017	676463	Fechamento mês.	0000000000			5.577.393,96-	8.877.408,11
30/04/2017	677107	Ajuste de Repasse de Custeio, conforme documentação do Escritório de Goiás	0000000000			5.456.338,16-	3.421.069,95
TOTAL MÊS ----->					7.300.865,00	11.033.732,12-	3.421.069,95
Débitos: 7.300.865,00 Créditos: 11.033.732,12- Saldo Atual: 3.421.069,95							
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.:	13.277.578,16
30/04/2017	676453	Apuração de Resultado.	0000000000		706.984,90		13.984.563,06
30/04/2017	677107	Ajuste de Repasse de Custeio, conforme documentação do Escritório de Goiás	0000000000		5.456.338,16		19.440.901,22
TOTAL MÊS ----->					6.163.323,06	0,00	19.440.901,22
Débitos: 6.163.323,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.440.901,22							
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	351.505,72
30/04/2017	653583	Correção de lançamento, referente a baixa de adiantamento de fornecedores.	0000000000			14.350,00-	337.155,72
30/04/2017	654174	Estorno de lançamento referente a descontos nas Notas da TOTVS, lançada indevidamente em adiantamento a fornecedores.	0000000000		245,56		337.401,28
30/04/2017	654184	Lançamento de estorno. Valor referente a pagamento de juros, contabilizado em conta errada.	0000000000			197,88-	337.203,40
30/04/2017	657030	Estorno de lançamento indevido na conta de Adiantamento a Fornecedores.	0000000000			8.160,00-	329.043,40
30/04/2017	657089	Baixa de Adiantamento fornecedor, não importado para o contábil.	0000000000			3.387,26-	325.656,14
30/04/2017	657137	Estorno de lançamento. Contabilizado indevidamente.	0000000000		128,67		325.784,81
30/04/2017	657142	Estorno de lançamento referente Juros das NF/S 9833, 10628 e 10437 da INGOH.	0000000000			534,49-	325.250,32
30/04/2017	657143	Estorno de lançamento referente pagamento de juros das NF'S 154824 e 156351 da Polar Fix.	0000000000			383,26-	324.867,06
30/04/2017	657146	Estorno de lançamento indevido referente a pagamento de juros da NF 28066.	0000000000			1.387,00-	323.480,06
30/04/2017	657149	Estorno de lançamento ref. baixa de adiantamento não pago Pollo Móveis.	0000000000			992,00-	322.488,06
30/04/2017	657477	Bloqueio judicial	0000000000			1,00-	322.487,06
30/04/2017	657528	Estorno de lançamento duplicado na contabilidade. A baixa do adiantamento ocorreu com a devolução do valor recebido pelo fornecedor.	0000000000		3.612,17		326.099,23
30/04/2017	657595	Estorno de lançamento. O adiantamento já havia sido baixado, não era necessário o lançamento manual.	0000000000		890,40		326.989,63
30/04/2017	657662	Estorno de lançamento. Não houve adiantamento deste valor.	0000000000		102,28		327.091,91
30/04/2017	657663	Estorno de lançamento. Não					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	327.091,91
30/04/2017	657664	houve adiantamento deste valor.	0000000000		894,50		327.986,41
		Estorno de lançamento. Não					
30/04/2017	657691	houve adiantamento deste valor.	0000000000		23,98		328.010,39
		Estorno referente a lançamento					
		indevido. Não houve					
		adiantamento neste valor para					
		TA Carnes	0000000000		131,48		328.141,87
30/04/2017	657706	Estorno de lançamento. o					
		Adiantamento foi baixado com a					
		devolução do fornecedor.	0000000000		108,40		328.250,27
30/04/2017	657851	Correção de lançamento. Valor					
		pago referente a PCC das NF'S					
		10153 e 10154. Fornecedor não					
		recebeu valor a maior.	0000000000			2.497,14-	325.753,13
30/04/2017	657922	Estorno de lançamento do dia					
		31/10/2016. Adiantamento foi					
		baixado no dia 06/07 com a					
		devolução do dinheiro.	0000000000		3.955,47		329.708,60
30/04/2017	657954	Estorno de lançamento. Valor					
		referente a despesas gerais.	0000000000		74,03		329.782,63
30/04/2017	657976	Estorno de lançamento. Valor					
		referente a adiantamento de					
		despesas gerais.	0000000000		86,91		329.869,54
30/04/2017	658280	Estorno de Lançamento. Não tem					
		registro na conta de					
		adiantamento a fornecedores					
		deste valor, então o lançamento					
		a crédito feito no dia					
		31/12/2015 foi indevido.	0000000000		1.216,81		331.086,35
30/04/2017	658283	Estorno de lançamento referente					
		a pagamento a fornecedor.	0000000000		55,73		331.142,08
30/04/2017	658286	Estorno de Lançamento	0000000000		9,85		331.151,93
30/04/2017	658432	Reclassificação de Adiantamento					
		da NEW WAY 2015	0000000000		417,00		331.568,93
TOTAL MÊS ----->					11.953,24	31.890,03-	331.568,93

Débitos: 11.953,24 Créditos: 31.890,03- Saldo Atual: 331.568,93

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	91.422,68
30/04/2017	655605	Estorno de lançamento referente					
		a rescisão.	0000000000			2.449,70-	88.972,98
30/04/2017	656035	Correção de lançamento					
		referente a adiantamento.	0000000000		6.209,49		95.182,47
30/04/2017	663222	0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB042017	03.01.04		119,92-	95.062,55
30/04/2017	670331	Baixa de adiantamento de					
		férias.	0000000000			3.087,91-	91.974,64
TOTAL MÊS ----->					6.209,49	5.657,53-	91.974,64

Débitos: 6.209,49 Créditos: 5.657,53- Saldo Atual: 91.974,64

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	28.808,38
07/04/2017	640813	Baixa Adiantamento de Despesas					
		Nº 0000000555-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		ADIANTAMENTO DE VALOR PARA					
		PAGAMENTO 4 titulos R\$ 28,80					
		cada = R\$ 115,20	123162		115,20		28.923,58
20/04/2017	650576	Baixa Adiantamento de Despesas					
		Nº 0000000560-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		ADIANTAMENTO DE VALOR PARA					
		PAGAMENTO 2 titulos R\$ 28,80					
		cada = R\$ 57,60	125334		57,60		28.981,18
30/04/2017	657954	Estorno de lançamento. Valor					
		referente a despesas gerais.	0000000000			74,03-	28.907,15
30/04/2017	657976	Estorno de lançamento. Valor					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	28.907,15
		referente a adiantamento de despesas gerais.	0000000000			86,91-	28.820,24
TOTAL MÊS ----->					172,80	160,94-	28.820,24
Débitos: 172,80 Créditos: 160,94- Saldo Atual: 28.820,24							
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	49.102,19
13/04/2017	645733	TED - TRANSF ELET DISP REMET 5 VT GO	118546			8.997,90-	40.104,29
18/04/2017	648214	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	118963		1,00		40.105,29
18/04/2017	648251	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	118979		1,00		40.106,29
18/04/2017	648297	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	118995		0,06		40.106,35
24/04/2017	652070	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001808596-00001	119653		1,00		40.107,35
24/04/2017	652373	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001808596-00001	119753		1,00		40.108,35
24/04/2017	652381	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	119759		1.312,44		41.420,79
25/04/2017	652973	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	119879			1,00-	41.419,79
25/04/2017	653004	REF TED/TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001741297-00005	119891		1,00		41.420,79
25/04/2017	653010	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001840314-00009	119894		1,00		41.421,79
25/04/2017	653079	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	119912			1,00-	41.420,79
25/04/2017	653082	REF TED-TRANSF ELET DISP 20170001741297-00005	119913		1,00		41.421,79
25/04/2017	653122	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001840314-00009	119925		1,00		41.422,79
25/04/2017	653125	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	119928			1.312,50-	40.110,29
25/04/2017	653128	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001741297-00005	119929		1.312,50		41.422,79
26/04/2017	653972	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	120208		1,00		41.423,79
26/04/2017	653996	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	120218		1,00		41.424,79
28/04/2017	655774	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001808596-00001	120726			1,00-	41.423,79
28/04/2017	655786	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001808596-00001	120734			1,00-	41.422,79
28/04/2017	655791	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	120739		12.596,35		54.019,14
30/04/2017	657477	Bloqueio judicial	0000000000		1,00		54.020,14
TOTAL MÊS ----->					15.232,35	10.314,40-	54.020,14
Débitos: 15.232,35 Créditos: 10.314,40- Saldo Atual: 54.020,14							

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.:	31.085,83
01/04/2017	640850	Ref NF 0001699304 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001699304		7.040,52		38.126,35
01/04/2017	640860	Ref NF 0000781116 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000781116		263,00		38.389,35
01/04/2017	640868	Ref NF 0000498759 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000498759		951,00		39.340,35
01/04/2017	642389	Ref NF 0000001643 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001643		2.942,40		42.282,75

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254 Medicamentos				Sd. Ant.:	42.282,75
03/04/2017	640856	Ref NF 0000001647 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001647		794,50		43.077,25
03/04/2017	641479	Ref NF 0000019138 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000019138		3.223,80		46.301,05
03/04/2017	641483	Ref NF 0000019139 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000019139		8.937,68		55.238,73
03/04/2017	642387	Ref NF 0000001645 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001645		799,00		56.037,73
04/04/2017	640810	Ref NF 0000018783 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000018783		1.125,00		57.162,73
04/04/2017	640828	Ref NF 0000075142 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000075142		511,50		57.674,23
04/04/2017	641113	Ref NF 0000045786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045786		36,80		57.711,03
04/04/2017	646976	Ref NF 0000075135 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000075135		1.223,34		58.934,37
05/04/2017	646983	Ref NF 0000045899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045899		2.710,07		61.644,44
05/04/2017	647013	Ref NF 0000781903 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000781903		4.124,55		65.768,99
06/04/2017	630872	REF PGTO ACORDO HMI - RM HOSPITALAR	116912		44.081,08		109.850,07
06/04/2017	630875	*TED DEVOLVIDA - PGTO ACORDO HMI - RM HOSPITALAR	116917			44.081,08-	65.768,99
26/04/2017	652970	Ref NF 0000401004 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000401004		8.355,08		74.124,07
26/04/2017	653244	Ref NF 0000007020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007020		31.050,00		105.174,07
26/04/2017	653251	Ref NF 0000007019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007019		14.511,60		119.685,67
26/04/2017	653259	Ref NF 0000227421 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227421		252,96		119.938,63
26/04/2017	653271	Ref NF 0000227458 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227458		2.451,30		122.389,93
26/04/2017	653286	Ref NF 0000401396 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000401396		2.248,66		124.638,59
26/04/2017	653288	Ref NF 0000004930 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004930		1.600,00		126.238,59
26/04/2017	653298	Ref NF 0000004931 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004931		1.600,00		127.838,59
26/04/2017	653312	Ref NF 0000004929 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004929		1.600,00		129.438,59
26/04/2017	653323	Ref NF 0000000720 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000000720		7.420,00		136.858,59
28/04/2017	654945	Ref NF 0000010975 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000010975		366,00		137.224,59
28/04/2017	654994	Ref NF 0000046201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046201		1.720,50		138.945,09
28/04/2017	655019	Ref NF 0000019484 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000019484		5.076,00		144.021,09
28/04/2017	655106	Ref NF 0000002828 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000002828		5.536,00		149.557,09
28/04/2017	655281	Ref NF 0000227459 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227459		7.246,73		156.803,82
28/04/2017	655287	Ref NF 0000451653 - SUPERMED	0000451653		12.794,42		169.598,24
28/04/2017	655291	Ref NF 0000451456 - SUPERMED	0000451456		2.361,94		171.960,18
28/04/2017	655384	Ref NF 0000228185 - RM HOSPITALAR LTDA	0000228185		2.412,40		174.372,58
28/04/2017	655396	Ref NF 0000784014 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000784014		2.072,50		176.445,08

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	176.445,08
28/04/2017	655398	Ref NF 0000228284 - RM HOSPITALAR LTDA	0000228284		1.339,20		177.784,28
30/04/2017	670126	Consumo de Estoque.	0000000000			172.753,79-	5.030,49
30/04/2017	670132	Consumo de Estoque.	0000000000			27.815,77-	22.785,28-
30/04/2017	670281	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		22.785,28		0,00
TOTAL MÊS ----->					213.564,81	244.650,64-	0,00
Débitos: 213.564,81 Créditos: 244.650,64- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	351.532,28
01/04/2017	640762	Ref NF 0000000415 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000415		364,00		351.896,28
01/04/2017	641061	Ref NF 0000045680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045680		27,00		351.923,28
01/04/2017	641173	Ref NF 0000031612 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000031612		4.688,40		356.611,68
01/04/2017	641475	Ref NF 0000781113 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000781113		499,35		357.111,03
01/04/2017	642324	Ref NF 0000011501 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011501		175,00		357.286,03
01/04/2017	642375	Ref NF 0000020559 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000020559		487,00		357.773,03
01/04/2017	642409	Ref NF 0000781112 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000781112		555,00		358.328,03
01/04/2017	646855	Ref NF 0000008776 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000008776		8.614,86		366.942,89
01/04/2017	646968	Ref NF 0000239505 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000239505		1.250,00		368.192,89
03/04/2017	642304	Ref NF 0000036942 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036942		10.670,00		378.862,89
03/04/2017	642326	Ref NF 0000001265 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001265		105,00		378.967,89
03/04/2017	642333	Ref NF 0000007802 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007802		2.100,00		381.067,89
03/04/2017	642343	Ref NF 0000013782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013782		20.200,00		401.267,89
03/04/2017	642353	Ref NF 0000013783 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013783		280,00		401.547,89
04/04/2017	640548	Ref NF 0000239845 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000239845		15.900,00		417.447,89
04/04/2017	642391	Ref NF 0000000892 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000892		10.640,00		428.087,89
05/04/2017	640546	Ref NF 0000781839 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000781839		1.560,00		429.647,89
05/04/2017	646978	Ref NF 0000045889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045889		4.470,00		434.117,89
05/04/2017	646990	Ref NF 0000045896 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045896		7.795,58		441.913,47
26/04/2017	653329	Ref NF 0000000142 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000000142		1.250,55		443.164,02
26/04/2017	653385	Ref NF 0000013946 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013946		7.600,00		450.764,02
26/04/2017	653407	Ref NF 0000227456 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227456		1.096,82		451.860,84
26/04/2017	653417	Ref NF 0000007056 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007056		6.162,00		458.022,84
26/04/2017	653488	Ref NF 0000227446 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227446		2.016,00		460.038,84

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	460.038,84
26/04/2017	653498	Ref NF 0000227455 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227455		2.148,16		462.187,00
26/04/2017	653508	Ref NF 0000000921 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000921		4.560,00		466.747,00
26/04/2017	653516	Ref NF 0000001771 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001771		2.595,00		469.342,00
26/04/2017	653534	Ref NF 0000000909 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000909		13.680,00		483.022,00
26/04/2017	653553	Ref NF 0000005159 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000005159		466,00		483.488,00
26/04/2017	653584	Ref NF 0000781111 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000781111		3.607,90		487.095,90
26/04/2017	653592	Ref NF 0000001691 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001691		4.137,00		491.232,90
28/04/2017	655048	Ref NF 0000227687 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227687		2.903,08		494.135,98
28/04/2017	655062	Ref NF 0000046157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046157		275,00		494.410,98
28/04/2017	655084	Ref NF 0000002240 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000002240		118,80		494.529,78
28/04/2017	655116	Ref NF 0000227581 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227581		144,00		494.673,78
28/04/2017	655132	Ref NF 0000002334 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000002334		691,20		495.364,98
28/04/2017	655153	Ref NF 0000001923 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000001923		1.008,00		496.372,98
28/04/2017	655170	Ref NF 0000401047 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000401047		11.780,61		508.153,59
28/04/2017	655337	Ref NF 0000001563 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000001563		158,10		508.311,69
28/04/2017	655360	Ref NF 0000007847 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007847		791,20		509.102,89
28/04/2017	655366	Ref NF 0000001787 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001787		850,00		509.952,89
28/04/2017	655382	Ref NF 0000000916 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000916		15.960,00		525.912,89
28/04/2017	655400	Ref NF 0000007873 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007873		2.202,00		528.114,89
30/04/2017	670121	Consumo de Estoque.	0000000000			264.877,98-	263.236,91
30/04/2017	670130	Consumo de Estoque.	0000000000			30.828,81-	232.408,10
30/04/2017	670133	Consumo de Estoque.	0000000000			8.871,80-	223.536,30
30/04/2017	670281	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			22.785,28-	200.751,02
30/04/2017	670282	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			26.335,85-	174.415,17
30/04/2017	670283	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			30,89-	174.384,28
30/04/2017	670290	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			23.684,77-	150.699,51
30/04/2017	670291	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			555,66-	150.143,85
30/04/2017	670292	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			8.687,67-	141.456,18
30/04/2017	670293	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			7.730,00-	133.726,18
TOTAL MÊS ----->					176.582,61	394.388,71-	133.726,18

Débitos: 176.582,61 Créditos: 394.388,71- Saldo Atual: 133.726,18

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	5.424,77
04/04/2017	642314	Ref NF 0000014820 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000014820		385,60		5.810,37
26/04/2017	653345	Ref NF 0000011531 - WHATYS					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	5.810,37

		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011531		1.344,30		7.154,67
30/04/2017	670119	Consumo de Estoque.	0000000000			4.756,41-	2.398,26
					1.729,90	4.756,41-	2.398,26
TOTAL MÊS ----->							
Débitos: 1.729,90 Créditos: 4.756,41- Saldo Atual: 2.398,26							

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.:	16.999,60

04/04/2017	640953	Ref NF 0000005538 - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP	0000005538		691,60		17.691,20
30/04/2017	670120	Consumo de Estoque.	0000000000			8.926,58-	8.764,62
					691,60	8.926,58-	8.764,62
TOTAL MÊS ----->							
Débitos: 691,60 Créditos: 8.926,58- Saldo Atual: 8.764,62							

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00

30/04/2017	670125	Consumo de Estoque.	0000000000			26.335,85-	26.335,85-
30/04/2017	670282	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		26.335,85		0,00
					26.335,85	26.335,85-	0,00
TOTAL MÊS ----->							
Débitos: 26.335,85 Créditos: 26.335,85- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	0,00

30/04/2017	670129	Consumo de Estoque.	0000000000			30,89-	30,89-
30/04/2017	670283	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		30,89		0,00
					30,89	30,89-	0,00
TOTAL MÊS ----->							
Débitos: 30,89 Créditos: 30,89- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontologicos				Sd. Ant.:	2.985,14

30/04/2017	670122	Consumo de Estoque.	0000000000			1.677,74-	1.307,40
					0,00	1.677,74-	1.307,40
TOTAL MÊS ----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 1.677,74- Saldo Atual: 1.307,40							

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	20.517,55

**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	53.318,30

06/04/2017	647005	Ref NF 0000001686 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001686		6.131,50		59.449,80
26/04/2017	653526	Ref NF 0000001688 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001688		7.465,50		66.915,30
					13.597,00	0,00	66.915,30
TOTAL MÊS ----->							
Débitos: 13.597,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.915,30							

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	163,56

28/04/2017	655343	Ref NF 0000041173 - MODERNA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	163,56
28/04/2017	655392	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP Ref NF 0000003986 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000041173		371,00		534,56
30/04/2017	657149	Estorno de lançamento ref. baixa de adiantamento não pago Pollo Móveis.	0000003986		250,00		784,56
30/04/2017	670115	Consumo de Estoque.	0000000000		992,00		1.776,56
30/04/2017	670118	Consumo de Estoque.	0000000000			5.544,55-	3.767,99-
30/04/2017	670124	Consumo de Estoque.	0000000000			66,34-	3.834,33-
30/04/2017	670131	Consumo de Estoque.	0000000000			12.545,15-	16.379,48-
30/04/2017	670290	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			7.305,29-	23.684,77-
TOTAL MÊS ----->					23.684,77		0,00
					25.297,77	25.461,33-	0,00

Débitos: 25.297,77 Créditos: 25.461,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	47.279,21
30/04/2017	670127	Consumo de Estoque.	0000000000			1.536,43-	45.742,78
30/04/2017	670128	Consumo de Estoque.	0000000000			1.309,57-	44.433,21
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.846,00-	44.433,21

Débitos: 0,00 Créditos: 2.846,00- Saldo Atual: 44.433,21

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	25.378,63
06/04/2017	647017	Ref NF 0000023480 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000023480		1.293,60		26.672,23
30/04/2017	670116	Consumo de Estoque.	0000000000			6.823,94-	19.848,29
30/04/2017	670117	Consumo de Estoque.	0000000000			20.403,95-	555,66-
30/04/2017	670291	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000				0,00
TOTAL MÊS ----->					1.849,26	27.227,89-	0,00

Débitos: 1.849,26 Créditos: 27.227,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	8.187,99
26/04/2017	653334	Ref NF 0000000053 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000053		500,00		8.687,99
26/04/2017	653571	Ref NF 0000000060 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000060		400,00		9.087,99
30/04/2017	670114	Consumo de Estoque.	0000000000			1.154,95-	7.933,04
TOTAL MÊS ----->					900,00	1.154,95-	7.933,04

Débitos: 900,00 Créditos: 1.154,95- Saldo Atual: 7.933,04

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
30/04/2017	670113	Consumo de Estoque.	0000000000			8.687,67-	8.687,67-
30/04/2017	670292	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000				0,00
TOTAL MÊS ----->					8.687,67	8.687,67-	0,00

Débitos: 8.687,67 Créditos: 8.687,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	0,00
30/04/2017	670123	Consumo de Estoque.	0000000000			7.730,00-	7.730,00-
30/04/2017	670293	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000				0,00
TOTAL MÊS ----->					7.730,00	7.730,00-	0,00

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

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

Débitos: 7.730,00		Créditos: 7.730,00-	Saldo Atual: 0,00				

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

11/04/2017	644203	REF PGTO FGTS RESCISÓRIO MNSL - ROBERTA PEDROSA DOS SANTOS	117969		694,78		3.226.402,70
12/04/2017	644196	REF DEVOLUÇÃO DE PGTO FGTS MNSL - PAGO PELA CONTA INDEVIDA	118182			694,78-	3.225.707,92
30/04/2017	655929	Rescisão HGRS paga pela conta de HMI.	0000000000		3.338,33		3.229.046,25
TOTAL MÊS ----->					4.033,11	694,78-	3.229.046,25
Débitos: 4.033,11		Créditos: 694,78-	Saldo Atual: 3.229.046,25				

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.:	740.914,15

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.03.03.004 310		Imobilizado em Andamento c/ Restrição				Sd. Ant.:	1.316.479,04

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.03.03.005 695		Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr				Sd. Ant.:	2.501.284,94

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.03.04.001 312		(-)Depreciação de Móveis e Utensilios				Sd. Ant.:	161.113,24-
30/04/2017	674783	Depreciação mês.	0000000000			4.213,05-	165.326,29-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.213,05-	165.326,29-
Débitos: 0,00		Créditos: 4.213,05-	Saldo Atual: 165.326,29-				

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.:	17.010,30-
30/04/2017	674784	Depreciação mês.	0000000000			451,30-	17.461,60-
TOTAL MÊS ----->					0,00	451,30-	17.461,60-
Débitos: 0,00		Créditos: 451,30-	Saldo Atual: 17.461,60-				

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

10/04/2017	641417	Ref NF 0000000827 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0000000827	03.01.04	939,15		343.418,17
TOTAL MÊS ----->					939,15	0,00	343.418,17
Débitos: 939,15		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 343.418,17				

