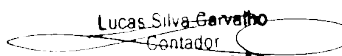


Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER							
Conta: 1.01.01.01.001 207		Caixa Geral				Sd. Ant.:	4.406,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	1,00
02/05/2017	656442	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120968		16.029,76		16.030,76
02/05/2017	656476	REF DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	120985		1,00		16.031,76
02/05/2017	656478	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001840314-00009	120988		1,00		16.032,76
02/05/2017	656481	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001840314-00009	120990			1,00-	16.031,76
02/05/2017	656346	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112220-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	123739			623,73-	15.408,03
02/05/2017	656348	Baixa NF Serviço N° 0001900232-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	119281			135,79-	15.272,24
02/05/2017	656350	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	123741			1.039,55-	14.232,69
02/05/2017	656451	Baixa NF Estadual N° 0000016558-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016558 - DIETAS ENTERAIS	116628			7.335,44-	6.897,25
02/05/2017	656452	Baixa NF Estadual N° 0000197498-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000197498 - MATERIAIS HOSPITALARES	113280			6.682,74-	214,51
02/05/2017	656453	Baixa NF Estadual N° 1716636041-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636041 - TELEFONE CELULAR PABX REFERENTE FEVEREIRO 2017	126922			213,51-	1,00
03/05/2017	657339	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121302		3.390,99		3.391,99
03/05/2017	657342	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	121305			3,07-	3.388,92
03/05/2017	657344	REF DOC/TED INTERNET	121306			8,95-	3.379,97
03/05/2017	657275	Baixa NF Estadual N° 0000007755-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007755 - MAT HOSPITALARES	120205			253,00-	3.126,97
03/05/2017	657277	Baixa NF Estadual N° 0000007802-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007802 - MAT HOSPITALARES	123885			2.100,00-	1.026,97
03/05/2017	657354	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001086-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS PERIODO 30/03 A 31/03 - ADRIANO MURY	126562			211,93-	815,04
03/05/2017	657355	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001081-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS PERIODO 03/04 A 04/04/2017 - ADRIANO MURY	126555			191,73-	623,31
03/05/2017	657356	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001082-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS PERIODO 01/02 A 02/02/2017 - ADRIANO MURY	126554			182,26-	441,05

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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.:	441,05
03/05/2017	657357	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001083-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS PERIODO 09/03 A 10/03 - ADRIANO MURY	126557			173,50-	267,55
03/05/2017	657358	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001084-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS PERIODO 30/01/2017 - ADRIANO MURY	126559			135,36-	132,19
03/05/2017	657359	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001085-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS PERIODO 20/02 A 21/02 - ADRIANO MURY	126561			131,19-	1,00
04/05/2017	658186	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121577		14.585,96		14.586,96
04/05/2017	658189	REF DOC/TED INTERNET	121579			8,95-	14.578,01
04/05/2017	658191	REF DOC/TED INTERNET	121580			8,95-	14.569,06
04/05/2017	658113	Baixa NF Estadual Nº 0000226718-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226718 - GASES HOSPITALARES	123526			124,66-	14.444,40
04/05/2017	658173	Baixa NF Estadual Nº 0000197498-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000197498 - MATERIAIS HOSPITALARES	113281			6.682,74-	7.761,66
04/05/2017	658174	Baixa Faturas e Recibos Nº 0420701380-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A MARÇO 2017	127379			2.622,85-	5.138,81
04/05/2017	658175	Baixa GRRF Nº 510 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	127080			1.997,50-	3.141,31
04/05/2017	658176	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000002284-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM RITA LEAL	127494			889,84-	2.251,47
04/05/2017	658177	Baixa Pensão Alimentícia Nº 68 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127278			356,06-	1.895,41
04/05/2017	658178	Baixa Pensão Alimentícia Nº 69 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127279			281,10-	1.614,31
04/05/2017	658179	Baixa NF Estadual Nº 0000057741-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0000057741 - REFERENTE A 25/02/2017 A 31/03/2017	127375			244,37-	1.369,94
04/05/2017	658180	Baixa NF Estadual Nº 0000057724-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0000057724 - REF. 25/02/2017 A 31/03/2017	127378			242,85-	1.127,09
04/05/2017	658181	Baixa NF Estadual Nº 0000057773-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0000057773 - REFERENTE A 25/02/2017 A 31/03/2017	127377			147,09-	980,00
04/05/2017	658193	Baixa NF Estadual Nº 0000133456-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000133456 - AQUISIÇÃO MATERIAIS MANUTENÇÃO	127507			979,00-	1,00
05/05/2017	658864	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121775		148.777,84		148.778,84
05/05/2017	658867	REF DOC/TED INTERNET	121777			8,95-	148.769,89
05/05/2017	658702	Baixa NF Estadual Nº					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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.:	148.769,89
		0000226764-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226764 - GASES HOSPITALARES	123528			4.644,03-	144.125,86
05/05/2017	658845	Baixa NF Estadual N° 0000006792-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006792 - COMBUSTIVEIS	127508			4.134,61-	139.991,25
05/05/2017	658854	Baixa GRF SEFIP N° 147 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2017	127199			138.990,25-	1.001,00
05/05/2017	658861	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001088-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO COLABORADOR: DOMINGOS VIEIGAS	126585			1.000,00-	1,00
08/05/2017	666598	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	122069		35.659,20		35.660,20
08/05/2017	666608	REF DOC/TED INTERNET	122072			8,95-	35.651,25
08/05/2017	666614	REF DOC/TED INTERNET	122077			8,95-	35.642,30
08/05/2017	666616	REF DOC/TED INTERNET	122077			8,95-	35.633,35
08/05/2017	666618	REF DOC/TED INTERNET	122077			8,95-	35.624,40
08/05/2017	666624	REF DOC/TED INTERNET	122082			8,95-	35.615,45
08/05/2017	666628	REF DOC/TED INTERNET	122087			8,95-	35.606,50
08/05/2017	666634	REF DOC/TED INTERNET	122089			8,95-	35.597,55
08/05/2017	666636	REF DOC/TED INTERNET	122092			8,95-	35.588,60
08/05/2017	666643	REF DOC/TED INTERNET	122093			8,95-	35.579,65
08/05/2017	666650	REF DOC/TED INTERNET	122094			8,95-	35.570,70
08/05/2017	666549	Baixa GRRF N° 512 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	127710			7.343,06-	28.227,64
08/05/2017	666550	Baixa GRRF N° 513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	127711			2.991,41-	25.236,23
08/05/2017	666551	Baixa GRRF N° 514 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	127714			2.114,15-	23.122,08
08/05/2017	666552	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180016 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE LUISA CAROLINA MIRANDA PROCESSO: 00109244020165180016	127832			1.040,37-	22.081,71
08/05/2017	666553	Baixa NF Estadual N° 0000779918-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000779918 - MAT HOSPITALARES	122536			936,20-	21.145,51
08/05/2017	666554	Baixa NF Estadual N° 0000779916-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000779916 - MEDICAMENTOS	122004			809,20-	20.336,31
08/05/2017	666555	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703524 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO: 201703524	127890			372,75-	19.963,56
08/05/2017	666556	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001093-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - SIGEVALDO SANTANA - 01 A 03/05	127689			281,38-	19.682,18
08/05/2017	666557	Baixa Faturas e Recibos N° 0000086104-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // COMPRA DE PASSAGEM ADRIANO MURYCI	127709			231,26-	19.450,92
08/05/2017	666587	Baixa Liquido de Autonomos N°					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	19.450,92
		602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157			4.792,32-	14.658,60
08/05/2017	666588	Baixa Líquido de Autonomos N°					
		602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157			2.874,80-	11.783,80
08/05/2017	666589	Baixa Líquido de Autonomos N°					
		602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157			2.212,80-	9.571,00
08/05/2017	666590	Baixa Líquido de Autonomos N°					
		602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157			1.800,00-	7.771,00
08/05/2017	666591	Baixa Líquido de Autonomos N°					
		602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157			1.800,00-	5.971,00
08/05/2017	666592	Baixa Líquido de Autonomos N°					
		602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157			1.800,00-	4.171,00
08/05/2017	666593	Baixa Líquido de Autonomos N°					
		602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157			1.800,00-	2.371,00
08/05/2017	666594	Baixa Líquido de Autonomos N°					
		602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157			1.800,00-	571,00
08/05/2017	666595	Baixa Líquido de Autonomos N°					
		602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157			570,00-	1,00
09/05/2017	667349	REF REFERENTE AO RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS 28/01/2017	122239		18.000,00		18.001,00
09/05/2017	667378	REF RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO FOLHA HUAPA OUTUBRO /2014	122251		581.000,00		599.001,00
09/05/2017	667642	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	122318			563.897,24-	35.103,76
09/05/2017	667644	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	122321			3,07-	35.100,69
09/05/2017	667646	REF DOC/TED INTERNET	122322			8,95-	35.091,74
09/05/2017	667648	REF DOC/TED INTERNET	122323			8,95-	35.082,79
09/05/2017	667650	REF DOC/TED INTERNET	122324			8,95-	35.073,84
09/05/2017	667477	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração DE DIRETOR CORPORATIVO 04 / 2017	127688			10.000,00-	25.073,84
09/05/2017	667722	Baixa Líquido de Autonomos N°					
		602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157			5.019,84-	20.054,00
09/05/2017	667723	Baixa Líquido de Autonomos N°					
		602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência:					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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.:	20.054,00
09/05/2017	667724	abr/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência:	127157			1.123,02-	18.930,98
09/05/2017	667798	abr/2017 Períodos: 20 Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180013 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE SONIA MARIA DE OLIVEIRA PROCESSO N. 0011728.17.2016.5.18.0013	127157			1.010,72-	17.920,26
09/05/2017	667799	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180001 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE JEAN CARLOS FERREIRA PROCESSO N. 0010050.03.2016.5.18.0001	128279			8.959,63-	8.960,63
10/05/2017	669480	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	122703		762.167,06		1,00
10/05/2017	669484	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	122717			652.911,77-	762.168,06
10/05/2017	669493	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	122719			9,21-	109.256,29
10/05/2017	669299	Baixa NF Serviço N° 0000006864-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // REALIZAÇÃO DE EXAME PACIENTE: IVANI BARBOSA ANGELO	126211			469,25-	109.247,08
10/05/2017	669302	Baixa NF Serviço N° 0000006835-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // EXAME DE LABORATORIO	126206			469,25-	108.777,83
10/05/2017	669305	Baixa NF Serviço N° 0000015543-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE 03/2017	125476			17.654,62-	108.308,58
10/05/2017	669502	Baixa Faturas e Recibos N° 4316650600-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE HMI 04 / 2017	127751			2.877,64-	90.653,96
10/05/2017	669503	Baixa Faturas e Recibos N° 4315786290-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE HMI 04 / 2017	127749			2.566,40-	87.776,32
10/05/2017	669504	Baixa Faturas e Recibos N° 4315223500-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE ERG 04 / 2017	127750			1.555,80-	85.209,92
10/05/2017	669505	Baixa Faturas e Recibos N° 0000086071-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGEM RITA LEAL	127754			845,12-	83.654,12
10/05/2017	669506	Baixa NF Estadual N° 2382479170-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2382479170 - AGUA E ESGOTO REF 03 / 2017	123835			493,69-	82.809,00
10/05/2017	669507	Baixa Faturas e Recibos N° 4313845270-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE ERG 04 / 2017	127748			336,85-	82.315,31
10/05/2017	669517	Baixa GRRF N° 533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	128127			699,13-	81.978,46
10/05/2017	669520	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0420171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DE TERCEIROS REF. 04/2017	128076			74.641,61-	81.279,33
							6.637,72