Conta: 1.02.04.03.001 323		(-)Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	39.686,45-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.04.03.001 323 (-)Amortização em Software e Programas							Sd. Ant.:	39.686,45-
30/04/2017	674785	Amortização mês.	0000000000			179,05-	39.865,50-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	179,05-	39.865,50-	
Débitos: 0,00 Créditos: 179,05- Saldo Atual: 39.865,50-								
Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios							Sd. Ant.:	1,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	2,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos							Sd. Ant.:	1,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos							Sd. Ant.:	1,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.06.01.001 59 PIS sobre Folha (Juízo)							Sd. Ant.:	72.917,53
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	6.270.532,36-
01/04/2017	585550	Ref NF 0005771024 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771024			180,95-	6.270.713,31-	
01/04/2017	585552	Ref NF 0005771024 - FABIO TEIXEIRA	0005771024			2.790,00-	6.273.503,31-	
01/04/2017	640763	Ref NF 0000000415 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000415			364,00-	6.273.867,31-	
01/04/2017	640851	Ref NF 0001699304 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001699304			7.040,52-	6.280.907,83-	
01/04/2017	640861	Ref NF 0000781116 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000781116			263,00-	6.281.170,83-	
01/04/2017	640869	Ref NF 0000498759 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000498759			951,00-	6.282.121,83-	
01/04/2017	641062	Ref NF 0000045680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045680			27,00-	6.282.148,83-	
01/04/2017	641174	Ref NF 0000031612 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000031612			4.688,40-	6.286.837,23-	
01/04/2017	641468	Ref NF 0000226284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000226284			109,08-	6.286.946,31-	
01/04/2017	641470	Ref NF 0000226287 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000226287			8.306,99-	6.295.253,30-	
01/04/2017	641476	Ref NF 0000781113 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000781113			499,35-	6.295.752,65-	
01/04/2017	642101	Ref NF 0000140108 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000140108			2.694,55-	6.298.447,20-	
01/04/2017	642196	Ref NF 2382479170 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2382479170			493,69-	6.298.940,89-	
01/04/2017	642206	Ref NF 0000002366 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002366			1.945,03-	6.300.885,92-	
01/04/2017	642325	Ref NF 0000011501 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011501			175,00-	6.301.060,92-	
01/04/2017	642376	Ref NF 0000020559 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000020559			487,00-	6.301.547,92-	
01/04/2017	642390	Ref NF 0000001643 - SLM						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	6.301.547,92-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/04/2017	642410	DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME Ref NF 0000781112 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001643			2.942,40-	6.304.490,32-
01/04/2017	645729	Ref NF 0000144535 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000781112			555,00-	6.305.045,32-
01/04/2017	645749	Ref NF 0000084420 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000144535			488,03-	6.305.533,35-
01/04/2017	646856	Ref NF 0000008776 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000084420			2.024,40-	6.307.557,75-
01/04/2017	646950	Ref NF 0000224201 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000008776			8.614,86-	6.316.172,61-
01/04/2017	646969	Ref NF 0000239505 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000224201			62,33-	6.316.234,94-
03/04/2017	630319	Ref NF 0000000103 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000239505			1.250,00-	6.317.484,94-
03/04/2017	630333	Ref NF 0000000317 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000103			190.983,00-	6.508.467,94-
03/04/2017	630347	Ref NF 0000001400 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000000317			283.097,01-	6.791.564,95-
03/04/2017	630361	Ref NF 0000005135 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000001400			1.773,80-	6.793.338,75-
03/04/2017	630365	Ref NF 0000005136 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005135			69.120,00-	6.862.458,75-
03/04/2017	630374	Ref NF 0000000238 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000005136			3.495,00-	6.865.953,75-
03/04/2017	630382	Ref NF 0000106906 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000000238			7.720,00-	6.873.673,75-
03/04/2017	630391	Ref NF 0002017227 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0000106906			4.317,06-	6.877.990,81-
03/04/2017	630398	Ref NF 0000000712 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0002017227			19.700,00-	6.897.690,81-
03/04/2017	630407	Ref NF 0000027448 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	0000000712			14.250,00-	6.911.940,81-
03/04/2017	630433	Ref NF 0000002462 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000027448			1.084,60-	6.913.025,41-
03/04/2017	630447	Ref NF 0000000028 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000002462			121.721,12-	7.034.746,53-
03/04/2017	640857	Ref NF 0000001647 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000000028			10.000,00-	7.044.746,53-
03/04/2017	641456	Ref NF 0000084515 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000001647			794,50-	7.045.541,03-
03/04/2017	641460	Ref NF 0000112220 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000084515			253,00-	7.045.794,03-
03/04/2017	641462	Ref NF 0000112221 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000112220			623,73-	7.046.417,76-
03/04/2017	641480	Ref NF 0000019138 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000112221			1.039,55-	7.047.457,31-
03/04/2017	641484	Ref NF 0000019139 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000019138			3.223,80-	7.050.681,11-
03/04/2017	642305	Ref NF 0000036942 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000019139			8.937,68-	7.059.618,79-
03/04/2017	642327	Ref NF 0000001265 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000036942			10.670,00-	7.070.288,79-
03/04/2017	642334	Ref NF 0000007802 - GLEIDSON	0000001265			105,00-	7.070.393,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	7.070.393,79-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007802			2.100,00-	7.072.493,79-
03/04/2017	642344	Ref NF 0000013782 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000013782			20.200,00-	7.092.693,79-
03/04/2017	642354	Ref NF 0000013783 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000013783			280,00-	7.092.973,79-
03/04/2017	642388	Ref NF 0000001645 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001645			799,00-	7.093.772,79-
03/04/2017	644277	Ref NF 0000026885 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000026885			7.141,25-	7.100.914,04-
03/04/2017	644294	Ref NF 0000009336 - SERVICO DE					
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009336			896,13-	7.101.810,17-
03/04/2017	644328	Ref NF 0000000215 - DARCI					
		CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000215			6.785,26-	7.108.595,43-
03/04/2017	644365	Ref NF 0000000067 - MEDICOS					
		CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS					
		LTDA - ME	0000000067			59.090,00-	7.167.685,43-
03/04/2017	644375	Ref NF 0000001976 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001976			182.613,34-	7.350.298,77-
03/04/2017	644392	Ref NF 0000001977 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001977			151.732,31-	7.502.031,08-
03/04/2017	644589	Ref NF 0000000047 - RA ALOMA					
		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000047			18.165,11-	7.520.196,19-
03/04/2017	644615	Ref NF 0000000043 - PEDCARE					
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000043			35.765,50-	7.555.961,69-
03/04/2017	644647	Ref NF 0000000042 - PEDCARE					
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000042			17.882,75-	7.573.844,44-
03/04/2017	648885	Ref NF 0000015543 - PLANISA					
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE					
		INSTITUICOES DE	0000015543			18.529,36-	7.592.373,80-
03/04/2017	649076	Ref NF 0000002243 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002243			6.466,71-	7.598.840,51-
03/04/2017	628730	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000111610-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e					
		Equipamentos	119660		623,73		7.598.216,78-
03/04/2017	628732	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000111611-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e					
		Equipamentos	119659		1.039,55		7.597.177,23-
03/04/2017	628734	Baixa NF Estadual N°					
		0000003457-A - CIA ULTRAGAZ S A					
		// Ref. NF 0000003457 - Gás GLP	120189		2.443,50		7.594.733,73-
03/04/2017	628736	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002187-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	120021		2.321,76		7.592.411,97-
03/04/2017	628810	Baixa NF Estadual N°					
		0000774514-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000774514 -					
		MEDICAMENTOS	116624		4.335,00		7.588.076,97-
03/04/2017	628811	Baixa Faturas e Recibos N°					
		4188453300-A - TELEFONICA					
		BRASIL S/A // TELEFONE	122476		1.090,82		7.586.986,15-
03/04/2017	628812	Baixa NF Estadual N°					
		0000072461-A - CITOPHARMA					
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					
		ESPECIAIS LTDA // Ref. NF					
		0000072461 - MEDICAMENTOS	116573		775,00		7.586.211,15-
03/04/2017	628813	Baixa NF Estadual N°					
		2362260130-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 2362260130					
		- AGUA E ESGOTO REF 02 / 2017	117384		461,01		7.585.750,14-
03/04/2017	628820	Baixa Recibo de Locação N°					
		000577102401 - FABIO TEIXEIRA					
		// ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.585.750,14-
		DE 10/03/2017 A 09/04/2017 -					
		ERG	113306		2.723,55		7.583.026,59-
03/04/2017	628821	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0005771024-A - NEW WAY LTDA -					
		EPP // Referente IPTU P 03/11					
		R\$180,95	113305		180,95		7.582.845,64-
03/04/2017	628826	Baixa Faturas e Recibos N°					
		4112746950-A - TELEFONICA					
		BRASIL S/A // TELEFONE	120251		1.513,44		7.581.332,20-
04/04/2017	630239	Ref NF 0000000021 - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME	0000000021			449.384,40-	8.030.716,60-
04/04/2017	640549	Ref NF 0000239845 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000239845			15.900,00-	8.046.616,60-
04/04/2017	640811	Ref NF 0000018783 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000018783			1.125,00-	8.047.741,60-
04/04/2017	640829	Ref NF 0000075142 - CITOPHARMA					
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					
		ESPECIAIS LTDA	0000075142			511,50-	8.048.253,10-
04/04/2017	640954	Ref NF 0000005538 - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP	0000005538			691,60-	8.048.944,70-
04/04/2017	641114	Ref NF 0000045786 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045786			36,80-	8.048.981,50-
04/04/2017	642315	Ref NF 0000014820 - DIAGGOIAS					
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000014820			385,60-	8.049.367,10-
04/04/2017	642392	Ref NF 0000000892 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000892			10.640,00-	8.060.007,10-
04/04/2017	644341	Ref NF 0001920859 - TOTVS					
			0001920859			135,79-	8.060.142,89-
04/04/2017	644347	Ref NF 0001920858 - TOTVS					
			0001920858			66,18-	8.060.209,07-
04/04/2017	644417	Ref NF 0000000086 - HAMU & HAMU					
		SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000086			8.199,66-	8.068.408,73-
04/04/2017	644736	Ref NF 0000001220 -					
		NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS					
		RENAIS LTDA - EPP	0000001220			13.300,00-	8.081.708,73-
04/04/2017	644759	Ref NF 0000001221 -					
		NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS					
		RENAIS LTDA - EPP	0000001221			3.800,00-	8.085.508,73-
04/04/2017	644795	Ref NF 0000001222 -					
		NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS					
		RENAIS LTDA - EPP	0000001222			29.450,00-	8.114.958,73-
04/04/2017	644820	Ref NF 0000001219 -					
		NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS					
		RENAIS LTDA - EPP	0000001219			19.000,00-	8.133.958,73-
04/04/2017	646977	Ref NF 0000075135 - CITOPHARMA					
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					
		ESPECIAIS LTDA	0000075135			1.223,34-	8.135.182,07-
04/04/2017	652041	Ref NF 0000006835 - CLINICA ARO					
		DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006835			492,50-	8.135.674,57-
04/04/2017	652090	Ref NF 0000000344 - GERAÇÃO					
		ENERGIA	0000000344			3.886,67-	8.139.561,24-
04/04/2017	652560	Ref NF 0000201719 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					
		LTDA - ME	0000201719			5.605,00-	8.145.166,24-
04/04/2017	654463	Ref NF 0000000352 - NUTRA -					
		NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000000352			24.624,03-	8.169.790,27-
04/04/2017	654479	Ref NF 0000005898 - VIDA GOIAS					
		UTI MOVEI LTDA	0000005898			28.704,50-	8.198.494,77-
04/04/2017	629325	Baixa NF Estadual N°					
		0000000286-A - DISTRIBUIDORA					
		CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000286 -					
		Generos Alimenticios	118304		385,00		8.198.109,77-
05/04/2017	630442	Ref NF 0000001827 - ON LINE					
		CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA					
		LTDA - EPP	0000001827			2.393,50-	8.200.503,27-
05/04/2017	640539	Ref NF 0000226718 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000226718			124,66-	8.200.627,93-
05/04/2017	640543	Ref NF 0000226707 - IBG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.200.627,93-
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000226707			140,24-	8.200.768,17-
05/04/2017	640547	Ref NF 0000781839 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000781839			1.560,00-	8.202.328,17-
05/04/2017	641406	Ref NF 0000001468 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001468			4.500,00-	8.206.828,17-
05/04/2017	641408	Ref NF 0000001467 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001467			4.200,00-	8.211.028,17-
05/04/2017	642493	Ref NF 0000000004 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME	0000000004			90.650,00-	8.301.678,17-
05/04/2017	644498	Ref NF 0000000011 - MACARIO DE					
		MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000011			8.550,00-	8.310.228,17-
05/04/2017	644691	Ref NF 0000000033 - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP	0000000033			11.772,44-	8.322.000,61-
05/04/2017	644707	Ref NF 0000000031 - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP	0000000031			89.308,76-	8.411.309,37-
05/04/2017	646979	Ref NF 0000045889 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045889			4.470,00-	8.415.779,37-
05/04/2017	646984	Ref NF 0000045899 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045899			2.710,07-	8.418.489,44-
05/04/2017	646991	Ref NF 0000045896 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045896			7.795,58-	8.426.285,02-
05/04/2017	647014	Ref NF 0000781903 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000781903			4.124,55-	8.430.409,57-
05/04/2017	652499	Ref NF 0000000267 - FUNERARIA					
		GOIANIA LTDA	0000000267			440,00-	8.430.849,57-
05/04/2017	629835	Baixa NF Estadual N°					
		0000012079-B - ARENA					
		SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL					
		IMP.EXPORTADORA // Ref. NF					
		0000012079 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	108692		4.900,00		8.425.949,57-
05/04/2017	629838	Baixa NF Estadual N°					
		0000388852-A - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000388852 - MAT					
		HOSPITALARES	113720		3.420,50		8.422.529,07-
05/04/2017	629840	Baixa NF Estadual N°					
		0000043271-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000043271 - MEDICAMENTOS	112335		468,00		8.422.061,07-
05/04/2017	629844	Baixa NF Estadual N°					
		0000383195-A - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000383195 -					
		MEDICAMENTOS	108833		14.936,54		8.407.124,53-
05/04/2017	629846	Baixa NF Estadual N°					
		0000043539-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000043539 - MAT					
		HOSPITALARES	113349		4.845,46		8.402.279,07-
05/04/2017	629848	Baixa NF Estadual N°					
		0000388874-A - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000388874 -					
		MEDICAMENTOS	113721		6.618,20		8.395.660,87-
05/04/2017	629850	Baixa NF Estadual N°					
		0000043447-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000043447 - MAT					
		HOSPITALARES	113339		2.722,00		8.392.938,87-
05/04/2017	629852	Baixa NF Estadual N°					
		0000029724-B - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000029724 - Materiais 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.:	8.392.938,87-
		Limpeza	99364		2.268,00		8.390.670,87-
05/04/2017	629854	Baixa NF Estadual N° 0000043595-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043595 - MAT					
05/04/2017	629856	Baixa NF Estadual N° 0000001636-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001636 - Materiais de Limpeza	114419		3.994,75		8.386.676,12-
05/04/2017	629859	Baixa NF Estadual N° 0000047580-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047580 - MEDICAMENTOS	103517		13.126,50		8.373.549,62-
05/04/2017	629861	Baixa NF Estadual N° 0000029665-C - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029665 - Materiais de Limpeza	114417		638,00		8.372.911,62-
05/04/2017	629863	Baixa NF Estadual N° 0000043448-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043448 - MEDICAMENTOS	98989		1.546,65		8.371.364,97-
05/04/2017	629865	Baixa NF Estadual N° ELLO 05ABR1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // FATURA 1020	112957		175,00		8.371.189,97-
05/04/2017	629868	Baixa NF Estadual N° 0000043270-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043270 - MEDICAMENTOS	123014		68.184,38		8.303.005,59-
05/04/2017	629870	Baixa NF Estadual N° 0000043518-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043518 - MEDICAMENTOS	112256		1.404,00		8.301.601,59-
05/04/2017	630062	Baixa NF Estadual N° 0000231519-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000231519 - MEDICAMENTOS	113272		5.865,10		8.295.736,49-
05/04/2017	630063	Baixa NF Estadual N° 0000775525-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000775525 - MAT HOSPITALARES	115484		612,00		8.295.124,49-
05/04/2017	630064	Baixa NF Estadual N° 0000231607-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000231607 - MEDICAMENTOS	118383		571,75		8.294.552,74-
06/04/2017	640541	Ref NF 0000226764 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	116594		312,00		8.294.240,74-
06/04/2017	641214	Ref NF 0001279672 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000226764			4.644,03-	8.298.884,77-
06/04/2017	641412	Ref NF 0000002205 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0001279672			1.223,30-	8.300.108,07-
06/04/2017	644540	Ref NF 0000000015 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000002205			189.691,22-	8.489.799,29-
06/04/2017	644626	Ref NF 0000000045 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000015			8.550,00-	8.498.349,29-
06/04/2017	644677	Ref NF 0000000044 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000045			36.243,95-	8.534.593,24-
			0000000044			196.200,32-	8.730.793,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.730.793,56-
06/04/2017	644838	Ref NF 0000001139 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001139			11.618,27-	8.742.411,83-
06/04/2017	647006	Ref NF 0000001686 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001686			6.131,50-	8.748.543,33-
06/04/2017	647018	Ref NF 0000023480 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000023480			1.293,60-	8.749.836,93-
06/04/2017	630800	Baixa NF Estadual N° SUPERM 06ABR - SUPERMED // FATURA - 1026	123236		34.041,56		8.715.795,37-
06/04/2017	630804	Baixa NF Estadual N° IRFERN 06AB1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // FATURA - 1022	123232		28.228,92		8.687.566,45-
06/04/2017	630806	Baixa NF Estadual N° 0000011273-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011273 - Materiais Hospitalares	115408		958,10		8.686.608,35-
06/04/2017	630808	Baixa NF Estadual N° G DIST 06AB1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // FATURA - 1025	123235		60.079,20		8.626.529,15-
06/04/2017	630810	Baixa NF Estadual N° ECMED 06ABR1 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // FATURA - 1023	123233		3.089,58		8.623.439,57-
07/04/2017	644335	Ref NF 0000004950 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004950			4.075,50-	8.627.515,07-
07/04/2017	644712	Ref NF 0000000027 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000027			14.126,50-	8.641.641,57-
07/04/2017	653351	Ref NF 0000467882 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0000467882			1.501,74-	8.643.143,31-
07/04/2017	640669	Baixa NF Estadual N° EDLINN 07AB1 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA - 1030	123440		50.475,50		8.592.667,81-
07/04/2017	640671	Baixa NF Estadual N° 0000006950-A - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006950 - MAT HOSPITALARES	114418		118,00		8.592.549,81-
07/04/2017	640673	Baixa NF Estadual N° 0000006905-A - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006905 - MATERIAS HOSPITALARES	112089		232,00		8.592.317,81-
07/04/2017	640675	Baixa NF Estadual N° RISTLIA 07A1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // FATURA - 1027	123436		4.745,62		8.587.572,19-
07/04/2017	640768	Baixa NF Estadual N° RMHOSP 06ABR - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA - 1024	123234		44.081,08		8.543.491,11-
07/04/2017	640950	Baixa NF Estadual N° 0000000642-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000642 - MAT HOSPITALARES	118318		16.170,26		8.527.320,85-
07/04/2017	652441	Baixa NF Estadual N° 0000474037-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF 0000474037 - MEDICAMENTOS	108824		4.100,00		8.523.220,85-
07/04/2017	652442	Baixa NF Estadual N° 0000467399-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF 0000467399 - MEDICAMENTOS	104370		2.892,00		8.520.328,85-
07/04/2017	652443	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.:	8.520.328,85-
		0000465047-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
07/04/2017	652444	0000465047 - MEDICAMENTOS	102091		2.760,34		8.517.568,51-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000474061-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
07/04/2017	652445	0000474061 - MATERIAIS HOSPITALARES	109037		1.806,20		8.515.762,31-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000474061-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
07/04/2017	652446	0000474061 - MATERIAIS HOSPITALARES	109038		1.806,20		8.513.956,11-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000466136-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
07/04/2017	652447	0000466136 - MAT HOSPITALARES	102728		1.655,53		8.512.300,58-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000472615-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
07/04/2017	652448	0000472615 - MEDICAMENTOS	107092		775,00		8.511.525,58-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000472615-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
07/04/2017	652449	0000472615 - MEDICAMENTOS	107093		775,00		8.510.750,58-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000468351-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
07/04/2017	652450	0000468351 - MEDICAMENTOS	104364		609,19		8.510.141,39-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000474090-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
07/04/2017	652451	0000474090 - MEDICAMENTOS	108783		581,02		8.509.560,37-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000474090-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
07/04/2017	652452	0000474090 - MEDICAMENTOS	108784		581,02		8.508.979,35-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000472616-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
07/04/2017	652453	0000472616 - MEDICAMENTOS	107108		556,00		8.508.423,35-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000472616-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
07/04/2017	652454	0000472616 - MEDICAMENTOS	107107		556,00		8.507.867,35-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000476937-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
07/04/2017	652455	0000476937 - MEDICAMENTOS	110412		519,20		8.507.348,15-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000474576-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
07/04/2017	652456	0000474576 - MEDICAMENTOS	109030		471,03		8.506.877,12-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000474576-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
07/04/2017	652457	0000474576 - MEDICAMENTOS	109031		471,02		8.506.406,10-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000474035-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
07/04/2017	652458	0000474035 - MEDICAMENTOS	108827		318,63		8.506.087,47-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000474035-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
07/04/2017	652459	0000474035 - MEDICAMENTOS	108828		318,62		8.505.768,85-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000468320-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF					
10/04/2017	641418	0000468320 - MEDICAMENTOS	104367		218,44		8.505.550,41-
		Ref NF 0000000827 - MAPDATA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.505.550,41-
		TECNOLOGIA INFORMATICA E					
		COMERCIO LTDA	0000000827			939,15-	8.506.489,56-
10/04/2017	644554	Ref NF 0000006211 - COOPERATIVA					
		DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS					
		DE GOIAS	0000006211			247.602,99-	8.754.092,55-
10/04/2017	647071	Ref NF 3003530021 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	3003530021			42.095,17-	8.796.187,72-
10/04/2017	652571	Ref NF 0000000167 - TEC					
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000167			19.232,00-	8.815.419,72-
10/04/2017	658614	Ref NF 0000005154 - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000005154			6.400,00-	8.821.819,72-
10/04/2017	641921	Baixa NF Estadual N°					
		0000224733-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000224733 - GASES					
		HOSPITALARES	119827		6.789,23		8.815.030,49-
10/04/2017	641923	Baixa NF Estadual N°					
		0000016585-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000016585 -					
		Materiais de Expediente	112963		495,00		8.814.535,49-
10/04/2017	641926	Baixa NF Estadual N°					
		0000001514-A - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001514 - MEDICAMENTOS	113742		189,90		8.814.345,59-
10/04/2017	641928	Baixa NF Estadual N°					
		0000001468-A - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001468 - MEDICAMENTOS	109078		6.492,30		8.807.853,29-
10/04/2017	641930	Baixa NF Estadual N°					
		0000003905-A - G P DE SOUZA					
		COMERCIAL EPP // Ref. NF					
		0000003905 - MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE	118306		182,08		8.807.671,21-
10/04/2017	641932	Baixa NF Estadual N°					
		0000001391-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000001391 - MAT					
		HOSPITALARES	98863		2.825,00		8.804.846,21-
10/04/2017	641934	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002233-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME //					
		Hospedagens	122540		506,00		8.804.340,21-
10/04/2017	641936	Baixa NF Estadual N°					
		0000001535-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000001535 - MAT					
		HOSPITALARES	110403		1.125,00		8.803.215,21-
10/04/2017	641938	Baixa NF Estadual N°					
		0000001536-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000001536 - MAT					
		HOSPITALARES	110840		2.250,00		8.800.965,21-
10/04/2017	641940	Baixa NF Estadual N°					
		0000001612-A - HOSPDAN COMERCIO					
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001612 - Materiais					
		de Manutenção	119830		820,00		8.800.145,21-
10/04/2017	641942	Baixa NF Estadual N°					
		0000040333-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000040333 -					
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	117113		219,52		8.799.925,69-
10/04/2017	641944	Baixa NF Estadual N°					
		0000000754-A - OXIENG COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF					
		0000000754 - Materiais de					
		Manutenção	118307		1.980,80		8.797.944,89-
10/04/2017	641946	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.:	8.797.944,89-
		0000001537-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001537 - MEDICAMENTOS	117015		610,40		8.797.334,49-
10/04/2017	641948	Baixa NF Estadual N° 0000002981-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002981 - Gás GLP	121492		2.062,31		8.795.272,18-
10/04/2017	642031	Baixa NF Serviço N° 0002017227-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 03 / 2017	123198		19.700,00		8.775.572,18-
10/04/2017	642032	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração DE DIRETOR CORPORATIVO 03 / 2017	123225		10.000,00		8.765.572,18-
11/04/2017	649078	Ref NF 0000002290 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002290			157,52-	8.765.729,70-
11/04/2017	652521	Ref NF 0000083524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000083524			5.940,00-	8.771.669,70-
11/04/2017	652536	Ref NF 0000083523 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000083523			8.910,00-	8.780.579,70-
11/04/2017	643103	Baixa NF Estadual N° 0000224808-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224808 - GASES HOSPITALARES	119829		124,66		8.780.455,04-
11/04/2017	643105	Baixa NF Estadual N° 0000029654-C - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029654 - Mat Hospitalares	93875		3.052,67		8.777.402,37-
11/04/2017	643107	Baixa NF Estadual N° AC 11042017 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // FATURA 1044	123839		80.380,03		8.697.022,34-
11/04/2017	643109	Baixa NF Estadual N° 0000016757-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016757 - Materiais de Limpeza	118381		1.970,00		8.695.052,34-
11/04/2017	643400	Baixa NF Estadual N° 0000002503-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002503 - MATERIAL DE LIMPEZA	109916		11.967,42		8.683.084,92-
11/04/2017	643401	Baixa Faturas e Recibos N° 0001279672-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS 04 / 2017 COMPLEMENTO	123666		1.223,30		8.681.861,62-
11/04/2017	643473	Baixa Faturas e Recibos N° 4207668820-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	121986		2.803,24		8.679.058,38-
11/04/2017	643474	Baixa Faturas e Recibos N° 4205253770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	121989		1.513,44		8.677.544,94-
11/04/2017	643475	Baixa Faturas e Recibos N° 4204971280-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	121984		319,73		8.677.225,21-
11/04/2017	666645	Ref NF 0000000079 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000079			185.210,04-	8.862.435,25-
12/04/2017	648000	Ref NF 0000001702 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001702			14.775,00-	8.877.210,25-
12/04/2017	652050	Ref NF 0000006864 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006864			492,50-	8.877.702,75-
12/04/2017	644141	Baixa NF Serviço N° 0000005062-A - HOSPCOM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.877.702,75-
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/01/2017 A 28/02/2017	117322		69.120,00		8.808.582,75-
12/04/2017	644142	Baixa NF Estadual N° 0000001650-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001650 - MAT HOSPITALARES					
12/04/2017	644143	Baixa NF Serviço N° 0000000229-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. 02/2017	107271		12.388,50		8.796.194,25-
12/04/2017	644144	Baixa NF Estadual N° 0000004494-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000004494 - Materiais de Limpeza	118198		7.720,00		8.788.474,25-
12/04/2017	644145	Baixa NF Serviço N° 0000000827-A - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware	113311		2.178,00		8.786.296,25-
12/04/2017	644146	Baixa NF Estadual N° 0000001648-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001648 - MAT HOSPITALARES	123718		939,15		8.785.357,10-
12/04/2017	644236	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002209-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	104987		907,20		8.784.449,90-
13/04/2017	649092	Ref NF 0000002302 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	121489		2.489,92		8.781.959,98-
13/04/2017	658616	Ref NF 0000005163 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000002302			225,40-	8.782.185,38-
13/04/2017	658618	Ref NF 0000026751 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000005163			6.400,00-	8.788.585,38-
13/04/2017	645593	Baixa NF Estadual N° 0000225046-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225046 - GASES HOSPITALARES	0000026751			2.090,00-	8.790.675,38-
13/04/2017	645686	Baixa NF Estadual N° 0000140108-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000140108 - ENERGIA 04 / 2016	120094		124,66		8.790.550,72-
13/04/2017	645688	Baixa NF Estadual N° 0000016586-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016586 - Materiais de Limpeza	123805		2.694,55		8.787.856,17-
13/04/2017	645690	Baixa Faturas e Recibos N° 0000084515-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	112964		91,50		8.787.764,67-
13/04/2017	645778	Baixa NF Estadual N° 0000144535-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000144535 - ENERGIA 4 / 2017	123738		253,00		8.787.511,67-
17/04/2017	649084	Ref NF 0000002304 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	124630		488,03		8.787.023,64-
			0000002304			1.120,71-	8.788.144,35-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.788.144,35-
17/04/2017	646486	Baixa NF Serviço N° 0000001705-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	115250		1.556,75		8.786.587,60-
17/04/2017	646488	Baixa NF Estadual N° 0000041301-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041301 - MEDICAMENTOS	100112		10.289,74		8.776.297,86-
17/04/2017	646490	Baixa NF Estadual N° 0000000302-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000302 - Generos Alimenticios - AGUA	120090		440,00		8.775.857,86-
17/04/2017	646492	Baixa NF Estadual N° 0000225262-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225262 - GASES HOSPITALARES	120188		763,93		8.775.093,93-
17/04/2017	646526	Baixa NF Estadual N° 0000000621-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000621 - MAT HOSPITALARES	113737		7.077,00		8.768.016,93-
17/04/2017	646529	Baixa NF Estadual N° 0000000647-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000647 - MAT HOSPITALARES	118373		3.966,10		8.764.050,83-
17/04/2017	646536	Baixa NF Estadual N° 0000234118-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000234118 - MAT HOSPITALARES	117396		1.250,00		8.762.800,83-
18/04/2017	658612	Ref NF 0000001753 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001753			460,00-	8.763.260,83-
18/04/2017	648127	Baixa NF Estadual N° 0000225366-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225366 - GASES HOSPITALARES	120185		5.628,23		8.757.632,60-
18/04/2017	648244	Baixa NF Estadual N° 0000224201-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224201 - GASES HOSPITALARES	124949		62,33		8.757.570,27-
19/04/2017	652503	Ref NF 0000004360 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004360			172,39-	8.757.742,66-
19/04/2017	652506	Ref NF 0000004359 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004359			469,27-	8.758.211,93-
19/04/2017	658625	Ref NF 0000000001 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000001			20.961,28-	8.779.173,21-
19/04/2017	648620	Baixa NF Estadual N° 0000002366-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002366 - Gás GLP	123840		1.945,03		8.777.228,18-
19/04/2017	648623	Baixa NF Estadual N° 0000022106-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000022106 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	113733		55,96		8.777.172,22-
19/04/2017	648625	Baixa NF Estadual N° 0000000316-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000316 - Generos Alimenticios - AGUA	120603		275,00		8.776.897,22-
19/04/2017	648646	Baixa Faturas e Recibos 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.:	8.776.897,22-
		0000084420-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	124634		2.024,40		8.774.872,82-
19/04/2017	648649	Baixa NF Estadual N° 0000010701-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000010701 -					
		MEDICAMENTOS	119839		897,80		8.773.975,02-
19/04/2017	648650	Baixa NF Estadual N° 0000224505-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224505 - GASES					
		HOSPITALARES	119828		264,90		8.773.710,12-
20/04/2017	650025	Baixa NF Estadual N° 0000001657-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001657 - MAT					
		HOSPITALARES	112257		831,60		8.772.878,52-
20/04/2017	650028	Baixa NF Estadual N° 0000001653-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001653 - MAT					
		HOSPITALARES	110422		8.337,50		8.764.541,02-
20/04/2017	650031	Baixa NF Estadual N° 0000001654-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001654 - MAT					
		HOSPITALARES	110421		17.868,98		8.746.672,04-
20/04/2017	650568	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002243-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	125536		6.466,71		8.740.205,33-
20/04/2017	650569	Baixa NF Estadual N° 0000375232-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000375232 -					
		MEDICAMENTOS	100802		533,91		8.739.671,42-
20/04/2017	650570	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002290-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //					
		Hospedagens	125537		157,52		8.739.513,90-
20/04/2017	650571	Baixa NF Estadual N° 0000225638-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225638 - GASES					
		HOSPITALARES	120979		155,83		8.739.358,07-
23/04/2017	658570	Ref NF 4313845270 - TELEFONICA BRASIL S/A	4313845270			336,85-	8.739.694,92-
23/04/2017	658572	Ref NF 4315786290 - TELEFONICA BRASIL S/A	4315786290			2.566,40-	8.742.261,32-
23/04/2017	658574	Ref NF 4315223500 - TELEFONICA BRASIL S/A	4315223500			1.555,80-	8.743.817,12-
23/04/2017	658576	Ref NF 4316650600 - TELEFONICA BRASIL S/A	4316650600			2.877,64-	8.746.694,76-
24/04/2017	654497	Ref NF 0000000942 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000942			4.825,00-	8.751.519,76-
24/04/2017	655450	Ref NF 0000002328 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002328			851,21-	8.752.370,97-
24/04/2017	652100	REF PGTO - MACARIO DE MAGALHAES NETO - NF 10	119657		8.131,50		8.744.239,47-
24/04/2017	652103	*TED DEVOLVIDA PGTO - MACARIO DE MAGALHAES NETO - NF 10	119658			8.131,50-	8.752.370,97-
24/04/2017	651489	Baixa NF Serviço N° 0001912022-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	121931		1.286,60		8.751.084,37-
24/04/2017	651492	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.751.084,37-
		S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 02 / 2017	119740		98.579,60		8.652.504,77-
24/04/2017	651495	Baixa NF Serviço N° 0000006117-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF. 02 - 2017	119177		234.121,53		8.418.383,24-
24/04/2017	651497	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //	120929		30.483,91		8.387.899,33-
24/04/2017	651500	Serviços Medicos Ref 02 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000000902-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME //	118807		3.430,00		8.384.469,33-
24/04/2017	651505	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE 02 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO	119164		11.772,44		8.372.696,89-
24/04/2017	651508	S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 02 - 2017 Baixa NF Serviço N° 0000006211-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF. 03 - 2017	124345		247.602,99		8.125.093,90-
24/04/2017	651510	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //	119159		35.765,50		8.089.328,40-
24/04/2017	651518	Serviços Medicos Ref 02 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA //	120932		6.824,94		8.082.503,46-
24/04/2017	651521	SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE 01 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0001900231-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	119280		66,18		8.082.437,28-
24/04/2017	651523	Baixa NF Serviço N° 0000001219-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 20 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE PEDRO HENRIQUE DOS REIS SERVICOS	124418		19.000,00		8.063.437,28-
24/04/2017	651526	MEDICOS MARCO DE 2017 Baixa NF Serviço N° 0000000891-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME //	116962		1.617,00		8.061.820,28-
24/04/2017	651528	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE 01 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //	119156		17.882,75		8.043.937,53-
24/04/2017	651531	Serviços de Coord de Equipe Medica 02/2017 Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME //	119735		59.090,00		7.984.847,53-
24/04/2017	651534	ENDOSCOPIA PEDIATRICA 02 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000000885-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.984.847,53-
		DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES					
		03/2017	122523		3.364,55		7.981.482,98-
24/04/2017	651536	Baixa NF Serviço N°					
		0000000037-A - PEDCARE SERVICOS					
		MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
		SERVIÇOS MEDICOS REF. 02 - 2017	119750		228.533,59		7.752.949,39-
24/04/2017	651539	Baixa NF Serviço N°					
		0000000026-A - MM SERVIÇOS					
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA //					
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS					
		CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO					
		REF. 02 / 2017	119728		14.126,50		7.738.822,89-
24/04/2017	651542	Baixa NF Serviço N°					
		0000001220-A - NEFROCLINICA					
		CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA					
		- EPP // HONORARIOS MEDICOS -					
		REF. A 14 SESSOES DE					
		HEMODIALISE UTI PACIENTE DAVI					
		MIGUEL LEMES DE SOUSA SERVICOS					
		MEDICOS PRESTADOS NO MES DE					
		JANEIRO DE 2017	124395		13.300,00		7.725.522,89-
24/04/2017	651545	Baixa NF Serviço N°					
		0000000082-A - HAMU & HAMU					
		SERVICOS MEDICOS LTDA - ME //					
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF.					
		02 - 2017	119180		8.266,30		7.717.256,59-
24/04/2017	651547	Baixa NF Serviço N°					
		0000001139-A - MARISE HELENA					
		CARDOSO TOFOLI EIRELI ME //					
		SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO					
		PEDIATRIA MES 03/2017	124422		11.618,27		7.705.638,32-
24/04/2017	651549	Baixa NF Serviço N°					
		0000000046-A - RA ALOMA					
		SERVICOS MEDICOS LTDA //					
		SERVICO DE COORDENACAO DE					
		NEONATOLOGIA REF. 02 / 2017	119139		18.165,11		7.687.473,21-
24/04/2017	651552	Baixa NF Serviço N°					
		0000000014-A - DMC BERTOLINI					
		SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME //					
		Honorários Médicos 02 / 2017	119168		8.550,00		7.678.923,21-
24/04/2017	652079	Baixa NF Estadual N°					
		0000777579-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000777579 -					
		MEDICAMENTOS	120212		4.845,00		7.674.078,21-
24/04/2017	652080	Baixa NF Estadual N°					
		0000777393-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000777393 -					
		MEDICAMENTOS	120215		4.013,28		7.670.064,93-
24/04/2017	652324	Baixa NF Serviço N°					
		0000001871-A - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP					
		// PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO					
		ALOJAMENTO MES DE 02 / 2017	119146		182.613,34		7.487.451,59-
24/04/2017	652327	Baixa NF Serviço N°					
		0000001878-A - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP					
		// PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO					
		ALOJAMENTO MES DE 02/2017	119143		151.291,78		7.336.159,81-
25/04/2017	652671	Ref NF 0002586961 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002586961			48.698,19-	7.384.858,00-
25/04/2017	652681	Ref NF 000042017 - SRS					
		PUBLICIDADE LTDA - ME	000042017			1.050,00-	7.385.908,00-
25/04/2017	652705	Ref NF 0000420171 - SRS					
		PUBLICIDADE LTDA - ME	0000420171			450,00-	7.386.358,00-
25/04/2017	652715	Ref NF 0000420172 - SRS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.386.358,00-
25/04/2017	653342	PUBLICIDADE LTDA - ME Ref NF 0001290483 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000420172			450,00-	7.386.808,00-
25/04/2017	658803	Ref NF 0000000543 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0001290483			33.753,70-	7.420.561,70-
25/04/2017	652842	Baixa NF Serviço N° 0000000317-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. 03 / 2017	0000000543			5.832,60-	7.426.394,30-
25/04/2017	652845	Baixa NF Serviço N° 0000027448-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA	123184		283.097,01		7.143.297,29-
25/04/2017	652848	Baixa NF Serviço N° 0000006801-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE SANTANA ALVES DE NASCIMENTO DAMACENA	123208		1.084,60		7.142.212,69-
25/04/2017	652853	Baixa NF Serviço N° 0000012449-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/12/2016 A 20/01/2017	123142		492,50		7.141.720,19-
25/04/2017	652855	Baixa NF Serviço N° 0000012448-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/12/2016 A 20/01/2017	112671		16.320,52		7.125.399,67-
25/04/2017	652857	Baixa NF Serviço N° 0000013503-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 02 / 2017	112670		29.877,64		7.095.522,03-
25/04/2017	652860	Baixa NF Serviço N° 0000004899-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE 02-2017	123171		1.975,56		7.093.546,47-
25/04/2017	652863	Baixa NF Serviço N° 0000103213-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE	118194		2.541,24		7.091.005,23-
25/04/2017	652866	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A 03-2017	112878		4.317,06		7.086.688,17-
25/04/2017	652868	Baixa NF Serviço N° 0000000365-A - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME // Serviços de Manutenção Patrimonial	124283		6.785,26		7.079.902,91-
25/04/2017	652870	Baixa NF Serviço N° 0000013348-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 01 / 2017	122520		948,12		7.078.954,79-
25/04/2017	652873	Baixa NF Serviço N° 0000012412-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO	120473		1.877,86		7.077.076,93-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.077.076,93-
		INFANTIL NO PERIODO 21/11 A					
		20/12 DE 2016	110054		9.213,95		7.067.862,98-
25/04/2017	652875	Baixa NF Serviço N° 0000005135-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/02/2017 A 28/03/2017	123189		69.120,00		6.998.742,98-
25/04/2017	652877	Baixa NF Serviço N° 0000000536-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 03 / 2017	123174		5.832,60		6.992.910,38-
25/04/2017	652879	Baixa NF Serviço N° 0000006792-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE MARIA DAS DORES SANTOS OLIVEIRA	123139		492,50		6.992.417,88-
25/04/2017	652882	Baixa NF Serviço N° 0000002158-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A NOVEMBRO 2016	109772		189.691,22		6.802.726,66-
25/04/2017	652884	Baixa NF Serviço N° 0000001702-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE 03 / 2017	125203		14.775,00		6.787.951,66-
25/04/2017	652887	Baixa NF Serviço N° 0000000656-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 11/2016	102561		14.308,50		6.773.643,16-
25/04/2017	652889	Baixa NF Serviço N° 0000005008-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM VENTILADOR PULMONAR	122785		540,00		6.773.103,16-
25/04/2017	652892	Baixa NF Serviço N° 0000005063-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 28/02/2017 A 28/03/2017	117321		3.495,00		6.769.608,16-
25/04/2017	652894	Baixa NF Serviço N° 0000001400-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 03 / 2017	123185		1.773,80		6.767.834,36-
25/04/2017	652976	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 02-2017	119691		8.550,00		6.759.284,36-
25/04/2017	652978	Baixa NF Estadual N° 0000225887-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225887 - GASES HOSPITALARES	121493		140,24		6.759.144,12-
25/04/2017	652985	Baixa NF Serviço N° 0000001878-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 02/2017	119143		32.424,90		6.726.719,22-
25/04/2017	653036	Baixa NF Estadual N° 3003530021-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003530021					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.726.719,22-
		- PARCELAMENTO REF. MES 03 / 2017	125000		42.095,17		6.684.624,05-
25/04/2017	653040	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201794-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 03 - 2017					
26/04/2017	652971	Ref NF 0000401004 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122483		1.036,20		6.683.587,85-
26/04/2017	653245	Ref NF 0000007020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000401004			8.355,08-	6.691.942,93-
26/04/2017	653252	Ref NF 0000007019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007020			31.050,00-	6.722.992,93-
26/04/2017	653260	Ref NF 0000227421 - RM HOSPITALAR LTDA	0000007019			14.511,60-	6.737.504,53-
26/04/2017	653272	Ref NF 0000227458 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227421			252,96-	6.737.757,49-
26/04/2017	653287	Ref NF 0000401396 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000227458			2.451,30-	6.740.208,79-
26/04/2017	653289	Ref NF 0000004930 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000401396			2.248,66-	6.742.457,45-
26/04/2017	653299	Ref NF 0000004931 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004930			1.600,00-	6.744.057,45-
26/04/2017	653313	Ref NF 0000004929 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004931			1.600,00-	6.745.657,45-
26/04/2017	653324	Ref NF 0000000720 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000004929			1.600,00-	6.747.257,45-
26/04/2017	653330	Ref NF 0000000142 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000000720			7.420,00-	6.754.677,45-
26/04/2017	653335	Ref NF 0000000053 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000142			1.250,55-	6.755.928,00-
26/04/2017	653346	Ref NF 0000011531 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000000053			500,00-	6.756.428,00-
26/04/2017	653386	Ref NF 0000013946 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011531			1.344,30-	6.757.772,30-
26/04/2017	653408	Ref NF 0000227456 - RM HOSPITALAR LTDA	0000013946			7.600,00-	6.765.372,30-
26/04/2017	653418	Ref NF 0000007056 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000227456			1.096,82-	6.766.469,12-
26/04/2017	653489	Ref NF 0000227446 - RM HOSPITALAR LTDA	0000007056			6.162,00-	6.772.631,12-
26/04/2017	653499	Ref NF 0000227455 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227446			2.016,00-	6.774.647,12-
26/04/2017	653501	Ref NF 0000004221 - CONSULTCORP SOLUÇÕES	0000227455			2.148,16-	6.776.795,28-
26/04/2017	653509	Ref NF 0000000921 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000004221			5.549,48-	6.782.344,76-
26/04/2017	653517	Ref NF 0000001771 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000000921			4.560,00-	6.786.904,76-
26/04/2017	653527	Ref NF 0000001688 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001771			2.595,00-	6.789.499,76-
26/04/2017	653535	Ref NF 0000000909 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001688			7.465,50-	6.796.965,26-
26/04/2017	653554	Ref NF 0000005159 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000909			13.680,00-	6.810.645,26-
26/04/2017	653572	Ref NF 0000000060 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000005159			466,00-	6.811.111,26-
26/04/2017	653585	Ref NF 0000781111 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000060			400,00-	6.811.511,26-
26/04/2017	653591	Ref NF 0000085415 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000781111			3.607,90-	6.815.119,16-
26/04/2017	653593	Ref NF 0000001691 - HOSPDAN	0000085415			455,07-	6.815.574,23-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	6.815.574,23-
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA					
		- ME	0000001691			4.137,00-	6.819.711,23-
26/04/2017	653643	Ref NF 0000033078 - TIM CELULAR S.A.	0000033078			166,55-	6.819.877,78-
26/04/2017	653759	Baixa NF Serviço N° 0000001877-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. OUTUBRO / 2016 - FATURA 129	121315		41.541,30		6.778.336,48-
26/04/2017	653761	Baixa NF Serviço N° 0000000345-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - PERIODO 02/2017	119716		12.849,83		6.765.486,65-
26/04/2017	653764	Baixa NF Serviço N° 0000019630-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 PERIODO DE 24/02/2017 A 24/03/2017	122459		1.664,65		6.763.822,00-
26/04/2017	653767	Baixa NF Serviço N° 0000004240-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. 03 / 2017	119695		469,27		6.763.352,73-
26/04/2017	653769	Baixa NF Serviço N° 0002016491-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO 3/12 E 4/12	98088		14.902,22		6.748.450,51-
26/04/2017	653772	Baixa NF Serviço N° 2016244442-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 10/2016	97906		7.141,25		6.741.309,26-
26/04/2017	653775	Baixa NF Serviço N° 0000002904-A - A MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP // SERVICOS DE MAN. DA MACA DE TRANFERENCIA DA AMBULANCIA	83926		624,84		6.740.684,42-
26/04/2017	653777	Baixa NF Serviço N° 0000000372-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 2/2017	116841		5.000,00		6.735.684,42-
26/04/2017	653779	Baixa NF Serviço N° 0000004241-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. 03 / 2017.	119697		172,39		6.735.512,03-
26/04/2017	653783	Baixa NF Serviço N° 0000026500-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 29	122787		2.090,00		6.733.422,03-
26/04/2017	653785	Baixa NF Serviço N° 0000003983-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. JANEIRO/2017	110038		469,27		6.732.952,76-
26/04/2017	653787	Baixa NF Serviço N° 0000004130-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. FEVEREIRO/2017	115534		469,27		6.732.483,49-
26/04/2017	653789	Baixa NF Serviço N° 0000001691-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.732.483,49-
		PRESTADOS NO MES DE					
		OUTUBRO/2016	97934		2.393,50		6.730.089,99-
26/04/2017	653791	Baixa NF Serviço N°					
		0000019629-A - UNIAO RENT A CAR					
		DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE					
		VEICULO PLACA: PQT-1711 PERIODO					
		DE 24/02/2017 A 24/03/2017	122461		1.664,65		6.728.425,34-
26/04/2017	653794	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002304-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME //					
		Hospedagens	125542		1.120,71		6.727.304,63-
26/04/2017	653796	Baixa NF Serviço N°					
		0000000004-A - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA					
		03 / 2017	123950		90.650,00		6.636.654,63-
26/04/2017	653798	Baixa NF Serviço N°					
		0000001251-A - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE					
		EM TI REFERENTE A OUTUBRO 2016	99758		4.500,00		6.632.154,63-
26/04/2017	653800	Baixa NF Serviço N°					
		0000008657-A - INOVAÇÃO SERVS.					
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					
		LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO					
		EM EQUIPAMENTO	111444		1.894,35		6.630.260,28-
26/04/2017	653802	Baixa NF Serviço N°					
		0000001157-A - PERFORMANCE					
		AUDITORIA E CONSULTORIA					
		EMPRESARIAL // SERVIÇO DE					
		AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES					
		CONTABEIS 2016 6/6 PARCELA	120941		5.868,78		6.624.391,50-
26/04/2017	653805	Baixa NF Serviço N°					
		0000004131-A - INTEGRAVOX					
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -					
		ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA					
		CENTRAL PABX REF. FEVEREIRO					
		2017.	115538		172,39		6.624.219,11-
26/04/2017	653807	Baixa NF Serviço N°					
		0000005659-A - VIDA GOIAS UTI					
		MOVEI LTDA // PRESTACAO DE					
		SERVICOS REMOCOES E TRANSPORTES					
		DE UTI MOVEI REF 01/2017	115242		44.412,50		6.579.806,61-
26/04/2017	653810	Baixa NF Serviço N°					
		0000003885-A - INTEGRAVOX					
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -					
		ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA					
		CENTRAL PABX REF. DEZEMBRO 2016	106604		172,39		6.579.634,22-
26/04/2017	653812	Baixa NF Serviço N°					
		0000009336-A - SERVICO DE					
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //					
		ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL	124281		896,13		6.578.738,09-
26/04/2017	653814	Baixa NF Estadual N°					
		0000000327-A - DISTRIBUIDORA					
		CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000327 -					
		Generos Alimenticios - AGUA	121500		440,00		6.578.298,09-
26/04/2017	653933	Baixa NF Estadual N°					
		0000235202-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000235202 - MAT					
		HOSPITALARES	120148		11.025,00		6.567.273,09-
26/04/2017	653935	Baixa NF Estadual N°					
		0000013628-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000013628 - MAT					
		HOSPITALARES	121017		2.230,00		6.565.043,09-
26/04/2017	653937	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000042017-A - SRS PULBLICIDADE					
		LTDA - ME // PUBLICAÇÃO JORNAL					
		O POPULAR 04/2017	126390		1.050,00		6.563.993,09-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.563.993,09-
26/04/2017	653940	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420171-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE JORNAL O POPULAR - 04/2017-1	126399		450,00		6.563.543,09-
26/04/2017	653962	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420172-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017-2	126402		450,00		6.563.093,09-
27/04/2017	654660	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002302-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //					
		Hospedagens	125545		225,40		6.562.867,69-
27/04/2017	654741	Baixa NF Serviço N° 0000000076-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE 02 / 2017	119701		168.633,54		6.394.234,15-
27/04/2017	654742	Baixa NF Estadual N° 0002586961-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0002586961 - ENERGIA 03/2017	126376		48.698,19		6.345.535,96-
27/04/2017	654743	Baixa Faturas e Recibos N° 0001290483-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 04/2017	126503		33.753,70		6.311.782,26-
27/04/2017	654744	Baixa NF Estadual N° 0000230595-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000230595 - MEDICAMENTOS	114470		17.600,00		6.294.182,26-
27/04/2017	654745	Baixa NF Estadual N° 0000047653-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047653 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL NF-e 47701 VALOR 107,00	114360		15.525,64		6.278.656,62-
27/04/2017	654746	Baixa NF Estadual N° 0000229500-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000229500 - MAT HOSPITALARES	113679		14.625,00		6.264.031,62-
27/04/2017	654748	Baixa Faturas e Recibos N° 0000467882-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO //					
		ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	126508		1.501,74		6.262.529,88-
27/04/2017	654749	Baixa NF Estadual N° 0000235066-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000235066 - MAT HOSPITALARES	120146		800,16		6.261.729,72-
27/04/2017	654753	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085415-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	126589		455,07		6.261.274,65-
27/04/2017	654754	Baixa NF Estadual N° 0000033078-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0000033078 - TELEFONE CELULAR 02/2017	126613		166,55		6.261.108,10-
28/04/2017	654946	Ref NF 0000010975 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000010975			366,00-	6.261.474,10-
28/04/2017	654995	Ref NF 0000046201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046201			1.720,50-	6.263.194,60-
28/04/2017	655020	Ref NF 0000019484 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000019484			5.076,00-	6.268.270,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.268.270,60-
28/04/2017	655049	Ref NF 0000227687 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227687			2.903,08-	6.271.173,68-
28/04/2017	655063	Ref NF 0000046157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046157			275,00-	6.271.448,68-
28/04/2017	655085	Ref NF 0000002240 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000002240			118,80-	6.271.567,48-
28/04/2017	655107	Ref NF 0000002828 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000002828			5.536,00-	6.277.103,48-
28/04/2017	655117	Ref NF 0000227581 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227581			144,00-	6.277.247,48-
28/04/2017	655133	Ref NF 0000002334 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000002334			691,20-	6.277.938,68-
28/04/2017	655154	Ref NF 0000001923 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000001923			1.008,00-	6.278.946,68-
28/04/2017	655171	Ref NF 0000401047 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000401047			11.780,61-	6.290.727,29-
28/04/2017	655282	Ref NF 0000227459 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227459			7.246,73-	6.297.974,02-
28/04/2017	655288	Ref NF 0000451653 - SUPERMED	0000451653			12.794,42-	6.310.768,44-
28/04/2017	655292	Ref NF 0000451456 - SUPERMED	0000451456			2.361,94-	6.313.130,38-
28/04/2017	655321	Ref NF 1716636041 - TIM CELULAR S.A.	1716636041			213,51-	6.313.343,89-
28/04/2017	655338	Ref NF 0000001563 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000001563			158,10-	6.313.501,99-
28/04/2017	655344	Ref NF 0000041173 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041173			371,00-	6.313.872,99-
28/04/2017	655361	Ref NF 0000007847 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007847			791,20-	6.314.664,19-
28/04/2017	655367	Ref NF 0000001787 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001787			850,00-	6.315.514,19-
28/04/2017	655383	Ref NF 0000000916 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000916			15.960,00-	6.331.474,19-
28/04/2017	655385	Ref NF 0000228185 - RM HOSPITALAR LTDA	0000228185			2.412,40-	6.333.886,59-
28/04/2017	655393	Ref NF 0000003986 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003986			250,00-	6.334.136,59-
28/04/2017	655397	Ref NF 0000784014 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000784014			2.072,50-	6.336.209,09-
28/04/2017	655399	Ref NF 0000228284 - RM HOSPITALAR LTDA	0000228284			1.339,20-	6.337.548,29-
28/04/2017	655401	Ref NF 0000007873 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007873			2.202,00-	6.339.750,29-
28/04/2017	655616	Baixa NF Estadual N° 0000226287-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226287 - GASES HOSPITALARES	123743		8.306,99		6.331.443,30-
28/04/2017	655618	Baixa NF Estadual N° 0000226284-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226284 - GASES HOSPITALARES	123742		109,08		6.331.334,22-
30/04/2017	657089	Baixa de Adiantamento fornecedor, não importado para o contábil.	0000000000		3.387,26		6.327.946,96-
30/04/2017	657528	Estorno de lançamento duplicado na contabilidade. A baixa do adiantamento ocorreu com a devolução do valor recebido pelo fornecedor.	0000000000			3.612,17-	6.331.559,13-
30/04/2017	657595	Estorno de lançamento. O adiantamento já havia sido baixado, não era necessário o lançamento manual.	0000000000			890,40-	6.332.449,53-
30/04/2017	657662	Estorno de lançamento. Não houve adiantamento deste valor.	0000000000			102,28-	6.332.551,81-
30/04/2017	657663	Estorno de lançamento. Não houve adiantamento deste valor.	0000000000			894,50-	6.333.446,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.333.446,31-
30/04/2017	657664	Estorno de lançamento. Não houve adiantamento deste valor.	0000000000			23,98-	6.333.470,29-
30/04/2017	657706	Estorno de lançamento. o Adiantamento foi baixado com a devolução do fornecedor.	0000000000			108,40-	6.333.578,69-
30/04/2017	657922	Estorno de lançamento do dia 31/10/2016. Adiantamento foi baixado no dia 06/07 com a devolução do dinheiro.	0000000000			3.955,47-	6.337.534,16-
30/04/2017	658283	Estorno de lançamento referente a pagamento a fornecedor.	0000000000			55,73-	6.337.589,89-
30/04/2017	658286	Estorno de Lançamento	0000000000			9,85-	6.337.599,74-
30/04/2017	674912	Provisão de IR s/ Aluguel março2017	0000000000		66,45		6.337.533,29-
TOTAL MÊS ----->					3.486.126,73	3.553.127,66-	6.337.533,29-

Débitos: 3.486.126,73 Créditos: 3.553.127,66- Saldo Atual: 6.337.533,29-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	31.356,58-
03/04/2017	628567	Ref NF 0000001035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001035			589,09-	31.945,67-
04/04/2017	628835	Ref NF 0000001037 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001037			239,79-	32.185,46-
04/04/2017	629065	Ref NF 0000001039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001039			59,01-	32.244,47-
04/04/2017	629326	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001037-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - HMI - SIGEVALDO SANTANA - 28 A 31/03	122597		239,79		32.004,68-
05/04/2017	630049	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001039-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - VANIMEIRE LEAL - 29 A 30/03	122838		59,01		31.945,67-
18/04/2017	647048	Ref NF 0000001068 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001068			129,77-	32.075,44-
18/04/2017	647050	Ref NF 0000001069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001069			229,77-	32.305,21-
18/04/2017	647052	Ref NF 0000001070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001070			409,54-	32.714,75-
18/04/2017	647056	Ref NF 0000001071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001071			316,80-	33.031,55-
18/04/2017	647064	Ref NF 0000001072 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001072			201,60-	33.233,15-
18/04/2017	647066	Ref NF 0000001073 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001073			172,80-	33.405,95-
26/04/2017	653512	Ref NF 0000001082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001082			182,26-	33.588,21-
26/04/2017	653515	Ref NF 0000001081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001081			191,73-	33.779,94-
26/04/2017	653520	Ref NF 0000001083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001083			173,50-	33.953,44-
26/04/2017	653525	Ref NF 0000001084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001084			135,36-	34.088,80-
26/04/2017	653530	Ref NF 0000001085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001085			131,19-	34.219,99-
26/04/2017	653533	Ref NF 0000001086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001086			211,93-	34.431,92-
26/04/2017	653582	Ref NF 0000001088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001088			1.000,00-	35.431,92-
30/04/2017	658280	Estorno de Lançamento. Não tem registro na conta de adiantamento a fornecedores deste valor, então o lançamento a crédito feito no dia 31/12/2015 foi indevido.	0000000000			1.216,81-	36.648,73-
30/04/2017	676398	Baixa de saldo. NO ano de 2015					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	36.648,73-
		os lançamentos que dariam baixa destes valores foram lançados na despesa, interferindo no resultado.	0000000000		4.514,48		32.134,25-
TOTAL MÊS ----->					4.813,28	5.590,95-	32.134,25-

Débitos: 4.813,28 Créditos: 5.590,95- Saldo Atual: 32.134,25-

Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	105.666,03-
-----------------------	--	-----	-----------------------	--	--	-----------	-------------

03/04/2017	630321	REF ISS Retido NF 0000000103 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000103			10.790,00-	116.456,03-
03/04/2017	630335	REF ISS Retido NF 0000000317 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000317			16.298,04-	132.754,07-
03/04/2017	630348	REF ISS Retido NF 0000001400 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001400			36,20-	132.790,27-
03/04/2017	630375	REF ISS Retido NF 0000000238 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000238			280,00-	133.070,27-
03/04/2017	630399	REF ISS Retido NF 0000000712 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000712			750,00-	133.820,27-
03/04/2017	630408	REF ISS Retido NF 0000027448 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	0000027448			58,00-	133.878,27-
03/04/2017	630435	REF ISS Retido NF 0000002462 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002462			7.327,57-	141.205,84-
03/04/2017	644295	REF ISS Retido NF 0000009336 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009336			47,17-	141.253,01-
03/04/2017	644329	REF ISS Retido NF 0000000215 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000215			194,74-	141.447,75-
03/04/2017	644366	REF ISS Retido NF 0000000067 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000067			2.177,00-	143.624,75-
03/04/2017	644590	REF ISS Retido NF 0000000047 - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000047			376,48-	144.001,23-
03/04/2017	644616	REF ISS Retido NF 0000000043 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000043			1.317,68-	145.318,91-
03/04/2017	644648	REF ISS Retido NF 0000000042 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000042			658,84-	145.977,75-
04/04/2017	644418	REF ISS Retido NF 0000000086 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000086			235,34-	146.213,09-
04/04/2017	644737	REF ISS Retido NF 0000001220 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001220			490,00-	146.703,09-
04/04/2017	644760	REF ISS Retido NF 0000001221 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001221			140,00-	146.843,09-
04/04/2017	644796	REF ISS Retido NF 0000001222 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001222			1.085,00-	147.928,09-
04/04/2017	644821	REF ISS Retido NF 0000001219 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001219			700,00-	148.628,09-
04/04/2017	652561	REF ISS Retido NF 0000201719 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201719			295,00-	148.923,09-
04/04/2017	654464	REF ISS Retido NF 0000000352 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	148.923,09-
		- ME	0000000352			1.316,79-	150.239,88-
04/04/2017	654480	REF ISS Retido NF 0000005898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000005898			1.535,00-	151.774,88-
05/04/2017	630443	REF ISS Retido NF 0000001827 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001827			106,50-	151.881,38-
05/04/2017	642495	REF ISS Retido NF 0000000004 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000004			1.960,00-	153.841,38-
05/04/2017	644499	REF ISS Retido NF 0000000011 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000011			315,00-	154.156,38-
06/04/2017	641413	REF ISS Retido NF 0000002205 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002205			7.000,00-	161.156,38-
06/04/2017	644541	REF ISS Retido NF 0000000015 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000015			315,00-	161.471,38-
06/04/2017	644627	REF ISS Retido NF 0000000045 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000045			1.335,30-	162.806,68-
06/04/2017	644678	REF ISS Retido NF 0000000044 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000044			7.228,43-	170.035,11-
06/04/2017	644839	REF ISS Retido NF 0000001139 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001139			333,45-	170.368,56-
07/04/2017	644336	REF ISS Retido NF 0000004950 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004950			150,15-	170.518,71-
07/04/2017	644713	REF ISS Retido NF 0000000027 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000027			520,45-	171.039,16-
07/04/2017	640764	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REF 03/2017	123371		104.925,91		66.113,25-
07/04/2017	640765	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 39 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122855		660,00		65.453,25-
10/04/2017	652572	REF ISS Retido NF 0000000167 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000167			768,00-	66.221,25-
11/04/2017	666647	REF ISS Retido NF 0000000079 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000079			7.242,84-	73.464,09-
13/04/2017	658619	REF ISS Retido NF 0000026751 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000026751			110,00-	73.574,09-
19/04/2017	652504	REF ISS Retido NF 0000004360 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004360			7,61-	73.581,70-
19/04/2017	652507	REF ISS Retido NF 0000004359 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004359			20,73-	73.602,43-
19/04/2017	658626	REF ISS Retido NF 0000000001 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000001			772,26-	74.374,69-
24/04/2017	654498	REF ISS Retido NF 0000000942 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000942			175,00-	74.549,69-
25/04/2017	658804	REF ISS Retido NF 0000000543 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000543			167,40-	74.717,09-
30/04/2017	663703	0323 ISS RETIDO	LB042017	03.01.04		834,78-	75.551,87-
30/04/2017	663728	0323 ISS RETIDO	LB042017	03.01.04		350,00-	75.901,87-
30/04/2017	663730	0323 ISS RETIDO	LB042017	03.01.04		200,00-	76.101,87-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	76.101,87-
30/04/2017	663734	0323 ISS RETIDO	LB042017	03.01.04		150,00-	76.251,87-	
30/04/2017	663740	0323 ISS RETIDO	LB042017	03.01.04		120,00-	76.371,87-	
30/04/2017	663743	0323 ISS RETIDO	LB042017	03.01.04		120,00-	76.491,87-	
30/04/2017	663744	0323 ISS RETIDO	LB042017	03.01.04		120,00-	76.611,87-	
30/04/2017	663745	0323 ISS RETIDO	LB042017	03.01.04		120,00-	76.731,87-	
30/04/2017	663746	0323 ISS RETIDO	LB042017	03.01.04		120,00-	76.851,87-	
30/04/2017	663758	0323 ISS RETIDO	LB042017	03.01.04		38,00-	76.889,87-	
TOTAL MÊS ----->					105.585,91	76.809,75-	76.889,87-	

Débitos: 105.585,91 Créditos: 76.809,75- Saldo Atual: 76.889,87-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	96.604,31-
03/04/2017	630320	REF INSS Retido NF 0000000103 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000103			11.869,00-	108.473,31-	
03/04/2017	630334	REF INSS Retido NF 0000000317 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000317			23.306,20-	131.779,51-	
03/04/2017	630434	REF INSS Retido NF 0000002462 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002462			15.304,52-	147.084,03-	
05/04/2017	642494	REF INSS Retido NF 0000000004 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000004			5.390,00-	152.474,03-	
06/04/2017	641414	REF INSS Retido NF 0000002205 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002205			3.308,78-	155.782,81-	
11/04/2017	666646	REF INSS Retido NF 0000000079 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000079			11.381,62-	167.164,43-	
17/04/2017	646554	Baixa GPS Retido PJ N° 889194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON NFS 88/91/94 - REF 03/2017	124139		35.607,00		131.557,43-	
17/04/2017	646555	Baixa GPS Retido PJ N° 296 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA LOC SERVICE NF 296 - REF 03/2017	124138		23.306,20		108.251,23-	
17/04/2017	646556	Baixa GPS Retido PJ N° 2420 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2420 - REF 03/2017	124140		15.304,52		92.946,71-	
17/04/2017	646557	Baixa GPS Retido PJ N° 76 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA LA BAHIA NF 76 - REF 03/2017	124137		10.362,95		82.583,76-	
17/04/2017	646558	Baixa GPS Retido PJ N° 172 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA ENGEMED NF 172 - REF 03/2017	124135		4.918,49		77.665,27-	
17/04/2017	646559	Baixa GPS Retido PJ N° 2192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DO HOSP. VILA NOVA - REF 03/2017	124136		3.308,78		74.356,49-	
TOTAL MÊS ----->					92.807,94	70.560,12-	74.356,49-	

Débitos: 92.807,94 Créditos: 70.560,12- Saldo Atual: 74.356,49-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	40.304,63-
03/04/2017	630322	REF IR Retido NF 0000000103 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000103			2.158,00-	42.462,63-	
03/04/2017	630336	REF IR Retido NF 0000000317 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000317			3.259,61-	45.722,24-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339						IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 45.722,24-
03/04/2017	630383	REF IR Retido NF 0000106906 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000106906			65,74-	45.787,98-
03/04/2017	630392	REF IR Retido NF 0002017227 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017227			300,00-	46.087,98-
03/04/2017	630409	REF IR Retido NF 0000027448 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	0000027448			17,40-	46.105,38-
03/04/2017	630436	REF IR Retido NF 0000002462 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002462			2.198,27-	48.303,65-
03/04/2017	644278	REF IR Retido NF 0000026885 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000026885			108,75-	48.412,40-
03/04/2017	644367	REF IR Retido NF 0000000067 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000067			933,00-	49.345,40-
03/04/2017	644376	REF IR Retido NF 0000001976 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001976			2.780,91-	52.126,31-
03/04/2017	644393	REF IR Retido NF 0000001977 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001977			2.310,64-	54.436,95-
03/04/2017	644591	REF IR Retido NF 0000000047 - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000047			282,36-	54.719,31-
03/04/2017	644617	REF IR Retido NF 0000000043 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000043			564,72-	55.284,03-
03/04/2017	644649	REF IR Retido NF 0000000042 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000042			282,36-	55.566,39-
03/04/2017	648886	REF IR Retido NF 0000015543 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015543			282,17-	55.848,56-
04/04/2017	644738	REF IR Retido NF 0000001220 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001220			210,00-	56.058,56-
04/04/2017	644761	REF IR Retido NF 0000001221 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001221			60,00-	56.118,56-
04/04/2017	644797	REF IR Retido NF 0000001222 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001222			465,00-	56.583,56-
04/04/2017	644822	REF IR Retido NF 0000001219 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001219			300,00-	56.883,56-
04/04/2017	652042	REF IR Retido NF 0000006835 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006835			7,50-	56.891,06-
04/04/2017	654465	REF IR Retido NF 0000000352 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000352			395,03-	57.286,09-
04/04/2017	654481	REF IR Retido NF 0000005898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000005898			460,50-	57.746,59-
05/04/2017	644500	REF IR Retido NF 0000000011 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000011			135,00-	57.881,59-
05/04/2017	644692	REF IR Retido NF 0000000033 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000033			179,28-	58.060,87-
05/04/2017	644708	REF IR Retido NF 0000000031 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000031			1.360,03-	59.420,90-
06/04/2017	644542	REF IR Retido NF 0000000015 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000015			135,00-	59.555,90-
06/04/2017	644628	REF IR Retido NF 0000000045 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	59.555,90-
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME	0000000045			572,27-	60.128,17-
06/04/2017	644679	REF IR Retido NF 0000000044 -					
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME	0000000044			3.097,90-	63.226,07-
07/04/2017	644337	REF IR Retido NF 0000004950 -					
		CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA					
		LTDA - EPP	0000004950			64,35-	63.290,42-
07/04/2017	644714	REF IR Retido NF 0000000027 -					
		MM SERVIÇOS MEDICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA	0000000027			223,05-	63.513,47-
10/04/2017	644555	REF IR Retido NF 0000006211 -					
		COOPERATIVA DOS MEDICOS					
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006211			3.770,60-	67.284,07-
11/04/2017	652522	REF IR Retido NF 0000083524 -					
		INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000083524			60,00-	67.344,07-
11/04/2017	652537	REF IR Retido NF 0000083523 -					
		INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000083523			90,00-	67.434,07-
11/04/2017	666648	REF IR Retido NF 0000000079 -					
		LABAHIA - LABORATORIOS DE					
		ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000079			3.104,07-	70.538,14-
12/04/2017	648001	REF IR Retido NF 0000001702 -					
		TIME SERVICOS E ASSISTENCIA					
		MEDICA LTDA - ME	0000001702			225,00-	70.763,14-
12/04/2017	652051	REF IR Retido NF 0000006864 -					
		CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR					
		IMAGEM LTDA	0000006864			7,50-	70.770,64-
13/04/2017	645669	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					
		1708 N° 032017 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IR REF. 03/2017 HMI	123813		34.433,65		36.336,99-
13/04/2017	645670	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208					
		N° 52 - MINISTERIO DA FAZENDA					
		// IR ALUGUEL 03/2017 HMI	123782		66,45		36.270,54-
19/04/2017	658627	REF IR Retido NF 0000000001 -					
		SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000001			330,97-	36.601,51-
30/04/2017	674912	Provisão de IR s/ Aluguel					
		março2017	0000000000			66,45-	36.667,96-
TOTAL MÊS ----->					34.500,10	30.863,43-	36.667,96-

Débitos: 34.500,10 Créditos: 30.863,43- Saldo Atual: 36.667,96-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	145.990,87-
10/04/2017	642035	Retenção PCC N° 0002017227-A -					
		PEDVIDA SERVICOS MEDICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA - EPP //					
		[HIS	123198			930,00-	146.920,87-
13/04/2017	645663	Baixa DARF Retenção 4,65% -					
		5952 N° 128 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // PCC REF. 03/2017 HMI	123783		140.337,12		6.583,75-
24/04/2017	651491	Retenção PCC N° 0001912022-A -					
		TOTVS // [HIS	121931			60,74-	6.644,49-
24/04/2017	651494	Retenção PCC N° 0000000030-A -					
		AMP - ATENDIMENTO MEDICO					
		PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	119740			4.653,76-	11.298,25-
24/04/2017	651499	Retenção PCC N° 0000000041-A -					
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME // [HIS	120929			1.492,11-	12.790,36-
24/04/2017	651507	Retenção PCC N° 0000000029-A -					
		AMP - ATENDIMENTO MEDICO					
		PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	119164			555,75-	13.346,11-
24/04/2017	651512	Retenção PCC N° 0000000040-A -					
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME // [HIS	119159			1.750,63-	15.096,74-
24/04/2017	651520	Retenção PCC N° 0000000162-A -					
		MAA CONSULTORIA MEDICO					

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.:	15.096,74-
24/04/2017	651525	CIENTIFICA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000001219-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS	120932			339,42-	15.436,16-
24/04/2017	651530	RENAIS LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000000036-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	124418			930,00-	16.366,16-
24/04/2017	651533	ME // [HIS Retenção PCC N° 0000000063-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	119156			875,31-	17.241,47-
24/04/2017	651538	Retenção PCC N° 0000000037-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	119735			2.892,30-	20.133,77-
24/04/2017	651541	ME // [HIS Retenção PCC N° 0000000026-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	119750			11.186,12-	31.319,89-
24/04/2017	651544	Retenção PCC N° 0000001220-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS	119728			691,46-	32.011,35-
24/04/2017	651551	Retenção PCC N° 0000000046-A - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	124395			651,00-	32.662,35-
24/04/2017	651554	Retenção PCC N° 0000000014-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	119139			875,31-	33.537,66-
24/04/2017	652326	Retenção PCC N° 0000001871-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	119168			418,50-	33.956,16-
24/04/2017	652329	Retenção PCC N° 0000001878-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	119146			8.620,83-	42.576,99-
25/04/2017	652844	Retenção PCC N° 0000000317-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	119143			6.722,47-	49.299,46-
25/04/2017	652847	Retenção PCC N° 0000027448-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	123184			15.157,18-	64.456,64-
25/04/2017	652850	Retenção PCC N° 0000006801-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // [HIS	123208			53,94-	64.510,58-
25/04/2017	652859	Retenção PCC N° 0000013503-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	123142			23,25-	64.533,83-
25/04/2017	652862	Retenção PCC N° 0000004899-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	123171			93,26-	64.627,09-
25/04/2017	652865	Retenção PCC N° 0000103213-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	118194			124,39-	64.751,48-
25/04/2017	652872	Retenção PCC N° 0000013348-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	112878			203,80-	64.955,28-
25/04/2017	652881	Retenção PCC N° 0000006792-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // [HIS	120473			88,65-	65.043,93-
25/04/2017	652886	Retenção PCC N° 0000001702-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	123139			23,25-	65.067,18-
25/04/2017	652891	Retenção PCC N° 0000005008-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	125203			697,50-	65.764,68-
25/04/2017	652982	Retenção PCC N° 0000000010-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // [HIS	122785			27,90-	65.792,58-
25/04/2017	652987	Retenção PCC N° 0000001878-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	119691			418,50-	66.211,08-
			119143			1.950,45-	68.161,53-

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.:	68.161,53-
26/04/2017	653763	Retenção PCC N° 0000000345-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	119716			639,06-	68.800,59-
26/04/2017	653766	Retenção PCC N° 0000019630-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	122459			78,59-	68.879,18-
26/04/2017	653771	Retenção PCC N° 0002016491-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	98088			703,51-	69.582,69-
26/04/2017	653774	Retenção PCC N° 2016244442-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	97906			337,13-	69.919,82-
26/04/2017	653793	Retenção PCC N° 0000019629-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	122461			78,59-	69.998,41-
26/04/2017	653804	Retenção PCC N° 0000001157-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	120941			277,05-	70.275,46-
26/04/2017	653809	Retenção PCC N° 0000005659-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	115242			2.208,75-	72.484,21-
27/04/2017	654762	Retenção PCC N° 0000000076-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	119701			8.761,41-	81.245,62-
30/04/2017	657851	Correção de lançamento. Valor pago referente a PCC das NF'S 10153 e 10154. Fornecedor não recebeu valor a maior.	0000000000		2.497,14		78.748,48-
TOTAL MÊS ----->					142.834,26	75.591,87-	78.748,48-
Débitos: 142.834,26					Créditos: 75.591,87-		Saldo Atual: 78.748,48-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	970.779,00-
06/04/2017	637685	Baixa Liquido de Folha N° 431 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122632		881.385,70		89.393,30-
06/04/2017	637686	Baixa Liquido de Folha N° 432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha ERG - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122633		89.393,30		0,00
28/04/2017	655909	Baixa Liquido de Folha N° 538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127033		1.234.282,76		1.234.282,76
28/04/2017	655910	Baixa Liquido de Folha N° 539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha ERG - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127034		112.306,86		1.346.589,62
30/04/2017	662043	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		114.835,94-	1.231.753,68
30/04/2017	662047	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		95.053,13-	1.136.700,55
30/04/2017	662048	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		94.724,45-	1.041.976,10
30/04/2017	662049	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		91.950,55-	950.025,55
30/04/2017	662050	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		91.514,82-	858.510,73
30/04/2017	662057	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		70.635,23-	787.875,50
30/04/2017	662058	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		66.589,82-	721.285,68
30/04/2017	662064	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		59.737,37-	661.548,31
30/04/2017	662077	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		43.807,57-	617.740,74
30/04/2017	662078	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		43.780,13-	573.960,61
30/04/2017	662079	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		43.727,09-	530.233,52
30/04/2017	662082	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		42.509,57-	487.723,95
30/04/2017	662087	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		38.952,85-	448.771,10

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346						Sd. Ant.:	448.771,10
Salários e Ordenados a Pagar							
30/04/2017	662091	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		38.076,99-	410.694,11
30/04/2017	662092	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		36.446,61-	374.247,50
30/04/2017	662096	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		35.233,23-	339.014,27
30/04/2017	662106	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		29.105,28-	309.908,99
30/04/2017	662117	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		26.035,07-	283.873,92
30/04/2017	662124	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		22.968,13-	260.905,79
30/04/2017	662127	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		21.876,61-	239.029,18
30/04/2017	662134	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		20.244,57-	218.784,61
30/04/2017	662143	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		19.386,07-	199.398,54
30/04/2017	662144	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		19.315,36-	180.083,18
30/04/2017	662153	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		18.215,35-	161.867,83
30/04/2017	662169	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		15.532,71-	146.335,12
30/04/2017	662170	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		15.221,13-	131.113,99
30/04/2017	662197	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		12.079,75-	119.034,24
30/04/2017	662202	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		11.810,55-	107.223,69
30/04/2017	662221	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		10.464,12-	96.759,57
30/04/2017	662232	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		9.580,50-	87.179,07
30/04/2017	662241	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		9.038,81-	78.140,26
30/04/2017	662247	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		8.695,59-	69.444,67
30/04/2017	662248	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		8.690,27-	60.754,40
30/04/2017	662280	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		6.568,86-	54.185,54
30/04/2017	662303	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		5.960,45-	48.225,09
30/04/2017	662314	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		5.612,87-	42.612,22
30/04/2017	662328	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		5.262,73-	37.349,49
30/04/2017	662392	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		3.928,37-	33.421,12
30/04/2017	662396	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		3.783,70-	29.637,42
30/04/2017	662474	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		2.762,92-	26.874,50
30/04/2017	662483	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		2.610,67-	24.263,83
30/04/2017	662485	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		2.585,67-	21.678,16
30/04/2017	662487	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		2.559,00-	19.119,16
30/04/2017	662498	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		2.387,05-	16.732,11
30/04/2017	662499	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		2.377,60-	14.354,51
30/04/2017	662508	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		2.317,17-	12.037,34
30/04/2017	662509	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		2.317,17-	9.720,17
30/04/2017	662515	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		2.267,13-	7.453,04
30/04/2017	662526	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		2.153,57-	5.299,47
30/04/2017	662555	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		1.921,76-	3.377,71
30/04/2017	662582	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		1.718,67-	1.659,04
30/04/2017	662586	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		1.677,68-	18,64-
30/04/2017	662612	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		1.515,56-	1.534,20-
30/04/2017	662918	017 Líquido Folha Per3	LB042017	03.01.04		412,85-	1.947,05-
TOTAL MÊS ----->					2.317.368,62	1.348.536,67-	1.947,05-

Débitos: 2.317.368,62 Créditos: 1.348.536,67- Saldo Atual: 1.947,05-

Conta: 2.01.03.01.002 347						Sd. Ant.:	9.832,80-
Serviços Autonomos a Pagar							
11/04/2017	643424	Baixa Líquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840		2.557,80		7.275,00-
11/04/2017	643425	Baixa Líquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840		1.500,00		5.775,00-
11/04/2017	643426	Baixa Líquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840		1.125,00		4.650,00-
11/04/2017	643427	Baixa Líquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840		900,00		3.750,00-
11/04/2017	643428	Baixa Líquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar					Sd. Ant.:	3.750,00-
		HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840		900,00		2.850,00-	
11/04/2017	643429	Baixa Líquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840		900,00		1.950,00-	
11/04/2017	643430	Baixa Líquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840		900,00		1.050,00-	
11/04/2017	643431	Baixa Líquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840		600,00		450,00-	
11/04/2017	643432	Baixa Líquido de Autonomos N° 586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122840		450,00		0,00	
30/04/2017	663674	019 Líquido Folha Per20	LB042017	03.01.04		11.617,52-	11.617,52-	
30/04/2017	663676	019 Líquido Folha Per20	LB042017	03.01.04		4.792,32-	16.409,84-	
30/04/2017	663679	019 Líquido Folha Per20	LB042017	03.01.04		2.874,80-	19.284,64-	
30/04/2017	663684	019 Líquido Folha Per20	LB042017	03.01.04		2.212,80-	21.497,44-	
30/04/2017	663685	019 Líquido Folha Per20	LB042017	03.01.04		1.800,00-	23.297,44-	
30/04/2017	663686	019 Líquido Folha Per20	LB042017	03.01.04		1.800,00-	25.097,44-	
30/04/2017	663687	019 Líquido Folha Per20	LB042017	03.01.04		1.800,00-	26.897,44-	
30/04/2017	663688	019 Líquido Folha Per20	LB042017	03.01.04		1.800,00-	28.697,44-	
30/04/2017	663689	019 Líquido Folha Per20	LB042017	03.01.04		1.800,00-	30.497,44-	
30/04/2017	663712	019 Líquido Folha Per20	LB042017	03.01.04		570,00-	31.067,44-	
TOTAL MÊS ----->					9.832,80	31.067,44-	31.067,44-	