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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.:	6.637,72
10/05/2017	669521	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 56 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127167			2.172,78-	4.464,94
10/05/2017	669523	Baixa Liquidado de Autonomos N° 602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157			4.463,94-	1,00
11/05/2017	674343	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	123060		284.587,15		284.588,15
11/05/2017	674348	REF TARIFA BANCARIA	123064			0,59-	284.587,56
11/05/2017	674350	REF TARIFA BANCARIA	123064			15,35-	284.572,21
11/05/2017	674352	REF TARIFA BANCARIA	123064			8,95-	284.563,26
11/05/2017	674354	REF TARIFA BANCARIA	123064			8,95-	284.554,31
11/05/2017	674356	REF TARIFA BANCARIA	123064			8,95-	284.545,36
11/05/2017	670225	Baixa NF Estadual N° 0000001629-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001629 - MEDICAMENTOS	122478			5.171,25-	279.374,11
11/05/2017	670227	Baixa NF Estadual N° CORDO1105171 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	128766			32.397,96-	246.976,15
11/05/2017	670230	Baixa NF Estadual N° CORDO1105171 - SUPERMED //	128764			50.254,81-	196.721,34
11/05/2017	670233	Baixa NF Estadual N° 0000001650-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001650 - MAT HOSPITALARES	122477			2.068,50-	194.652,84
11/05/2017	670235	Baixa NF Estadual N° ACORD1105171 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	128760			44.205,64-	150.447,20
11/05/2017	670237	Baixa NF Estadual N° ACORDO110517 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	128769			93.676,12-	56.771,08
11/05/2017	671236	Baixa NF Estadual N° 0000780522-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000780522 - MEDICAMENTOS	122491			2.942,88-	53.828,20
11/05/2017	674228	Baixa NF Estadual N° ACORD1105171 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	128771			5.929,40-	47.898,80
11/05/2017	674293	Baixa NF Estadual N° 0000474037-B - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000474037 - MEDICAMENTOS	108825			4.672,36-	43.226,44
11/05/2017	674294	Baixa NF Estadual N° 0000453506-C - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000453506 - MAT HOSPITALARES	96927			2.721,85-	40.504,59
11/05/2017	674295	Baixa NF Estadual N° 0000481556-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000481556 - MAT HOSPITALARES	112950			2.509,02-	37.995,57
11/05/2017	674296	Baixa NF Estadual N° 0000481556-B - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000481556 - MAT HOSPITALARES	112951			2.468,26-	35.527,31
11/05/2017	674297	Baixa NF Estadual N° 0000484558-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000484558 - MAT HOSPITALARES	114476			1.895,43-	33.631,88
11/05/2017	674298	Baixa NF Estadual N° 0000484558-B - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000484558 - MAT					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	33.631,88
		HOSPITALARES	114477			1.864,20-	31.767,68
11/05/2017	674299	Baixa NF Estadual N° 0000483165-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000483165 - MEDICAMENTOS					
11/05/2017	674300	Baixa NF Estadual N° 0000483165-B - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000483165 - MEDICAMENTOS	113263			1.596,12-	30.171,56
11/05/2017	674301	Baixa NF Estadual N° 0000481120-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000481120 - MAT HOSPITALARES	113264			1.570,00-	28.601,56
11/05/2017	674302	Baixa NF Estadual N° 0000481557-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000481557 - MAT HOSPITALARES	112953			1.525,55-	27.076,01
11/05/2017	674303	Baixa NF Estadual N° 0000481557-B - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000481557 - MAT HOSPITALARES	112954			1.379,96-	25.696,05
11/05/2017	674304	Baixa NF Estadual N° 0000481557-C - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000481557 - MAT HOSPITALARES	112955			1.357,54-	24.338,51
11/05/2017	674305	Baixa NF Estadual N° 0000455195-C - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000455195 - MAT HOSPITALARES	112956			1.335,12-	23.003,39
11/05/2017	674306	Baixa NF Estadual N° 0000483355-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000483355 - MEDICAMENTOS	96988			1.066,91-	21.936,48
11/05/2017	674307	Baixa NF Estadual N° 0000478952-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000478952 - MATERIAS HOSPITALARES	113696			1.025,90-	20.910,58
11/05/2017	674308	Baixa NF Estadual N° 0000481388-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000481388 - MATERIAS HOSPITALAR	111059			941,82-	19.968,76
11/05/2017	674309	Baixa NF Estadual N° 0000455419-C - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000455419 - MEDICAMENTOS	112241			911,48-	19.057,28
11/05/2017	674310	Baixa NF Estadual N° 0000487536-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000487536 - MEDICAMENTOS	96996			911,25-	18.146,03
11/05/2017	674311	Baixa NF Estadual N° 0000481388-B - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000481388 - MATERIAS HOSPITALAR	116583			901,58-	17.244,45
11/05/2017	674312	Baixa NF Estadual N° 0000482298-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000482298 - MEDICAMENTOS	112242			896,67-	16.347,78
11/05/2017	674313	Baixa NF Estadual N° 0000482298-B - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000482298 - MEDICAMENTOS	112948			855,13-	15.492,65
11/05/2017	674314	Baixa NF Estadual N° 0000478952-B - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000478952 - MATERIAS HOSPITALARES	112949			841,17-	14.651,48
11/05/2017	674315	Baixa NF Estadual N° 0000478952-C - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000478952 - MATERIAS HOSPITALARES	111060			676,83-	13.974,65
11/05/2017	674316	Baixa NF Estadual N°	111061			676,83-	13.297,82

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	13.297,82
		0000484557-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000484557 - MAT HOSPITALARES	115391			671,65-	12.626,17
11/05/2017	674317	Baixa NF Estadual N°					
		0000484557-B - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000484557 - MAT HOSPITALARES	115392			660,58-	11.965,59
11/05/2017	674318	Baixa NF Estadual N°					
		0000455421-C - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000455421 - MAT HOSPITALARES	97000			343,89-	11.621,70
11/05/2017	674319	Baixa NF Estadual N°					
		0000483174-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000483174 - MEDICAMENTOS	113726			38,93-	11.582,77
11/05/2017	674320	Baixa NF Estadual N°					
		0000483174-B - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000483174 - MEDICAMENTOS	113727			38,29-	11.544,48
11/05/2017	674321	Baixa NF Estadual N°					
		0000482299-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000482299 - MEDICAMENTOS	112946			27,09-	11.517,39
11/05/2017	674322	Baixa NF Estadual N°					
		0000482299-B - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000482299 - MEDICAMENTOS	112947			26,65-	11.490,74
11/05/2017	674327	Baixa NF Estadual N°					
		0000001964-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001964 - GENEROS ALIMENTICIOS	118900			4.193,07-	7.297,67
11/05/2017	674328	Baixa NF Estadual N°					
		0000001958-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001958 - GENEROS ALIMENTICIOS	117434			288,75-	7.008,92
11/05/2017	674334	Baixa Liquido de Folha N° 538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127033			1.356,71-	5.652,21
11/05/2017	674338	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002328-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM DRA. RITA LEAL	126968			851,21-	4.801,00
11/05/2017	674362	Baixa NF Estadual N°					
		0000004929-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004929 - MEDICAMENTOS	126491			1.600,00-	3.201,00
11/05/2017	674363	Baixa NF Estadual N°					
		0000004930-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004930 - MEDICAMENTOS	126486			1.600,00-	1.601,00
11/05/2017	674364	Baixa NF Estadual N°					
		0000004931-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004931 - MEDICAMENTOS	126487			1.600,00-	1,00
12/05/2017	674978	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	123230		152.970,58		152.971,58
12/05/2017	674983	REF TARIFA PAGFOR C/C	123233			0,59-	152.970,99
12/05/2017	674985	REF TAR SERV TED STR PAGOR	123235			9,21-	152.961,78
12/05/2017	674888	Baixa NF Estadual N° CORDO RM HO1 - RM HOSPITALAR LTDA //	129022			34.461,94-	118.499,84
12/05/2017	674891	Baixa NF Estadual N° CO RIOCLARE1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	129025			34.840,00-	83.659,84
12/05/2017	674893	Baixa NF Estadual N° CORDO CIEN11 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	129020			48.041,90-	35.617,94
12/05/2017	674896	Baixa NF Estadual N° CORDO					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	35.617,94
		BRASPI - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	129024			35.616,94-	1,00
15/05/2017	676034	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	123494		579.704,44		579.705,44
15/05/2017	676039	REF TARIFA PAGFOR C/C	123496			0,59-	579.704,85
15/05/2017	676056	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	123500			9,21-	579.695,64
15/05/2017	676173	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	123541			68,40-	579.627,24
15/05/2017	675832	Baixa Faturas e Recibos N° 000005005-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04 / 2017.	128767			8.142,75-	571.484,49
15/05/2017	675835	Baixa NF Estadual N° 0000075257-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000075257 - MEDICAMENTOS	127490			627,80-	570.856,69
15/05/2017	675838	Baixa NF Estadual N° 0000075135-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000075135 - MEDICAMENTOS	124966			1.252,74-	569.603,95
15/05/2017	675840	Baixa NF Estadual N° 0000014820-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000014820 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	123880			385,60-	569.218,35
15/05/2017	675842	Baixa NF Estadual N° ACORDO150517 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	129255			2.693,21-	566.525,14
15/05/2017	675844	Baixa NF Estadual N° CORDO1505171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	129251			113.964,66-	452.560,48
15/05/2017	675846	Baixa NF Estadual N° ACORD1505171 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	129244			13.153,50-	439.406,98
15/05/2017	675849	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004460-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03 / 2017.	122781			8.411,65-	430.995,33
15/05/2017	675852	Baixa NF Estadual N° 0000075142-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000075142 - MEDICAMENTOS	123583			523,74-	430.471,59
15/05/2017	676066	Baixa GPS Folha N° 123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2017	127201			146.654,24-	283.817,35
15/05/2017	676067	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 170 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127169			107.540,23-	176.277,12
15/05/2017	676068	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 137 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 04/2017	128860			75.591,87-	100.685,25
15/05/2017	676069	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS - 04/2017	128886			30.796,98-	69.888,27