Débitos: 9.832,80 Créditos: 31.067,44- Saldo Atual: 31.067,44-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
03/04/2017	628857	Baixa Líquido de Rescisão N° 1093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122596		10.091,56		10.091,56	
03/04/2017	628858	Baixa Líquido de Rescisão N° 1095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122600		6.259,75		16.351,31	
05/04/2017	630188	Baixa Líquido de Rescisão N° 1098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - JACILENE MOREIRA DIAS	122976		2.601,44		18.952,75	
11/04/2017	643497	Baixa Líquido de Rescisão N° 1110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	123745		18.083,19		37.035,94	
11/04/2017	643498	Baixa Líquido de Rescisão N° 1111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	123748		15.347,26		52.383,20	
12/04/2017	644302	Baixa Líquido de Rescisão N° 1116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	123866		62.973,96		115.357,16	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	115.357,16
12/04/2017	644303	Baixa Liquido de Rescisão N° 1118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	123868		62.005,02		177.362,18
12/04/2017	644304	Baixa Liquido de Rescisão N° 1117 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	123867		31.805,52		209.167,70
12/04/2017	644305	Baixa Liquido de Rescisão N° 1126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	123876		19.797,25		228.964,95
12/04/2017	644306	Baixa Liquido de Rescisão N° 1119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	123869		7.453,06		236.418,01
12/04/2017	644307	Baixa Liquido de Rescisão N° 1125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	123875		4.925,50		241.343,51
12/04/2017	644308	Baixa Liquido de Rescisão N° 1127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	123877		4.052,14		245.395,65
19/04/2017	648690	Baixa Liquido de Rescisão N° 1137 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	124920		6.050,11		251.445,76
24/04/2017	652359	Baixa Liquido de Rescisão N° 1145 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	125541		416,63		251.862,39
24/04/2017	652360	Baixa Liquido de Rescisão N° 1144 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	125540		328,71		252.191,10
24/04/2017	652361	Baixa Liquido de Rescisão N° 1143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	125539		307,07		252.498,17
24/04/2017	652362	Baixa Liquido de Rescisão N° 1146 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	125547		267,95		252.766,12
25/04/2017	653072	Baixa Liquido de Rescisão N° 1161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	126217		6.316,82		259.082,94
25/04/2017	653073	Baixa Liquido de Rescisão N° 1163 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	126224		4.928,27		264.011,21
30/04/2017	655565	Estorno de lançamento referente a GRRF contabilizado na conta errada.	0000000000			2.243,48-	261.767,73
30/04/2017	655605	Estorno de lançamento referente a rescisão.	0000000000		2.449,70		264.217,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	264.217,43
30/04/2017	655925	Rescisão HMI paga pela conta de MNSL	0000000000		12.270,99		276.488,42
30/04/2017	655929	Rescisão HGRS paga pela conta de HMI.	0000000000			3.338,33-	273.150,09
30/04/2017	655986	Pagamento indevido a maior.	0000000000			1.826,69-	271.323,40
30/04/2017	655988	Pagamento indevido a maior.	0000000000			73,17-	271.250,23
30/04/2017	656035	Correção de lançamento referente a adiantamento.	0000000000			6.209,49-	265.040,74
30/04/2017	656498	Provisão de rescisão de Teresinha Gomes dos Santos, não importado do módulo de folha de pagamento.	0000000000			962,97-	264.077,77
30/04/2017	656512	Provisão de Rescisão complementar de Lucelia Ferreira Nascimento.	0000000000			66,56-	264.011,21
30/04/2017	662040	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	03.01.04		156.784,50-	107.226,71
30/04/2017	662088	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	03.01.04		38.772,58-	68.454,13
30/04/2017	662139	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	03.01.04		19.797,25-	48.656,88
30/04/2017	662192	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	03.01.04		12.693,00-	35.963,88
30/04/2017	662260	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	03.01.04		7.453,06-	28.510,82
30/04/2017	662287	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	03.01.04		6.316,82-	22.194,00
30/04/2017	662290	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	03.01.04		6.259,75-	15.934,25
30/04/2017	662300	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	03.01.04		6.050,11-	9.884,14
30/04/2017	662338	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	03.01.04		4.928,27-	4.955,87
30/04/2017	662383	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	03.01.04		4.052,14-	903,73
30/04/2017	662990	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	03.01.04		328,71-	575,02
30/04/2017	663007	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	03.01.04		307,07-	267,95
30/04/2017	663028	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	03.01.04		267,95-	0,00
TOTAL MÊS ----->					278.731,90	278.731,90-	0,00

Débitos: 278.731,90 Créditos: 278.731,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	46.592,04-
11/04/2017	643479	Baixa Guia de Rec Sindical N° 288 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122751		71,66		46.520,38-
17/04/2017	646518	Baixa Guia de Rec Sindical N° 348 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	123260		822,00		45.698,38-
26/04/2017	653932	Baixa Guia de Rec Sindical N° 283 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122742		11.542,38		34.156,00-
26/04/2017	653934	Baixa Guia de Rec Sindical N° 290 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122770		9.517,90		24.638,10-
26/04/2017	653938	Baixa Guia de Rec Sindical N° 285 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical SINFISIO HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122744		600,88		24.037,22-
26/04/2017	653941	Baixa Guia de Rec Sindical N° 282 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122741		405,00		23.632,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	23.632,22-
26/04/2017	653942	Baixa Guia de Rec Sindical N° 284 - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SENGE HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122743		374,80		23.257,42-	
26/04/2017	653943	Baixa Guia de Rec Sindical N° 281 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINBIOMED HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122740		359,28		22.898,14-	
26/04/2017	653945	Baixa Guia de Rec Sindical N° 287 - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SOEGO HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122746		213,34		22.684,80-	
26/04/2017	653946	Baixa Guia de Rec Sindical N° 286 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINEG HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122745		114,07		22.570,73-	
26/04/2017	653964	Baixa Guia de Rec Sindical N° 280 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122739		21.514,19		1.056,54-	
30/04/2017	662767	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB042017	03.01.04		729,93-	1.786,47-	
30/04/2017	662962	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		364,00-	2.150,47-	
30/04/2017	663058	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB042017	03.01.04		243,31-	2.393,78-	
30/04/2017	663207	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		124,00-	2.517,78-	
30/04/2017	663238	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		106,00-	2.623,78-	
30/04/2017	663257	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		102,00-	2.725,78-	
30/04/2017	663285	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		90,00-	2.815,78-	
30/04/2017	663316	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		77,00-	2.892,78-	
30/04/2017	663320	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB042017	03.01.04		75,11-	2.967,89-	
30/04/2017	663325	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		72,00-	3.039,89-	
30/04/2017	663402	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		51,00-	3.090,89-	
30/04/2017	663426	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		44,00-	3.134,89-	
30/04/2017	663440	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		41,00-	3.175,89-	
30/04/2017	663446	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		39,00-	3.214,89-	
30/04/2017	663455	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042017	03.01.04		35,83-	3.250,72-	
30/04/2017	663456	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042017	03.01.04		35,83-	3.286,55-	
30/04/2017	663497	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		26,00-	3.312,55-	
30/04/2017	663498	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		26,00-	3.338,55-	
30/04/2017	663501	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		26,00-	3.364,55-	
30/04/2017	663502	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		26,00-	3.390,55-	
30/04/2017	663545	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		18,00-	3.408,55-	
30/04/2017	663572	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		13,00-	3.421,55-	
30/04/2017	663575	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		13,00-	3.434,55-	
30/04/2017	663576	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		13,00-	3.447,55-	
30/04/2017	663577	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	03.01.04		13,00-	3.460,55-	
TOTAL MÊS ----->					45.535,50	2.404,01-	3.460,55-	
Débitos: 45.535,50					Créditos: 2.404,01-		Saldo Atual: 3.460,55-	

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 298,20-

07/04/2017	640812	Baixa Pensão Alimentícia N° 56 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2017 Períodos:	122750		281,10		17,10-
30/04/2017	662970	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB042017	03.01.04		356,06-	373,16-
30/04/2017	663018	0013 PENSÃO ALIMENTICIA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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

Conta: 2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia	a Pagar			Sd. Ant.:	373,16-
		JUDICIAL	LB042017	03.01.04		281,10-	654,26-

TOTAL MÊS ----->					281,10	637,16-	654,26-

Débitos: 281,10 Créditos: 637,16- Saldo Atual: 654,26-

Conta: 2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00

04/04/2017	629346	Baixa Liquido de Ferias N° 298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	121271		2.139,47		2.139,47
18/04/2017	648198	Baixa Liquido de Ferias N° 291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	120234		9.791,63		11.931,10
26/04/2017	654005	Baixa Liquido de Ferias N° 313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias - Competência HMI : abr/2017 Períodos: 3	126345		97.519,76		109.450,86
30/04/2017	662168	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		15.730,95-	93.719,91
30/04/2017	662194	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		12.465,37-	81.254,54
30/04/2017	662200	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		11.894,64-	69.359,90
30/04/2017	662238	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		9.124,23-	60.235,67
30/04/2017	662256	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		7.875,32-	52.360,35
30/04/2017	662263	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		7.372,69-	44.987,66
30/04/2017	662291	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		6.258,05-	38.729,61
30/04/2017	662299	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		6.075,71-	32.653,90
30/04/2017	662372	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		4.218,06-	28.435,84
30/04/2017	662381	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		4.079,70-	24.356,14
30/04/2017	662414	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		3.549,52-	20.806,62
30/04/2017	662419	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		3.442,90-	17.363,72
30/04/2017	662439	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		3.231,01-	14.132,71
30/04/2017	662445	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		3.166,29-	10.966,42
30/04/2017	662448	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		3.109,00-	7.857,42
30/04/2017	662484	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		2.593,93-	5.263,49
30/04/2017	662501	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		2.375,15-	2.888,34
30/04/2017	662513	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		2.287,65-	600,69
30/04/2017	662527	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		2.139,47-	1.538,78-
30/04/2017	662605	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	03.01.04		1.549,13-	3.087,91-
30/04/2017	670331	Baixa de adiantamento de férias.	0000000000		3.087,91		0,00

TOTAL MÊS ----->					112.538,77	112.538,77-	0,00

Débitos: 112.538,77 Créditos: 112.538,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher				Sd. Ant.:	598.863,03-

13/04/2017	645673	Baixa GPS Folha N° 114 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2017	122901		137.790,80		461.072,23-
30/04/2017	659593	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	03.01.04	7.486,80		453.585,43-
30/04/2017	659890	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	03.01.04	2.654,94		450.930,49-
30/04/2017	660068	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	03.01.04	1.750,01		449.180,48-
30/04/2017	660106	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	03.01.04	1.575,01		447.605,47-
30/04/2017	660381	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042017	03.01.04	922,76		446.682,71-
30/04/2017	660424	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042017	03.01.04	842,33		445.840,38-
30/04/2017	660708	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042017	03.01.04	434,98		445.405,40-
30/04/2017	660838	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042017	03.01.04	332,68		445.072,72-
30/04/2017	661130	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	03.01.04	167,99		444.904,73-
30/04/2017	661255	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042017	03.01.04	124,28		444.780,45-
30/04/2017	661403	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042017	03.01.04	93,21		444.687,24-
30/04/2017	661534	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042017	03.01.04	62,14		444.625,10-
30/04/2017	661582	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042017	03.01.04	53,85		444.571,25-
30/04/2017	661734	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042017	03.01.04	31,07		444.540,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351						Sd. Ant.:	444.540,18-

30/04/2017	661739	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042017	03.01.04	31,07		444.509,11-
30/04/2017	661886	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	03.01.04	13,00		444.496,11-
30/04/2017	661905	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	03.01.04	12,60		444.483,51-
30/04/2017	661975	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042017	03.01.04	5,28		444.478,23-
30/04/2017	662001	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	03.01.04	2,03		444.476,20-
30/04/2017	662204	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		11.547,92-	456.024,12-
30/04/2017	662216	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		10.704,31-	466.728,43-
30/04/2017	662227	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		9.987,93-	476.716,36-
30/04/2017	662229	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		9.842,62-	486.558,98-
30/04/2017	662234	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		9.276,56-	495.835,54-
30/04/2017	662242	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		8.916,97-	504.752,51-
30/04/2017	662275	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		6.846,53-	511.599,04-
30/04/2017	662282	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		6.480,83-	518.079,87-
30/04/2017	662332	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		5.166,75-	523.246,62-
30/04/2017	662335	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		5.002,07-	528.248,69-
30/04/2017	662347	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		4.749,04-	532.997,73-
30/04/2017	662375	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		4.161,05-	537.158,78-
30/04/2017	662388	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		4.007,25-	541.166,03-
30/04/2017	662395	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		3.802,25-	544.968,28-
30/04/2017	662397	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		3.782,53-	548.750,81-
30/04/2017	662422	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		3.393,08-	552.143,89-
30/04/2017	662475	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		2.761,95-	554.905,45-
30/04/2017	662481	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		2.660,95-	557.566,40-
30/04/2017	662488	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		2.548,96-	560.115,36-
30/04/2017	662520	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		2.235,85-	562.351,21-
30/04/2017	662537	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		2.067,85-	564.419,06-
30/04/2017	662542	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		2.014,28-	566.433,34-
30/04/2017	662545	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		2.010,17-	568.443,51-
30/04/2017	662571	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		1.797,93-	570.241,44-
30/04/2017	662604	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	03.01.04		1.560,02-	571.801,46-
30/04/2017	662642	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		1.362,52-	573.163,98-
30/04/2017	662646	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		1.342,23-	574.506,21-
30/04/2017	662651	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		1.309,42-	575.815,63-
30/04/2017	662659	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		1.241,90-	577.057,53-
30/04/2017	662662	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		1.216,88-	578.274,41-
30/04/2017	662672	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		1.161,27-	579.435,68-
30/04/2017	662685	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		1.115,04-	580.550,72-
30/04/2017	662698	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		1.053,88-	581.604,60-
30/04/2017	662699	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		1.049,58-	582.654,18-
30/04/2017	662725	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		879,25-	583.533,43-
30/04/2017	662737	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		843,69-	584.377,12-
30/04/2017	662743	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		818,07-	585.195,19-
30/04/2017	662745	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		812,04-	586.007,23-
30/04/2017	662757	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		768,70-	586.775,93-
30/04/2017	662813	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		608,44-	587.384,37-
30/04/2017	662816	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		608,44-	587.992,81-
30/04/2017	662819	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		608,44-	588.601,25-
30/04/2017	662820	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		608,44-	589.209,69-
30/04/2017	662821	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		606,11-	589.815,80-
30/04/2017	662841	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		571,23-	590.387,03-
30/04/2017	662865	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		525,03-	590.912,06-
30/04/2017	662876	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		498,86-	591.410,92-
30/04/2017	662877	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		498,74-	591.909,66-
30/04/2017	662914	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		424,88-	592.334,54-
30/04/2017	662929	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		398,81-	592.733,35-
30/04/2017	662941	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		385,54-	593.118,89-
30/04/2017	662943	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		380,69-	593.499,58-
30/04/2017	662977	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		350,15-	593.849,73-
30/04/2017	662979	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	03.01.04		346,04-	594.195,77-
30/04/2017	662988	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		329,74-	594.525,51-
30/04/2017	662991	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		326,40-	594.851,91-
30/04/2017	662999	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		317,56-	595.169,47-
30/04/2017	663004	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		310,47-	595.479,94-
30/04/2017	663016	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		281,41-	595.761,35-
30/04/2017	663039	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	03.01.04		258,69-	596.020,04-
30/04/2017	663045	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		257,11-	596.277,15-
30/04/2017	663051	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		252,31-	596.529,46-
30/04/2017	663056	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		244,42-	596.773,88-
30/04/2017	663059	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		241,34-	597.015,22-
30/04/2017	663064	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		235,33-	597.250,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	597.250,55-
30/04/2017	663067	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		232,48-	597.483,03-
30/04/2017	663068	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		232,48-	597.715,51-
30/04/2017	663073	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	03.01.04		224,60-	597.940,11-
30/04/2017	663078	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		222,60-	598.162,71-
30/04/2017	663087	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		214,99-	598.377,70-
30/04/2017	663092	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		212,46-	598.590,16-
30/04/2017	663096	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		207,64-	598.797,80-
30/04/2017	663113	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		191,34-	598.989,14-
30/04/2017	663122	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		184,74-	599.173,88-
30/04/2017	663142	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		171,04-	599.344,92-
30/04/2017	663156	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		158,63-	599.503,55-
30/04/2017	663164	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		154,57-	599.658,12-
30/04/2017	663203	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	03.01.04		125,72-	599.783,84-
30/04/2017	663319	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	03.01.04		75,20-	599.859,04-
30/04/2017	663323	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		73,33-	599.932,37-
30/04/2017	663374	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	03.01.04		58,58-	599.990,95-
30/04/2017	663387	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	03.01.04		55,63-	600.046,58-
30/04/2017	663411	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	03.01.04		46,33-	600.092,91-
30/04/2017	663416	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		45,29-	600.138,20-
30/04/2017	663421	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		44,53-	600.182,73-
30/04/2017	663443	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	03.01.04		40,05-	600.222,78-
30/04/2017	663444	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	03.01.04		39,63-	600.262,41-
30/04/2017	663445	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	03.01.04		39,40-	600.301,81-
30/04/2017	663482	0003 I.N.S.S.	LB042017	03.01.04		30,94-	600.332,75-
30/04/2017	663487	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		28,27-	600.361,02-
30/04/2017	663505	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		25,90-	600.386,92-
30/04/2017	663512	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		25,26-	600.412,18-
30/04/2017	663518	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		22,07-	600.434,25-
30/04/2017	663531	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		20,15-	600.454,40-
30/04/2017	663534	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		19,77-	600.474,17-
30/04/2017	663540	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		18,83-	600.493,00-
30/04/2017	663544	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		18,02-	600.511,02-
30/04/2017	663556	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		15,51-	600.526,53-
30/04/2017	663565	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		14,13-	600.540,66-
30/04/2017	663568	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		13,48-	600.554,14-
30/04/2017	663585	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04		8,98-	600.563,12-
30/04/2017	663616	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	03.01.04		2,50-	600.565,62-
30/04/2017	663624	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	03.01.04		1,77-	600.567,39-
30/04/2017	664170	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042017	03.01.04	151,24		600.416,15-
30/04/2017	664248	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042017	03.01.04	67,99		600.348,16-
30/04/2017	664269	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042017	03.01.04	57,53		600.290,63-
30/04/2017	664299	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042017	03.01.04	42,58		600.248,05-
30/04/2017	675132	Transferência de saldo INSS Autônomos.	0000000000			7.839,77-	608.087,82-
TOTAL MÊS ----->					154.706,17	163.930,96-	608.087,82-

Débitos: 154.706,17 Créditos: 163.930,96- Saldo Atual: 608.087,82-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	505.531,44-
13/04/2017	645664	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 158 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122738		118.167,06		387.364,38-
30/04/2017	662165	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		16.825,52-	404.189,90-
30/04/2017	662167	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		16.573,42-	420.763,32-
30/04/2017	662182	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		13.446,01-	434.209,33-
30/04/2017	662276	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		6.834,71-	441.044,04-
30/04/2017	662284	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		6.376,82-	447.420,86-
30/04/2017	662308	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		5.747,93-	453.168,79-
30/04/2017	662376	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		4.130,61-	457.299,40-
30/04/2017	662378	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		4.122,01-	461.421,41-
30/04/2017	662411	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	03.01.04		3.568,66-	464.990,07-
30/04/2017	662434	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		3.248,95-	468.239,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	468.239,02-
30/04/2017	662455	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		3.040,28-	471.279,30-
30/04/2017	662572	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	03.01.04		1.788,07-	473.067,37-
30/04/2017	662573	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	03.01.04		1.763,72-	474.831,09-
30/04/2017	662608	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		1.535,86-	476.366,95-
30/04/2017	662627	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		1.425,46-	477.792,41-
30/04/2017	662647	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		1.340,94-	479.133,35-
30/04/2017	662652	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		1.308,25-	480.441,60-
30/04/2017	662658	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		1.243,24-	481.684,84-
30/04/2017	662670	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		1.173,23-	482.858,07-
30/04/2017	662689	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	03.01.04		1.105,45-	483.963,52-
30/04/2017	662706	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		1.023,20-	484.986,72-
30/04/2017	662707	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		1.022,18-	486.008,90-
30/04/2017	662722	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		917,91-	486.926,81-
30/04/2017	662739	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		836,68-	487.763,49-
30/04/2017	662782	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		699,80-	488.463,29-
30/04/2017	662869	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		515,46-	488.978,75-
30/04/2017	662880	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	03.01.04		495,68-	489.474,43-
30/04/2017	662886	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	03.01.04		476,07-	489.950,50-
30/04/2017	662912	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		429,23-	490.379,73-
30/04/2017	662919	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		410,79-	490.790,52-
30/04/2017	662927	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	03.01.04		403,78-	491.194,30-
30/04/2017	662966	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		357,25-	491.551,55-
30/04/2017	662989	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		329,27-	491.880,82-
30/04/2017	662996	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		319,68-	492.200,50-
30/04/2017	663024	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		275,30-	492.475,80-
30/04/2017	663043	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		257,46-	492.733,26-
30/04/2017	663049	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	03.01.04		253,53-	492.986,79-
30/04/2017	663084	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB042017	03.01.04		216,82-	493.203,61-
30/04/2017	663105	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		198,17-	493.401,78-
30/04/2017	663136	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		173,03-	493.574,81-
30/04/2017	663148	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	03.01.04		165,74-	493.740,55-
30/04/2017	663175	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	03.01.04		142,06-	493.882,61-
30/04/2017	663178	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	03.01.04		141,34-	494.023,95-
30/04/2017	663184	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		139,68-	494.163,63-
30/04/2017	663190	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		131,59-	494.295,22-
30/04/2017	663300	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		87,20-	494.382,42-
30/04/2017	663330	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		70,16-	494.452,58-
30/04/2017	663377	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		57,29-	494.509,87-
30/04/2017	663383	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	03.01.04		55,93-	494.565,80-
30/04/2017	663388	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		55,26-	494.621,06-
30/04/2017	663414	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		45,60-	494.666,66-
30/04/2017	663442	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		40,22-	494.706,88-
30/04/2017	663450	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	03.01.04		38,20-	494.745,08-
30/04/2017	663472	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		33,50-	494.778,58-
30/04/2017	663473	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		33,50-	494.812,08-
30/04/2017	663492	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		26,26-	494.838,34-
30/04/2017	663528	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		20,23-	494.858,57-
30/04/2017	663538	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	03.01.04		19,09-	494.877,66-
30/04/2017	663553	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	03.01.04		15,73-	494.893,39-
30/04/2017	663579	0004 I.R.R.F.	LB042017	03.01.04		11,22-	494.904,61-
TOTAL MÊS ----->					118.167,06	107.540,23-	494.904,61-

Débitos: 118.167,06 Créditos: 107.540,23- Saldo Atual: 494.904,61-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	143.389,40-
07/04/2017	640760	Baixa GRF SEFIP N° 135 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2017	122907		143.393,83		4,43
11/04/2017	643408	Baixa GRRF N° 485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	123681		4.590,39		4.594,82
11/04/2017	643409	Baixa GRRF N° 478 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	123546		4.168,30		8.763,12
12/04/2017	644117	Baixa GRRF N° 487 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HMI	123905		97.669,50		106.432,62
19/04/2017	648647	Baixa GRRF N° 495 - CAIXA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	106.432,62
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: abr/2017 Per: 3	124917		1.563,45		107.996,07
25/04/2017	652979	Baixa GRRF N° 499 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: abr/2017 Per: 3	125425		71,75		108.067,82
26/04/2017	653936	Baixa GRRF N° 504 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: abr/2017 Per: 3	126219		1.383,52		109.451,34
30/04/2017	663765	0020 GRRF	LB042017	03.01.04		87.650,31-	21.801,03
30/04/2017	663778	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		11.993,49-	9.807,54
30/04/2017	663780	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		10.524,73-	717,19-
30/04/2017	663781	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		9.980,97-	10.698,16-
30/04/2017	663782	0020 GRRF	LB042017	03.01.04		9.863,94-	20.562,10-
30/04/2017	663783	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		9.799,17-	30.361,27-
30/04/2017	663785	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		9.111,08-	39.472,35-
30/04/2017	663792	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		6.997,70-	46.470,05-
30/04/2017	663795	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		6.487,84-	52.957,89-
30/04/2017	663796	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		6.451,32-	59.409,21-
30/04/2017	663808	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		4.677,64-	64.086,85-
30/04/2017	663809	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		4.648,59-	68.735,44-
30/04/2017	663811	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		4.561,93-	73.297,37-
30/04/2017	663813	0020 GRRF	LB042017	03.01.04		4.408,10-	77.705,47-
30/04/2017	663814	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		4.358,78-	82.064,25-
30/04/2017	663818	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		4.211,89-	86.276,14-
30/04/2017	663827	0020 GRRF	LB042017	03.01.04		3.750,40-	90.026,54-
30/04/2017	663828	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		3.741,64-	93.768,18-
30/04/2017	663837	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		3.525,31-	97.293,49-
30/04/2017	663841	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		3.344,06-	100.637,55-
30/04/2017	663852	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		2.688,01-	103.325,56-
30/04/2017	663853	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		2.634,16-	105.959,72-
30/04/2017	663864	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		2.199,94-	108.159,66-
30/04/2017	663866	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		2.127,72-	110.287,38-
30/04/2017	663867	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		2.098,48-	112.385,86-
30/04/2017	663875	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		1.954,75-	114.340,61-
30/04/2017	663880	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		1.839,98-	116.180,59-
30/04/2017	663889	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		1.680,00-	117.860,59-
30/04/2017	663892	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		1.614,23-	119.474,82-
30/04/2017	663896	0020 GRRF	LB042017	03.01.04		1.563,46-	121.038,28-
30/04/2017	663899	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		1.475,38-	122.513,66-
30/04/2017	663905	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		1.391,48-	123.905,14-
30/04/2017	663914	0020 GRRF	LB042017	03.01.04		1.311,41-	125.216,55-
30/04/2017	663926	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		1.176,60-	126.393,15-
30/04/2017	663927	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		1.161,12-	127.554,27-
30/04/2017	663932	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		1.035,80-	128.590,07-
30/04/2017	663942	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		942,28-	129.532,35-
30/04/2017	663945	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		928,86-	130.461,21-
30/04/2017	663948	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		897,19-	131.358,40-
30/04/2017	663961	0020 GRRF	LB042017	03.01.04		779,34-	132.137,74-
30/04/2017	663983	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		614,65-	132.752,39-
30/04/2017	663984	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		613,60-	133.365,99-
30/04/2017	663987	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		598,94-	133.964,93-
30/04/2017	663988	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		598,94-	134.563,87-
30/04/2017	664025	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		476,48-	135.040,35-
30/04/2017	664053	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		413,98-	135.454,33-
30/04/2017	664061	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		381,85-	135.836,18-
30/04/2017	664067	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		342,72-	136.178,90-
30/04/2017	664105	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		254,66-	136.433,56-
30/04/2017	664113	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		239,82-	136.673,38-
30/04/2017	664114	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		239,44-	136.912,82-
30/04/2017	664115	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		237,39-	137.150,21-
30/04/2017	664119	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		225,80-	137.376,01-
30/04/2017	664128	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		214,53-	137.590,54-
30/04/2017	664133	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		207,64-	137.798,18-
30/04/2017	664135	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		206,65-	138.004,83-
30/04/2017	664136	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		206,65-	138.211,48-
30/04/2017	664139	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		191,10-	138.402,58-
30/04/2017	664152	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		170,09-	138.572,67-
30/04/2017	664169	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		152,04-	138.724,71-
30/04/2017	664178	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		141,01-	138.865,72-
30/04/2017	664350	0020 GRRF	LB042017	03.01.04		23,29-	138.889,01-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	138.889,01-
30/04/2017	664352	0020 GRRF	LB042017	03.01.04		22,61-	138.911,62-	
30/04/2017	664363	0020 GRRF	LB042017	03.01.04		18,14-	138.929,76-	
TOTAL MÊS ----->					252.840,74	248.381,10-	138.929,76-	

Débitos: 252.840,74 Créditos: 248.381,10- Saldo Atual: 138.929,76-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	189.251,65-
30/04/2017	663900	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		1.469,46-	190.721,11-	
30/04/2017	663904	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		1.409,68-	192.130,79-	
30/04/2017	663912	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		1.317,65-	193.448,44-	
30/04/2017	663913	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		1.315,59-	194.764,03-	
30/04/2017	663917	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		1.247,62-	196.011,65-	
30/04/2017	663919	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		1.224,89-	197.236,54-	
30/04/2017	663950	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		874,71-	198.111,25-	
30/04/2017	663958	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		806,41-	198.917,66-	
30/04/2017	663981	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		616,32-	199.533,98-	
30/04/2017	663991	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		584,70-	200.118,68-	
30/04/2017	663992	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		582,64-	200.701,32-	
30/04/2017	663996	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		570,24-	201.271,56-	
30/04/2017	664004	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		537,52-	201.809,08-	
30/04/2017	664031	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		462,70-	202.271,78-	
30/04/2017	664044	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		440,66-	202.712,44-	
30/04/2017	664051	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		419,30-	203.131,74-	
30/04/2017	664068	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		336,00-	203.467,74-	
30/04/2017	664071	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		329,27-	203.797,01-	
30/04/2017	664092	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		274,99-	204.072,00-	
30/04/2017	664099	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		265,96-	204.337,96-	
30/04/2017	664100	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		262,30-	204.600,26-	
30/04/2017	664110	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		244,34-	204.844,60-	
30/04/2017	664121	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		223,35-	205.067,95-	
30/04/2017	664122	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		223,04-	205.290,99-	
30/04/2017	664131	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		210,00-	205.500,99-	
30/04/2017	664143	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		184,42-	205.685,41-	
30/04/2017	664151	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		173,93-	205.859,34-	
30/04/2017	664157	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		166,89-	206.026,23-	
30/04/2017	664159	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04		164,06-	206.190,29-	
30/04/2017	664165	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04		154,41-	206.344,70-	
30/04/2017	664175	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004		354	PIS S/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	206.344,70-
		Mensal	LB042017	03.01.04		145,14-	206.489,84-
30/04/2017	664176	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		141,82-	206.631,66-
30/04/2017	664194	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		116,10-	206.747,76-
30/04/2017	664199	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		112,14-	206.859,90-
30/04/2017	664234	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		76,83-	206.936,73-
30/04/2017	664235	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		76,70-	207.013,43-
30/04/2017	664237	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		74,86-	207.088,29-
30/04/2017	664238	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		74,86-	207.163,15-
30/04/2017	664265	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		59,56-	207.222,71-
30/04/2017	664285	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		51,74-	207.274,45-
30/04/2017	664290	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		47,73-	207.322,18-
30/04/2017	664298	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		42,83-	207.365,01-
30/04/2017	664305	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04		40,55-	207.405,56-
30/04/2017	664323	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		31,83-	207.437,39-
30/04/2017	664329	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		29,97-	207.467,36-
30/04/2017	664330	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		29,92-	207.497,28-
30/04/2017	664331	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04		29,72-	207.527,00-
30/04/2017	664332	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		29,67-	207.556,67-
30/04/2017	664333	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		28,22-	207.584,89-
30/04/2017	664338	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		26,81-	207.611,70-
30/04/2017	664340	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		25,95-	207.637,65-
30/04/2017	664341	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		25,83-	207.663,48-
30/04/2017	664342	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		25,83-	207.689,31-
30/04/2017	664343	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04		24,95-	207.714,26-
30/04/2017	664348	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		23,88-	207.738,14-
30/04/2017	664356	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		21,26-	207.759,40-
30/04/2017	664362	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		19,00-	207.778,40-
30/04/2017	664367	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	03.01.04		17,62-	207.796,02-
30/04/2017	664387	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04		9,40-	207.805,42-
30/04/2017	664394	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04		7,32-	207.812,74-
30/04/2017	664396	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04		6,95-	207.819,69-
30/04/2017	664401	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04		5,79-	207.825,48-
30/04/2017	664404	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04		5,00-	207.830,48-
30/04/2017	664405	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04		4,95-	207.835,43-
30/04/2017	664406	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04		4,92-	207.840,35-
30/04/2017	664436	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	207.840,35-
30/04/2017	664438	Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04		0,31-	207.840,66-
		PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04		0,22-	207.840,88-
TOTAL MÊS ----->					0,00	18.589,23-	207.840,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.589,23- Saldo Atual: 207.840,88-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/04/2017	663681	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04		2.781,51-	2.781,51-
30/04/2017	663701	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04		1.106,26-	3.887,77-
30/04/2017	663705	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04		800,00-	4.687,77-
30/04/2017	663711	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04		600,00-	5.287,77-
30/04/2017	663714	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04		480,00-	5.767,77-
30/04/2017	663715	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04		480,00-	6.247,77-
30/04/2017	663716	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04		480,00-	6.727,77-
30/04/2017	663717	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04		480,00-	7.207,77-
30/04/2017	663718	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04		480,00-	7.687,77-
30/04/2017	663733	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04		152,00-	7.839,77-
30/04/2017	675132	Transferência de saldo INSS Autônomos.	0000000000		7.839,77		0,00
TOTAL MÊS ----->					7.839,77	7.839,77-	0,00

Débitos: 7.839,77 Créditos: 7.839,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	67,20-
17/04/2017	648265	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 28 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122869		67,20		0,00
30/04/2017	663698	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB042017	03.01.04		1.461,75-	1.461,75-
30/04/2017	663708	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB042017	03.01.04		751,42-	2.213,17-
30/04/2017	663737	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB042017	03.01.04		125,20-	2.338,37-
30/04/2017	663759	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB042017	03.01.04		37,20-	2.375,57-
TOTAL MÊS ----->					67,20	2.375,57-	2.375,57-

Débitos: 67,20 Créditos: 2.375,57- Saldo Atual: 2.375,57-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.490.238,05-
30/04/2017	659405	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	03.01.04	37.059,20		2.453.178,85-
30/04/2017	659455	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	21.617,86		2.431.560,99-
30/04/2017	659456	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	21.285,28		2.410.275,71-
30/04/2017	659537	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	03.01.04	10.203,28		2.400.072,43-
30/04/2017	659545	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	9.627,41		2.390.445,02-
30/04/2017	659558	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	8.966,44		2.381.478,58-
30/04/2017	659565	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	8.594,08		2.372.884,50-
30/04/2017	659583	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	7.703,87		2.365.180,63-
30/04/2017	659607	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	6.862,90		2.358.317,73-
30/04/2017	659610	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	6.793,29		2.351.524,44-
30/04/2017	659629	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	6.043,14		2.345.481,30-
30/04/2017	659637	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	5.846,15		2.339.635,15-
30/04/2017	659659	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	5.452,72		2.334.182,43-
30/04/2017	659661	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	5.421,73		2.328.760,70-
30/04/2017	659703	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	4.676,97		2.324.083,73-
30/04/2017	659706	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	4.616,24		2.319.467,49-
30/04/2017	659746	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	3.894,80		2.315.572,69-
30/04/2017	659789	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	3.482,19		2.312.090,50-
30/04/2017	659797	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	3.400,51		2.308.689,99-
30/04/2017	659819	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	3.209,14		2.305.480,85-
30/04/2017	659836	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	3.029,32		2.302.451,53-
30/04/2017	659847	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	2.988,81		2.299.462,72-
30/04/2017	659862	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	2.896,97		2.296.565,75-
30/04/2017	659864	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	03.01.04	2.876,19		2.293.689,56-
30/04/2017	659865	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	2.864,69		2.290.824,87-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.290.824,87-
30/04/2017	659893	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	2.646,43		2.288.178,44-
30/04/2017	659898	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	2.595,67		2.285.582,77-
30/04/2017	659903	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	03.01.04	2.583,15		2.282.999,62-
30/04/2017	659906	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	2.567,96		2.280.431,66-
30/04/2017	659918	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	2.516,99		2.277.914,67-
30/04/2017	659924	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	2.471,88		2.275.442,79-
30/04/2017	659945	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	2.365,54		2.273.077,25-
30/04/2017	659952	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	2.287,63		2.270.789,62-
30/04/2017	659955	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	2.264,43		2.268.525,19-
30/04/2017	659957	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	03.01.04	2.256,07		2.266.269,12-
30/04/2017	659970	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042017	03.01.04	2.180,70		2.264.088,42-
30/04/2017	659990	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB042017	03.01.04	2.064,35		2.262.024,07-
30/04/2017	659995	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	2.036,85		2.259.987,22-
30/04/2017	660002	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	2.014,38		2.257.972,84-
30/04/2017	660007	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	2.007,73		2.255.965,11-
30/04/2017	660018	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	1.948,73		2.254.016,38-
30/04/2017	660045	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	1.855,06		2.252.161,32-
30/04/2017	660051	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	1.817,57		2.250.343,75-
30/04/2017	660060	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	1.770,52		2.248.573,23-
30/04/2017	660069	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	03.01.04	1.750,01		2.246.823,22-
30/04/2017	660110	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	1.558,99		2.245.264,23-
30/04/2017	660115	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	1.539,56		2.243.724,67-
30/04/2017	660130	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	03.01.04	1.486,25		2.242.238,42-
30/04/2017	660178	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	1.312,51		2.240.925,91-
30/04/2017	660186	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	1.303,20		2.239.622,71-
30/04/2017	660191	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	1.298,27		2.238.324,44-
30/04/2017	660205	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	03.01.04	1.259,95		2.237.064,49-
30/04/2017	660215	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	1.228,18		2.235.836,31-
30/04/2017	660233	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	1.178,68		2.234.657,63-
30/04/2017	660250	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	1.158,27		2.233.499,36-
30/04/2017	660266	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	1.133,51		2.232.365,85-
30/04/2017	660357	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	965,65		2.231.400,20-
30/04/2017	660363	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	944,96		2.230.455,24-
30/04/2017	660377	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	03.01.04	933,73		2.229.521,51-
30/04/2017	660390	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	884,98		2.228.636,53-
30/04/2017	660393	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	882,14		2.227.754,39-
30/04/2017	660397	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	877,36		2.226.877,03-
30/04/2017	660408	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	865,22		2.226.011,81-
30/04/2017	660419	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	852,28		2.225.159,53-
30/04/2017	660425	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	839,00		2.224.320,53-
30/04/2017	660428	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	823,96		2.223.496,57-
30/04/2017	660441	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	788,51		2.222.708,06-
30/04/2017	660496	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	687,68		2.222.020,38-
30/04/2017	660500	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	678,95		2.221.341,43-
30/04/2017	660508	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	669,24		2.220.672,19-
30/04/2017	660512	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	660,56		2.220.011,63-
30/04/2017	660541	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	618,35		2.219.393,28-
30/04/2017	660556	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	590,17		2.218.803,11-
30/04/2017	660598	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	554,57		2.218.248,54-
30/04/2017	660639	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	513,19		2.217.735,35-
30/04/2017	660652	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	495,42		2.217.239,93-
30/04/2017	660698	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	442,12		2.216.797,81-
30/04/2017	660722	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	424,68		2.216.373,13-
30/04/2017	660728	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	417,59		2.215.955,54-
30/04/2017	660772	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	03.01.04	392,90		2.215.562,64-
30/04/2017	660776	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	389,48		2.215.173,16-
30/04/2017	660777	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	388,94		2.214.784,22-
30/04/2017	660785	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	376,01		2.214.408,21-
30/04/2017	660955	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	242,89		2.214.165,32-
30/04/2017	660962	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	236,86		2.213.928,46-
30/04/2017	660976	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	229,23		2.213.699,23-
30/04/2017	661013	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	206,97		2.213.492,26-
30/04/2017	661014	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	206,93		2.213.285,33-
30/04/2017	661051	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	195,48		2.213.089,85-
30/04/2017	661066	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	189,03		2.212.900,82-
30/04/2017	661090	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	185,40		2.212.715,42-
30/04/2017	661104	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	176,56		2.212.538,86-
30/04/2017	661124	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	168,96		2.212.369,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.212.369,90-
30/04/2017	661187	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	145,49		2.212.224,41-
30/04/2017	661205	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	141,56		2.212.082,85-
30/04/2017	661213	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	139,19		2.211.943,66-
30/04/2017	661214	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB042017	03.01.04	139,03		2.211.804,63-
30/04/2017	661235	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	132,50		2.211.672,13-
30/04/2017	661240	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	129,83		2.211.542,30-
30/04/2017	661245	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	127,45		2.211.414,85-
30/04/2017	661249	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	126,47		2.211.288,38-
30/04/2017	661306	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	110,95		2.211.177,43-
30/04/2017	661308	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042017	03.01.04	110,79		2.211.066,64-
30/04/2017	661334	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB042017	03.01.04	104,77		2.210.961,87-
30/04/2017	661354	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	100,42		2.210.861,45-
30/04/2017	661378	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042017	03.01.04	95,52		2.210.765,93-
30/04/2017	661380	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	95,32		2.210.670,61-
30/04/2017	661381	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB042017	03.01.04	95,29		2.210.575,32-
30/04/2017	661435	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	84,19		2.210.491,13-
30/04/2017	661446	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	80,96		2.210.410,17-
30/04/2017	661451	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042017	03.01.04	80,25		2.210.329,92-
30/04/2017	661458	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	78,95		2.210.250,97-
30/04/2017	661484	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	73,14		2.210.177,83-
30/04/2017	661502	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	68,98		2.210.108,85-
30/04/2017	661505	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB042017	03.01.04	68,11		2.210.040,74-
30/04/2017	661511	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	67,43		2.209.973,31-
30/04/2017	661529	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	63,01		2.209.910,30-
30/04/2017	661545	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	61,80		2.209.848,50-
30/04/2017	661563	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	58,85		2.209.789,65-
30/04/2017	661572	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	56,32		2.209.733,33-
30/04/2017	661581	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	03.01.04	53,96		2.209.679,37-
30/04/2017	661594	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	52,04		2.209.627,33-
30/04/2017	661619	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	48,50		2.209.578,83-
30/04/2017	661628	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	47,11		2.209.531,72-
30/04/2017	661658	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	44,17		2.209.487,55-
30/04/2017	661663	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	03.01.04	43,02		2.209.444,53-
30/04/2017	661667	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	42,16		2.209.402,37-
30/04/2017	661672	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	41,74		2.209.360,63-
30/04/2017	661679	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	39,89		2.209.320,74-
30/04/2017	661696	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB042017	03.01.04	36,48		2.209.284,26-
30/04/2017	661702	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	34,78		2.209.249,48-
30/04/2017	661755	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	29,33		2.209.220,15-
30/04/2017	661760	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	03.01.04	28,94		2.209.191,21-
30/04/2017	661767	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	03.01.04	28,06		2.209.163,15-
30/04/2017	661776	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	27,26		2.209.135,89-
30/04/2017	661804	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	25,11		2.209.110,78-
30/04/2017	661810	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	03.01.04	24,22		2.209.086,56-
30/04/2017	661823	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	03.01.04	21,40		2.209.065,16-
30/04/2017	661920	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	11,39		2.209.053,77-
30/04/2017	661954	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	7,83		2.209.045,94-
30/04/2017	661965	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	6,68		2.209.039,26-
30/04/2017	661984	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	4,48		2.209.034,78-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.209.034,78-
30/04/2017	662004	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS					
			LB042017	03.01.04	1,87		2.209.032,91-
30/04/2017	664455	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		19.355,68-	2.228.388,59-
30/04/2017	664456	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		18.527,05-	2.246.915,64-
30/04/2017	664463	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		14.998,28-	2.261.913,92-
30/04/2017	664465	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		14.297,49-	2.276.211,41-
30/04/2017	664466	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		14.254,85-	2.290.466,26-
30/04/2017	664467	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		13.819,48-	2.304.285,74-
30/04/2017	664477	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		10.826,29-	2.315.112,03-
30/04/2017	664478	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		10.579,96-	2.325.691,99-
30/04/2017	664498	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		7.738,50-	2.333.430,49-
30/04/2017	664502	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		7.220,72-	2.340.651,21-
30/04/2017	664510	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		6.683,97-	2.347.335,18-
30/04/2017	664515	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		6.312,59-	2.353.647,77-
30/04/2017	664517	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		6.213,31-	2.359.861,08-
30/04/2017	664520	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		5.882,15-	2.365.743,23-
30/04/2017	664523	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		5.445,31-	2.371.188,54-
30/04/2017	664540	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		4.779,36-	2.375.967,90-
30/04/2017	664557	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		4.217,85-	2.380.185,75-
30/04/2017	664570	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		3.646,67-	2.383.832,42-
30/04/2017	664579	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		3.375,58-	2.387.208,00-
30/04/2017	664582	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		3.256,94-	2.390.464,94-
30/04/2017	664587	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		3.181,80-	2.393.646,74-
30/04/2017	664589	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		3.178,09-	2.396.824,83-
30/04/2017	664596	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		2.951,15-	2.399.775,98-
30/04/2017	664599	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		2.878,75-	2.402.654,73-
30/04/2017	664627	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		2.378,74-	2.405.033,47-
30/04/2017	664631	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		2.333,33-	2.407.366,80-
30/04/2017	664636	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		2.280,20-	2.409.647,00-
30/04/2017	664647	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		2.015,16-	2.411.662,16-
30/04/2017	664662	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		1.897,18-	2.413.559,34-
30/04/2017	664679	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		1.743,82-	2.415.303,16-
30/04/2017	664680	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		1.739,24-	2.417.042,40-
30/04/2017	664681	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		1.737,15-	2.418.779,55-
30/04/2017	664686	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		1.680,14-	2.420.459,69-
30/04/2017	664712	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		1.375,65-	2.421.835,34-
30/04/2017	664722	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		1.289,52-	2.423.124,86-
30/04/2017	664737	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	1.206,60		2.421.918,26-
30/04/2017	664770	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		985,80-	2.422.904,06-
30/04/2017	664792	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		831,88-	2.423.735,94-
30/04/2017	664795	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		802,75-	2.424.538,69-
30/04/2017	664803	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		778,56-	2.425.317,25-
30/04/2017	664833	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		673,67-	2.425.990,92-
30/04/2017	664867	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		582,88-	2.426.573,80-
30/04/2017	664877	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		549,59-	2.427.123,39-
30/04/2017	664907	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		502,58-	2.427.625,97-
30/04/2017	664967	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		385,80-	2.428.011,77-
30/04/2017	664971	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		378,72-	2.428.390,49-
30/04/2017	664987	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		353,70-	2.428.744,19-
30/04/2017	664988	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	352,95		2.428.391,24-
30/04/2017	664997	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		342,86-	2.428.734,10-
30/04/2017	665014	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		314,61-	2.429.048,71-
30/04/2017	665036	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		287,03-	2.429.335,74-
30/04/2017	665037	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		287,01-	2.429.622,75-
30/04/2017	665050	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		265,43-	2.429.888,18-
30/04/2017	665053	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		261,43-	2.430.149,61-
30/04/2017	665088	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	228,76		2.429.920,85-
30/04/2017	665096	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		220,71-	2.430.141,56-
30/04/2017	665121	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		195,85-	2.430.337,41-
30/04/2017	665238	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	112,88		2.430.224,53-
30/04/2017	665294	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	87,86		2.430.136,67-
30/04/2017	665486	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	37,37		2.430.099,30-
30/04/2017	665832	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	6,74		2.430.092,56-
30/04/2017	675334	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000		31,84		2.430.060,72-
TOTAL MÊS ----->					283.270,14	223.092,81-	2.430.060,72-
Débitos: 283.270,14					Créditos: 223.092,81-		Saldo Atual: 2.430.060,72-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	199.219,04-
30/04/2017	664693	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		1.548,45-	200.767,49-	
30/04/2017	664699	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		1.482,17-	202.249,66-	
30/04/2017	664739	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		1.199,85-	203.449,51-	
30/04/2017	664745	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		1.143,83-	204.593,34-	
30/04/2017	664747	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		1.140,37-	205.733,71-	
30/04/2017	664750	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		1.105,56-	206.839,27-	
30/04/2017	664786	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		866,12-	207.705,39-	
30/04/2017	664789	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		846,43-	208.551,82-	
30/04/2017	664853	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		619,07-	209.170,89-	
30/04/2017	664869	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		577,63-	209.748,52-	
30/04/2017	664887	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		534,73-	210.283,25-	
30/04/2017	664905	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		505,00-	210.788,25-	
30/04/2017	664909	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		497,08-	211.285,33-	
30/04/2017	664915	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		470,55-	211.755,88-	
30/04/2017	664934	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		435,63-	212.191,51-	
30/04/2017	664968	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		382,35-	212.573,86-	
30/04/2017	665003	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		337,43-	212.911,29-	
30/04/2017	665032	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		291,73-	213.203,02-	
30/04/2017	665049	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		270,05-	213.473,07-	
30/04/2017	665055	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		260,57-	213.733,64-	
30/04/2017	665065	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		254,54-	213.988,18-	
30/04/2017	665067	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		254,25-	214.242,43-	
30/04/2017	665081	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		236,09-	214.478,52-	
30/04/2017	665085	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		230,30-	214.708,82-	
30/04/2017	665129	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		190,30-	214.899,12-	
30/04/2017	665134	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		186,67-	215.085,79-	
30/04/2017	665140	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		182,42-	215.268,21-	
30/04/2017	665162	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		161,21-	215.429,42-	
30/04/2017	665179	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		151,77-	215.581,19-	
30/04/2017	665202	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		139,51-	215.720,70-	
30/04/2017	665203	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		139,13-	215.859,83-	
30/04/2017	665204	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		138,96-	215.998,79-	
30/04/2017	665210	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		134,41-	216.133,20-	
30/04/2017	665247	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		110,04-	216.243,24-	
30/04/2017	665261	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		103,16-	216.346,40-	
30/04/2017	665279	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	96,52		216.249,88-	
30/04/2017	665314	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		78,87-	216.328,75-	
30/04/2017	665343	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		66,55-	216.395,30-	
30/04/2017	665346	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		64,22-	216.459,52-	
30/04/2017	665355	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		62,28-	216.521,80-	
30/04/2017	665388	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		53,89-	216.575,69-	
30/04/2017	665432	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		46,63-	216.622,32-	
30/04/2017	665447	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		43,97-	216.666,29-	
30/04/2017	665475	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		40,21-	216.706,50-	
30/04/2017	665541	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		30,87-	216.737,37-	
30/04/2017	665544	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		30,30-	216.767,67-	
30/04/2017	665556	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		28,30-	216.795,97-	
30/04/2017	665557	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	28,24		216.767,73-	
30/04/2017	665569	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		27,43-	216.795,16-	
30/04/2017	665589	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		25,17-	216.820,33-	
30/04/2017	665611	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		22,96-	216.843,29-	
30/04/2017	665612	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		22,96-	216.866,25-	
30/04/2017	665622	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		21,23-	216.887,48-	
30/04/2017	665627	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		20,91-	216.908,39-	
30/04/2017	665661	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	18,30		216.890,09-	
30/04/2017	665669	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		17,66-	216.907,75-	
30/04/2017	665695	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		15,67-	216.923,42-	
30/04/2017	665790	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	9,03		216.914,39-	
30/04/2017	665824	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	7,03		216.907,36-	
30/04/2017	665958	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	2,99		216.904,37-	
30/04/2017	666048	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	0,54		216.903,83-	
30/04/2017	675335	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	000000000		22.498,97		194.404,86-	
TOTAL MÊS ----->						22.661,62	17.847,44-	194.404,86-
Débitos: 22.661,62					Créditos: 17.847,44-		Saldo Atual: 194.404,86-	
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	24.902,38-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.004 362						Sd. Ant.:	24.902,38-
Provisões de PIS S/Férias							
30/04/2017	665124	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		193,54-	25.095,92-
30/04/2017	665136	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		185,29-	25.281,21-
30/04/2017	665182	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		149,98-	25.431,19-
30/04/2017	665195	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		142,97-	25.574,16-
30/04/2017	665196	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		142,53-	25.716,69-
30/04/2017	665206	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		138,23-	25.854,92-
30/04/2017	665250	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		108,25-	25.963,17-
30/04/2017	665253	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		105,77-	26.068,94-
30/04/2017	665319	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		77,39-	26.146,33-
30/04/2017	665330	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		72,22-	26.218,55-
30/04/2017	665342	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		66,83-	26.285,38-
30/04/2017	665350	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		63,13-	26.348,51-
30/04/2017	665356	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		62,14-	26.410,65-
30/04/2017	665364	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		58,81-	26.469,46-
30/04/2017	665384	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		54,44-	26.523,90-
30/04/2017	665423	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		47,76-	26.571,66-
30/04/2017	665460	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		42,19-	26.613,85-
30/04/2017	665500	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		36,47-	26.650,32-
30/04/2017	665518	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		33,76-	26.684,08-
30/04/2017	665526	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		32,55-	26.716,63-
30/04/2017	665535	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		31,81-	26.748,44-
30/04/2017	665537	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		31,78-	26.780,22-
30/04/2017	665548	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		29,52-	26.809,74-
30/04/2017	665551	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		28,80-	26.838,54-
30/04/2017	665599	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		23,78-	26.862,32-
30/04/2017	665605	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		23,33-	26.885,65-
30/04/2017	665614	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		22,80-	26.908,45-
30/04/2017	665637	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		20,15-	26.928,60-
30/04/2017	665652	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		18,97-	26.947,57-
30/04/2017	665673	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		17,44-	26.965,01-
30/04/2017	665674	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		17,40-	26.982,41-
30/04/2017	665675	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		17,38-	26.999,79-
30/04/2017	665686	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		16,80-	27.016,59-
30/04/2017	665721	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		13,75-	27.030,34-
30/04/2017	665732	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		12,89-	27.043,23-
30/04/2017	665749	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	12,07		27.031,16-
30/04/2017	665776	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		9,85-	27.041,01-
30/04/2017	665798	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		8,32-	27.049,33-
30/04/2017	665800	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		8,03-	27.057,36-
30/04/2017	665807	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		7,78-	27.065,14-
30/04/2017	665833	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		6,74-	27.071,88-
30/04/2017	665860	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		5,83-	27.077,71-
30/04/2017	665865	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		5,49-	27.083,20-
30/04/2017	665885	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		5,02-	27.088,22-
30/04/2017	665923	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		3,86-	27.092,08-
30/04/2017	665924	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		3,78-	27.095,86-
30/04/2017	665929	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		3,54-	27.099,40-
30/04/2017	665930	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	3,53		27.095,87-
30/04/2017	665938	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		3,43-	27.099,30-
30/04/2017	665946	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		3,15-	27.102,45-
30/04/2017	665964	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		2,87-	27.105,32-
30/04/2017	665965	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		2,87-	27.108,19-
30/04/2017	665969	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		2,65-	27.110,84-
30/04/2017	665972	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		2,61-	27.113,45-
30/04/2017	665990	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	2,29		27.111,16-
30/04/2017	665991	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		2,21-	27.113,37-
30/04/2017	666004	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		1,96-	27.115,33-
30/04/2017	666035	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04			27.114,20-
30/04/2017	666044	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	1,13		27.113,32-
30/04/2017	666050	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	0,88		27.112,95-
30/04/2017	666057	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	0,37		27.112,88-
30/04/2017	675336	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	000000000		2.812,27		24.300,61-
TOTAL MÊS ----->					2.832,61	2.230,84-	24.300,61-
Débitos: 2.832,61					Créditos: 2.230,84-		Saldo Atual: 24.300,61-
Conta: 2.01.03.03.005 363						Sd. Ant.:	419.146,74-
Provisões s/13º Salário							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário				Sd. Ant.:	419.146,74-
30/04/2017	659551	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	03.01.04	9.264,80		409.881,94-
30/04/2017	659623	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042017	03.01.04	6.176,54		403.705,40-
30/04/2017	659838	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	03.01.04	3.015,27		400.690,13-
30/04/2017	659917	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	03.01.04	2.517,49		398.172,64-
30/04/2017	660044	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	03.01.04	1.871,70		396.300,94-
30/04/2017	660316	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042017	03.01.04	1.005,10		395.295,84-
30/04/2017	660510	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	03.01.04	663,74		394.632,10-
30/04/2017	660538	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042017	03.01.04	623,90		394.008,20-
30/04/2017	660560	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	03.01.04	583,34		393.424,86-
30/04/2017	660583	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	03.01.04	564,02		392.860,84-
30/04/2017	660709	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	03.01.04	434,36		392.426,48-
30/04/2017	660710	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	03.01.04	434,35		391.992,13-
30/04/2017	660786	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042017	03.01.04	376,01		391.616,12-
30/04/2017	660803	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	03.01.04	371,57		391.244,55-
30/04/2017	660864	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	03.01.04	314,99		390.929,56-
30/04/2017	660888	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB042017	03.01.04	292,38		390.637,18-
30/04/2017	661192	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042017	03.01.04	144,78		390.492,40-
30/04/2017	661260	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042017	03.01.04	123,85		390.368,55-
30/04/2017	661264	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042017	03.01.04	123,13		390.245,42-
30/04/2017	661472	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042017	03.01.04	75,32		390.170,10-
30/04/2017	661520	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042017	03.01.04	64,99		390.105,11-
30/04/2017	661556	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB042017	03.01.04	59,83		390.045,28-
30/04/2017	661627	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042017	03.01.04	47,12		389.998,16-
30/04/2017	661688	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042017	03.01.04	37,67		389.960,49-
30/04/2017	661721	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042017	03.01.04	32,35		389.928,14-
30/04/2017	661766	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB042017	03.01.04	28,37		389.899,77-
30/04/2017	661777	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB042017	03.01.04	27,26		389.872,51-
30/04/2017	661792	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB042017	03.01.04	25,59		389.846,92-
30/04/2017	661838	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042017	03.01.04	19,69		389.827,23-
30/04/2017	661885	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB042017	03.01.04	13,02		389.814,21-
30/04/2017	661921	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042017	03.01.04	11,39		389.802,82-
30/04/2017	661937	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042017	03.01.04	9,05		389.793,77-
30/04/2017	661953	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB042017	03.01.04	7,84		389.785,93-
30/04/2017	661983	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042017	03.01.04	4,48		389.781,45-
30/04/2017	664470	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		12.863,19-	402.644,64-
30/04/2017	664471	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		12.621,82-	415.266,46-
30/04/2017	664479	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		10.552,71-	425.819,17-
30/04/2017	664480	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		10.550,77-	436.369,94-
30/04/2017	664482	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		10.084,25-	446.454,19-
30/04/2017	664483	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		9.791,87-	456.246,06-
30/04/2017	664501	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		7.263,03-	463.509,09-
30/04/2017	664516	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		6.269,52-	469.778,61-
30/04/2017	664539	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		4.832,97-	474.611,58-
30/04/2017	664541	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		4.734,45-	479.346,03-
30/04/2017	664544	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		4.657,49-	484.003,52-
30/04/2017	664546	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		4.521,53-	488.525,05-
30/04/2017	664553	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		4.374,72-	492.899,77-
30/04/2017	664565	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		3.714,21-	496.613,98-
30/04/2017	664571	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		3.542,20-	500.156,18-
30/04/2017	664572	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		3.509,07-	503.665,25-
30/04/2017	664601	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		2.848,14-	506.513,39-
30/04/2017	664606	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		2.743,94-	509.257,33-
30/04/2017	664639	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		2.197,09-	511.454,42-
30/04/2017	664640	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		2.178,21-	513.632,63-
30/04/2017	664641	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		2.138,15-	515.770,78-
30/04/2017	664649	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		2.012,92-	517.783,70-
30/04/2017	664656	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		1.925,34-	519.709,04-
30/04/2017	664663	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		1.891,38-	521.600,42-
30/04/2017	664667	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		1.842,22-	523.442,64-
30/04/2017	664677	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		1.750,00-	525.192,64-
30/04/2017	664696	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		1.511,38-	526.704,02-
30/04/2017	664715	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		1.355,42-	528.059,44-
30/04/2017	664720	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		1.298,48-	529.357,92-
30/04/2017	664726	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		1.274,08-	530.632,00-
30/04/2017	664754	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		1.067,79-	531.699,79-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	531.699,79-
30/04/2017	664771	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		984,39-	532.684,18-	
30/04/2017	664781	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		938,76-	533.622,94-	
30/04/2017	664819	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		713,10-	534.336,04-	
30/04/2017	664824	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	695,02		533.641,02-	
30/04/2017	664849	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		623,90-	534.264,92-	
30/04/2017	664850	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		623,90-	534.888,82-	
30/04/2017	664866	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		583,92-	535.472,74-	
30/04/2017	664898	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		516,06-	535.988,80-	
30/04/2017	664901	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		509,66-	536.498,46-	
30/04/2017	664925	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		461,85-	536.960,31-	
30/04/2017	664938	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		433,59-	537.393,90-	
30/04/2017	664982	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		359,08-	537.752,98-	
30/04/2017	664992	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		347,01-	538.099,99-	
30/04/2017	665027	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		294,82-	538.394,81-	
30/04/2017	665051	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		265,27-	538.660,08-	
30/04/2017	665069	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		251,90-	538.911,98-	
30/04/2017	665082	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		235,21-	539.147,19-	
30/04/2017	665087	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		229,66-	539.376,85-	
30/04/2017	665102	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		215,26-	539.592,11-	
30/04/2017	665103	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		215,26-	539.807,37-	
30/04/2017	665119	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		199,06-	540.006,43-	
30/04/2017	665142	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		179,27-	540.185,70-	
30/04/2017	665168	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		160,46-	540.346,16-	
30/04/2017	665190	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		146,89-	540.493,05-	
30/04/2017	665701	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	15,27		540.477,78-	
30/04/2017	665702	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	15,27		540.462,51-	
30/04/2017	675339	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000			11,07-	540.473,58-	
TOTAL MÊS ----->					30.090,85	151.417,69-	540.473,58-	

Débitos: 30.090,85 Créditos: 151.417,69- Saldo Atual: 540.473,58-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	33.531,74-
30/04/2017	664763	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		1.029,07-	34.560,81-	
30/04/2017	664764	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		1.009,78-	35.570,59-	
30/04/2017	664790	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		844,20-	36.414,79-	
30/04/2017	664791	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		844,04-	37.258,83-	
30/04/2017	664794	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		806,72-	38.065,55-	
30/04/2017	664800	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		783,38-	38.848,93-	
30/04/2017	664868	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		581,07-	39.430,00-	
30/04/2017	664908	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		501,56-	39.931,56-	
30/04/2017	664966	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		386,65-	40.318,21-	
30/04/2017	664969	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		378,76-	40.696,97-	
30/04/2017	664974	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		372,60-	41.069,57-	
30/04/2017	664978	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		361,74-	41.431,31-	
30/04/2017	664990	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		349,99-	41.781,30-	
30/04/2017	665025	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		297,13-	42.078,43-	
30/04/2017	665039	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		283,38-	42.361,81-	
30/04/2017	665041	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		280,74-	42.642,55-	
30/04/2017	665090	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04		227,85-	42.870,40-	
30/04/2017	665097	010 Provisão de FGTS 13°						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	42.870,40-
		Salário	LB042017	03.01.04		219,51-	43.089,91-
30/04/2017	665145	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		175,76-	43.265,67-
30/04/2017	665147	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		174,26-	43.439,93-
30/04/2017	665153	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		171,08-	43.611,01-
30/04/2017	665164	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		161,04-	43.772,05-
30/04/2017	665173	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		154,04-	43.926,09-
30/04/2017	665180	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		151,32-	44.077,41-
30/04/2017	665188	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		147,39-	44.224,80-
30/04/2017	665200	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		140,00-	44.364,80-
30/04/2017	665230	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		120,91-	44.485,71-
30/04/2017	665249	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		108,43-	44.594,14-
30/04/2017	665258	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		103,88-	44.698,02-
30/04/2017	665263	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		101,93-	44.799,95-
30/04/2017	665297	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		85,42-	44.885,37-
30/04/2017	665315	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		78,76-	44.964,13-
30/04/2017	665326	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		75,10-	45.039,23-
30/04/2017	665375	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		57,04-	45.096,27-
30/04/2017	665379	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	55,60		45.040,67-
30/04/2017	665410	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		49,91-	45.090,58-
30/04/2017	665411	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		49,91-	45.140,49-
30/04/2017	665431	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		46,72-	45.187,21-
30/04/2017	665468	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		41,28-	45.228,49-
30/04/2017	665470	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		40,77-	45.269,26-
30/04/2017	665494	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		36,95-	45.306,21-
30/04/2017	665513	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		34,69-	45.340,90-
30/04/2017	665553	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		28,72-	45.369,62-
30/04/2017	665562	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		27,76-	45.397,38-
30/04/2017	665601	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		23,59-	45.420,97-
30/04/2017	665623	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		21,22-	45.442,19-
30/04/2017	665636	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		20,15-	45.462,34-
30/04/2017	665654	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		18,82-	45.481,16-
30/04/2017	665660	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		18,37-	45.499,53-
30/04/2017	665680	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		17,22-	45.516,75-
30/04/2017	665681	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		17,22-	45.533,97-
30/04/2017	665691	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		15,92-	45.549,89-
30/04/2017	665713	010 Provisão de FGTS 13°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	45.549,89-
30/04/2017	665734	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB042017	03.01.04		14,34-	45.564,23-	
30/04/2017	665754	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB042017	03.01.04		12,84-	45.577,07-	
30/04/2017	666033	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB042017	03.01.04		11,75-	45.588,82-	
30/04/2017	666034	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB042017	03.01.04	1,22		45.587,60-	
30/04/2017	675338	Salário Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	LB042017	03.01.04	1,22		45.586,38-	
			0000000000		2.348,49		43.237,89-	
TOTAL MÊS ----->					2.406,53	12.112,68-	43.237,89-	

Débitos: 2.406,53 Créditos: 12.112,68- Saldo Atual: 43.237,89-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	48.254,39-
30/04/2017	665219	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		128,63-	48.383,02-	
30/04/2017	665223	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		126,21-	48.509,23-	
30/04/2017	665254	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		105,52-	48.614,75-	
30/04/2017	665255	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		105,50-	48.720,25-	
30/04/2017	665266	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		100,83-	48.821,08-	
30/04/2017	665272	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		97,94-	48.919,02-	
30/04/2017	665329	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		72,62-	48.991,64-	
30/04/2017	665353	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		62,74-	49.054,38-	
30/04/2017	665422	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		48,34-	49.102,72-	
30/04/2017	665425	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		47,34-	49.150,06-	
30/04/2017	665433	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		46,54-	49.196,60-	
30/04/2017	665435	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		45,21-	49.241,81-	
30/04/2017	665448	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		43,76-	49.285,57-	
30/04/2017	665490	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		37,14-	49.322,71-	
30/04/2017	665503	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		35,41-	49.358,12-	
30/04/2017	665507	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		35,08-	49.393,20-	
30/04/2017	665555	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		28,48-	49.421,68-	
30/04/2017	665568	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		27,44-	49.449,12-	
30/04/2017	665618	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		21,97-	49.471,09-	
30/04/2017	665620	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		21,79-	49.492,88-	
30/04/2017	665621	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		21,39-	49.514,27-	
30/04/2017	665639	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		20,14-	49.534,41-	
30/04/2017	665646	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		19,25-	49.553,66-	
30/04/2017	665653	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		18,92-	49.572,58-	
30/04/2017	665659	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		18,43-	49.591,01-	
30/04/2017	665671	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		17,50-	49.608,51-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	49.608,51-
30/04/2017	665703	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		15,11-	49.623,62-
30/04/2017	665723	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		13,56-	49.637,18-
30/04/2017	665729	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		13,00-	49.650,18-
30/04/2017	665736	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		12,74-	49.662,92-
30/04/2017	665763	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		10,69-	49.673,61-
30/04/2017	665777	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		9,85-	49.683,46-
30/04/2017	665786	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		9,38-	49.692,84-
30/04/2017	665820	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		7,13-	49.699,97-
30/04/2017	665825	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	6,95		49.693,02-
30/04/2017	665845	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		6,24-	49.699,26-
30/04/2017	665846	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		6,24-	49.705,50-
30/04/2017	665859	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		5,84-	49.711,34-
30/04/2017	665879	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		5,16-	49.716,50-
30/04/2017	665881	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		5,10-	49.721,60-
30/04/2017	665898	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		4,62-	49.726,22-
30/04/2017	665909	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		4,34-	49.730,56-
30/04/2017	665928	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		3,59-	49.734,15-
30/04/2017	665933	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		3,47-	49.737,62-
30/04/2017	665960	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		2,95-	49.740,57-
30/04/2017	665970	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		2,65-	49.743,22-
30/04/2017	665978	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		2,52-	49.745,74-
30/04/2017	665982	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		2,35-	49.748,09-
30/04/2017	665989	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		2,30-	49.750,39-
30/04/2017	665994	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		2,15-	49.752,54-
30/04/2017	665995	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		2,15-	49.754,69-
30/04/2017	666002	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		1,99-	49.756,68-
30/04/2017	666010	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		1,79-	49.758,47-
30/04/2017	666019	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		1,60-	49.760,07-
30/04/2017	666027	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		1,47-	49.761,54-
30/04/2017	666054	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	0,15		49.761,39-
30/04/2017	666055	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	0,15		49.761,24-
30/04/2017	675340	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000			1.209,27-	50.970,51-
TOTAL MÊS ----->					7,25	2.723,37-	50.970,51-
Débitos: 7,25					Créditos: 2.723,37-		Saldo Atual: 50.970,51-

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

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.009 705		Provisão de Contingencias Trabalhistas				Sd. Ant.:	252.045,59-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades				Sd. Ant.:	735.247,67-
17/04/2017	648266	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 28 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122869			67,20-	735.314,87-
18/04/2017	648281	REF REF PAGTO DARF IRRF AUTONAMOS 03/2017 HMI	118984		67,20		735.247,67-
30/04/2017	655925	Rescisão HMI paga pela conta de MNSL	0000000000			12.270,99-	747.518,66-
TOTAL MÊS ----->					67,20	12.338,19-	747.518,66-
Débitos: 67,20 Créditos: 12.338,19- Saldo Atual: 747.518,66-							
Conta: 2.01.04.01.002 678		Emprestimos e Financiamentos Bancários				Sd. Ant.:	193,86-
01/04/2017	670134	Baixa de Empréstimo mês anterior.	0000000000		193,86		0,00
TOTAL MÊS ----->					193,86	0,00	0,00
Débitos: 193,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
07/04/2017	640865	REF CREDITO OP	117117			261.052,56-	261.052,56-
18/04/2017	648704	REF CREDITO OP	119103			3.675.529,45-	3.936.582,01-
20/04/2017	650972	REF DP DINHEIRO AG	119463			539.930,85-	4.476.512,86-
30/04/2017	676282	Provisão de Glosa.	0000000000			1.100.881,10-	5.577.393,96-
30/04/2017	676463	Fechamento mês.	0000000000		5.577.393,96		0,00
TOTAL MÊS ----->					5.577.393,96	5.577.393,96-	0,00
Débitos: 5.577.393,96 Créditos: 5.577.393,96- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasses de Recursos Retidos a Executar				Sd. Ant.:	4.369.845,73-
**** Sem Movimento ****							
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.:	11.404.534,97-
30/04/2017	675357	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de pagamento.	0000000000			516.788,68-	11.921.323,65-
30/04/2017	675358	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de pagamento.	0000000000			9.560,22-	11.930.883,87-
TOTAL MÊS ----->					0,00	526.348,90-	11.930.883,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 526.348,90- Saldo Atual: 11.930.883,87-							
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	2.191.115,46-
30/04/2017	675329	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000		43.073,97		2.148.041,49-
TOTAL MÊS ----->					43.073,97	0,00	2.148.041,49-
Débitos: 43.073,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.148.041,49-							
Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	2,00-
**** Sem Movimento ****							