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	69.888,27
15/05/2017	676092	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 32 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127325			2.375,57-	67.512,70
15/05/2017	676093	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 55 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 04/2017	128859			66,45-	67.446,25
15/05/2017	676101	Baixa GRRF N° 545 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	128949			3.269,64-	64.176,61
15/05/2017	676103	Baixa Custas Trabalhistas N° 1139565 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE ALDEMARIO DE SOUZA PROCESSO N. 0011395.65.2016.5.18.0013	129167			17.919,26-	46.257,35
15/05/2017	676134	Baixa NF Estadual N° 0000000642-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000642 - MAT HOSPITALARES	118319			16.667,86-	29.589,49
15/05/2017	676135	Baixa NF Estadual N° 0000000650-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000650 - MAT HOSPITALARES	122479			8.261,84-	21.327,65
15/05/2017	676136	Baixa NF Estadual N° 0000000647-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000647 - MAT HOSPITALARES	118374			4.228,98-	17.098,67
15/05/2017	676137	Baixa NF Estadual N° 0000781111-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000781111 - MAT HOSPITALARES	126586			3.870,78-	13.227,89
15/05/2017	676139	Baixa Guia de Rec Sindical N° 383 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127194			1.284,00-	11.943,89
15/05/2017	676141	Baixa NF Estadual N° 0000781112-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000781112 - MAT HOSPITALARES	123916			714,20-	11.229,69
15/05/2017	676142	Baixa NF Estadual N° 0000781113-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000781113 - MAT HOSPITALARES	123744			623,99-	10.605,70
15/05/2017	676144	Baixa NF Estadual N° 0000781116-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000781116 - MEDICAMENTOS	123594			344,44-	10.261,26
15/05/2017	676145	Baixa Guia de Rec Sindical N° 382 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127191			71,66-	10.189,60
15/05/2017	676150	Baixa Auto de Infração N° 052017 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	10.189,60
		PROCESSO TRABALHISTA REF. A MAIO/2017 N.					
15/05/2017	676232	07.17.17123.4386906-1 PARC. 15	129144			6.094,62-	4.094,98
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000085005-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGEM DR. ADRIANO	129085			1.093,35-	3.001,63
15/05/2017	676237	Baixa NF Estadual N° 0000681597-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000681597 - AQUISIÇÃO GAS GLP	129087			2.388,99-	612,64
15/05/2017	817167	REF Ref. NF 0000020559 - MAT HOSPITALARES - PGTO CARTORIO	147466			611,64-	1,00
16/05/2017	677250	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	123651	3.728.000,00			3.728.001,00
16/05/2017	677253	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	123653			3.259.902,33-	468.098,67
16/05/2017	677264	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	123655			24,56-	468.074,11
16/05/2017	677266	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	123660			1,00-	468.073,11
16/05/2017	677268	REF DOC/TED INTERNET	123661			8,95-	468.064,16
16/05/2017	677298	BRADESCO 95-7 IGH X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO PGTO RESCISÃO LEANDO S DE JESUS 30/03/2017	123667		3.338,33		471.402,49
16/05/2017	677121	Baixa NF Estadual N° 0000030397-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030397 - MAT HOSPITALARES	108701			2.597,88-	468.804,61
16/05/2017	677123	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000021 - GENEROS ALIMENTICIOS	123166			449.384,40-	19.420,21
16/05/2017	677125	Baixa NF Estadual N° 0000003956-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003956 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	126974			126,00-	19.294,21
16/05/2017	677130	Baixa NF Estadual N° 0000029858-C - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029858 - Materiais de Limpeza	100616			5.230,00-	14.064,21
16/05/2017	677132	Baixa NF Estadual N° 0000030444-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030444 - Materiais de Copa e Cozinha	108993			256,50-	13.807,71
16/05/2017	677134	Baixa NF Estadual N° 0000030416-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030416 - MAT HOSPITALARES	108837			2.548,50-	11.259,21
16/05/2017	677136	Baixa NF Estadual N° 0000004221-A - CONSULTCORP SOLUÇÕES // Ref. NF 0000004221 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	126549			5.549,48-	5.709,73
16/05/2017	677271	Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME // Ref. NF 0000001001 - Materiais de Expediente	129601			457,50-	5.252,23
16/05/2017	677272	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000572-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA RETIRARDA DE CERTIDÃO DE PROTESTOS 1° CARTORIO DE GOIÂNIA	129569			60,00-	5.192,23
16/05/2017	677276	Baixa NF Estadual N°					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	5.192,23
		0000057670-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0000057670 - REFERENTE 25/02/2017 A 31/03/2017	129083			65,89-	5.126,34
16/05/2017	690294	Baixa NF Estadual N° 0000235650-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000235650 - Materiais Hospitalares	116607			3.844,13-	1.282,21
16/05/2017	690295	Baixa NF Estadual N° 0000235409-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000235409 - Materiais Hospitalares	115475			1.282,21-	0,00
17/05/2017	678537	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124079		894.257,16		894.257,16
17/05/2017	678540	REF TARIFA PAGFOR C/C	124081			1,18-	894.255,98
17/05/2017	678542	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124082			58,33-	894.197,65
17/05/2017	678544	REF DOC/TED INTERNET	124083			8,95-	894.188,70
17/05/2017	678472	Baixa NF Serviço N° 0000000067-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA 03 / 2017	124296			56.197,70-	837.991,00
17/05/2017	678475	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 03 / 2017	124386			85.092,66-	752.898,34
17/05/2017	678478	Baixa NF Serviço N° 0000001977-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 03/2017	124302			144.569,31-	608.329,03
17/05/2017	678481	Baixa NF Serviço N° 0000000086-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 03 - 2017	124305			8.199,66-	600.129,37
17/05/2017	678484	Baixa NF Estadual N° 0000252498-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252498 - Medicamentos	120053			1.265,39-	598.863,98
17/05/2017	678486	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF. 03 / 2017	124389			13.435,04-	585.428,94
17/05/2017	678489	Baixa NF Serviço N° 0000000163-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE 02 / 2017	120933			6.485,52-	578.943,42
17/05/2017	678492	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF. 03 - 2017	124376			186.596,83-	392.346,59
17/05/2017	678495	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF 03 / 2017	124360			34.014,87-	358.331,72
17/05/2017	678498	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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.:	358.331,72
17/05/2017	678502	ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF 03 / 2017 Baixa NF Estadual N° 0000252499-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252499 - Medicamentos	124364			34.469,90-	323.861,82
17/05/2017	678504	Baixa NF Estadual N° ACORD1705171 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 1076	120049			1.031,04-	322.830,78
17/05/2017	678506	Baixa NF Estadual N° ACORD1705171 - GOIAS MERCANTIL // FATURA 1077	129865			8.612,81-	314.217,97
17/05/2017	678508	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 03/2017	129866			5.281,52-	308.936,45
17/05/2017	678511	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 03 / 2017	124369			17.007,44-	291.929,01
17/05/2017	678514	Baixa NF Estadual N° 0000023120-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000023120 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	124341			8.131,50-	283.797,51
17/05/2017	678516	Baixa NF Serviço N° 0000000942-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES 03/2017	121499			3.773,70-	280.023,81
17/05/2017	678518	Baixa NF Estadual N° 0000032818-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000032818 - MATERIAL HOSPITALAR	126761			4.825,00-	275.198,81
17/05/2017	678520	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO DE NEONATOLOGIA REF. 03 / 2017	119831			2.427,56-	272.771,25
17/05/2017	678523	Baixa NF Serviço N° 0000001976-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 03 / 2017	124355			17.289,80-	255.481,45
17/05/2017	678527	Baixa NF Estadual N° 0000252500-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252500 - Medicamentos	124298			173.992,51-	81.488,94
17/05/2017	678549	Baixa NF Estadual N° 0000099695-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000099695 - ENERGIA ERG 05 / 2017	120056			182,79-	81.306,15
17/05/2017	678550	Baixa NF Estadual N° 0000108600-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000108600 - ENERGIA ERG ARQUIVO 05 / 2017	127761			2.212,09-	79.094,06
17/05/2017	678559	Baixa GPS Retido PJ N° 317 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA LOC SERVICE N. 317	127756			401,44-	78.692,62
			128315			23.306,20-	55.386,42

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	55.386,42
17/05/2017	678560	Baixa GPS Retido PJ N° 2462 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA VIP VIGILANCIA N. 2462	128320			15.304,52-	40.081,90
17/05/2017	678561	Baixa GPS Retido PJ N° 103 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA NEWCON N. 103	128318			11.869,00-	28.212,90
17/05/2017	678562	Baixa GPS Retido PJ N° 79 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 79 - LA BAHIA 04/2017	129205			11.381,62-	16.831,28
17/05/2017	678563	Baixa GPS Retido PJ N° 04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA NEO CARE SERVIÇOS N. 04	128316			5.390,00-	11.441,28
17/05/2017	678564	Baixa GPS Retido PJ N° 2205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA MATERNIDADE VILLA NOVA N. 2205	128312			3.308,78-	8.132,50
17/05/2017	678568	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 03-2017	124328			8.131,50-	1,00
18/05/2017	679781	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124299		135.798,67		135.799,67
18/05/2017	679784	REF TARIFA PAGFOR C/C	124301			1,18-	135.798,49
18/05/2017	679786	REF TAR SER TED STR PAGFOR	124302			55,26-	135.743,23
18/05/2017	679541	Baixa NF Estadual N° 0000014326-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014326 - MATERIAL HOSPITALAR	109914			11.326,00-	124.417,23
18/05/2017	679543	Baixa NF Estadual N° 0000031612-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031612 - Materiais de Expediente	123657			4.688,40-	119.728,83
18/05/2017	679545	Baixa NF Estadual N° 0000005538-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005538 - DIETAS ENTERAIS	123632			691,60-	119.037,23
18/05/2017	679548	Baixa NF Estadual N° 0000239505-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000239505 - MAT HOSPITALARES	124960			1.285,42-	117.751,81
18/05/2017	679550	Baixa NF Estadual N° 0000000512-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000512 - MAT HOSPITALARES	114473			228,85-	117.522,96
18/05/2017	679552	Baixa NF Estadual N° 0000005488-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005488 - DIETAS ENTERAIS	119841			720,00-	116.802,96
18/05/2017	679555	Baixa NF Estadual N° 0000008776-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008776 - MAT HOSPITALARES	124919			8.910,52-	107.892,44
18/05/2017	679557	Baixa NF Estadual N° ACORD1805171 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA 1080	129974			38.505,00-	69.387,44
18/05/2017	679560	Baixa NF Estadual N° 0000239845-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000239845 - MAT HOSPITALARES	123533			8.135,50-	61.251,94

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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.:	61.251,94
18/05/2017	679562	Baixa NF Estadual N° 0000040794-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040794 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	120997			2.372,75-	58.879,19
18/05/2017	679564	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000857-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM NATALY TREVENSOLI RODRIGUES VIAGEM 08/08 A 12/08/2016	103924			391,46-	58.487,73
18/05/2017	679566	Baixa NF Estadual N° ACORD1805171 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP //	129972			12.485,65-	46.002,08
18/05/2017	679568	Baixa NF Estadual N° 0000030581-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030581 - Mat Hospitalares	107257			8.363,00-	37.639,08
18/05/2017	679570	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000856-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM JOAO CARLOS BRAGA VIAGEM 15/08 A 19/08/2016	103923			768,03-	36.871,05
18/05/2017	679572	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000858-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM ELIZABETE GUIMARAES VIAGEM 12/09 A 14/09/2016	103925			191,06-	36.679,99
18/05/2017	679574	Baixa NF Estadual N° 0000000523-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000523 - MAT HOSPITALARES	118378			4.032,00-	32.647,99
18/05/2017	679577	Baixa NF Estadual N° 0000235202-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000235202 - MAT HOSPITALARES	120149			11.208,75-	21.439,24
18/05/2017	679579	Baixa NF Estadual N° 0000009519-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009519 - MAT HOSPITALARES	118386			7.605,00-	13.834,24
18/05/2017	679581	Baixa NF Estadual N° 0000014527-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014527 - MATERIAL HOSPITALAR	113320			6.580,00-	7.254,24
18/05/2017	679583	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000859-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM RAFAEL ARMOND DUQUE ESTRADA GALEGO VIAGEM 12/09 A 16/09/2016.	103926			696,15-	6.558,09
18/05/2017	679586	Baixa NF Estadual N° 0000013554-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000013554 - MAT HOSPITALARES	119832			2.612,40-	3.945,69
18/05/2017	679795	Baixa NF Estadual N° 0000016868-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016868 - Dietas Enterais	122489			2.590,00-	1.355,69
18/05/2017	679796	Baixa NF Estadual N° 0000000185-A - GOLDSERV					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	1.355,69
		COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000185 - Materiais de Expediente	120596			1.354,69-	1,00
19/05/2017	680951	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124523		758.791,86		758.792,86
19/05/2017	680956	REF TARIFA PAGFOR C/C	124525			4,13-	758.788,73
19/05/2017	680958	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002365713-00001	124527			1,00-	758.787,73
19/05/2017	680975	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124532			101,31-	758.686,42
19/05/2017	680703	Baixa NF Estadual N° 0000016945-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016945 - Materiais de Limpeza	121942			2.214,00-	756.472,42
19/05/2017	680705	Baixa NF Estadual N° 0000016811-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016811 - Materiais de Limpeza	118270			1.006,95-	755.465,47
19/05/2017	680707	Baixa NF Estadual N° 0000005153-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005153 - MAT HOSPITALARES	100098			4.758,85-	750.706,62
19/05/2017	680709	Baixa NF Serviço N° 0000000543-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 04 / 2017	127806			5.832,60-	744.874,02
19/05/2017	680711	Baixa NF Serviço N° 0000004360-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF 04/2017	126292			172,39-	744.701,63
19/05/2017	680713	Baixa NF Serviço N° 0000000915-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 04/2017	127812			3.364,55-	741.337,08
19/05/2017	680715	Baixa NF Serviço N° 0000001291-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A NOVEMBRO 2016	103344			4.200,00-	737.137,08
19/05/2017	680717	Baixa NF Serviço N° 0000000393-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 3/2017	122455			5.000,00-	732.137,08
19/05/2017	680719	Baixa NF Estadual N° 0000005339-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005339 - MAT HOSPITALARES	101574			7.038,56-	725.098,52
19/05/2017	680721	Baixa NF Serviço N° 0000005188-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (5 INCUBADORAS) PERIODO 29/03/2017 A 28/04/2017	129161			69.120,00-	655.978,52
19/05/2017	680723	Baixa NF Serviço N° 0000004950-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE 03-2017	124286			3.876,01-	652.102,51
19/05/2017	680726	Baixa NF Serviço N° 0000000260-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPOS REF. AOS MESES 01-2017 A 02-2017	123170			880,00-	651.222,51