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

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.:	21.902.595,00-

30/04/2017	675477	Provisão de Faturamento mês.	0000000000		7.300.865,00-		29.203.460,00-

TOTAL MÊS ----->					0,00	7.300.865,00-	29.203.460,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.300.865,00- Saldo Atual: 29.203.460,00-							

Conta: 3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria				Sd. Ant.:	10.145,82-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada				Sd. Ant.:	2.792.481,60-

30/04/2017	653583	Correção de lançamento, referente a baixa de adiantamento de fornecedores.	0000000000		14.350,00		2.778.131,60-
30/04/2017	676398	Baixa de saldo. NO ano de 2015 os lançamentos que dariam baixa destes valores foram lançados na despesa, interferindo no resultado.	0000000000			4.514,48-	2.782.646,08-
30/04/2017	676453	Apuração de Resultado.	0000000000			706.984,90-	3.489.630,98-

TOTAL MÊS ----->					14.350,00	711.499,38-	3.489.630,98-

Débitos: 14.350,00 Créditos: 711.499,38- Saldo Atual: 3.489.630,98-							

Conta: 4.01.01.01.001	396	Medicamentos				Sd. Ant.:	597.649,51

30/04/2017	670126	Consumo de Estoque.	0000000000		172.753,79		770.403,30
30/04/2017	670129	Consumo de Estoque.	0000000000		30,89		770.434,19
30/04/2017	670132	Consumo de Estoque.	0000000000		27.815,77		798.249,96

TOTAL MÊS ----->					200.600,45	0,00	798.249,96

Débitos: 200.600,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 798.249,96							

Conta: 4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	918.554,04

30/04/2017	670121	Consumo de Estoque.	0000000000		264.877,98		1.183.432,02
30/04/2017	670130	Consumo de Estoque.	0000000000		30.828,81		1.214.260,83
30/04/2017	670133	Consumo de Estoque.	0000000000		8.871,80		1.223.132,63

TOTAL MÊS ----->					304.578,59	0,00	1.223.132,63

Débitos: 304.578,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.223.132,63							

Conta: 4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	55.108,97

01/04/2017	641467	Ref NF 0000226284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000226284		109,08		55.218,05
01/04/2017	641469	Ref NF 0000226287 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000226287		8.306,99		63.525,04
01/04/2017	646949	Ref NF 0000224201 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000224201		62,33		63.587,37
05/04/2017	640538	Ref NF 0000226718 - IBG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	63.587,37
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000226718		124,66		63.712,03
05/04/2017	640542	Ref NF 0000226707 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000226707		140,24		63.852,27
06/04/2017	640540	Ref NF 0000226764 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000226764		4.644,03		68.496,30
TOTAL MÊS ----->					13.387,33	0,00	68.496,30
Débitos: 13.387,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.496,30							
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	25.343,73
30/04/2017	670119	Consumo de Estoque.	0000000000		4.756,41		30.100,14
TOTAL MÊS ----->					4.756,41	0,00	30.100,14
Débitos: 4.756,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.100,14							
Conta: 4.01.01.01.005 400		Materiais de Odontologia				Sd. Ant.:	6.500,10
30/04/2017	670122	Consumo de Estoque.	0000000000		1.677,74		8.177,84
TOTAL MÊS ----->					1.677,74	0,00	8.177,84
Débitos: 1.677,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.177,84							
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	15.880,00
30/04/2017	670123	Consumo de Estoque.	0000000000		7.730,00		23.610,00
TOTAL MÊS ----->					7.730,00	0,00	23.610,00
Débitos: 7.730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.610,00							
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	31.416,41
30/04/2017	670120	Consumo de Estoque.	0000000000		8.926,58		40.342,99
TOTAL MÊS ----->					8.926,58	0,00	40.342,99
Débitos: 8.926,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.342,99							
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	267.773,35
30/04/2017	670125	Consumo de Estoque.	0000000000		26.335,85		294.109,20
TOTAL MÊS ----->					26.335,85	0,00	294.109,20
Débitos: 26.335,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 294.109,20							
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	109.552,65
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	60.519,42
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	64.809,56
30/04/2017	670115	Consumo de Estoque.	0000000000		5.544,55		70.354,11
30/04/2017	670118	Consumo de Estoque.	0000000000		66,34		70.420,45
30/04/2017	670124	Consumo de Estoque.	0000000000		12.545,15		82.965,60
30/04/2017	670131	Consumo de Estoque.	0000000000		7.305,29		90.270,89
TOTAL MÊS ----->					25.461,33	0,00	90.270,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente							Sd. Ant.:	90.270,89
Débitos: 25.461,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.270,89								
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.:	11.834,58
30/04/2017	670127	Consumo de Estoque.	0000000000		1.536,43		13.371,01	
30/04/2017	670128	Consumo de Estoque.	0000000000		1.309,57		14.680,58	
TOTAL MÊS ----->					2.846,00	0,00	14.680,58	
Débitos: 2.846,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.680,58								
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.:	18.289,15
30/04/2017	670116	Consumo de Estoque.	0000000000		6.823,94		25.113,09	
30/04/2017	670117	Consumo de Estoque.	0000000000		20.403,95		45.517,04	
TOTAL MÊS ----->					27.227,89	0,00	45.517,04	
Débitos: 27.227,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.517,04								
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.:	1.661.467,44
04/04/2017	630238	Ref NF 0000000021 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000021		449.384,40		2.110.851,84	
30/04/2017	670114	Consumo de Estoque.	0000000000		1.154,95		2.112.006,79	
TOTAL MÊS ----->					450.539,35	0,00	2.112.006,79	
Débitos: 450.539,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.112.006,79								
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.:	27.626,32
30/04/2017	670113	Consumo de Estoque.	0000000000		8.687,67		36.313,99	
TOTAL MÊS ----->					8.687,67	0,00	36.313,99	
Débitos: 8.687,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.313,99								
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.:	3.733.981,57
30/04/2017	659363	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	126.166,93		3.860.148,50	
30/04/2017	659366	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	101.703,97		3.961.852,47	
30/04/2017	659367	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	99.633,88		4.061.486,35	
30/04/2017	659369	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	89.233,21		4.150.719,56	
30/04/2017	659372	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	80.142,18		4.230.861,74	
30/04/2017	659376	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	67.301,52		4.298.163,26	
30/04/2017	659379	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	62.054,57		4.360.217,83	
30/04/2017	659382	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	54.107,91		4.414.325,74	
30/04/2017	659384	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	52.657,96		4.466.983,70	
30/04/2017	659399	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	38.561,74		4.505.545,44	
30/04/2017	659402	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	37.895,74		4.543.441,18	
30/04/2017	659403	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	37.569,03		4.581.010,21	
30/04/2017	659404	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	37.338,65		4.618.348,86	
30/04/2017	659408	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	35.275,31		4.653.624,17	
30/04/2017	659414	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	33.407,67		4.687.031,84	
30/04/2017	659415	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	33.108,58		4.720.140,42	
30/04/2017	659418	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	31.590,75		4.751.731,17	
30/04/2017	659431	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	25.581,08		4.777.312,25	
30/04/2017	659435	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	24.457,21		4.801.769,46	
30/04/2017	659460	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	20.000,00		4.821.769,46	
30/04/2017	659465	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	19.264,10		4.841.033,56	
30/04/2017	659476	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	18.039,91		4.859.073,47	
30/04/2017	659479	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	17.881,14		4.876.954,61	
30/04/2017	659480	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	17.712,65		4.894.667,26	
30/04/2017	659483	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	17.377,49		4.912.044,75	
30/04/2017	659487	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	16.420,77		4.928.465,52	
30/04/2017	659515	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	12.832,30		4.941.297,82	
30/04/2017	659518	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	12.557,69		4.953.855,51	
30/04/2017	659535	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	10.307,67		4.964.163,18	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	4.964.163,18
30/04/2017	659536	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	10.270,98		4.974.434,16	
30/04/2017	659542	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	9.834,24		4.984.268,40	
30/04/2017	659557	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	9.075,21		4.993.343,61	
30/04/2017	659572	0292 ACERTO DE SALÁRIO	LB042017	03.01.04	8.211,82		5.001.555,43	
30/04/2017	659582	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	7.854,59		5.009.410,02	
30/04/2017	659598	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	7.299,40		5.016.709,42	
30/04/2017	659599	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	7.299,40		5.024.008,82	
30/04/2017	659643	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	5.672,41		5.029.681,23	
30/04/2017	659690	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	4.929,25		5.034.610,48	
30/04/2017	659747	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	3.832,86		5.038.443,34	
30/04/2017	659776	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	3.583,08		5.042.026,42	
30/04/2017	659853	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	2.947,44		5.044.973,86	
30/04/2017	659892	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	2.650,00		5.047.623,86	
30/04/2017	659921	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	2.505,32		5.050.129,18	
30/04/2017	659934	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	2.393,15		5.052.522,33	
30/04/2017	659935	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	2.393,15		5.054.915,48	
30/04/2017	659936	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	2.393,15		5.057.308,63	
30/04/2017	659937	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	2.393,15		5.059.701,78	
30/04/2017	659938	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	2.393,15		5.062.094,93	
30/04/2017	659954	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	2.275,04		5.064.369,97	
30/04/2017	659981	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB042017	03.01.04	2.091,96		5.066.461,93	
30/04/2017	660003	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	2.014,00		5.068.475,93	
30/04/2017	660061	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	1.769,35		5.070.245,28	
30/04/2017	660133	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	1.473,72		5.071.719,00	
30/04/2017	660135	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	1.473,72		5.073.192,72	
30/04/2017	660211	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	1.242,86		5.074.435,58	
30/04/2017	660214	0102 DSR	LB042017	03.01.04	1.228,76		5.075.664,34	
30/04/2017	660236	0102 DSR	LB042017	03.01.04	1.173,56		5.076.837,90	
30/04/2017	660257	0102 DSR	LB042017	03.01.04	1.142,01		5.077.979,91	
30/04/2017	660259	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	1.141,26		5.079.121,17	
30/04/2017	660290	0102 DSR	LB042017	03.01.04	1.063,38		5.080.184,55	
30/04/2017	660404	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB042017	03.01.04	875,01		5.081.059,56	
30/04/2017	660435	0102 DSR	LB042017	03.01.04	806,41		5.081.865,97	
30/04/2017	660466	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	736,86		5.082.602,83	
30/04/2017	660467	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	736,86		5.083.339,69	
30/04/2017	660470	0102 DSR	LB042017	03.01.04	731,75		5.084.071,44	
30/04/2017	660516	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	655,12		5.084.726,56	
30/04/2017	660530	0102 DSR	LB042017	03.01.04	633,00		5.085.359,56	
30/04/2017	660543	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB042017	03.01.04	614,65		5.085.974,21	
30/04/2017	660619	0102 DSR	LB042017	03.01.04	524,51		5.086.498,72	
30/04/2017	660623	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	521,71		5.087.020,43	
30/04/2017	660632	0102 DSR	LB042017	03.01.04	517,95		5.087.538,38	
30/04/2017	660670	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	474,10		5.088.012,48	
30/04/2017	660676	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB042017	03.01.04	468,50		5.088.480,98	
30/04/2017	660677	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB042017	03.01.04	468,50		5.088.949,48	
30/04/2017	660695	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	451,43		5.089.400,91	
30/04/2017	660712	0102 DSR	LB042017	03.01.04	430,77		5.089.831,68	
30/04/2017	660732	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	03.01.04	414,29		5.090.245,97	
30/04/2017	660743	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	405,78		5.090.651,75	
30/04/2017	660752	0102 DSR	LB042017	03.01.04	403,20		5.091.054,95	
30/04/2017	660769	0102 DSR	LB042017	03.01.04	393,86		5.091.448,81	
30/04/2017	660770	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	03.01.04	393,19		5.091.842,00	
30/04/2017	660780	0102 DSR	LB042017	03.01.04	385,49		5.092.227,49	
30/04/2017	660805	0102 DSR	LB042017	03.01.04	365,28		5.092.592,77	
30/04/2017	660818	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB042017	03.01.04	350,00		5.092.942,77	
30/04/2017	660882	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	297,41		5.093.240,18	
30/04/2017	660892	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	289,85		5.093.530,03	
30/04/2017	660909	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	275,69		5.093.805,72	
30/04/2017	660926	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	264,16		5.094.069,88	
30/04/2017	660930	0102 DSR	LB042017	03.01.04	261,30		5.094.331,18	
30/04/2017	660963	0102 DSR	LB042017	03.01.04	236,24		5.094.567,42	
30/04/2017	660973	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	230,40		5.094.797,82	
30/04/2017	660981	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	226,30		5.095.024,12	
30/04/2017	660998	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	214,77		5.095.238,89	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416						Sd. Ant.:	5.095.238,89
Salarios e Ordenados							
30/04/2017	661015	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	206,83		5.095.445,72
30/04/2017	661102	0102 DSR	LB042017	03.01.04	177,43		5.095.623,15
30/04/2017	661116	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	172,87		5.095.796,02
30/04/2017	661134	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	166,69		5.095.962,71
30/04/2017	661174	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	03.01.04	147,78		5.096.110,49
30/04/2017	661179	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	146,70		5.096.257,19
30/04/2017	661196	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	03.01.04	143,72		5.096.400,91
30/04/2017	661225	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	135,45		5.096.536,36
30/04/2017	661231	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	133,58		5.096.669,94
30/04/2017	661237	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	130,39		5.096.800,33
30/04/2017	661242	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	129,41		5.096.929,74
30/04/2017	661257	0102 DSR	LB042017	03.01.04	124,24		5.097.053,98
30/04/2017	661263	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	123,15		5.097.177,13
30/04/2017	661288	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	03.01.04	113,89		5.097.291,02
30/04/2017	661295	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	112,81		5.097.403,83
30/04/2017	661307	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	110,88		5.097.514,71
30/04/2017	661309	0102 DSR	LB042017	03.01.04	110,62		5.097.625,33
30/04/2017	661310	0102 DSR	LB042017	03.01.04	110,24		5.097.735,57
30/04/2017	661312	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	110,09		5.097.845,66
30/04/2017	661338	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	102,70		5.097.948,36
30/04/2017	661339	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	102,70		5.098.051,06
30/04/2017	661356	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	100,19		5.098.151,25
30/04/2017	661359	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	100,19		5.098.251,44
30/04/2017	661360	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	100,19		5.098.351,63
30/04/2017	661368	0102 DSR	LB042017	03.01.04	98,89		5.098.450,52
30/04/2017	661376	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	96,72		5.098.547,24
30/04/2017	661410	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	92,22		5.098.639,46
30/04/2017	661471	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	03.01.04	75,43		5.098.714,89
30/04/2017	661488	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	72,45		5.098.787,34
30/04/2017	661503	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	68,71		5.098.856,05
30/04/2017	661518	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	65,08		5.098.921,13
30/04/2017	661519	0102 DSR	LB042017	03.01.04	65,04		5.098.986,17
30/04/2017	661548	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	03.01.04	61,16		5.099.047,33
30/04/2017	661560	0102 DSR	LB042017	03.01.04	59,33		5.099.106,66
30/04/2017	661602	0102 DSR	LB042017	03.01.04	51,21		5.099.157,87
30/04/2017	661650	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	03.01.04	45,15		5.099.203,02
30/04/2017	661665	0102 DSR	LB042017	03.01.04	42,42		5.099.245,44
30/04/2017	661685	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	37,80		5.099.283,24
30/04/2017	661741	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	31,02		5.099.314,26
30/04/2017	661746	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	30,34		5.099.344,60
30/04/2017	661754	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	03.01.04	29,59		5.099.374,19
30/04/2017	661758	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	03.01.04	29,05		5.099.403,24
30/04/2017	661762	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	03.01.04	28,73		5.099.431,97
30/04/2017	661774	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	27,49		5.099.459,46
30/04/2017	661775	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	03.01.04	27,36		5.099.486,82
30/04/2017	661780	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	03.01.04	26,84		5.099.513,66
30/04/2017	661785	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	03.01.04	26,46		5.099.540,12
30/04/2017	661799	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	03.01.04	25,28		5.099.565,40
30/04/2017	661800	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	25,20		5.099.590,60
30/04/2017	661802	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	25,20		5.099.615,80
30/04/2017	661803	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	25,20		5.099.641,00
30/04/2017	661843	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	03.01.04	19,40		5.099.660,40
30/04/2017	661854	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	17,94		5.099.678,34
30/04/2017	661881	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	14,07		5.099.692,41
30/04/2017	661893	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	12,60		5.099.705,01
30/04/2017	661900	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	12,60		5.099.717,61
30/04/2017	661902	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	12,60		5.099.730,21
30/04/2017	661903	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	12,60		5.099.742,81
30/04/2017	661906	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	12,60		5.099.755,41
30/04/2017	661908	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	12,60		5.099.768,01
30/04/2017	661909	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	03.01.04	12,60		5.099.780,61

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	5.099.780,61
30/04/2017	661967	0102 DSR	LB042017	03.01.04	6,22		5.099.786,83
TOTAL MÊS ----->					1.365.805,26	0,00	5.099.786,83
Débitos: 1.365.805,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.099.786,83							
Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes				Sd. Ant.:	990,00
30/04/2017	660550	0099 BOLSA AUXÍLIO	LB042017	03.01.04	600,00		1.590,00
TOTAL MÊS ----->					600,00	0,00	1.590,00
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.590,00							
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	469.814,91
30/04/2017	664470	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	12.863,19		482.678,10
30/04/2017	664471	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	12.621,82		495.299,92
30/04/2017	664479	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	10.552,71		505.852,63
30/04/2017	664480	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	10.550,77		516.403,40
30/04/2017	664482	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	10.084,25		526.487,65
30/04/2017	664483	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	9.791,87		536.279,52
30/04/2017	664501	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	7.263,03		543.542,55
30/04/2017	664516	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	6.269,52		549.812,07
30/04/2017	664539	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	4.832,97		554.645,04
30/04/2017	664541	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	4.734,45		559.379,49
30/04/2017	664544	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	4.657,49		564.036,98
30/04/2017	664546	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	4.521,53		568.558,51
30/04/2017	664553	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	4.374,72		572.933,23
30/04/2017	664565	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	3.714,21		576.647,44
30/04/2017	664571	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	3.542,20		580.189,64
30/04/2017	664572	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	3.509,07		583.698,71
30/04/2017	664601	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	2.848,14		586.546,85
30/04/2017	664606	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	2.743,94		589.290,79
30/04/2017	664639	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	2.197,09		591.487,88
30/04/2017	664640	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	2.178,21		593.666,09
30/04/2017	664641	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	2.138,15		595.804,24
30/04/2017	664649	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	2.012,92		597.817,16
30/04/2017	664656	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	1.925,34		599.742,50
30/04/2017	664663	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	1.891,38		601.633,88
30/04/2017	664667	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	1.842,22		603.476,10
30/04/2017	664677	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	1.750,00		605.226,10
30/04/2017	664696	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	1.511,38		606.737,48
30/04/2017	664715	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	1.355,42		608.092,90
30/04/2017	664720	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	1.298,48		609.391,38
30/04/2017	664726	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	1.274,08		610.665,46
30/04/2017	664754	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	1.067,79		611.733,25
30/04/2017	664763	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	03.01.04	1.029,07		612.762,32
30/04/2017	664764	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	03.01.04	1.009,78		613.772,10
30/04/2017	664771	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	984,39		614.756,49
30/04/2017	664781	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	938,76		615.695,25
30/04/2017	664790	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	03.01.04	844,20		616.539,45
30/04/2017	664791	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	03.01.04	844,04		617.383,49
30/04/2017	664794	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	03.01.04	806,72		618.190,21
30/04/2017	664800	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	03.01.04	783,38		618.973,59
30/04/2017	664819	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	713,10		619.686,69
30/04/2017	664824	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04		695,02-	618.991,67
30/04/2017	664849	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	623,90		619.615,57
30/04/2017	664850	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	623,90		620.239,47
30/04/2017	664866	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	583,92		620.823,39
30/04/2017	664868	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	03.01.04	581,07		621.404,46
30/04/2017	664898	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	516,06		621.920,52
30/04/2017	664901	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	03.01.04	509,66		622.430,18

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	622.430,18
30/04/2017	664908	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	501,56		622.931,74
30/04/2017	664925	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	461,85		623.393,59
30/04/2017	664938	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	433,59		623.827,18
30/04/2017	664966	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	386,65		624.213,83
30/04/2017	664969	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	378,76		624.592,59
30/04/2017	664974	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	372,60		624.965,19
30/04/2017	664978	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	361,74		625.326,93
30/04/2017	664982	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	359,08		625.686,01
30/04/2017	664990	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	349,99		626.036,00
30/04/2017	664992	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	347,01		626.383,01
30/04/2017	665025	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	297,13		626.680,14
30/04/2017	665027	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	294,82		626.974,96
30/04/2017	665039	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	283,38		627.258,34
30/04/2017	665041	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	280,74		627.539,08
30/04/2017	665051	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	265,27		627.804,35
30/04/2017	665069	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	251,90		628.056,25
30/04/2017	665082	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	235,21		628.291,46
30/04/2017	665087	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	229,66		628.521,12
30/04/2017	665090	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	227,85		628.748,97
30/04/2017	665097	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	219,51		628.968,48
30/04/2017	665102	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	215,26		629.183,74
30/04/2017	665103	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	215,26		629.399,00
30/04/2017	665119	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	199,06		629.598,06
30/04/2017	665142	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	179,27		629.777,33
30/04/2017	665145	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	175,76		629.953,09
30/04/2017	665147	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	174,26		630.127,35
30/04/2017	665153	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	171,08		630.298,43
30/04/2017	665164	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	161,04		630.459,47
30/04/2017	665168	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	160,46		630.619,93
30/04/2017	665173	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	154,04		630.773,97
30/04/2017	665180	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	151,32		630.925,29
30/04/2017	665188	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	147,39		631.072,68
30/04/2017	665190	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04	146,89		631.219,57
30/04/2017	665200	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	140,00		631.359,57
30/04/2017	665219	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	128,63		631.488,20
30/04/2017	665223	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	126,21		631.614,41
30/04/2017	665230	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	120,91		631.735,32
30/04/2017	665249	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	108,43		631.843,75
30/04/2017	665254	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	105,52		631.949,27
30/04/2017	665255	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	105,50		632.054,77
30/04/2017	665258	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	103,88		632.158,65
30/04/2017	665263	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	101,93		632.260,58
30/04/2017	665266	009 Provisão de INSS 13°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	632.260,58
		Salário	LB042017	03.01.04	100,83		632.361,41
30/04/2017	665272	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	97,94		632.459,35
30/04/2017	665297	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	85,42		632.544,77
30/04/2017	665315	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	78,76		632.623,53
30/04/2017	665326	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	75,10		632.698,63
30/04/2017	665329	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	72,62		632.771,25
30/04/2017	665353	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	62,74		632.833,99
30/04/2017	665375	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	57,04		632.891,03
30/04/2017	665379	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		55,60-	632.835,43
30/04/2017	665410	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	49,91		632.885,34
30/04/2017	665411	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	49,91		632.935,25
30/04/2017	665422	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	48,34		632.983,59
30/04/2017	665425	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	47,34		633.030,93
30/04/2017	665431	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	46,72		633.077,65
30/04/2017	665433	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	46,54		633.124,19
30/04/2017	665435	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	45,21		633.169,40
30/04/2017	665448	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	43,76		633.213,16
30/04/2017	665468	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	41,28		633.254,44
30/04/2017	665470	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	40,77		633.295,21
30/04/2017	665490	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	37,14		633.332,35
30/04/2017	665494	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	36,95		633.369,30
30/04/2017	665503	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	35,41		633.404,71
30/04/2017	665507	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	35,08		633.439,79
30/04/2017	665513	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	34,69		633.474,48
30/04/2017	665553	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	28,72		633.503,20
30/04/2017	665555	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	28,48		633.531,68
30/04/2017	665562	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	27,76		633.559,44
30/04/2017	665568	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	27,44		633.586,88
30/04/2017	665601	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	23,59		633.610,47
30/04/2017	665618	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	21,97		633.632,44
30/04/2017	665620	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	21,79		633.654,23
30/04/2017	665621	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	21,39		633.675,62
30/04/2017	665623	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	21,22		633.696,84
30/04/2017	665636	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	20,15		633.716,99
30/04/2017	665639	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	20,14		633.737,13
30/04/2017	665646	009 Provisão de INSS 13°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	633.737,13
		Salário	LB042017	03.01.04	19,25		633.756,38
30/04/2017	665653	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	18,92		633.775,30
30/04/2017	665654	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	18,82		633.794,12
30/04/2017	665659	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	18,43		633.812,55
30/04/2017	665660	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	18,37		633.830,92
30/04/2017	665671	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	17,50		633.848,42
30/04/2017	665680	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	17,22		633.865,64
30/04/2017	665681	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	17,22		633.882,86
30/04/2017	665691	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	15,92		633.898,78
30/04/2017	665701	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		15,27-	633.883,51
30/04/2017	665702	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	03.01.04		15,27-	633.868,24
30/04/2017	665703	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	15,11		633.883,35
30/04/2017	665713	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	14,34		633.897,69
30/04/2017	665723	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	13,56		633.911,25
30/04/2017	665729	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	13,00		633.924,25
30/04/2017	665734	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	12,84		633.937,09
30/04/2017	665736	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	12,74		633.949,83
30/04/2017	665754	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	03.01.04	11,75		633.961,58
30/04/2017	665763	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	10,69		633.972,27
30/04/2017	665777	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	9,85		633.982,12
30/04/2017	665786	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	9,38		633.991,50
30/04/2017	665820	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	7,13		633.998,63
30/04/2017	665825	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04		6,95-	633.991,68
30/04/2017	665845	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	6,24		633.997,92
30/04/2017	665846	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	6,24		634.004,16
30/04/2017	665859	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	5,84		634.010,00
30/04/2017	665879	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	5,16		634.015,16
30/04/2017	665881	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	5,10		634.020,26
30/04/2017	665898	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	4,62		634.024,88
30/04/2017	665909	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	4,34		634.029,22
30/04/2017	665928	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	3,59		634.032,81
30/04/2017	665933	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	3,47		634.036,28
30/04/2017	665960	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	2,95		634.039,23
30/04/2017	665970	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	2,65		634.041,88
30/04/2017	665978	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	2,52		634.044,40
30/04/2017	665982	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	03.01.04	2,35		634.046,75
30/04/2017	665989	009 Provisão de INSS 13°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	634.046,75
		Salário	LB042017	03.01.04	2,30		634.049,05
30/04/2017	665994	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	2,15		634.051,20
30/04/2017	665995	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	2,15		634.053,35
30/04/2017	666002	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	1,99		634.055,34
30/04/2017	666010	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	1,79		634.057,13
30/04/2017	666019	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	1,60		634.058,73
30/04/2017	666027	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04	1,47		634.060,20
30/04/2017	666033	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		1,22-	634.058,98
30/04/2017	666034	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		1,22-	634.057,76
30/04/2017	666054	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		0,15-	634.057,61
30/04/2017	666055	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	03.01.04		0,15-	634.057,46
30/04/2017	675341	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000			1.128,15-	632.929,31
TOTAL MÊS ----->					165.033,40	1.919,00-	632.929,31
Débitos: 165.033,40					Créditos: 1.919,00-		Saldo Atual: 632.929,31

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	617.234,86
30/04/2017	664455	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	19.355,68		636.590,54
30/04/2017	664456	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	18.527,05		655.117,59
30/04/2017	664463	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	14.998,28		670.115,87
30/04/2017	664465	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	14.297,49		684.413,36
30/04/2017	664466	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	14.254,85		698.668,21
30/04/2017	664467	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	13.819,48		712.487,69
30/04/2017	664477	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	10.826,29		723.313,98
30/04/2017	664478	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	10.579,96		733.893,94
30/04/2017	664498	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	7.738,50		741.632,44
30/04/2017	664502	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	7.220,72		748.853,16
30/04/2017	664510	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	6.683,97		755.537,13
30/04/2017	664515	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	6.312,59		761.849,72
30/04/2017	664517	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	6.213,31		768.063,03
30/04/2017	664520	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	5.882,15		773.945,18
30/04/2017	664523	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	5.445,31		779.390,49
30/04/2017	664540	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	4.779,36		784.169,85
30/04/2017	664557	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	4.217,85		788.387,70
30/04/2017	664570	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	3.646,67		792.034,37
30/04/2017	664579	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	3.375,58		795.409,95
30/04/2017	664582	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	3.256,94		798.666,89
30/04/2017	664587	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	3.181,80		801.848,69
30/04/2017	664589	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	3.178,09		805.026,78
30/04/2017	664596	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	2.951,15		807.977,93
30/04/2017	664599	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	2.878,75		810.856,68
30/04/2017	664627	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	2.378,74		813.235,42
30/04/2017	664631	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	2.333,33		815.568,75
30/04/2017	664636	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	2.280,20		817.848,95
30/04/2017	664647	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	2.015,16		819.864,11
30/04/2017	664662	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	1.897,18		821.761,29
30/04/2017	664679	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	1.743,82		823.505,11
30/04/2017	664680	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	1.739,24		825.244,35
30/04/2017	664681	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	1.737,15		826.981,50
30/04/2017	664686	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	1.680,14		828.661,64
30/04/2017	664693	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	1.548,45		830.210,09
30/04/2017	664699	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	1.482,17		831.692,26
30/04/2017	664712	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	1.375,65		833.067,91
30/04/2017	664722	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	1.289,52		834.357,43
30/04/2017	664737	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		1.206,60-	833.150,83
30/04/2017	664739	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	1.199,85		834.350,68
30/04/2017	664745	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	1.143,83		835.494,51

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	835.494,51
30/04/2017	664747	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	1.140,37		836.634,88
30/04/2017	664750	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	1.105,56		837.740,44
30/04/2017	664770	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	985,80		838.726,24
30/04/2017	664786	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	866,12		839.592,36
30/04/2017	664789	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	846,43		840.438,79
30/04/2017	664792	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	831,88		841.270,67
30/04/2017	664795	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	802,75		842.073,42
30/04/2017	664803	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	778,56		842.851,98
30/04/2017	664833	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	673,67		843.525,65
30/04/2017	664853	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	619,07		844.144,72
30/04/2017	664867	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	582,88		844.727,60
30/04/2017	664869	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	577,63		845.305,23
30/04/2017	664877	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	549,59		845.854,82
30/04/2017	664887	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	534,73		846.389,55
30/04/2017	664905	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	505,00		846.894,55
30/04/2017	664907	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	502,58		847.397,13
30/04/2017	664909	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	497,08		847.894,21
30/04/2017	664915	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	470,55		848.364,76
30/04/2017	664934	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	435,63		848.800,39
30/04/2017	664967	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	385,80		849.186,19
30/04/2017	664968	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	382,35		849.568,54
30/04/2017	664971	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	378,72		849.947,26
30/04/2017	664987	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	353,70		850.300,96
30/04/2017	664988	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		352,95-	849.948,01
30/04/2017	664997	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	342,86		850.290,87
30/04/2017	665003	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	337,43		850.628,30
30/04/2017	665014	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	314,61		850.942,91
30/04/2017	665032	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	291,73		851.234,64
30/04/2017	665036	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	287,03		851.521,67
30/04/2017	665037	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	287,01		851.808,68
30/04/2017	665049	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	270,05		852.078,73
30/04/2017	665050	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	265,43		852.344,16
30/04/2017	665053	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	261,43		852.605,59
30/04/2017	665055	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	260,57		852.866,16
30/04/2017	665065	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	254,54		853.120,70
30/04/2017	665067	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	254,25		853.374,95
30/04/2017	665081	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	236,09		853.611,04
30/04/2017	665085	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	230,30		853.841,34
30/04/2017	665088	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		228,76-	853.612,58
30/04/2017	665096	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	220,71		853.833,29
30/04/2017	665121	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04	195,85		854.029,14
30/04/2017	665124	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	193,54		854.222,68
30/04/2017	665129	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	190,30		854.412,98
30/04/2017	665134	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	186,67		854.599,65
30/04/2017	665136	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	185,29		854.784,94
30/04/2017	665140	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	182,42		854.967,36
30/04/2017	665162	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	161,21		855.128,57
30/04/2017	665179	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	151,77		855.280,34
30/04/2017	665182	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	149,98		855.430,32
30/04/2017	665195	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	142,97		855.573,29
30/04/2017	665196	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	142,53		855.715,82
30/04/2017	665202	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	139,51		855.855,33
30/04/2017	665203	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	139,13		855.994,46
30/04/2017	665204	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	138,96		856.133,42
30/04/2017	665206	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	138,23		856.271,65
30/04/2017	665210	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	134,41		856.406,06
30/04/2017	665238	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		112,88-	856.293,18
30/04/2017	665247	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	110,04		856.403,22
30/04/2017	665250	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	108,25		856.511,47
30/04/2017	665253	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	105,77		856.617,24
30/04/2017	665261	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	103,16		856.720,40
30/04/2017	665279	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		96,52-	856.623,88
30/04/2017	665294	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		87,86-	856.536,02
30/04/2017	665314	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	78,87		856.614,89
30/04/2017	665319	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	77,39		856.692,28
30/04/2017	665330	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	72,22		856.764,50
30/04/2017	665342	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	66,83		856.831,33
30/04/2017	665343	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	66,55		856.897,88
30/04/2017	665346	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	64,22		856.962,10
30/04/2017	665350	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	63,13		857.025,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	857.025,23
30/04/2017	665355	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	62,28		857.087,51
30/04/2017	665356	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	62,14		857.149,65
30/04/2017	665364	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	58,81		857.208,46
30/04/2017	665384	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	54,44		857.262,90
30/04/2017	665388	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	53,89		857.316,79
30/04/2017	665423	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	47,76		857.364,55
30/04/2017	665432	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	46,63		857.411,18
30/04/2017	665447	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	43,97		857.455,15
30/04/2017	665460	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	42,19		857.497,34
30/04/2017	665475	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	40,21		857.537,55
30/04/2017	665486	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		37,37-	857.500,18
30/04/2017	665500	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	36,47		857.536,65
30/04/2017	665518	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	33,76		857.570,41
30/04/2017	665526	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	32,55		857.602,96
30/04/2017	665535	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	31,81		857.634,77
30/04/2017	665537	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	31,78		857.666,55
30/04/2017	665541	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	30,87		857.697,42
30/04/2017	665544	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	30,30		857.727,72
30/04/2017	665548	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	29,52		857.757,24
30/04/2017	665551	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	28,80		857.786,04
30/04/2017	665556	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	28,30		857.814,34
30/04/2017	665557	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		28,24-	857.786,10
30/04/2017	665569	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	27,43		857.813,53
30/04/2017	665589	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	25,17		857.838,70
30/04/2017	665599	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	23,78		857.862,48
30/04/2017	665605	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	23,33		857.885,81
30/04/2017	665611	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	22,96		857.908,77
30/04/2017	665612	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	22,96		857.931,73
30/04/2017	665614	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	22,80		857.954,53
30/04/2017	665622	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	21,23		857.975,76
30/04/2017	665627	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	20,91		857.996,67
30/04/2017	665637	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	20,15		858.016,82
30/04/2017	665652	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	18,97		858.035,79
30/04/2017	665661	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		18,30-	858.017,49
30/04/2017	665669	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	17,66		858.035,15
30/04/2017	665673	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	17,44		858.052,59
30/04/2017	665674	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	17,40		858.069,99
30/04/2017	665675	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	17,38		858.087,37
30/04/2017	665686	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	16,80		858.104,17
30/04/2017	665695	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04	15,67		858.119,84
30/04/2017	665721	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	13,75		858.133,59
30/04/2017	665732	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	12,89		858.146,48
30/04/2017	665749	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		12,07-	858.134,41
30/04/2017	665776	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	9,85		858.144,26
30/04/2017	665790	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		9,03-	858.135,23
30/04/2017	665798	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	8,32		858.143,55
30/04/2017	665800	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	8,03		858.151,58
30/04/2017	665807	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	7,78		858.159,36
30/04/2017	665824	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		7,03-	858.152,33
30/04/2017	665832	004 Provisão de Férias	LB042017	03.01.04		6,74-	858.145,59
30/04/2017	665833	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	6,74		858.152,33
30/04/2017	665860	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	5,83		858.158,16
30/04/2017	665865	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	5,49		858.163,65
30/04/2017	665885	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	5,02		858.168,67
30/04/2017	665923	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	3,86		858.172,53
30/04/2017	665924	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	3,78		858.176,31
30/04/2017	665929	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	3,54		858.179,85
30/04/2017	665930	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		3,53-	858.176,32
30/04/2017	665938	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	3,43		858.179,75
30/04/2017	665946	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	3,15		858.182,90
30/04/2017	665958	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		2,99-	858.179,91
30/04/2017	665964	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	2,87		858.182,78
30/04/2017	665965	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	2,87		858.185,65
30/04/2017	665969	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	2,65		858.188,30
30/04/2017	665972	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	2,61		858.190,91
30/04/2017	665990	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		2,29-	858.188,62
30/04/2017	665991	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	2,21		858.190,83
30/04/2017	666004	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04	1,96		858.192,79
30/04/2017	666035	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		1,13-	858.191,66
30/04/2017	666044	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		0,88-	858.190,78

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	858.190,78
30/04/2017	666048	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	03.01.04		0,54-	858.190,24
30/04/2017	666050	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		0,37-	858.189,87
30/04/2017	666057	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	03.01.04		0,07-	858.189,80
30/04/2017	675337	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000			25.343,08-	832.846,72
TOTAL MÊS ----->					243.171,09	27.559,23-	832.846,72

Débitos: 243.171,09 Créditos: 27.559,23- Saldo Atual: 832.846,72

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	113.341,40
30/04/2017	655986	Pagamento indevido a maior.	0000000000		1.826,69		115.168,09
30/04/2017	655988	Pagamento indevido a maior.	0000000000		73,17		115.241,26
30/04/2017	656498	Provisão de rescisão de Teresinha Gomes dos Santos, não importado do módulo de folha de pagamento.	0000000000		962,97		116.204,23
30/04/2017	656512	Provisão de REscisão complementar de Lucelia Ferreira Nascimento.	0000000000		66,56		116.270,79
30/04/2017	659387	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042017	03.01.04	48.176,96		164.447,75
30/04/2017	659516	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042017	03.01.04	12.804,23		177.251,98
30/04/2017	659592	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042017	03.01.04	7.486,80		184.738,78
30/04/2017	659855	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042017	03.01.04	2.932,89		187.671,67
30/04/2017	660016	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04	1.965,06		189.636,73
30/04/2017	660071	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042017	03.01.04	1.737,41		191.374,14
30/04/2017	660095	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042017	03.01.04	1.634,88		193.009,02
30/04/2017	660128	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04	1.497,53		194.506,55
30/04/2017	660150	0382 INDENIZAÇÃO ART 477 LEI 5452/43	LB042017	03.01.04	1.415,48		195.922,03
30/04/2017	660158	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042017	03.01.04	1.385,95		197.307,98
30/04/2017	660429	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04	819,53		198.127,51
30/04/2017	661059	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB042017	03.01.04	190,37		198.317,88
30/04/2017	661155	0119 DIF AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04	154,23		198.472,11
30/04/2017	661173	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04	147,86		198.619,97
30/04/2017	661210	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	LB042017	03.01.04	140,21		198.760,18
30/04/2017	661311	0119 DIF AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04	110,20		198.870,38
30/04/2017	661316	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04	109,62		198.980,00
30/04/2017	661346	0119 DIF AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04	101,44		199.081,44
30/04/2017	661362	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	LB042017	03.01.04	100,18		199.181,62
30/04/2017	661408	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	LB042017	03.01.04	92,22		199.273,84
30/04/2017	661497	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04	70,87		199.344,71
30/04/2017	661564	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	58,42		199.403,13
30/04/2017	661576	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04	55,42		199.458,55
30/04/2017	661583	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	53,80		199.512,35
30/04/2017	661629	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	LB042017	03.01.04	47,00		199.559,35
30/04/2017	661660	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	43,52		199.602,87
30/04/2017	661699	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	35,05		199.637,92
30/04/2017	661722	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04	32,26		199.670,18
30/04/2017	661772	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	LB042017	03.01.04	27,58		199.697,76
30/04/2017	661805	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	03.01.04	25,09		199.722,85
30/04/2017	661806	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	03.01.04	25,04		199.747,89
30/04/2017	661816	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	03.01.04	23,37		199.771,26
30/04/2017	661827	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04	20,66		199.791,92
30/04/2017	661870	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	03.01.04	15,37		199.807,29
30/04/2017	661916	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04	11,69		199.818,98
30/04/2017	661917	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	LB042017	03.01.04	11,68		199.830,66
30/04/2017	661932	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	LB042017	03.01.04	9,57		199.840,23
30/04/2017	661950	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	03.01.04	8,34		199.848,57
30/04/2017	661963	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	LB042017	03.01.04	6,87		199.855,44
30/04/2017	661968	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	LB042017	03.01.04	6,21		199.861,65
30/04/2017	661991	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04	3,27		199.864,92
30/04/2017	662022	0124 DIF. MÉDIA DSR 13o. SAL. RESC	LB042017	03.01.04	0,08		199.865,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	199.865,00
TOTAL MÊS ----->					86.523,60	0,00	199.865,00
Débitos: 86.523,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.865,00							
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	107.068,51
30/04/2017	659916	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	03.01.04	2.528,14		109.596,65
30/04/2017	660009	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	03.01.04	2.000,00		111.596,65
30/04/2017	660010	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	03.01.04	2.000,00		113.596,65
30/04/2017	660011	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	03.01.04	2.000,00		115.596,65
30/04/2017	660023	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	03.01.04	1.920,86		117.517,51
30/04/2017	660047	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	03.01.04	1.841,42		119.358,93
30/04/2017	660123	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	03.01.04	1.511,70		120.870,63
30/04/2017	660167	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	03.01.04	1.350,00		122.220,63
30/04/2017	660175	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	03.01.04	1.315,59		123.536,22
30/04/2017	660176	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	03.01.04	1.315,59		124.851,81
30/04/2017	660181	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	03.01.04	1.311,80		126.163,61
30/04/2017	660210	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	03.01.04	1.243,79		127.407,40
30/04/2017	660221	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	03.01.04	1.212,55		128.619,95
30/04/2017	660324	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	03.01.04	1.000,00		129.619,95
30/04/2017	660326	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	03.01.04	1.000,00		130.619,95
30/04/2017	660328	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	03.01.04	1.000,00		131.619,95
30/04/2017	660332	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	03.01.04	1.000,00		132.619,95
30/04/2017	660333	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	03.01.04	1.000,00		133.619,95
30/04/2017	660334	0356 GRATIFICAÇÃO	LB042017	03.01.04	1.000,00		134.619,95
30/04/2017	660341	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	03.01.04	1.000,00		135.619,95
30/04/2017	660344	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	03.01.04	1.000,00		136.619,95
30/04/2017	660346	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	03.01.04	1.000,00		137.619,95
30/04/2017	660411	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	03.01.04	860,88		138.480,83
30/04/2017	660422	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	03.01.04	843,30		139.324,13
30/04/2017	660476	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	03.01.04	721,49		140.045,62
30/04/2017	660551	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	03.01.04	597,63		140.643,25
30/04/2017	660617	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	03.01.04	525,83		141.169,08
30/04/2017	660643	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	03.01.04	502,86		141.671,94
30/04/2017	660664	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	03.01.04	478,64		142.150,58
30/04/2017	660774	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	03.01.04	390,89		142.541,47
30/04/2017	660794	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	03.01.04	374,80		142.916,27
30/04/2017	660957	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	03.01.04	239,32		143.155,59
30/04/2017	660960	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	03.01.04	239,32		143.394,91
30/04/2017	661079	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	03.01.04	187,40		143.582,31
30/04/2017	661389	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	03.01.04	93,70		143.676,01
30/04/2017	661390	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	03.01.04	93,70		143.769,71
30/04/2017	661393	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	03.01.04	93,70		143.863,41
TOTAL MÊS ----->					36.794,90	0,00	143.863,41
Débitos: 36.794,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.863,41							
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	191.006,44
30/04/2017	659735	0082 HORA EXTRA 50%	LB042017	03.01.04	4.133,59		195.140,03
30/04/2017	659830	0082 HORA EXTRA 50%	LB042017	03.01.04	3.103,19		198.243,22
30/04/2017	659914	0082 HORA EXTRA 50%	LB042017	03.01.04	2.537,50		200.780,72
30/04/2017	659920	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	2.506,36		203.287,08
30/04/2017	659971	0082 HORA EXTRA 50%	LB042017	03.01.04	2.177,08		205.464,16
30/04/2017	660063	0082 HORA EXTRA 50%	LB042017	03.01.04	1.764,57		207.228,73
30/04/2017	660159	0082 HORA EXTRA 50%	LB042017	03.01.04	1.382,15		208.610,88

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	208.610,88
30/04/2017	660201	0083 HORA EXTRA 100%	LB042017	03.01.04	1.281,50		209.892,38
30/04/2017	660490	0082 HORA EXTRA 50%	LB042017	03.01.04	700,00		210.592,38
30/04/2017	660580	0082 HORA EXTRA 50%	LB042017	03.01.04	564,49		211.156,87
30/04/2017	660581	0082 HORA EXTRA 50%	LB042017	03.01.04	564,49		211.721,36
30/04/2017	660819	0082 HORA EXTRA 50%	LB042017	03.01.04	350,00		212.071,36
30/04/2017	660885	0082 HORA EXTRA 50%	LB042017	03.01.04	293,60		212.364,96
30/04/2017	660924	0082 HORA EXTRA 50%	LB042017	03.01.04	265,49		212.630,45
30/04/2017	661108	0082 HORA EXTRA 50%	LB042017	03.01.04	175,00		212.805,45
30/04/2017	661109	0082 HORA EXTRA 50%	LB042017	03.01.04	175,00		212.980,45
30/04/2017	661220	0083 HORA EXTRA 100%	LB042017	03.01.04	137,45		213.117,90
30/04/2017	661221	0083 HORA EXTRA 100%	LB042017	03.01.04	136,91		213.254,81
30/04/2017	661336	0082 HORA EXTRA 50%	LB042017	03.01.04	103,09		213.357,90
TOTAL MÊS ----->					22.351,46	0,00	213.357,90

Débitos: 22.351,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 213.357,90

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	3.302.643,39
30/04/2017	676282	Provisão de Glosa.	0000000000		1.100.881,10		4.403.524,49
TOTAL MÊS ----->					1.100.881,10	0,00	4.403.524,49

Débitos: 1.100.881,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.403.524,49

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	522.864,21
30/04/2017	659533	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	10.357,94		533.222,15
30/04/2017	659554	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	9.110,89		542.333,04
30/04/2017	659587	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	7.533,61		549.866,65
30/04/2017	659613	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	6.666,53		556.533,18
30/04/2017	659639	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	5.789,16		562.322,34
30/04/2017	659642	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	5.737,22		568.059,56
30/04/2017	659652	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	5.564,44		573.624,00
30/04/2017	659664	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	5.413,24		579.037,24
30/04/2017	659671	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	5.324,22		584.361,46
30/04/2017	659684	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	5.083,30		589.444,76
30/04/2017	659688	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	4.939,36		594.384,12
30/04/2017	659705	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	4.638,71		599.022,83
30/04/2017	659707	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	4.610,85		603.633,68
30/04/2017	659736	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	4.131,33		607.765,01
30/04/2017	659759	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	3.708,43		611.473,44
30/04/2017	659760	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	3.701,33		615.174,77
30/04/2017	659795	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	3.430,36		618.605,13
30/04/2017	659857	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	2.907,79		621.512,92
30/04/2017	659866	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	2.863,42		624.376,34
30/04/2017	659879	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	2.730,18		627.106,52
30/04/2017	659880	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	2.705,40		629.811,92
30/04/2017	659884	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	2.683,36		632.495,28
30/04/2017	659897	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	2.602,00		635.097,28
30/04/2017	659911	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	2.545,09		637.642,37
30/04/2017	659927	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	2.458,21		640.100,58
30/04/2017	659940	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	2.386,23		642.486,81
30/04/2017	659946	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	2.355,60		644.842,41
30/04/2017	659951	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	2.290,70		647.133,11
30/04/2017	659963	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	2.208,02		649.341,13
30/04/2017	659968	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	2.192,26		651.533,39
30/04/2017	659977	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	2.114,04		653.647,43
30/04/2017	659988	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	2.070,33		655.717,76
30/04/2017	660000	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	2.021,56		657.739,32
30/04/2017	660024	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	1.910,07		659.649,39
30/04/2017	660065	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	1.754,00		661.403,39
30/04/2017	660091	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	1.670,41		663.073,80
30/04/2017	660102	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	1.594,64		664.668,44
30/04/2017	660105	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	1.580,29		666.248,73

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	666.248,73
30/04/2017	660113	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	1.551,67		667.800,40
30/04/2017	660116	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	1.536,42		669.336,82
30/04/2017	660117	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	1.533,01		670.869,83
30/04/2017	660129	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	1.492,79		672.362,62
30/04/2017	660140	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	1.465,27		673.827,89
30/04/2017	660153	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	1.413,83		675.241,72
30/04/2017	660163	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	1.363,36		676.605,08
30/04/2017	660171	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	1.336,24		677.941,32
30/04/2017	660226	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	1.197,66		679.138,98
30/04/2017	660241	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	1.172,60		680.311,58
30/04/2017	660340	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	1.000,00		681.311,58
30/04/2017	660348	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	994,81		682.306,39
30/04/2017	660367	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	940,96		683.247,35
30/04/2017	660368	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	939,60		684.186,95
30/04/2017	660378	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	931,85		685.118,80
30/04/2017	660383	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	902,00		686.020,80
30/04/2017	660388	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	894,11		686.914,91
30/04/2017	660426	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	838,63		687.753,54
30/04/2017	660434	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	807,69		688.561,23
30/04/2017	660442	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	788,48		689.349,71
30/04/2017	660461	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	741,81		690.091,52
30/04/2017	660462	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	740,61		690.832,13
30/04/2017	660489	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	700,87		691.533,00
30/04/2017	660526	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	641,61		692.174,61
30/04/2017	660542	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	616,54		692.791,15
30/04/2017	660562	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	582,60		693.373,75
30/04/2017	660604	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	546,54		693.920,29
30/04/2017	660610	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	541,47		694.461,76
30/04/2017	660635	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	515,39		694.977,15
30/04/2017	660638	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	513,55		695.490,70
30/04/2017	660657	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042017	03.01.04	486,02		695.976,72
30/04/2017	660666	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	478,63		696.455,35
30/04/2017	660675	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	469,16		696.924,51
30/04/2017	660694	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	453,77		697.378,28
30/04/2017	660697	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	442,14		697.820,42
30/04/2017	660702	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	439,04		698.259,46
30/04/2017	660745	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	405,20		698.664,66
30/04/2017	660746	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	405,20		699.069,86
30/04/2017	660760	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	400,49		699.470,35
30/04/2017	660767	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	395,47		699.865,82
30/04/2017	660773	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	392,73		700.258,55
30/04/2017	660802	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	373,95		700.632,50
30/04/2017	660824	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	345,68		700.978,18
30/04/2017	660826	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	344,42		701.322,60
30/04/2017	660851	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	323,00		701.645,60
30/04/2017	660852	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	322,86		701.968,46
30/04/2017	660873	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	306,56		702.275,02
30/04/2017	660887	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB042017	03.01.04	292,50		702.567,52
30/04/2017	660894	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	289,38		702.856,90
30/04/2017	660899	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB042017	03.01.04	286,80		703.143,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	703.143,70
30/04/2017	660901	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	283,63		703.427,33
30/04/2017	660911	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	274,65		703.701,98
30/04/2017	660925	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	265,26		703.967,24
30/04/2017	660927	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	263,38		704.230,62
30/04/2017	660931	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	259,58		704.490,20
30/04/2017	660950	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	246,47		704.736,67
30/04/2017	660966	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	235,81		704.972,48
30/04/2017	660975	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	229,62		705.202,10
30/04/2017	660996	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	215,37		705.417,47
30/04/2017	661022	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	202,60		705.620,07
30/04/2017	661027	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	202,60		705.822,67
30/04/2017	661028	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	202,60		706.025,27
30/04/2017	661030	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	202,60		706.227,87
30/04/2017	661032	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	202,60		706.430,47
30/04/2017	661036	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	202,60		706.633,07
30/04/2017	661039	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	202,60		706.835,67
30/04/2017	661050	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	195,91		707.031,58
30/04/2017	661056	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	191,65		707.223,23
30/04/2017	661060	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	190,00		707.413,23
30/04/2017	661061	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	190,00		707.603,23
30/04/2017	661063	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	190,00		707.793,23
30/04/2017	661064	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	190,00		707.983,23
30/04/2017	661068	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	187,79		708.171,02
30/04/2017	661080	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	187,40		708.358,42
30/04/2017	661082	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	03.01.04	187,40		708.545,82
30/04/2017	661083	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB042017	03.01.04	187,40		708.733,22
30/04/2017	661096	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	183,27		708.916,49
30/04/2017	661122	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB042017	03.01.04	171,11		709.087,60
30/04/2017	661151	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	155,55		709.243,15
30/04/2017	661178	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	147,37		709.390,52
30/04/2017	661184	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	145,81		709.536,33
30/04/2017	661234	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	132,50		709.668,83
30/04/2017	661250	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	125,27		709.794,10
30/04/2017	661266	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	120,84		709.914,94
30/04/2017	661269	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	120,58		710.035,52
30/04/2017	661270	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	119,66		710.155,18
30/04/2017	661289	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	113,75		710.268,93
30/04/2017	661291	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	113,75		710.382,68
30/04/2017	661320	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	107,49		710.490,17
30/04/2017	661321	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	107,49		710.597,66
30/04/2017	661331	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	106,16		710.703,82
30/04/2017	661340	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	102,66		710.806,48
30/04/2017	661350	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	100,71		710.907,19
30/04/2017	661351	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	100,70		711.007,89
30/04/2017	661418	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	88,47		711.096,36
30/04/2017	661419	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	88,42		711.184,78
30/04/2017	661420	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	88,42		711.273,20
30/04/2017	661479	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	73,69		711.346,89
30/04/2017	661481	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	73,69		711.420,58
30/04/2017	661482	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	73,69		711.494,27
30/04/2017	661491	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	71,79		711.566,06
30/04/2017	661568	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	57,07		711.623,13
30/04/2017	661587	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	53,08		711.676,21

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 711.676,21
30/04/2017	661646	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB042017	03.01.04	45,82		711.722,03
30/04/2017	661653	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	44,21		711.766,24
30/04/2017	661656	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	44,21		711.810,45
30/04/2017	661668	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	03.01.04	42,00		711.852,45
30/04/2017	661749	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	30,21		711.882,66
30/04/2017	661839	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	03.01.04	19,66		711.902,32
30/04/2017	661842	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB042017	03.01.04	19,44		711.921,76
30/04/2017	661844	0309 TRIÊNIO	LB042017	03.01.04	19,16		711.940,92
TOTAL MÊS ----->					189.076,71	0,00	711.940,92
Débitos: 189.076,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 711.940,92							
Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa							Sd. Ant.: 326.331,59
30/04/2017	675329	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000			43.073,97-	283.257,62
TOTAL MÊS ----->					0,00	43.073,97-	283.257,62
Débitos: 0,00 Créditos: 43.073,97- Saldo Atual: 283.257,62							
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.: 88.479,60
06/04/2017	641213	Ref NF 0001279672 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001279672		1.223,30		89.702,90
25/04/2017	653341	Ref NF 0001290483 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001290483		33.753,70		123.456,60
TOTAL MÊS ----->					34.977,00	0,00	123.456,60
Débitos: 34.977,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.456,60							
Conta: 4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação							Sd. Ant.: 835,26
**** Sem Movimento ****							
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.: 498.781,32
30/04/2017	655565	Estorno de lançamento referente a GRRF contabilizado na conta errada.	0000000000		2.243,48		501.024,80
30/04/2017	663765	0020 GRRF	LB042017	03.01.04	87.650,31		588.675,11
30/04/2017	663778	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	11.993,49		600.668,60
30/04/2017	663780	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	10.524,73		611.193,33
30/04/2017	663781	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	9.980,97		621.174,30
30/04/2017	663782	0020 GRRF	LB042017	03.01.04	9.863,94		631.038,24
30/04/2017	663783	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	9.799,17		640.837,41
30/04/2017	663785	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	9.111,08		649.948,49
30/04/2017	663792	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	6.997,70		656.946,19
30/04/2017	663795	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	6.487,84		663.434,03
30/04/2017	663796	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	6.451,32		669.885,35
30/04/2017	663808	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	4.677,64		674.562,99
30/04/2017	663809	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	4.648,59		679.211,58
30/04/2017	663811	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	4.561,93		683.773,51
30/04/2017	663813	0020 GRRF	LB042017	03.01.04	4.408,10		688.181,61
30/04/2017	663814	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	4.358,78		692.540,39
30/04/2017	663818	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	4.211,89		696.752,28
30/04/2017	663827	0020 GRRF	LB042017	03.01.04	3.750,40		700.502,68
30/04/2017	663828	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	3.741,64		704.244,32
30/04/2017	663837	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	3.525,31		707.769,63
30/04/2017	663841	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	3.344,06		711.113,69
30/04/2017	663852	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	2.688,01		713.801,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	713.801,70
30/04/2017	663853	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	2.634,16		716.435,86
30/04/2017	663864	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	2.199,94		718.635,80
30/04/2017	663866	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	2.127,72		720.763,52
30/04/2017	663867	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	2.098,48		722.862,00
30/04/2017	663875	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	1.954,75		724.816,75
30/04/2017	663880	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	1.839,98		726.656,73
30/04/2017	663889	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	1.680,00		728.336,73
30/04/2017	663892	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	1.614,23		729.950,96
30/04/2017	663896	0020 GRRF	LB042017	03.01.04	1.563,46		731.514,42
30/04/2017	663899	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	1.475,38		732.989,80
30/04/2017	663905	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	1.391,48		734.381,28
30/04/2017	663914	0020 GRRF	LB042017	03.01.04	1.311,41		735.692,69
30/04/2017	663926	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	1.176,60		736.869,29
30/04/2017	663927	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	1.161,12		738.030,41
30/04/2017	663932	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	1.035,80		739.066,21
30/04/2017	663942	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	942,28		740.008,49
30/04/2017	663945	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	928,86		740.937,35
30/04/2017	663948	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	897,19		741.834,54
30/04/2017	663961	0020 GRRF	LB042017	03.01.04	779,34		742.613,88
30/04/2017	663983	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	614,65		743.228,53
30/04/2017	663984	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	613,60		743.842,13
30/04/2017	663987	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	598,94		744.441,07
30/04/2017	663988	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	598,94		745.040,01
30/04/2017	664025	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	476,48		745.516,49
30/04/2017	664053	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	413,98		745.930,47
30/04/2017	664061	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	381,85		746.312,32
30/04/2017	664067	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	342,72		746.655,04
30/04/2017	664105	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	254,66		746.909,70
30/04/2017	664113	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	239,82		747.149,52
30/04/2017	664114	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	239,44		747.388,96
30/04/2017	664115	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	237,39		747.626,35
30/04/2017	664119	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	225,80		747.852,15
30/04/2017	664128	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	214,53		748.066,68
30/04/2017	664133	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	207,64		748.274,32
30/04/2017	664135	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	206,65		748.480,97
30/04/2017	664136	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	206,65		748.687,62
30/04/2017	664139	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	191,10		748.878,72
30/04/2017	664152	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	170,09		749.048,81
30/04/2017	664169	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	152,04		749.200,85
30/04/2017	664178	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	141,01		749.341,86
30/04/2017	664350	0020 GRRF	LB042017	03.01.04	23,29		749.365,15
30/04/2017	664352	0020 GRRF	LB042017	03.01.04	22,61		749.387,76
30/04/2017	664363	0020 GRRF	LB042017	03.01.04	18,14		749.405,90
TOTAL MÊS ----->					250.624,58	0,00	749.405,90

Débitos: 250.624,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 749.405,90

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	53.534,97
30/04/2017	663900	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	1.469,46		55.004,43
30/04/2017	663904	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	1.409,68		56.414,11
30/04/2017	663912	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	1.317,65		57.731,76
30/04/2017	663913	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	1.315,59		59.047,35
30/04/2017	663917	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	1.247,62		60.294,97
30/04/2017	663919	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	1.224,89		61.519,86
30/04/2017	663950	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	874,71		62.394,57
30/04/2017	663958	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	806,41		63.200,98
30/04/2017	663981	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	616,32		63.817,30
30/04/2017	663991	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	584,70		64.402,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	64.402,00
30/04/2017	663992	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	582,64		64.984,64
30/04/2017	663996	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	570,24		65.554,88
30/04/2017	664004	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	537,52		66.092,40
30/04/2017	664031	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	462,70		66.555,10
30/04/2017	664044	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	440,66		66.995,76
30/04/2017	664051	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	419,30		67.415,06
30/04/2017	664068	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	336,00		67.751,06
30/04/2017	664071	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	329,27		68.080,33
30/04/2017	664092	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	274,99		68.355,32
30/04/2017	664099	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	265,96		68.621,28
30/04/2017	664100	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	262,30		68.883,58
30/04/2017	664110	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	244,34		69.127,92
30/04/2017	664121	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	223,35		69.351,27
30/04/2017	664122	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	223,04		69.574,31
30/04/2017	664131	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	210,00		69.784,31
30/04/2017	664143	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	184,42		69.968,73
30/04/2017	664151	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	173,93		70.142,66
30/04/2017	664157	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	166,89		70.309,55
30/04/2017	664159	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	164,06		70.473,61
30/04/2017	664165	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB042017	03.01.04	154,41		70.628,02
30/04/2017	664175	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	145,14		70.773,16
30/04/2017	664176	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	141,82		70.914,98
30/04/2017	664194	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	116,10		71.031,08
30/04/2017	664199	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	112,14		71.143,22
30/04/2017	664234	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	76,83		71.220,05
30/04/2017	664235	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	76,70		71.296,75
30/04/2017	664237	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	74,86		71.371,61
30/04/2017	664238	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	74,86		71.446,47
30/04/2017	664265	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	59,56		71.506,03
30/04/2017	664285	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	51,74		71.557,77
30/04/2017	664290	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	47,73		71.605,50
30/04/2017	664298	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	42,83		71.648,33
30/04/2017	664305	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB042017	03.01.04	40,55		71.688,88
30/04/2017	664323	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	31,83		71.720,71
30/04/2017	664329	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	29,97		71.750,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	71.750,68
30/04/2017	664330	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	29,92		71.780,60
30/04/2017	664331	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04	29,72		71.810,32
30/04/2017	664332	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	29,67		71.839,99
30/04/2017	664333	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	28,22		71.868,21
30/04/2017	664338	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	26,81		71.895,02
30/04/2017	664340	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	25,95		71.920,97
30/04/2017	664341	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	25,83		71.946,80
30/04/2017	664342	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	25,83		71.972,63
30/04/2017	664343	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04	24,95		71.997,58
30/04/2017	664348	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	23,88		72.021,46
30/04/2017	664356	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	21,26		72.042,72
30/04/2017	664362	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	19,00		72.061,72
30/04/2017	664367	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	03.01.04	17,62		72.079,34
30/04/2017	664387	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04	9,40		72.088,74
30/04/2017	664394	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04	7,32		72.096,06
30/04/2017	664396	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04	6,95		72.103,01
30/04/2017	664401	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04	5,79		72.108,80
30/04/2017	664404	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04	5,00		72.113,80
30/04/2017	664405	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04	4,95		72.118,75
30/04/2017	664406	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04	4,92		72.123,67
30/04/2017	664436	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04	0,31		72.123,98
30/04/2017	664438	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	03.01.04	0,22		72.124,20
TOTAL MÊS ----->					18.589,23	0,00	72.124,20
Débitos: 18.589,23					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 72.124,20

Conta: 4.02.01.03.005		22	INSS CEBAS			Sd. Ant.:	1.119.768,94
30/04/2017	675357	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de pagamento.	0000000000		516.788,68		1.636.557,62
30/04/2017	675358	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de pagamento.	0000000000		9.560,22		1.646.117,84
TOTAL MÊS ----->					526.348,90	0,00	1.646.117,84
Débitos: 526.348,90					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.646.117,84

Conta: 4.02.01.04.001		439	Exames Admisionais e Demissionais			Sd. Ant.:	4.303,00
-----------------------	--	-----	-----------------------------------	--	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.05.001		441	Despesas com Treinamento			Sd. Ant.:	11.800,00
-----------------------	--	-----	--------------------------	--	--	-----------	-----------

04/04/2017	652559	Ref NF 0000201719 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201719		5.900,00		17.700,00
------------	--------	---	------------	--	----------	--	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento							Sd. Ant.:	17.700,00
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	17.700,00	
Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.700,00								
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.:	55.581,18-
30/04/2017	662425	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		3.354,82-	58.936,00-	
30/04/2017	662587	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		1.674,94-	60.610,94-	
30/04/2017	662650	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		1.312,26-	61.923,20-	
30/04/2017	662653	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		1.300,15-	63.223,35-	
30/04/2017	662682	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		1.126,98-	64.350,33-	
30/04/2017	662697	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		1.064,83-	65.415,16-	
30/04/2017	662713	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		972,62-	66.387,78-	
30/04/2017	662734	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		853,28-	67.241,06-	
30/04/2017	662753	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		777,14-	68.018,20-	
30/04/2017	662755	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		773,96-	68.792,16-	
30/04/2017	662763	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		752,90-	69.545,06-	
30/04/2017	662775	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		715,52-	70.260,58-	
30/04/2017	662826	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		599,02-	70.859,60-	
30/04/2017	662828	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		597,12-	71.456,72-	
30/04/2017	662875	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		499,18-	71.955,90-	
30/04/2017	662911	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		430,34-	72.386,24-	
30/04/2017	662925	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		405,86-	72.792,10-	
30/04/2017	662926	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		405,86-	73.197,96-	
30/04/2017	662972	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		353,68-	73.551,64-	
30/04/2017	662980	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		345,39-	73.897,03-	
30/04/2017	663031	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		265,26-	74.162,29-	
30/04/2017	663134	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		176,84-	74.339,13-	
30/04/2017	663216	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		120,84-	74.459,97-	
30/04/2017	663217	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		120,84-	74.580,81-	
30/04/2017	663267	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		96,46-	74.677,27-	
30/04/2017	663268	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		96,20-	74.773,47-	
30/04/2017	663287	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		88,80-	74.862,27-	
30/04/2017	663290	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		88,42-	74.950,69-	
30/04/2017	663291	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		88,42-	75.039,11-	
30/04/2017	663294	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		88,42-	75.127,53-	
30/04/2017	663295	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		88,42-	75.215,95-	
30/04/2017	663297	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		88,42-	75.304,37-	
30/04/2017	663339	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		67,82-	75.372,19-	
30/04/2017	663399	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	03.01.04		51,80-	75.423,99-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	19.842,81-	75.423,99-	
Débitos: 0,00 Créditos: 19.842,81- Saldo Atual: 75.423,99-								
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.:	11.072,09-
30/04/2017	662749	0182 FALTAS HORAS	LB042017	03.01.04		801,60-	11.873,69-	
30/04/2017	662770	0182 FALTAS HORAS	LB042017	03.01.04		719,79-	12.593,48-	
30/04/2017	662776	0182 FALTAS HORAS	LB042017	03.01.04		713,90-	13.307,38-	
30/04/2017	662900	0182 FALTAS HORAS	LB042017	03.01.04		448,49-	13.755,87-	
30/04/2017	662936	0182 FALTAS HORAS	LB042017	03.01.04		391,14-	14.147,01-	
30/04/2017	662947	0182 FALTAS HORAS	LB042017	03.01.04		376,33-	14.523,34-	
30/04/2017	663035	0182 FALTAS HORAS	LB042017	03.01.04		263,92-	14.787,26-	
30/04/2017	663225	0182 FALTAS HORAS	LB042017	03.01.04		118,00-	14.905,26-	
30/04/2017	663226	0182 FALTAS HORAS	LB042017	03.01.04		117,31-	15.022,57-	
30/04/2017	663231	0182 FALTAS HORAS	LB042017	03.01.04		111,75-	15.134,32-	
30/04/2017	663259	0182 FALTAS HORAS	LB042017	03.01.04		101,37-	15.235,69-	
30/04/2017	663272	0182 FALTAS HORAS	LB042017	03.01.04		94,77-	15.330,46-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.258,37-	15.330,46-	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.258,37- Saldo Atual: 15.330,46-								
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	25.089,13-
30/04/2017	662430	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04		3.283,33-	28.372,46-	
30/04/2017	662522	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04		2.217,61-	30.590,07-	
30/04/2017	662561	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042017	03.01.04		1.862,73-	32.452,80-	
30/04/2017	663009	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	03.01.04		297,94-	32.750,74-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	32.750,74-
30/04/2017	663014	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	03.01.04		285,28-	33.036,02-
30/04/2017	663118	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	03.01.04		188,16-	33.224,18-
30/04/2017	663124	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	03.01.04		181,41-	33.405,59-
30/04/2017	663141	0021 ARREDONDAMENTO	LB042017	03.01.04		171,05-	33.576,64-
30/04/2017	663152	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	03.01.04		161,28-	33.737,92-
30/04/2017	663232	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	03.01.04		111,75-	33.849,67-
30/04/2017	663233	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	03.01.04		111,75-	33.961,42-
30/04/2017	663274	0021 ARREDONDAMENTO	LB042017	03.01.04		93,99-	34.055,41-
30/04/2017	663304	0021 ARREDONDAMENTO	LB042017	03.01.04		86,11-	34.141,52-
30/04/2017	663327	0021 ARREDONDAMENTO	LB042017	03.01.04		71,62-	34.213,14-
30/04/2017	663351	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	03.01.04		61,95-	34.275,09-
30/04/2017	663371	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	03.01.04		59,00-	34.334,09-
30/04/2017	663384	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	03.01.04		55,88-	34.389,97-
30/04/2017	663401	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	03.01.04		51,41-	34.441,38-
30/04/2017	663488	0021 ARREDONDAMENTO	LB042017	03.01.04		28,00-	34.469,38-
30/04/2017	663523	0021 ARREDONDAMENTO	LB042017	03.01.04		21,01-	34.490,39-
30/04/2017	663595	0021 ARREDONDAMENTO	LB042017	03.01.04		7,40-	34.497,79-
30/04/2017	664170	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042017	03.01.04		151,24-	34.649,03-
30/04/2017	664248	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042017	03.01.04		67,99-	34.717,02-
30/04/2017	664269	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042017	03.01.04		57,53-	34.774,55-
30/04/2017	664299	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042017	03.01.04		42,58-	34.817,13-
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.728,00-	34.817,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.728,00- Saldo Atual: 34.817,13-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	3.801.852,31
03/04/2017	644364	Ref NF 0000000067 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000067		62.200,00		3.864.052,31
03/04/2017	644374	Ref NF 0000001976 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001976		185.394,25		4.049.446,56
03/04/2017	644391	Ref NF 0000001977 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001977		154.042,95		4.203.489,51
03/04/2017	644588	Ref NF 0000000047 - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000047		18.823,95		4.222.313,46
03/04/2017	644614	Ref NF 0000000043 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000043		37.647,90		4.259.961,36
03/04/2017	644646	Ref NF 0000000042 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000042		18.823,95		4.278.785,31
04/04/2017	644416	Ref NF 0000000086 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000086		8.435,00		4.287.220,31
04/04/2017	644735	Ref NF 0000001220 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001220		14.000,00		4.301.220,31
04/04/2017	644758	Ref NF 0000001221 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001221		4.000,00		4.305.220,31
04/04/2017	644794	Ref NF 0000001222 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001222		31.000,00		4.336.220,31
04/04/2017	644819	Ref NF 0000001219 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001219		20.000,00		4.356.220,31
05/04/2017	644497	Ref NF 0000000011 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000011		9.000,00		4.365.220,31
05/04/2017	644690	Ref NF 0000000033 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000033		11.951,72		4.377.172,03
05/04/2017	644706	Ref NF 0000000031 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000031		90.668,79		4.467.840,82
06/04/2017	644539	Ref NF 0000000015 - DMC					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	4.467.840,82
		BERTOLINI SERVICOS MEDICOS					
		EIRELI - ME	0000000015		9.000,00		4.476.840,82
06/04/2017	644625	Ref NF 0000000045 - PEDCARE					
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000045		38.151,52		4.514.992,34
06/04/2017	644676	Ref NF 0000000044 - PEDCARE					
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000044		206.526,65		4.721.518,99
06/04/2017	644837	Ref NF 0000001139 - MARISE					
		HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001139		11.951,72		4.733.470,71
07/04/2017	644711	Ref NF 0000000027 - MM SERVIÇOS					
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000027		14.870,00		4.748.340,71
10/04/2017	644553	Ref NF 0000006211 - COOPERATIVA					
		DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS					
		DE GOIAS	0000006211		251.373,59		4.999.714,30
19/04/2017	658624	Ref NF 0000000001 - SAUDE					
		FEMININA LTDA ME	0000000001		22.064,51		5.021.778,81
24/04/2017	654496	Ref NF 0000000942 - TRS TERAPIA					
		RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000942		5.000,00		5.026.778,81
TOTAL MÊS ----->					1.224.926,50	0,00	5.026.778,81