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	651.222,51
19/05/2017	680728	Baixa NF Serviço N° 0000002177-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A DEZEMBRO 2016	114166			189.691,22-	461.531,29
19/05/2017	680730	Baixa NF Serviço N° 0000000672-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 12/2016	107880			14.302,50-	447.228,79
19/05/2017	680732	Baixa NF Estadual N° 0000041223-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000041223 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	121497			759,80-	446.468,99
19/05/2017	680734	Baixa NF Estadual N° 0000001118-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001118 - MATERIAIS HOSPITALARES	113366			310,20-	446.158,79
19/05/2017	680736	Baixa NF Estadual N° 0000001168-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001168 - MATERIAIS HOSPITALARES	115483			169,54-	445.989,25
19/05/2017	680738	Baixa NF Estadual N° 0000005729-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005729 - MEDICAMENTOS	104406			198,30-	445.790,95
19/05/2017	680740	Baixa NF Serviço N° 0000004359-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF 04/2017	126294			469,27-	445.321,68
19/05/2017	680746	Baixa NF Serviço N° 0000000267-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS MARÇO 2017	126289			440,00-	444.881,68
19/05/2017	680748	Baixa NF Serviço N° 0000105161-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE	117313			4.113,26-	440.768,42
19/05/2017	680751	Baixa NF Serviço N° 0000201719-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE 03/2017	126312			5.605,00-	435.163,42
19/05/2017	680753	Baixa NF Serviço N° 0000005163-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (5INCUBADORAS) PERIODO 12/04/2017 A 12/05/2017	127774			6.400,00-	428.763,42
19/05/2017	680755	Baixa NF Serviço N° 0000006298-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF. 04 - 2017	129530			231.660,43-	197.102,99
19/05/2017	680757	Baixa NF Serviço N° 0000001290-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A NOVEMBRO 2016	103273			4.500,00-	192.602,99
19/05/2017	680759	Baixa NF Estadual N° 0000003721-A - KOMPАЗO SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003721 - Aquisição					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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.:	192.602,99
19/05/2017	680761	Equipamentos Médico/Hospitalar Baixa NF Serviço N° 0000001252-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO 2016	118277			4.450,00-	188.152,99
19/05/2017	680763	Baixa NF Estadual N° 0000032756-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032756 - Dietas Enterais	99759			3.200,00-	184.952,99
19/05/2017	680765	Baixa NF Serviço N° 0000003984-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. JANEIRO 2017.	110415			172,39-	183.404,80
19/05/2017	680767	Baixa NF Serviço N° 0000005136-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 28/03/2017 A 28/04/2017	123192			3.495,00-	179.909,80
19/05/2017	680770	Baixa NF Estadual N° 0000030739-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000030739 - Materiais de Expediente	111553			3.300,00-	176.609,80
19/05/2017	680772	Baixa NF Serviço N° 0000001733-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE 04 / 2017	129156			14.077,50-	162.532,30
19/05/2017	680775	Baixa NF Estadual N° 0000001142-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001142 - MATERIAIS HOSPITALARES	115418			3.634,31-	158.897,99
19/05/2017	680777	Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000981 - MATERIAIS HOSPITALARES	104985			2.140,00-	156.757,99
19/05/2017	680779	Baixa NF Estadual N° 0000000949-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000949 - MATERIAIS HOSPITALARES	104352			492,00-	156.265,99
19/05/2017	680781	Baixa NF Estadual N° 0000001289-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001289 - MATERIAIS HOSPITALARES	121993			235,00-	156.030,99
19/05/2017	680783	Baixa NF Serviço N° 0000077479-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. NOVEMBRO/16	106607			8.491,50-	147.539,49
19/05/2017	680786	Baixa NF Estadual N° 0000202164-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000202164 - Materiais de Expediente	122493			4.481,38-	143.058,11
19/05/2017	680788	Baixa NF Serviço N° 0000000226-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A 04-2017	129555			6.785,26-	136.272,85
19/05/2017	680790	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - NEO CARE					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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.:	136.272,85
19/05/2017	680792	SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA 03 / 2017	129182		90.650,01-		45.622,84
19/05/2017	680794	Baixa NF Serviço N° 0000005154-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (5 INCUBADORAS)- PERIODO 06/03/2017 A 06/04/2017	127772		6.400,00-		39.222,84
19/05/2017	680797	Baixa NF Serviço N° 0000078971-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. DEZEMBRO/16	112382		5.361,00-		33.861,84
19/05/2017	680799	Baixa NF Estadual N° 0000199637-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000199637 - MATERIAIS HOSPITALARES	120045		2.079,00-		31.782,84
19/05/2017	680972	Baixa NF Estadual N° 0000016757-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016757 - Materiais de Limpeza	118382		1.970,00-		29.812,84
19/05/2017	680973	Baixa NF Estadual N° 1750829182-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1750829182 - TELEFONE CELULAR PERIODO 25/02/17 A 31/02/17	130154		492,88-		29.319,96
19/05/2017	680986	Baixa NF Estadual N° 1750829183-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1750829183 - TELEFONE CELULAR PERIODO 25/02/17 A 31/03/17	130152		233,86-		29.086,10
19/05/2017	680987	Baixa NF Estadual N° 1773000271-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1773000271 - REFERENTE 01/04/2017 A 30/04/2017	129857		397,09-		28.689,01
19/05/2017	680988	Baixa NF Estadual N° 1773000273-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1773000273 - REFERENTE 01/04/2017 A 30/04/2017	129856		105,63-		28.583,38
19/05/2017	680989	Baixa NF Estadual N° 1773000274-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1773000274 - REFERENTE 01/04/2017 A 30/04/2017	129859		97,68-		28.485,70
19/05/2017	680990	Baixa NF Estadual N° 1773000275-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1773000275 - REFERENTE 01/04/2017 A 30/04/2017	130146		97,15-		28.388,55
19/05/2017	680991	Baixa NF Estadual N° 1773000272-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1773000272 - REFERENTE 01/04/2017 A 30/04/2017	129861		60,22-		28.328,33
19/05/2017	680995	Baixa NF Estadual N° 1773000270-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1773000270 - REFERENTE 01/04/2017 A 30/04/2017	129860		45,39-		28.282,94
19/05/2017	681004	Baixa NF Serviço N° 0001920858-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	124290		66,18-		28.216,76
19/05/2017	681004	Baixa GRRF N° 559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	28.216,76
		Competência: mai/2017 Per: 3	130290			25.318,99-	2.897,77
19/05/2017	681026	Baixa NF Estadual N° 0000008259-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000008259 - GAS GLP	130280			2.897,77-	0,00
22/05/2017	681856	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124722		929.860,49		929.860,49
22/05/2017	681858	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	124724		1,00		929.861,49
22/05/2017	681865	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170002267932-00001	124726			1,00-	929.860,49
22/05/2017	681867	REF TARIFA PAGFOR C/C	124727			2,36-	929.858,13
22/05/2017	681869	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124729			82,89-	929.775,24
22/05/2017	681871	REF DOC/TED INTERNET	124730			8,95-	929.766,29
22/05/2017	681737	Baixa NF Estadual N° 0001699304-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001699304 - MEDICAMENTOS.	123588			3.520,26-	926.246,03
22/05/2017	681739	Baixa NF Serviço N° 0000001709-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016	103494			2.393,50-	923.852,53
22/05/2017	681741	Baixa NF Serviço N° 0000000347-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. 04 / 2017	129070			267.939,83-	655.912,70
22/05/2017	681744	Baixa NF Estadual N° 0001699507-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001699507 - MEDICAMENTOS.	123530			455,00-	655.457,70
22/05/2017	681746	Baixa NF Serviço N° 0002016593-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC.10/12	105615			7.099,36-	648.358,34
22/05/2017	681749	Baixa NF Estadual N° 0000000410-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000410 - MATERIAIS HOSPITALARES	120989			110,00-	648.248,34
22/05/2017	681751	Baixa NF Estadual N° ACORD2205171 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME //	130291			19.776,06-	628.472,28
22/05/2017	681753	Baixa NF Serviço N° 0000000352-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - PERIODO 03/2017	126747			23.399,41-	605.072,87
22/05/2017	681756	Baixa NF Serviço N° 0000001788-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. DEZEMBRO/2016	112331			117,56-	604.955,31
22/05/2017	681758	Baixa NF Serviço N° 0000001168-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 04/2017	129516			11.618,27-	593.337,04
22/05/2017	681760	Baixa NF Serviço N° ACORD2205171 - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	130412			15.181,75-	578.155,29
22/05/2017	681762	Baixa NF Serviço N° 0000024945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 11/2016	102575			6.804,12-	571.351,17
22/05/2017	681765	Baixa NF Serviço N°					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	571.351,17
22/05/2017	681767	0000004733-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL	109759			13.480,89-	557.870,28
22/05/2017	681770	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES OUTUBRO/2016	107088			180.948,30-	376.921,98
22/05/2017	681772	Baixa NF Serviço N° 0000114637-A - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000114637 - MAT HOSPITALARES	120600			2.081,70-	374.840,28
22/05/2017	681774	Baixa NF Serviço N° 0000026751-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 30	127776			2.090,00-	372.750,28
22/05/2017	681776	Baixa NF Serviço N° 0000001873-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 01/2017	114082			67,17-	372.683,11
22/05/2017	681779	Baixa NF Serviço N° 0000005783-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS REMOCOES E TRANSPORTES DE UTI MOVEL REF 02/2017	120470			29.053,95-	343.629,16
22/05/2017	681781	Baixa NF Serviço N° 0000001800-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. MAIO/2016 - FATURA 113 PAGA	120736			41.878,00-	301.751,16
22/05/2017	681785	Baixa NF Estadual N° 0000019969-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 PERIODO DE 24/03/2017 A 23/04/2017	129591			1.586,06-	300.165,10
22/05/2017	681787	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001680-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001680 - Materiais de Limpeza	120993			21.556,58-	278.608,52
22/05/2017	681789	Baixa NF Serviço N° 0000002361-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	127760			3.523,23-	275.085,29
22/05/2017	681792	Baixa NF Estadual N° 0002016545-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC.05/12	101394			7.099,36-	267.985,93
22/05/2017	681794	Baixa NF Serviço N° ACORD2205171 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // FATURA 1085	130413			55.937,20-	212.048,73
22/05/2017	681797	Baixa NF Serviço N° 0000019970-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 PERIODO DE 24/03/2017 A 23/04/2017	129593			1.586,06-	210.462,67
22/05/2017	681799	Baixa NF Estadual N° 000000167-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF 04-2017	126315			19.232,00-	191.230,67

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001		218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	191.230,67
22/05/2017	681801	0000050514 - Medicamentos Baixa NF Serviço N° 0000002164-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 03/2017	112602			1.480,00-	189.750,67
22/05/2017	681803	Baixa NF Estadual N° 0000014232-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF	128917			79,66-	189.671,01
22/05/2017	681805	0000014232 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000000415-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000415 - MATERIAIS HOSPITALARES	113671			3.545,00-	186.126,01
22/05/2017	681807	Baixa NF Serviço N° 0000001741-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016	123560			364,00-	185.762,01
22/05/2017	681886	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE 03-2017	109760			2.393,50-	183.368,51
22/05/2017	681888	Baixa NF Estadual N° 0000227445-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227445 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	128100			175.587,40-	7.781,11
22/05/2017	681889	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000579-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA MÊS 04 / 2017	130756			6.013,57-	1.767,54
22/05/2017	681890	Baixa NF Estadual N° 0000227194-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227194 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	130733			1.484,03-	283,51
22/05/2017	681891	Baixa NF Estadual N° 0000227000-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227000 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	130752			173,30-	110,21
23/05/2017	683216	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130758		105.376,44	109,21-	1,00
23/05/2017	683221	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124996				105.377,44
23/05/2017	683228	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO HMI	124999			39,91-	105.337,53
23/05/2017	683232	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG	125000			123,51-	105.214,02
23/05/2017	683946	REF TARIFA PAGFOR C/C	125002			267,62-	104.946,40
23/05/2017	682987	Baixa NF Estadual N° 0000227963-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227963 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	125197			0,59-	104.945,81
23/05/2017	682989	Baixa NF Estadual N° 0000002661-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002661 - MATERIAL DE LIMPEZA	127537			109,08-	104.836,73
23/05/2017	682991	Baixa NF Serviço N° 0000001221-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	118228			8.892,90-	95.943,83

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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.:	95.943,83
		- EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE DAVI MIGUEL LEMES DE SOUSA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO 2017	124402			3.614,00-	92.329,83
23/05/2017	682994	Baixa NF Estadual N° ACORD2305171 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 1088	131035			12.326,97-	80.002,86
23/05/2017	682996	Baixa NF Estadual N° 0000005902-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005902 - DIETAS ENTERAIS	120170			153,14-	79.849,72
23/05/2017	682998	Baixa NF Estadual N° 0000042277-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000042277 - MATERIAL HOSPITALAR.	120191			1.015,08-	78.834,64
23/05/2017	683000	Baixa NF Estadual N° 0000000921-C - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000921 - Materiais de Manutenção ENTRADA DE 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS.	90562			2.929,22-	75.905,42
23/05/2017	683002	Baixa NF Estadual N° 0000002556-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002556 - MATERIAL DE LIMPEZA	112235			2.833,54-	73.071,88
23/05/2017	683005	Baixa NF Estadual N° ACORD2305171 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // FATURA 1089	131037			9.550,30-	63.521,58
23/05/2017	683007	Baixa NF Estadual N° ACORD2305171 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // FATURA 1087	131033			6.348,46-	57.173,12
23/05/2017	683009	Baixa NF Estadual N° 0000040792-A - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF 0000040792 - Materiais Hospitalares	122731			986,25-	56.186,87
23/05/2017	683011	Baixa NF Estadual N° 0000042064-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000042064 - MATERIAL HOSPITALAR.	120151			5.244,84-	50.942,03
23/05/2017	683014	Baixa NF Estadual N° CORD230517 1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 1090	131038			10.588,68-	40.353,35
23/05/2017	683018	Baixa NF Serviço N° 0000001222-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 16 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE ANA CLARA BRITO PIRES, 1 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE BENJAMIM BUENO, 14 SESSOES DE	124410			28.008,50-	12.344,85
23/05/2017	683022	Baixa NF Estadual N° 0000009933-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009933 - MATERIAIS HOSPITALARES	130790			1.727,21-	10.617,64
23/05/2017	683246	Baixa GRRF N° 562 - CAIXA					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	10.617,64
23/05/2017	683247	ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3 Baixa GRRF N° 561 - CAIXA	130351			3.666,82-	6.950,82
23/05/2017	683937	ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3 Baixa Recibo de Locação N° 000577102501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/04/2017 A 09/05/2017 - ERG	130344			3.436,27-	3.514,55
23/05/2017	683938	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771025-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente , IPTU P 04/11 R\$180,95	131389			3.332,60-	181,95
24/05/2017	683630	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	125063		272.192,40	180,95-	272.193,40
24/05/2017	683669	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 25/08/2015	125075			9.385,00-	262.808,40
24/05/2017	683674	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 30/09/2015	125087			180.000,00-	82.808,40
24/05/2017	683682	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 30/10/2015	125089			50.000,00-	32.808,40
24/05/2017	683688	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 04/01/2016	125091			30.000,00-	2.808,40
24/05/2017	683692	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 13/01/2016	125093			2.622,77-	185,63
24/05/2017	683633	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201704121 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO 201704121	131257			184,63-	1,00
25/05/2017	684558	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	125348			3.053.370,28-	3.053.369,28-
25/05/2017	684601	REF TARIFA PAGFOR C/C	125353			1,18-	3.053.370,46-
25/05/2017	684655	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	125367			12,28-	3.053.382,74-
25/05/2017	684706	REF DOC/TED INTERNET	125388			8,95-	3.053.391,69-
25/05/2017	684841	BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 03/11/2015	125450		10.000,00		3.043.391,69-
25/05/2017	684850	REF PGTO NF 4622 - FRAGA PRODUTOS	125454			907,63-	3.044.299,32-
25/05/2017	684879	REF TED DEVOLVIDA - PGTO NF 4622 - FRAGA PRODUTOS	125457		907,63		3.043.391,69-
25/05/2017	684884	REF PGTO NF 4666 - FRAGA PRODUTOS	125470			20,00-	3.043.411,69-
25/05/2017	684888	REF TED DEVOLVIDA - PGTO NF 4666 - FRAGA PRODUTOS	125472		20,00		3.043.391,69-
25/05/2017	684910	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	125475		3.285.000,00		241.608,31
25/05/2017	684494	Baixa NF Serviço N° 000000044-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES NOVEMBRO/2016	107090			180.948,30-	60.660,01
25/05/2017	684498	Baixa NF Estadual N° 0000010975-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000010975 - MEDICAMENTOS	126830			392,88-	60.267,13
25/05/2017	684500	Baixa NF Estadual N° 0000021134-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000021134 - MEDICAMENTOS	121313			2.580,00-	57.687,13
25/05/2017	684502	Baixa NF Serviço N° 0000000238-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



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.:	57.687,13
		LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPRESSORES, BOMBAS E VACUO E DA REDE DE GASES REF. 03/2017	123194			7.720,00-	49.967,13
25/05/2017	684786	Baixa NF Estadual N° 0000227488-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227488 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	131071			204,46-	49.762,67
25/05/2017	684787	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000580-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA CANCELAMENTO DE TITULOS NO CARTORIO DE GOIÂNIA	131395			115,20-	49.647,47
25/05/2017	684792	Baixa NF Estadual N° 0002843962-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002843962 - ENERGIA 04/2017	131089			48.598,12-	1.049,35
25/05/2017	684796	Baixa Guia de Rec Sindical N° 381 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical SINFISIO GO HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127174			75,11-	974,24
25/05/2017	684799	Baixa Guia de Rec Sindical N° 380 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127173			973,24-	1,00
26/05/2017	685279	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	125553	1.616.464,87			1.616.465,87
26/05/2017	685298	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002365713-00001	125556		1,00		1.616.466,87
26/05/2017	685305	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170002365713-00001	125562			1,00-	1.616.465,87
26/05/2017	685311	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO/2017	125563			600.000,00-	1.016.465,87
26/05/2017	685313	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO/2017	125565			1.000.000,00-	16.465,87
26/05/2017	685315	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	125567			6,14-	16.459,73
26/05/2017	685224	Baixa NF Estadual N° 0000228265-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000228265 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	127542			5.645,42-	10.814,31
26/05/2017	685227	Baixa NF Estadual N° 0000006829-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006829 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	129862			3.969,65-	6.844,66
26/05/2017	685229	Baixa NF Estadual N° 0000004666-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004666 - MAT HOSPITALARES	109129			20,00-	6.824,66
26/05/2017	685231	Baixa NF Estadual N° 0000004622-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004622 - MAT HOSPITALARES	104435			907,63-	5.917,03
26/05/2017	685269	Baixa NF Estadual N° 0000227706-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227706 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	131070			220,05-	5.696,98
26/05/2017	685270	Baixa NF Estadual N° 0000228270-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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.:	5.696,98
		Ref. NF 0000228270 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	131814			156,35-	5.540,63
26/05/2017	685278	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201704216 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201704216	131815			5.539,63-	1,00
29/05/2017	686516	REF TARIFA PAGFOR C/C	125880			0,59-	0,41
29/05/2017	686520	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	125882			3,07-	2,66-
29/05/2017	686531	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	125888		58.410,73		58.408,07
29/05/2017	686503	Baixa NF Serviço N° 0000201724-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE 04/2017	129794			5.605,00-	52.803,07
29/05/2017	686505	Baixa NF Serviço N° 0002017243-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 04 / 2017	131422			18.770,00-	34.033,07
29/05/2017	686508	Baixa NF Estadual N° 0000228673-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000228673 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	127765			202,57-	33.830,50
29/05/2017	686525	Baixa Faturas e Recibos N° 0001312167-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 05/2017	131799			33.687,10-	143,40
29/05/2017	686526	Baixa Faturas e Recibos N° 0002501568-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // Taxas e Emolumentos ref.	131810			142,40-	1,00
TOTAL MÊS ----->					14.395.295,56	14.395.295,56-	1,00

Débitos: 14.395.295,56 Créditos: 14.395.295,56- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.006 223		Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI				Sd. Ant.:	0,00
29/05/2017	702436	REF APLIC INVEST FACIL	128174			595,27-	595,27-
29/05/2017	702437	REF RESGATE INVEST PLUS	128176		596,27		1,00
TOTAL MÊS ----->					596,27	595,27-	1,00

Débitos: 596,27 Créditos: 595,27- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	0,63
05/05/2017	659125	REF DP DINH AG	121880		147.412,94		147.413,57
05/05/2017	659127	REF DP DINH AG	121881		115.930,62		263.344,19
05/05/2017	659130	REF MANUT CTA	121883			30,00-	263.314,19
09/05/2017	667903	REF DP DINH AG	122353		500.000,00		763.314,19
09/05/2017	667802	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800011 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE JEAN CARLOS FERREIRA PROCESSO N. 0010050.03.2016.5.18.0001	128282			747,13-	762.567,06
09/05/2017	667803	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800131 - MINISTERIO DA FAZENDA // GFIP JUDICIAL DE SONIA MARIA DE OLIVEIRA PROCESSO N. 0011728.17.2016.5.18.0013	128285			400,00-	762.167,06
10/05/2017	669481	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	122703			762.167,06-	0,00
12/05/2017	675164	REF CREDITO OP	123272		3.739.354,45		3.739.354,45

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	3.739.354,45
16/05/2017	677251	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	123651		3.728.000,00-		11.354,45
16/05/2017	677326	Baixa Custas Trabalhistas N° 11395651 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE ALDEMARIO SOUZA PROCESSO: 0011395.65.2016.5.18.0013 04/2017	129206			800,00-	10.554,45
19/05/2017	681111	REF DP DINH AG	124574		574.635,85		585.190,30
23/05/2017	683252	REF CREDITO OP	125009		1.345.049,75		1.930.240,05
23/05/2017	683254	REF CREDITO OP	125010		1.354.950,25		3.285.190,30
25/05/2017	684911	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	125475			3.285.000,00-	190,30
25/05/2017	684952	REF MANUT CONTA	125495			30,00-	160,30
TOTAL MÊS ----->					7.777.333,86	7.777.174,19-	160,30