Débitos: 1.224.926,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.026.778,81

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	683.234,00
03/04/2017	630318	Ref NF 0000000103 - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000000103		215.800,00		899.034,00
03/04/2017	630373	Ref NF 0000000238 - CENTRAL					
		COMERCIO E ASSISTENCIA DE					
		COMPRESSORES LTDA - ME	0000000238		8.000,00		907.034,00
TOTAL MÊS ----->					223.800,00	0,00	907.034,00

Débitos: 223.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 907.034,00

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	32.208,69
03/04/2017	644327	Ref NF 0000000215 - DARCI					
		CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000215		6.980,00		39.188,69
04/04/2017	652089	Ref NF 0000000344 - GERAÇÃO					
		ENERGIA	0000000344		3.886,67		43.075,36
19/04/2017	652502	Ref NF 0000004360 - INTEGRAVOX					
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -					
		ME	0000004360		180,00		43.255,36
19/04/2017	652505	Ref NF 0000004359 - INTEGRAVOX					
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -					
		ME	0000004359		490,00		43.745,36
TOTAL MÊS ----->					11.536,67	0,00	43.745,36

Débitos: 11.536,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.745,36

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	77.245,30
03/04/2017	630381	Ref NF 0000106906 - BIONEXO DO					
		BRASIL S A	0000106906		4.382,80		81.628,10
03/04/2017	644276	Ref NF 0000026885 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000026885		7.250,00		88.878,10
04/04/2017	644340	Ref NF 0001920859 - TOTVS			135,79		89.013,89
04/04/2017	644346	Ref NF 0001920858 - TOTVS			66,18		89.080,07
05/04/2017	641405	Ref NF 0000001468 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001468		4.500,00		93.580,07
05/04/2017	641407	Ref NF 0000001467 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001467		4.200,00		97.780,07
26/04/2017	653500	Ref NF 0000004221 - CONSULTCORP					
		SOLUÇÕES	0000004221		5.549,48		103.329,55

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	103.329,55
TOTAL MÊS ----->					26.084,25	0,00	103.329,55
Débitos: 26.084,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.329,55							
Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.:	22.693,74
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	1.011.835,63
03/04/2017	630332	Ref NF 0000000317 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000317		325.960,86		1.337.796,49
03/04/2017	630346	Ref NF 0000001400 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001400		1.810,00		1.339.606,49
11/04/2017	652520	Ref NF 0000083524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000083524		6.000,00		1.345.606,49
11/04/2017	652535	Ref NF 0000083523 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000083523		9.000,00		1.354.606,49
13/04/2017	658617	Ref NF 0000026751 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000026751		2.200,00		1.356.806,49
TOTAL MÊS ----->					344.970,86	0,00	1.356.806,49
Débitos: 344.970,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.356.806,49							
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	833.203,56
03/04/2017	630432	Ref NF 0000002462 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002462		146.551,48		979.755,04
TOTAL MÊS ----->					146.551,48	0,00	979.755,04
Débitos: 146.551,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 979.755,04							
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	590.868,63
03/04/2017	630406	Ref NF 0000027448 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	0000027448		1.160,00		592.028,63
04/04/2017	652040	Ref NF 0000006835 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006835		500,00		592.528,63
07/04/2017	644334	Ref NF 0000004950 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004950		4.290,00		596.818,63
11/04/2017	666644	Ref NF 0000000079 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000079		206.938,57		803.757,20
12/04/2017	652049	Ref NF 0000006864 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006864		500,00		804.257,20
TOTAL MÊS ----->					213.388,57	0,00	804.257,20
Débitos: 213.388,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 804.257,20							
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	267.773,44
04/04/2017	654462	Ref NF 0000000352 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000000352		26.335,85		294.109,29
TOTAL MÊS ----->					26.335,85	0,00	294.109,29
Débitos: 26.335,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 294.109,29							
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	268.281,00
05/04/2017	642492	Ref NF 0000000004 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000004		98.000,00		366.281,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	366.281,00
TOTAL MÊS ----->					98.000,00	0,00	366.281,00
Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 366.281,00							
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	60.000,00
03/04/2017	630397	Ref NF 0000000712 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000712		15.000,00		75.000,00
TOTAL MÊS ----->					15.000,00	0,00	75.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.000,00							
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	6.553,45
03/04/2017	644293	Ref NF 0000009336 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009336	03.01.04	943,30		7.496,75
TOTAL MÊS ----->					943,30	0,00	7.496,75
Débitos: 943,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.496,75							
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	239.669,67
03/04/2017	630390	Ref NF 0002017227 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017227		20.000,00		259.669,67
03/04/2017	630446	Ref NF 0000000028 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000028		10.000,00		269.669,67
03/04/2017	648884	Ref NF 0000015543 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015543		18.811,53		288.481,20
10/04/2017	652570	Ref NF 0000000167 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000167		20.000,00		308.481,20
12/04/2017	647999	Ref NF 0000001702 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001702		15.000,00		323.481,20
TOTAL MÊS ----->					83.811,53	0,00	323.481,20
Débitos: 83.811,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323.481,20							
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	24.577,42
18/04/2017	658611	Ref NF 0000001753 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001753		460,00		25.037,42
TOTAL MÊS ----->					460,00	0,00	25.037,42
Débitos: 460,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.037,42							
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	77.874,45
**** Sem Movimento ****							
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.:	31.500,00
05/04/2017	630441	Ref NF 0000001827 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001827		2.500,00		34.000,00
25/04/2017	658802	Ref NF 0000000543 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000543		6.000,00		40.000,00
TOTAL MÊS ----->					8.500,00	0,00	40.000,00

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

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação					Sd. Ant.:	40.000,00

Débitos: 8.500,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 40.000,00				

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços					Sd. Ant.:	30.726,07

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA					Sd. Ant.:	65.203,74

30/04/2017	663647	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04	16.695,56		81.899,30	
30/04/2017	663649	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04	7.000,00		88.899,30	
30/04/2017	663652	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04	4.000,00		92.899,30	
30/04/2017	663656	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04	3.000,00		95.899,30	
30/04/2017	663657	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04	2.400,00		98.299,30	
30/04/2017	663658	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04	2.400,00		100.699,30	
30/04/2017	663659	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04	2.400,00		103.099,30	
30/04/2017	663660	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04	2.400,00		105.499,30	
30/04/2017	663661	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04	2.400,00		107.899,30	
30/04/2017	663671	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	03.01.04	760,00		108.659,30	
TOTAL MÊS ----->					43.455,56	0,00	108.659,30	
Débitos: 43.455,56		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 108.659,30				

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	811.820,45

01/04/2017	585549	Ref NF 0005771024 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771024		180,95		812.001,40	
01/04/2017	585551	Ref NF 0005771024 - FABIO TEIXEIRA	0005771024		2.790,00		814.791,40	
06/04/2017	641411	Ref NF 0000002205 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002205		200.000,00		1.014.791,40	
TOTAL MÊS ----->					202.970,95	0,00	1.014.791,40	
Débitos: 202.970,95		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.014.791,40				

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	219.880,17

03/04/2017	630360	Ref NF 0000005135 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005135		69.120,00		289.000,17	
03/04/2017	630364	Ref NF 0000005136 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005136		3.495,00		292.495,17	
03/04/2017	641459	Ref NF 0000112220 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000112220		623,73		293.118,90	
03/04/2017	641461	Ref NF 0000112221 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000112221		1.039,55		294.158,45	
10/04/2017	658613	Ref NF 0000005154 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005154		6.400,00		300.558,45	
13/04/2017	658615	Ref NF 0000005163 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005163		6.400,00		306.958,45	
TOTAL MÊS ----->					87.078,28	0,00	306.958,45	
Débitos: 87.078,28		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 306.958,45				

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos					Sd. Ant.:	10.140,00

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras					Sd. Ant.:	13.480,89

**** Sem Movimento ****								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.04.02.007		642	Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	18.982,39
11/04/2017	643462	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201702600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIOS OFICIAIS PROTOCOLO n. 201702600 - HMI	124075		367,06		19.349,45
26/04/2017	653960	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703085 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO N. 201703085	126515		369,69		19.719,14
27/04/2017	654747	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703221 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // BOLETO PUBLICIDADE PROTOCOLO 201703221	126706		1.807,75		21.526,89
TOTAL MÊS ----->					2.544,50	0,00	21.526,89

Débitos: 2.544,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.526,89

Conta: 4.02.04.03.001		680	Autos de Infrações			Sd. Ant.:	10.753,69
04/04/2017	629329	Baixa Auto de Infração N° 204855420 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF REF. AUTO DE INFRAÇÃO N. 204855420 01/2017	122602		4.025,33		14.779,02
12/04/2017	644166	Baixa Auto de Infração N° 5027825-5 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO N. 07.17.17095.5027825-5 - TRABALHISTA REF. PARC. 14 DE 04/2017 HMI	124078		3.638,94		18.417,96
TOTAL MÊS ----->					7.664,27	0,00	18.417,96

Débitos: 7.664,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.417,96

Conta: 4.02.05.01.001		498	Passagens			Sd. Ant.:	27.299,06
01/04/2017	645748	Ref NF 0000084420 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000084420		2.024,40		29.323,46
03/04/2017	649075	Ref NF 0000002243 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002243		6.466,71		35.790,17
24/04/2017	655449	Ref NF 0000002328 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002328		851,21		36.641,38
TOTAL MÊS ----->					9.342,32	0,00	36.641,38

Débitos: 9.342,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.641,38

Conta: 4.02.05.01.002		499	Hospedagem			Sd. Ant.:	5.033,89
03/04/2017	641455	Ref NF 0000084515 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000084515		253,00		5.286,89
11/04/2017	649077	Ref NF 0000002290 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002290		157,52		5.444,41
13/04/2017	649091	Ref NF 0000002302 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002302		225,40		5.669,81
17/04/2017	649083	Ref NF 0000002304 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002304		1.120,71		6.790,52
26/04/2017	653590	Ref NF 0000085415 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000085415		455,07		7.245,59
TOTAL MÊS ----->					2.211,70	0,00	7.245,59

Débitos: 2.211,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.245,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	3.190,05

03/04/2017	628566	Ref NF 0000001035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001035			589,09		3.779,14
TOTAL MÊS ----->					589,09	0,00	3.779,14
Débitos: 589,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.779,14							
Conta: 4.02.05.02.001 502		Seguros de Veículos				Sd. Ant.:	280,27

**** Sem Movimento ****							
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.:	2.200,00

**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações				Sd. Ant.:	450,00

25/04/2017	652680	Ref NF 0000042017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000042017		1.050,00		1.500,00
25/04/2017	652704	Ref NF 0000420171 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000420171		450,00		1.950,00
25/04/2017	652714	Ref NF 0000420172 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000420172		450,00		2.400,00
TOTAL MÊS ----->					1.950,00	0,00	2.400,00
Débitos: 1.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.400,00							
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	33.966,77

23/04/2017	658569	Ref NF 4313845270 - TELEFONICA BRASIL S/A	4313845270		336,85		34.303,62
23/04/2017	658571	Ref NF 4315786290 - TELEFONICA BRASIL S/A	4315786290		2.566,40		36.870,02
23/04/2017	658573	Ref NF 4315223500 - TELEFONICA BRASIL S/A	4315223500		1.555,80		38.425,82
23/04/2017	658575	Ref NF 4316650600 - TELEFONICA BRASIL S/A	4316650600		2.877,64		41.303,46
26/04/2017	653642	Ref NF 0000033078 - TIM CELULAR S.A.	0000033078		166,55		41.470,01
27/04/2017	654773	BRANDESCO 2957-2 HMI X BRANDESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM ERG	120451		364,76		41.834,77
27/04/2017	654775	BRANDESCO 2957-2 HMI X BRANDESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM HMI	120453		162,50		41.997,27
28/04/2017	655320	Ref NF 1716636041 - TIM CELULAR S.A.	1716636041		213,51		42.210,78
TOTAL MÊS ----->					8.244,01	0,00	42.210,78
Débitos: 8.244,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.210,78							
Conta: 4.02.05.04.002 511		Correios e Telegrafos				Sd. Ant.:	158,17

**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	12.999,13

**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos				Sd. Ant.:	0,00

26/04/2017	653581	Ref NF 0000001088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001088			1.000,00		1.000,00

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

Conta: 4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos				Sd. Ant.:	1.000,00

TOTAL MÊS ----->					1.000,00	0,00	1.000,00

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.000,00

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

04/04/2017	628832	Ref NF 0000001037 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001037			114,00		324,00

TOTAL MÊS ----->					114,00	0,00	324,00

Débitos: 114,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 324,00

Conta: 4.02.05.06.001	518	Condução Urbana				Sd. Ant.:	436,18

04/04/2017	628834	Ref NF 0000001037 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001037			42,00		478,18
04/04/2017	629063	Ref NF 0000001039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001039			33,00		511,18
26/04/2017	653510	Ref NF 0000001082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001082			115,00		626,18
26/04/2017	653513	Ref NF 0000001081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001081			116,26		742,44
26/04/2017	653518	Ref NF 0000001083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001083			111,00		853,44
26/04/2017	653523	Ref NF 0000001084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001084			115,00		968,44
26/04/2017	653528	Ref NF 0000001085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001085			76,00		1.044,44
26/04/2017	653532	Ref NF 0000001086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001086			76,00		1.120,44

TOTAL MÊS ----->					684,26	0,00	1.120,44

Débitos: 684,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.120,44

Conta: 4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.:	1.686,02

04/04/2017	628833	Ref NF 0000001037 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001037			83,79		1.769,81
04/04/2017	629064	Ref NF 0000001039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001039			26,01		1.795,82
26/04/2017	653511	Ref NF 0000001082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001082			67,26		1.863,08
26/04/2017	653514	Ref NF 0000001081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001081			75,47		1.938,55
26/04/2017	653519	Ref NF 0000001083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001083			62,50		2.001,05
26/04/2017	653524	Ref NF 0000001084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001084			20,36		2.021,41
26/04/2017	653529	Ref NF 0000001085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001085			55,19		2.076,60
26/04/2017	653531	Ref NF 0000001086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001086			135,93		2.212,53

TOTAL MÊS ----->					526,51	0,00	2.212,53

Débitos: 526,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.212,53

Conta: 4.02.05.06.003	520	Cópias e Reproduções				Sd. Ant.:	158,56

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos				Sd. Ant.:	132.200,00

04/04/2017	654478	Ref NF 0000005898 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000005898		30.700,00		162.900,00
05/04/2017	652498	Ref NF 0000000267 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	0000000267		440,00		163.340,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos				Sd. Ant.:	163.340,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					31.140,00	0,00	163.340,00
Débitos: 31.140,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.340,00							
----->							
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	807,09
----->							
18/04/2017	647047	Ref NF 0000001068 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001068			129,77		936,86
18/04/2017	647049	Ref NF 0000001069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001069			229,77		1.166,63
18/04/2017	647051	Ref NF 0000001070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001070			409,54		1.576,17
18/04/2017	647055	Ref NF 0000001071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001071			316,80		1.892,97
18/04/2017	647063	Ref NF 0000001072 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001072			201,60		2.094,57
18/04/2017	647065	Ref NF 0000001073 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001073			172,80		2.267,37
TOTAL MÊS ----->					1.460,28	0,00	2.267,37
Débitos: 1.460,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.267,37							
----->							
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	33.150,75
----->							
13/04/2017	645692	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PARCELA 1 - REFERENTE PROCESSO JUDICIAL N. 001023781220165180010 MARINETE DO CARMO	124319		4.000,00		37.150,75
13/04/2017	645693	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PARCELA 01 - REFERENTE PROCESSO JUDICIAL N. 00110710820165180003 CLAUDIA DE JESUS	124313		2.500,00		39.650,75
19/04/2017	648648	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800121 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL COMPLEMENTAR DE DENILCE CARVALHO PROCESSO 0010252.44.2016.5.18.0012	125402		1.040,37		40.691,12
25/04/2017	652977	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PARCELA 2 - REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL N. 00110710820165180003 CLAUDIA DE JESUS	124318		2.500,00		43.191,12
25/04/2017	652988	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PARCELA 2 - REFERENTE PROCESSO JUDICIAL N. 001023781220165180010 MARINETE DO CARMO	124323		4.000,00		47.191,12
30/04/2017	657030	Estorno de lançamento indevido na conta de Adiantamento a Fornecedores.	0000000000		8.160,00		55.351,12
TOTAL MÊS ----->					22.200,37	0,00	55.351,12
Débitos: 22.200,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.351,12							
----->							
Conta: 4.02.05.06.008 644		Contribuições Associativas				Sd. Ant.:	840,00
----->							
07/04/2017	653350	Ref NF 0000467882 - CONSELHO					

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

Conta: 4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas				Sd. Ant.:	840,00

		REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0000467882		1.501,74		2.341,74

TOTAL MÊS ----->					1.501,74	0,00	2.341,74

Débitos: 1.501,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.341,74							

Conta: 4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica				Sd. Ant.:	109.720,94

01/04/2017	642100	Ref NF 0000140108 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000140108		2.694,55		112.415,49
01/04/2017	645728	Ref NF 0000144535 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000144535		488,03		112.903,52
25/04/2017	652670	Ref NF 0002586961 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002586961		48.698,19		161.601,71

TOTAL MÊS ----->					51.880,77	0,00	161.601,71

Débitos: 51.880,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.601,71							

Conta: 4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	120.855,04

01/04/2017	642195	Ref NF 2382479170 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	2382479170		493,69		121.348,73
10/04/2017	647070	Ref NF 3003530021 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	3003530021		42.095,17		163.443,90

TOTAL MÊS ----->					42.588,86	0,00	163.443,90

Débitos: 42.588,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.443,90							

Conta: 4.02.05.07.003	528	Gás GLP				Sd. Ant.:	27.645,75

01/04/2017	642205	Ref NF 0000002366 - CIA					
		ULTRAGAZ S A	0000002366		1.945,03		29.590,78

TOTAL MÊS ----->					1.945,03	0,00	29.590,78

Débitos: 1.945,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.590,78							

Conta: 4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	12.639,15

30/04/2017	674783	Depreciação mês.	0000000000		4.213,05		16.852,20

TOTAL MÊS ----->					4.213,05	0,00	16.852,20

Débitos: 4.213,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.852,20							

Conta: 4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	1.353,90

30/04/2017	674784	Depreciação mês.	0000000000		451,30		1.805,20

TOTAL MÊS ----->					451,30	0,00	1.805,20

Débitos: 451,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.805,20							

Conta: 4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	537,15

30/04/2017	674785	Amortização mês.	0000000000		179,05		716,20

TOTAL MÊS ----->					179,05	0,00	716,20

Débitos: 179,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 716,20							

Conta: 4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	11.776,09-

30/04/2017	657710	REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	121410			1.863,39-	13.639,48-
30/04/2017	657738	REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	121423			243,47-	13.882,95-
30/04/2017	657859	REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	13.882,95-
		FINANCEIRA	121452			125,91-	14.008,86-
30/04/2017	657869	REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	121452			381,30-	14.390,16-
30/04/2017	677119	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	123608			2.227,00-	16.617,16-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.841,07-	16.617,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.841,07- Saldo Atual: 16.617,16-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	67.437,72-
06/04/2017	630803	Desconto Doc N° SUPERM 06ABR - SUPERMED // [HIS	123236			3.364,33-	70.802,05-
27/04/2017	654768	Desconto Doc N° 0000047653-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	114360			107,00-	70.909,05-
30/04/2017	654174	Estorno de lançamento referente a descontos nas Notas da TOTVS, lançada indevidamente em					
		adiantamento a fornecedores.	0000000000			245,56-	71.154,61-
30/04/2017	657137	Estorno de lançamento.					
		Contabilizado indevidamente.	0000000000			128,67-	71.283,28-
30/04/2017	657691	Estorno referente a lançamento indevido. Não houve					
		adiantamento neste valor para					
		TA Carnes	0000000000			131,48-	71.414,76-
30/04/2017	658432	Reclassificação de Adiantamento da NEW WAY 2015	0000000000			417,00-	71.831,76-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.394,04-	71.831,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.394,04- Saldo Atual: 71.831,76-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	2.431,41
30/04/2017	657739	REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121424		201,11		2.632,52
30/04/2017	657860	REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121453		113,84		2.746,36
30/04/2017	657870	REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121453		252,21		2.998,57
30/04/2017	677139	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	123610		1.363,77		4.362,34
TOTAL MÊS ----->					1.930,93	0,00	4.362,34

Débitos: 1.930,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.362,34

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	76.823,73
03/04/2017	628814	Juros e Multa Doc N° 0000774514-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // [HIS	116624		262,88		77.086,61
03/04/2017	628815	Juros e Multa Doc N° 0000072461-A - CITOPHARMA					
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	116573		159,20		77.245,81
04/04/2017	629330	Juros e Multa Doc N° 204855420 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	122602		1.290,12		78.535,93
05/04/2017	629836	Juros e Multa Doc N° 0000012079-B - ARENA					
		SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS	108692		460,60		78.996,53
05/04/2017	629857	Juros e Multa Doc N° 0000001636-A - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	103517		3.045,35		82.041,88
05/04/2017	629866	Juros e Multa Doc N° ELLO 05ABR1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
		- ME // [HIS	123014		2.355,39		84.397,27

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	84.397,27
05/04/2017	630065	Juros e Multa Doc N° 0000775525-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	118383		159,20		84.556,47
05/04/2017	630066	Juros e Multa Doc N° 0000231519-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	115484		159,20		84.715,67
05/04/2017	630067	Juros e Multa Doc N° 0000231607-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	116594		113,12		84.828,79
06/04/2017	630801	Juros e Multa Doc N° SUPERM 06ABR - SUPERMED // [HIS	123236		1.266,98		86.095,77
07/04/2017	640951	Juros e Multa Doc N° 0000000642-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	118318		497,60		86.593,37
07/04/2017	652460	Juros e Multa Doc N° 0000474037-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	108824		199,56		86.792,93
07/04/2017	652461	Juros e Multa Doc N° 0000465047-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	102091		143,93		86.936,86
07/04/2017	652462	Juros e Multa Doc N° 0000467399-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	104370		130,77		87.067,63
07/04/2017	652463	Juros e Multa Doc N° 0000474061-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	109037		87,91		87.155,54
07/04/2017	652464	Juros e Multa Doc N° 0000466136-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	102728		80,58		87.236,12
07/04/2017	652465	Juros e Multa Doc N° 0000474061-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	109038		70,49		87.306,61
07/04/2017	652466	Juros e Multa Doc N° 0000472615-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	107092		40,95		87.347,56
07/04/2017	652467	Juros e Multa Doc N° 0000472615-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	107093		33,44		87.381,00
07/04/2017	652468	Juros e Multa Doc N° 0000472616-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	107107		29,38		87.410,38
07/04/2017	652469	Juros e Multa Doc N° 0000474090-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	108783		28,28		87.438,66
07/04/2017	652470	Juros e Multa Doc N° 0000468351-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	104364		26,71		87.465,37
07/04/2017	652471	Juros e Multa Doc N° 0000472616-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	107108		23,99		87.489,36
07/04/2017	652472	Juros e Multa Doc N° 0000474576-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	109030		23,25		87.512,61
07/04/2017	652473	Juros e Multa Doc N° 0000474090-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	108784		22,68		87.535,29
07/04/2017	652474	Juros e Multa Doc N° 0000476937-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	110412		20,26		87.555,55
07/04/2017	652475	Juros e Multa Doc N° 0000474576-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	109031		18,71		87.574,26
07/04/2017	652476	Juros e Multa Doc N° 0000474035-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	108827		15,51		87.589,77

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	87.589,77
07/04/2017	652477	Juros e Multa Doc N° 0000474035-B - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	108828		12,43		87.602,20
07/04/2017	652478	Juros e Multa Doc N° 0000468320-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	104367		9,58		87.611,78
10/04/2017	641924	Juros e Multa Doc N° 0000016585-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	112963		43,93		87.655,71
11/04/2017	643110	Juros e Multa Doc N° 0000016757-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	118381		138,17		87.793,88
12/04/2017	644147	Juros e Multa Doc N° 0000004494-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // [HIS	113311		369,74		88.163,62
12/04/2017	644167	Juros e Multa Doc N° 5027825-5 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	124078		2.413,73		90.577,35
17/04/2017	646703	REF REF AO PAGTO DE JUROS DA NF 1650 DO FORNECEDOR BRASPEL	118734		2.708,95		93.286,30
17/04/2017	646527	Juros e Multa Doc N° 0000000621-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	113737		383,84		93.670,14
17/04/2017	646530	Juros e Multa Doc N° 0000000647-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	118373		262,88		93.933,02
17/04/2017	646537	Juros e Multa Doc N° 0000234118-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	117396		205,28		94.138,30
18/04/2017	648245	Juros e Multa Doc N° 0000224201-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	124949		46,88		94.185,18
19/04/2017	648621	Juros e Multa Doc N° 0000002366-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	123840		43,44		94.228,62
19/04/2017	648651	Juros e Multa Doc N° 0000010701-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	119839		159,20		94.387,82
19/04/2017	648652	Juros e Multa Doc N° 0000224505-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	119828		81,44		94.469,26
19/04/2017	648653	Juros e Multa Doc N° 0000084420-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	124634		48,56		94.517,82
20/04/2017	650026	Juros e Multa Doc N° 0000001657-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	112257		121,97		94.639,79
20/04/2017	650029	Juros e Multa Doc N° 0000001653-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	110422		1.534,10		96.173,89
20/04/2017	650032	Juros e Multa Doc N° 0000001654-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	110421		3.287,89		99.461,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	99.461,78
24/04/2017	652081	Juros e Multa Doc N° 0000777579-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	120212		262,88		99.724,66
24/04/2017	652082	Juros e Multa Doc N° 0000777393-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	120215		262,88		99.987,54
25/04/2017	653041	Juros e Multa Doc N° 0000201794-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	122483		90,00		100.077,54
26/04/2017	653939	Juros e Multa Doc N° 0000235202-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	120148		497,60		100.575,14
26/04/2017	653944	Juros e Multa Doc N° 0000013628-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	121017		262,88		100.838,02
27/04/2017	654750	Juros e Multa Doc N° 0000229500-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	113679		497,60		101.335,62
27/04/2017	654751	Juros e Multa Doc N° 0000230595-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	114470		497,60		101.833,22
27/04/2017	654752	Juros e Multa Doc N° 0000047653-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	114360		497,60		102.330,82
27/04/2017	654755	Juros e Multa Doc N° 0000235066-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	120146		159,20		102.490,02
30/04/2017	654184	Lançamento de estorno. Valor referente a pagamento de juros, contabilizado em conta errada.	0000000000		197,88		102.687,90
30/04/2017	657142	Estorno de lançamento referente Juros das NF/S 9833, 10628 e 10437 da INGOH.	0000000000		534,49		103.222,39
30/04/2017	657143	Estorno de lançamento referente pagamento de juros das NF'S 154824 e 156351 da Polar Fix.	0000000000		383,26		103.605,65
30/04/2017	657146	Estorno de lançamento indevido referente a pagamento de juros da NF 28066.	0000000000		1.387,00		104.992,65
TOTAL MÊS ----->					28.168,92	0,00	104.992,65

Débitos: 28.168,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.992,65

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	7.156,05
03/04/2017	628806	REF TARIFA PAGFOR C/C	116424		0,59		7.156,64
03/04/2017	628855	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116446		3,80		7.160,44
04/04/2017	629332	REF DOC/TED INTERNET	116580		8,95		7.169,39
04/04/2017	629356	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116587		1,90		7.171,29
05/04/2017	630035	REF TARIFA PAGFOR C/C	116747		1,18		7.172,47
05/04/2017	630045	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116748		39,91		7.212,38
05/04/2017	630180	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116782		1,90		7.214,28
05/04/2017	630182	REF ENCARGOS DESCOBERTO C/C	116783		1,47		7.215,75
05/04/2017	630184	REF TAR ADIANT DEPOSITANTE	116784		48,05		7.263,80
06/04/2017	630860	REF TARIFA PAGFOR C/C	116908		0,59		7.264,39
06/04/2017	630862	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116911		15,35		7.279,74
06/04/2017	637723	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116939		858,80		8.138,54
07/04/2017	640715	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117054		12,28		8.150,82
07/04/2017	640724	REF DOC/TED INTERNET	117058		8,95		8.159,77
07/04/2017	640726	REF DOC/TED INTERNET	117058		8,95		8.168,72
07/04/2017	640728	REF DOC/TED INTERNET	117058		8,95		8.177,67

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	8.177,67
07/04/2017	640730	REF DOC/TED INTERNET	117058		8,95		8.186,62
10/04/2017	642025	REF TARIFA PAGFOR C/C	117620		2,36		8.188,98
10/04/2017	642027	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117621		21,49		8.210,47
10/04/2017	642029	REF DOC/TED INTERNET	117622		8,95		8.219,42
11/04/2017	643357	REF TARIFA PAGFOR C/C	117936		0,59		8.220,01
11/04/2017	643366	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117937		3,07		8.223,08
11/04/2017	643368	REF DOC/TED INTERNET	117938		8,95		8.232,03
11/04/2017	643370	REF DOC/TED INTERNET	117938		8,95		8.240,98
11/04/2017	643372	REF DOC/TED INTERNET	117938		8,95		8.249,93
11/04/2017	643374	REF DOC/TED INTERNET	117938		8,95		8.258,88
11/04/2017	643376	REF DOC/TED INTERNET	117938		8,95		8.267,83
11/04/2017	643378	REF DOC/TED INTERNET	117938		8,95		8.276,78
11/04/2017	643382	REF DOC/TED INTERNET	117944		8,95		8.285,73
11/04/2017	643386	REF DOC/TED INTERNET	117944		8,95		8.294,68
11/04/2017	643388	REF DOC/TED INTERNET	117944		8,95		8.303,63
11/04/2017	643390	REF DOC/TED INTERNET	117944		8,95		8.312,58
11/04/2017	643506	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	117990		3,80		8.316,38
12/04/2017	644210	REF TARIFA PAGFOR C/C	118186		2,36		8.318,74
12/04/2017	644212	REF TAR SERV TED PAGFOR C/C	118187		9,21		8.327,95
12/04/2017	644323	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	118219		13,30		8.341,25
13/04/2017	645584	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	118495		68,40		8.409,65
13/04/2017	645586	REF DOC/TED INTERNET	118496		8,95		8.418,60
17/04/2017	646723	REF TARIFA BANCARIA	118745		0,59		8.419,19
17/04/2017	646729	REF TARIFA BANCARIA	118745		3,07		8.422,26
18/04/2017	648208	REF TARIFA BANCARIA	118961		3,80		8.426,06
19/04/2017	648636	REF TARIFA PAGFOR C/C	119072		0,59		8.426,65
19/04/2017	648640	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	119075		3,07		8.429,72
19/04/2017	648692	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	119101		1,90		8.431,62
20/04/2017	650588	REF TARIFA PAGFOR C/C	119398		1,77		8.433,39
20/04/2017	650590	REF DOC/TED INTERNET	119399		8,95		8.442,34
20/04/2017	650592	REF DOC/TED INTERNET	119400		8,95		8.451,29
24/04/2017	652068	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	119652		70,61		8.521,90
24/04/2017	652369	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	119751		7,60		8.529,50
25/04/2017	653025	REF TARIFA PAGFOR C/C	119896		0,59		8.530,09
25/04/2017	653027	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	119898		61,40		8.591,49
25/04/2017	653029	REF DOC/TED INTERNET	119899		8,95		8.600,44
25/04/2017	653031	REF DOC/TED INTERNET	119900		8,95		8.609,39
25/04/2017	653120	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	119924		3,80		8.613,19
26/04/2017	653968	REF TARIFA PAGFOR C/C	120205		2,36		8.615,55
26/04/2017	653970	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	120207		61,40		8.676,95
26/04/2017	653974	REF DOC/TED INTERNET	120209		8,95		8.685,90
26/04/2017	653976	REF DOC/TED INTERNET	120210		8,95		8.694,85
26/04/2017	653980	REF DOC/TED INTERNET	120211		8,95		8.703,80
26/04/2017	653999	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	120221		66,50		8.770,30
27/04/2017	654789	REF TARIFA PAGFOR C/C	120464		0,59		8.770,89
28/04/2017	655787	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	120735		1.124,80		9.895,69
TOTAL MÊS ----->					2.739,64	0,00	9.895,69
Débitos: 2.739,64					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.895,69
Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	1.451,55
30/04/2017	657711	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121411		326,08		1.777,63
30/04/2017	657741	REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121425		9,53		1.787,16
30/04/2017	657866	REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121454		2,71		1.789,87
30/04/2017	657876	REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121454		29,04		1.818,91
30/04/2017	677137	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123610		746,69		2.565,60
TOTAL MÊS ----->					1.114,05	0,00	2.565,60
Débitos: 1.114,05					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.565,60
Total geral							
Débitos: 62.538.763,05					Créditos: 62.538.763,05-		Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0