Débitos: 7.777.333,86 Créditos: 7.777.174,19- Saldo Atual: 160,30

Conta: 1.01.01.03.036 78		Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI				Sd. Ant.:	0,00
02/05/2017	656501	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001840314-00009	120999		12.596,35		12.596,35
02/05/2017	656505	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001840314-00009	121001			12.596,35-	0,00
19/05/2017	681031	REF RESGATE DE PAPEIS	124549		10.421,63		10.421,63
19/05/2017	681038	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	124552			10.421,63-	0,00
22/05/2017	682011	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	124769		10.421,63		10.421,63
22/05/2017	682086	REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	124780			10.421,63-	0,00
25/05/2017	684943	REF RESGATE DE PAPEIS	125490		2.240,05		2.240,05
25/05/2017	684948	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	125493			2.240,05-	0,00
26/05/2017	685889	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002365713-00001	125787		2.240,05		2.240,05
26/05/2017	685892	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170002365712-00001	125788			2.240,05-	0,00
TOTAL MÊS ----->					37.919,71	37.919,71-	0,00

Débitos: 37.919,71 Créditos: 37.919,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
02/05/2017	656488	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	120992		1,00		2,00
02/05/2017	656492	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	120994		1,00		3,00
02/05/2017	656495	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001840314-00009	120995			1,00-	2,00
04/05/2017	658931	REF ENCARGOS DESCOBERTO C/C	121796			1,47-	0,53
05/05/2017	658879	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	121786			1,90-	1,37-
05/05/2017	658896	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121792		4.007,77		4.006,40
05/05/2017	658871	Baixa Líquido de Rescisão N° 1174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - TANIDES GOMES DE ALMEIDA PAULA	127150			4.005,40-	1,00
09/05/2017	667898	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	122349			7,60-	6,60-
09/05/2017	667900	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	122351		22.164,48		22.157,88
09/05/2017	667886	Baixa Líquido de Rescisão N° 1188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	127703			11.969,64-	10.188,24
09/05/2017	667887	Baixa Líquido de Rescisão N° 1187 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	127701			5.805,95-	4.382,29
09/05/2017	667888	Baixa Líquido de Rescisão N°					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

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.:	4.382,29
		1179 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	127677			3.790,95-	591,34
09/05/2017	667896	Baixa Líquido de Folha N° 538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127033			590,34-	1,00
10/05/2017	669614	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	122779		15.267,33		15.268,33
10/05/2017	669618	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	122782			11,40-	15.256,93
10/05/2017	669608	Baixa Líquido de Ferias N° 314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	126346			7.405,88-	7.851,05
10/05/2017	669609	Baixa Líquido de Rescisão N° 1206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	128175			4.062,43-	3.788,62
10/05/2017	669610	Baixa Líquido de Ferias N° 315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mai/2017 Períodos: 3	126347			2.889,80-	898,82
10/05/2017	669611	Baixa Líquido de Rescisão N° 1207 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	128176			897,82-	1,00
11/05/2017	670464	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÃO	122956		5.595,97		5.596,97
11/05/2017	670467	REF TARIFA BANCARIA	122958			1,90-	5.595,07
11/05/2017	670461	Baixa Líquido de Rescisão N° 1199 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	127857			5.594,07-	1,00
15/05/2017	676340	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	123576		14.499,86		14.500,86
15/05/2017	676343	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	123578			1,90-	14.498,96
15/05/2017	676347	Baixa Líquido de Rescisão N° 1220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	128947			14.497,96-	1,00
16/05/2017	677355	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	123672			1,00-	0,00
18/05/2017	679834	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124324		1.546,29		1.546,29
18/05/2017	679839	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	124326			1,90-	1.544,39
18/05/2017	679806	Baixa Adiantamento de Despesas N° 000000569-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO SALARIO PARA MARIA APARECIDA GOMES	128392			1.543,39-	1,00
19/05/2017	681045	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124554		59.988,49		59.989,49
19/05/2017	681054	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	124557			11,40-	59.978,09
19/05/2017	681060	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002365713-00001	124560			1,00-	59.977,09
19/05/2017	681421	Baixa Líquido de Rescisão N° 1255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	130192			14.517,03-	45.460,06
19/05/2017	681422	Baixa Líquido de Rescisão N° 1253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	130187			12.383,69-	33.076,37
19/05/2017	681423	Baixa Líquido de Rescisão N° 1258 - INSTITUTO DE GESTAO E					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	33.076,37
		HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	130306			9.143,16-	23.933,21
19/05/2017	681424	Baixa Líquido de Rescisão N° 1259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	130307			8.183,54-	15.749,67
19/05/2017	681425	Baixa Líquido de Rescisão N° 1254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	130190			7.952,42-	7.797,25
19/05/2017	681426	Baixa Líquido de Rescisão N° 1250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	130182			7.797,25-	0,00
22/05/2017	681954	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124760		14.247,29		14.247,29
22/05/2017	681958	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170002267932-00001	124762		1,00		14.248,29
22/05/2017	681963	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		20170002267932-00001	124763			1,00-	14.247,29
22/05/2017	681965	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	124764			3,80-	14.243,49
22/05/2017	681981	Baixa Líquido de Rescisão N° 1262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	130348			7.646,57-	6.596,92
22/05/2017	681982	Baixa Líquido de Rescisão N° 1263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	130349			6.595,92-	1,00
26/05/2017	685310	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO/2017	125563		600.000,00		600.001,00
26/05/2017	685312	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO/2017	125565		1.000.000,00		1.600.001,00
26/05/2017	685873	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170002365713-00001	125781		1,00		1.600.002,00
26/05/2017	685878	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	125782			1.471.975,52-	128.026,48
26/05/2017	685882	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		20170002365713-00001	125784			1,00-	128.025,48
26/05/2017	685886	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	125786			66,50-	127.958,98
26/05/2017	685871	Baixa Líquido de Ferias N° 352 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		de Férias HMI - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	131496			126.438,69-	1.520,29
26/05/2017	685872	Baixa Líquido de Ferias N° 355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		de Férias ERG - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	131502			1.519,29-	1,00
TOTAL MÊS ----->					1.737.321,48	1.737.321,48-	1,00

Débitos: 1.737.321,48 Créditos: 1.737.321,48- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 247.822,13

02/05/2017	656443	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120968			16.029,76-	231.792,37
03/05/2017	657340	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121302			3.390,99-	228.401,38
04/05/2017	658187	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121577			14.585,96-	213.815,42
05/05/2017	658865	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121775			148.777,84-	65.037,58
08/05/2017	666599	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	122069			35.659,20-	29.378,38
09/05/2017	667641	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	122318	563.897,24			593.275,62
10/05/2017	669483	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	122717	652.911,77			1.246.187,39
11/05/2017	674344	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	123060			284.587,15-	961.600,24
12/05/2017	674979	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	123230			152.970,58-	808.629,66

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.002 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI					Sd. Ant.:	808.629,66
15/05/2017	676035	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	123494			579.704,44-	228.925,22	
16/05/2017	677252	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	123653		3.259.902,33		3.488.827,55	
17/05/2017	678538	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124079			894.257,16-	2.594.570,39	
18/05/2017	679782	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124299			135.798,67-	2.458.771,72	
19/05/2017	680952	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124523			758.791,86-	1.699.979,86	
22/05/2017	681857	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124722			929.860,49-	770.119,37	
23/05/2017	683217	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124996			105.376,44-	664.742,93	
24/05/2017	683631	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	125063			272.192,40-	392.550,53	
25/05/2017	684557	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	125348		3.053.370,28		3.445.920,81	
26/05/2017	685280	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	125553			1.616.464,87-	1.829.455,94	
29/05/2017	686532	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	125888			58.410,73-	1.771.045,21	
31/05/2017	699457	REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127647		411,42		1.771.456,63	
31/05/2017	699472	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127650			321,93-	1.771.134,70	
31/05/2017	699484	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127653			20,12-	1.771.114,58	
TOTAL MÊS ----->					7.530.493,04	6.007.200,59-	1.771.114,58	

Débitos: 7.530.493,04 Créditos: 6.007.200,59- Saldo Atual: 1.771.114,58

Conta: 1.01.01.05.016 684		Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra					Sd. Ant.:	594,88
29/05/2017	702435	REF APLIC INVEST FACIL	128174		595,27		1.190,15	
29/05/2017	702438	REF RESGATE INVEST PLUS	128176			596,27-	593,88	
31/05/2017	698937	REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127502		1,73		595,61	
31/05/2017	698942	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127503			0,34-	595,27	
TOTAL MÊS ----->					597,00	596,61-	595,27	

Débitos: 597,00 Créditos: 596,61- Saldo Atual: 595,27

Conta: 1.01.01.05.034 88		Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI					Sd. Ant.:	991.417,08
19/05/2017	681032	REF RESGATE DE PAPEIS	124549			10.421,63-	980.995,45	
25/05/2017	684944	REF RESGATE DE PAPEIS	125490			2.240,05-	978.755,40	
31/05/2017	698446	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127347		1.768,97		980.524,37	
31/05/2017	698449	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127348			309,56-	980.214,81	
TOTAL MÊS ----->					1.768,97	12.971,24-	980.214,81	

Débitos: 1.768,97 Créditos: 12.971,24- Saldo Atual: 980.214,81

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	146.862,86
05/05/2017	658897	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121792			4.007,77-	142.855,09	
09/05/2017	667901	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	122351			22.164,48-	120.690,61	
10/05/2017	669615	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	122779			15.267,33-	105.423,28	
11/05/2017	670465	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÃO	122956			5.595,97-	99.827,31	
15/05/2017	676341	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	123576			14.499,86-	85.327,45	
18/05/2017	679835	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124324			1.546,29-	83.781,16	
19/05/2017	681046	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124554			59.988,49-	23.792,67	
22/05/2017	681955	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124760			14.247,29-	9.545,38	
26/05/2017	685877	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	125782		1.471.975,52		1.481.520,90	
31/05/2017	698710	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127426		75,09		1.481.595,99	
31/05/2017	698717	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127428			22,48-	1.481.573,51	
31/05/2017	698779	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127431			11,82-	1.481.561,69	
TOTAL MÊS ----->					1.472.050,61	137.351,78-	1.481.561,69	

Débitos: 1.472.050,61 Créditos: 137.351,78- Saldo Atual: 1.481.561,69

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasso de Custeio				Sd. Ant.:	3.421.069,95
31/05/2017	704822	Provisão de faturamento mês.	0000000000		7.300.865,00		10.721.934,95
31/05/2017	704861	Fechamento	0000000000			8.878.214,96-	1.843.719,99
31/05/2017	705906	Ajuste de saldo repasse de custeio	0000000000			31.610,93-	1.812.109,06
TOTAL MÊS ----->					7.300.865,00	8.909.825,89-	1.812.109,06

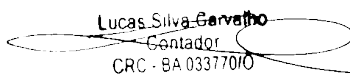
Débitos: 7.300.865,00 Créditos: 8.909.825,89- Saldo Atual: 1.812.109,06

Conta: 1.01.02.01.003 10		Repasso de Ressarcimento				Sd. Ant.:	7.038.751,62
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.:	19.440.901,22
31/05/2017	704858	Apuração de Resultado.	0000000000		780.918,95		20.221.820,17
31/05/2017	705906	Ajuste de saldo repasse de custeio	0000000000		31.610,93		20.253.431,10
TOTAL MÊS ----->					812.529,88	0,00	20.253.431,10

Débitos: 812.529,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.253.431,10

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	331.568,93
15/05/2017	675260	Baixa NF Estadual N° 0000321502-A - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA // Ref. NF 0000321502 - Materiais de Limpeza - PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	111340			1.938,24-	329.630,69
15/05/2017	675262	Baixa NF Estadual N° 0000009464-A - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS // Ref. NF 0000009464 - MAT HOSPITALARES - PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	109144			1.917,00-	327.713,69
17/05/2017	677614	Baixa NF Estadual N° 0000042815-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000042815 - Materiais de Odontologia - PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	109058			514,92-	327.198,77
17/05/2017	677618	Baixa NF Estadual N° 0000042848-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000042848 - Materiais de Odontologia - PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	109651			3.286,40-	323.912,37
17/05/2017	677619	Baixa NF Estadual N° 0000043275-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000043275 - Materiais de Odontologia - PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	111378			233,00-	323.679,37
17/05/2017	677620	Baixa NF Estadual N° 0000043393-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000043393 - Materiais de Odontologia	112091			189,00-	323.490,37
18/05/2017	678994	Baixa NF Estadual N° 0000010678-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010678 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	109108			750,00-	322.740,37

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.:	322.740,37
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.828,56-	322.740,37	

Débitos: 0,00 Créditos: 8.828,56- Saldo Atual: 322.740,37

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.:	91.974,64
18/05/2017	679805	ADIANTAMENTO SALARIO PARA MARIA APARECIDA GOMES	128392		1.543,39		93.518,03	
30/05/2017	694578	0019 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB052017	03.01.04		1.543,39-	91.974,64	
30/05/2017	695241	0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB052017	03.01.04		119,91-	91.854,73	
31/05/2017	684051	Ajuda de Custo Katia Tavares	0000000000		6.120,40		97.975,13	
31/05/2017	702574	Transferência de saldo referente adiantamento de férias.	0000000000		30.438,22		128.413,35	
TOTAL MÊS ----->					38.102,01	1.663,30-	128.413,35	

Débitos: 38.102,01 Créditos: 1.663,30- Saldo Atual: 128.413,35

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.:	28.820,24
16/05/2017	677270	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000572-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA RETIRARDA DE CERTIDÃO DE PROTESTOS 1° CARTORIO DE GOIÂNIA	129569		60,00		28.880,24	
22/05/2017	681880	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000579-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA MÊS 04 / 2017	130733		1.484,03		30.364,27	
25/05/2017	684784	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000580-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA CANCELAMENTO DE TITULOS NO CARTORIO DE GOIÂNIA	131395		115,20		30.479,47	
31/05/2017	684051	Ajuda de Custo Katia Tavares	0000000000			6.120,40-	24.359,07	
TOTAL MÊS ----->					1.659,23	6.120,40-	24.359,07	

Débitos: 1.659,23 Créditos: 6.120,40- Saldo Atual: 24.359,07

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial							Sd. Ant.:	54.020,14
02/05/2017	656477	REF DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	120985			1,00-	54.019,14	
02/05/2017	656479	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001840314-00009	120988			1,00-	54.018,14	
02/05/2017	656480	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001840314-00009	120990		1,00		54.019,14	
02/05/2017	656489	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	120992			1,00-	54.018,14	
02/05/2017	656493	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	120994			1,00-	54.017,14	
02/05/2017	656494	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001840314-00009	120995		1,00		54.018,14	
02/05/2017	656502	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001840314-00009	120999			12.596,35-	41.421,79	
02/05/2017	656504	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001840314-00009	121001		12.596,35		54.018,14	
16/05/2017	677265	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	123660		1,00		54.019,14	
16/05/2017	677354	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	123672		1,00		54.020,14	
19/05/2017	680957	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002365713-00001	124527		1,00		54.021,14	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	54.021,14
19/05/2017	681037	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	124552		10.421,63		64.442,77
19/05/2017	681059	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170002365713-00001	124560		1,00		64.443,77
22/05/2017	681859	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170002267932-00001	124724			1,00-	64.442,77
22/05/2017	681864	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		20170002267932-00001	124726		1,00		64.443,77
22/05/2017	681870	REF DOC/TED INTERNET	124730		8,95		64.452,72
22/05/2017	681959	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170002267932-00001	124762			1,00-	64.451,72
22/05/2017	681962	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		20170002267932-00001	124763		1,00		64.452,72
22/05/2017	682012	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO					
		20170002267932-00001	124769			10.421,63-	54.031,09
22/05/2017	682085	REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO					
		20170002267932-00001	124780		10.421,63		64.452,72
25/05/2017	684947	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	125493		2.240,05		66.692,77
26/05/2017	685299	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170002365713-00001	125556			1,00-	66.691,77
26/05/2017	685304	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		20170002365713-00001	125562		1,00		66.692,77
26/05/2017	685874	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170002365713-00001	125781			1,00-	66.691,77
26/05/2017	685881	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		20170002365713-00001	125784		1,00		66.692,77
26/05/2017	685890	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170002365713-00001	125787			2.240,05-	64.452,72
26/05/2017	685891	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		20170002365712-00001	125788		2.240,05		66.692,77
TOTAL MÊS ----->					37.938,66	25.266,03-	66.692,77

Débitos: 37.938,66 Créditos: 25.266,03- Saldo Atual: 66.692,77

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.:	0,00
---------------------------	--	--------------	--	--	--	-----------	------

03/05/2017	657131	Ref NF 0000001092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001092		118,20		118,20
06/05/2017	658579	Ref NF 0000007052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007052		1.080,00		1.198,20
17/05/2017	677685	Ref NF 0000042174 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042174		393,31		1.591,51
17/05/2017	677705	Ref NF 0000229180 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229180		1.292,57		2.884,08
17/05/2017	677707	Ref NF 0000229072 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229072		1.020,00		3.904,08
17/05/2017	677711	Ref NF 0000019696 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000019696		15.810,80		19.714,88
19/05/2017	679763	Ref NF 0000078982 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000078982		534,34		20.249,22
19/05/2017	679765	Ref NF 0000784866 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000784866		7.300,00		27.549,22
19/05/2017	680220	Ref NF 0000019521 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000019521		2.900,00		30.449,22
19/05/2017	688156	Ref NF 0000011655 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000011655		2.880,00		33.329,22
19/05/2017	688160	Ref NF 0000052810 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000052810		717,00		34.046,22
19/05/2017	688162	Ref NF 0000042270 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042270		1.182,50		35.228,72
19/05/2017	688164	Ref NF 0000230162 - RM HOSPITALAR LTDA	0000230162		900,98		36.129,70
22/05/2017	680555	Ref NF 0001721097 - CRISTALIA					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	36.129,70
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA	0001721097		3.780,00		39.909,70
22/05/2017	681615	Ref NF 0001721889 - CRISTALIA					
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA	0001721889		1.616,00		41.525,70
22/05/2017	681630	Ref NF 0001721698 - CRISTALIA					
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA	0001721698		11.113,04		52.638,74
22/05/2017	681636	Ref NF 0001723736 - CRISTALIA					
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA	0001723736		343,00		52.981,74
22/05/2017	681672	Ref NF 0000019880 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000019880		912,00		53.893,74
22/05/2017	681715	Ref NF 0000019733 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000019733		14.842,32		68.736,06
22/05/2017	681718	Ref NF 0000011664 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011664		1.026,00		69.762,06
22/05/2017	681722	Ref NF 0000229478 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000229478		106,56		69.868,62
22/05/2017	681726	Ref NF 0000229179 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000229179		4.267,42		74.136,04
22/05/2017	681728	Ref NF 0000229319 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000229319		10.578,28		84.714,32
22/05/2017	681730	Ref NF 0000001716 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001716		4.673,22		89.387,54
22/05/2017	681732	Ref NF 0000042198 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042198		4.529,20		93.916,74
22/05/2017	688168	Ref NF 0000077538 - CITOPHARMA					
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					
		ESPECIAIS LTDA	0000077538		1.519,50		95.436,24
23/05/2017	682772	Ref NF 0000256353 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000256353		1.410,00		96.846,24
23/05/2017	682924	Ref NF 0000229406 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000229406		460,32		97.306,56
23/05/2017	682936	Ref NF 0000019815 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000019815		1.221,00		98.527,56
23/05/2017	682938	Ref NF 0000019916 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000019916		7.231,20		105.758,76
23/05/2017	682940	Ref NF 0000033342 - META					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA	0000033342		2.730,00		108.488,76
23/05/2017	682954	Ref NF 0000787393 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000787393		5.802,60		114.291,36
23/05/2017	682956	Ref NF 0000001723 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001723		4.370,56		118.661,92
23/05/2017	682958	Ref NF 0000001715 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001715		1.112,50		119.774,42
23/05/2017	682960	Ref NF 0000001714 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001714		113,10		119.887,52
23/05/2017	682976	Ref NF 0000047306 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047306		4.217,00		124.104,52
23/05/2017	688118	Ref NF 0000033899 - META					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA	0000033899		6.006,00		130.110,52
23/05/2017	688135	Ref NF 0000042297 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042297		294,30		130.404,82
23/05/2017	688148	Ref NF 0000047730 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047730		7.251,40		137.656,22
23/05/2017	688150	Ref NF 0000033901 - META					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA	0000033901		5.197,30		142.853,52
25/05/2017	688152	Ref NF 0000204001 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000204001		2.818,80		145.672,32
25/05/2017	688158	Ref NF 0000204000 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	145.672,32
25/05/2017	688235	HOSPITALARES - EIRELI Ref NF 0000035240 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0000204000		15.556,80		161.229,12
29/05/2017	686394	Ref NF 0000229628 - RM HOSPITALAR LTDA	0000035240		1.700,00		162.929,12
29/05/2017	686400	Ref NF 0000007288 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000229628		8.098,00		171.027,12
29/05/2017	686420	Ref NF 0000230122 - RM HOSPITALAR LTDA	0000007288		10.500,00		181.527,12
30/05/2017	687411	Ref NF 0000047738 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000230122		1.428,00		182.955,12
30/05/2017	687432	Ref NF 0000020403 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000047738		934,50		183.889,62
31/05/2017	687441	Ref NF 0000001772 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000020403		564,30		184.453,92
31/05/2017	687467	Ref NF 0000075257 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000001772		4.205,00		188.658,92
31/05/2017	687469	Ref NF 0000451859 - SUPERMED	0000075257		615,50		189.274,42
31/05/2017	687491	Ref NF 0000046205 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000451859		1.793,95		191.068,37
31/05/2017	687493	Ref NF 0000011034 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000046205		1.732,70		192.801,07
31/05/2017	687497	Ref NF 0000042118 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000011034		223,20		193.024,27
31/05/2017	687761	Ref NF 0000786842 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000042118		310,40		193.334,67
31/05/2017	701100	Consumo de estoque mês.	0000786842		1.253,94		194.588,61
						186.774,95-	7.813,66
TOTAL MÊS ----->					194.588,61	186.774,95-	7.813,66

Débitos: 194.588,61 Créditos: 186.774,95- Saldo Atual: 7.813,66

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	133.726,18
17/05/2017	677689	Ref NF 0000033734 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000033734		3.736,44		137.462,62
17/05/2017	677693	Ref NF 0000786769 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000786769		640,00		138.102,62
17/05/2017	677703	Ref NF 0000786669 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000786669		1.207,39		139.310,01
17/05/2017	677715	Ref NF 0000001410 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001410		2.935,80		142.245,81
17/05/2017	677756	Ref NF 0000014323 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000014323		5.300,00		147.545,81
17/05/2017	677772	Ref NF 0000014339 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000014339		1.596,00		149.141,81
17/05/2017	677777	Ref NF 0000014322 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000014322		2.604,00		151.745,81
17/05/2017	677783	Ref NF 0000037214 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000037214		1.081,48		152.827,29
17/05/2017	677789	Ref NF 0000047048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047048		1.771,40		154.598,69
17/05/2017	688178	Ref NF 0000229924 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229924		29.579,45		184.178,14
22/05/2017	680565	Ref NF 0000000958 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000958		6.156,00		190.334,14
22/05/2017	680570	Ref NF 0000004942 - GOIAS MERCANTIL	0000004942		1.550,25		191.884,39
22/05/2017	680580	Ref NF 0000047290 - CIENTIFICA					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	191.884,39
22/05/2017	681537	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000037183 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000047290		1.935,13		193.819,52
22/05/2017	681548	Ref NF 0000047047 - CIENTIFICA	0000037183		687,53		194.507,05
22/05/2017	681564	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000000948 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000047047		19.424,20		213.931,25
22/05/2017	681608	Ref NF 0000167623 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000948		15.960,00		229.891,25
22/05/2017	681654	Ref NF 0000009933 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000167623		302,40		230.193,65
22/05/2017	681724	Ref NF 0000229172 - RM HOSPITALAR LTDA	0000009933		1.445,28		231.638,93
22/05/2017	681734	Ref NF 0000000964 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000229172		2.283,25		233.922,18
23/05/2017	682803	Ref NF 0000011663 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000000964		7.600,00		241.522,18
23/05/2017	682837	Ref NF 0000010042 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000011663		140,00		241.662,18
23/05/2017	682915	Ref NF 0000014078 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010042		2.251,92		243.914,10
23/05/2017	682922	Ref NF 0000014090 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000014078		792,00		244.706,10
23/05/2017	682926	Ref NF 0000229704 - RM HOSPITALAR LTDA	0000014090		517,50		245.223,60
23/05/2017	682928	Ref NF 0000229717 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229704		720,00		245.943,60
23/05/2017	682942	Ref NF 0000001324 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000229717		311,10		246.254,70
23/05/2017	682946	Ref NF 0000000966 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001324		625,70		246.880,40
23/05/2017	682968	Ref NF 0000011692 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000000966		4.240,74		251.121,14
23/05/2017	682970	Ref NF 0000001438 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000011692		2.160,00		253.281,14
23/05/2017	682972	Ref NF 0000014425 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000001438		198,00		253.479,14
23/05/2017	682974	Ref NF 0000245197 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000014425		7.364,00		260.843,14
23/05/2017	688124	Ref NF 0000047734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000245197		18.075,00		278.918,14
23/05/2017	688128	Ref NF 0000230332 - RM HOSPITALAR LTDA	0000047734		18.354,38		297.272,52
23/05/2017	688154	Ref NF 0000047732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000230332		876,40		298.148,92
23/05/2017	688166	Ref NF 0000010078 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000047732		5.413,39		303.562,31
24/05/2017	688112	Ref NF 0000409284 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000010078		4.009,44		307.571,75
25/05/2017	684150	Ref NF 0000042173 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000409284		1.714,14		309.285,89
25/05/2017	684188	Ref NF 0000229462 - RM HOSPITALAR LTDA	0000042173		1.545,18		310.831,07
25/05/2017	684190	Ref NF 0000229369 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229462		15.214,82		326.045,89
25/05/2017	684192	Ref NF 0000014397 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000229369		3.348,30		329.394,19
25/05/2017	684267	Ref NF 0000007309 - ELLO	0000014397		10.280,00		339.674,19

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.:	339.674,19
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007309		4.131,80		343.805,99
25/05/2017	684269	Ref NF 0000007925 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007925		4.302,15		348.108,14
25/05/2017	688104	Ref NF 0000001775 - HOSPDAN					
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA					
		- ME	0000001775		299,50		348.407,64
25/05/2017	688106	Ref NF 0000011753 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011753		100,00		348.507,64
25/05/2017	688231	Ref NF 0000005248 - MPM					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000005248		270,00		348.777,64
26/05/2017	688096	Ref NF 0000000994 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000994		11.400,00		360.177,64
29/05/2017	686336	Ref NF 0000007230 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007230		810,00		360.987,64
29/05/2017	686378	Ref NF 0000820071 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000820071		1.869,96		362.857,60
29/05/2017	686404	Ref NF 0000000976 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000976		13.300,00		376.157,60
29/05/2017	686408	Ref NF 0000000979 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000979		384,00		376.541,60
29/05/2017	686412	Ref NF 0000000985 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000985		7.600,00		384.141,60
29/05/2017	686416	Ref NF 0000047600 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047600		232,00		384.373,60
29/05/2017	686426	Ref NF 0000001455 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001455		1.342,00		385.715,60
29/05/2017	686440	Ref NF 0000229896 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000229896		3.120,00		388.835,60
29/05/2017	686458	Ref NF 0000229892 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000229892		2.177,70		391.013,30
29/05/2017	686466	Ref NF 0000001699 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001699		756,00		391.769,30
29/05/2017	686472	Ref NF 0000011731 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011731		150,00		391.919,30
30/05/2017	687385	Ref NF 0000047285 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047285		4.722,00		396.641,30
30/05/2017	687391	Ref NF 0000047308 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047308		1.909,30		398.550,60
30/05/2017	687397	Ref NF 0000001442 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001442		3.030,00		401.580,60
30/05/2017	687399	Ref NF 0000047667 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047667		2.226,38		403.806,98
30/05/2017	687404	Ref NF 0000047657 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047657		6.484,50		410.291,48
30/05/2017	687418	Ref NF 0000001870 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001870		2.900,00		413.191,48
30/05/2017	687569	Ref NF 0000447353 - SUPERMED					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000447353		2.498,73		415.690,21
31/05/2017	687437	Ref NF 0000046199 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046199		4.470,00		420.160,21
31/05/2017	687439	Ref NF 0000046200 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046200		6.699,60		426.859,81
31/05/2017	687447	Ref NF 0000451710 - SUPERMED					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000451710		14.311,76		441.171,57
31/05/2017	687451	Ref NF 0000045951 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045951		264,00		441.435,57
31/05/2017	687457	Ref NF 0000000201 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000000201		186,60		441.622,17
31/05/2017	687483	Ref NF 0000007869 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007869		140,00		441.762,17
31/05/2017	687485	Ref NF 0000000900 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					

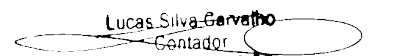
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	441.762,17
		EIRELI-ME	0000000900		16.977,60		458.739,77
31/05/2017	687499	Ref NF 0000784391 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000784391		312,00		459.051,77
31/05/2017	687501	Ref NF 0000001801 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001801		975,00		460.026,77
31/05/2017	687503	Ref NF 0000046587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046587		2.808,00		462.834,77
31/05/2017	687505	Ref NF 0000784905 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000784905		800,50		463.635,27
31/05/2017	687509	Ref NF 0000011624 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011624		200,00		463.835,27
31/05/2017	687513	Ref NF 0000011620 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011620		140,00		463.975,27
31/05/2017	687796	Ref NF 0000041500 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA	0000041500		394,50		464.369,77
31/05/2017	687806	Ref NF 0000011680 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011680		6.285,44		470.655,21
31/05/2017	687820	Ref NF 0000229619 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229619		7.463,99		478.119,20
31/05/2017	687870	Ref NF 0000000977 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000977		492,00		478.611,20
31/05/2017	687878	Ref NF 0000052793 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000052793		780,00		479.391,20
31/05/2017	701046	Consumo de estoque mês.	0000000000			8.977,20-	470.414,00
31/05/2017	701068	Consumo de estoque mês.	0000000000			252.663,61-	217.750,39
31/05/2017	701104	Consumo de estoque mês.	0000000000			27.239,14-	190.511,25
31/05/2017	701579	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			7.831,61-	182.679,64
31/05/2017	701580	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			65.504,94-	117.174,70
31/05/2017	701581	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			288,26-	116.886,44
31/05/2017	701582	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			592,83-	116.293,61
31/05/2017	701594	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			3.722,92-	112.570,69
TOTAL MÊS ----->					345.665,02	366.820,51-	112.570,69
Débitos: 345.665,02					Créditos: 366.820,51-		Saldo Atual: 112.570,69

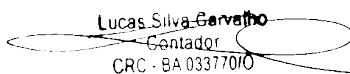
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	2.398,26
31/05/2017	687443	Ref NF 0000011562 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011562		453,00		2.851,26
31/05/2017	701066	Consumo de estoque mês.	0000000000			10.682,87-	7.831,61-
31/05/2017	701579	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		7.831,61		0,00
TOTAL MÊS ----->					8.284,61	10.682,87-	0,00
Débitos: 8.284,61					Créditos: 10.682,87-		Saldo Atual: 0,00

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.:	8.764,62
17/05/2017	677764	Ref NF 0000005578 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005578		1.699,10		10.463,72
29/05/2017	686484	Ref NF 0000017265 - NUTRI &					

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	10.463,72
31/05/2017	701067	QUALI COMERCIAL LTDA - ME Consumo de estoque mês.	0000017265 0000000000		7.231,00		17.694,72
						11.396,60-	6.298,12
TOTAL MÊS ----->					8.930,10	11.396,60-	6.298,12
Débitos: 8.930,10 Créditos: 11.396,60- Saldo Atual: 6.298,12							
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2017	701099	Consumo de estoque mês.	0000000000			65.504,94-	65.504,94-
31/05/2017	701580	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		65.504,94		0,00
TOTAL MÊS ----->					65.504,94	65.504,94-	0,00
Débitos: 65.504,94 Créditos: 65.504,94- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2017	701103	Consumo de estoque mês.	0000000000			288,26-	288,26-
31/05/2017	701581	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		288,26		0,00
TOTAL MÊS ----->					288,26	288,26-	0,00
Débitos: 288,26 Créditos: 288,26- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontologicos				Sd. Ant.:	1.307,40
31/05/2017	701069	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.900,23-	592,83-
31/05/2017	701582	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		592,83		0,00
TOTAL MÊS ----->					592,83	1.900,23-	0,00
Débitos: 592,83 Créditos: 1.900,23- Saldo Atual: 0,00							
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.:	66.915,30
17/05/2017	677679	Ref NF 0000002825 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002825		696,77		67.612,07
17/05/2017	677699	Ref NF 0000001696 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001696		14.779,00		82.391,07
19/05/2017	679767	Ref NF 0000017145 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017145		321,96		82.713,03
19/05/2017	679769	Ref NF 0000017149 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017149		818,00		83.531,03
22/05/2017	681525	Ref NF 0000017144 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017144		6.845,80		90.376,83
23/05/2017	682787	Ref NF 0000017223 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017223		1.227,00		91.603,83
29/05/2017	686434	Ref NF 0000017281 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017281		4.309,32		95.913,15
29/05/2017	686468	Ref NF 0000001701 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001701		10.285,50		106.198,65
31/05/2017	687471	Ref NF 0000002777 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002777		696,77		106.895,42
31/05/2017	687475	Ref NF 0000001691 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	106.895,42
31/05/2017	701591	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI Reclassificação entre contas de estoque.	0000001691 0000000000		6.003,00		112.898,42 106.510,00
TOTAL MÊS ----->					45.983,12	6.388,42-	106.510,00
Débitos: 45.983,12    Créditos: 6.388,42-    Saldo Atual: 106.510,00							

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	0,00
16/05/2017	676600	Ref NF 0000001001 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0000001001		457,50		457,50
17/05/2017	677641	Ref NF 0000206248 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000206248		3.225,00		3.682,50
23/05/2017	682810	Ref NF 0000041579 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041579		995,00		4.677,50
23/05/2017	682833	Ref NF 0000004747 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0000004747		657,00		5.334,50
23/05/2017	682962	Ref NF 0000208333 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000208333		326,85		5.661,35
23/05/2017	682964	Ref NF 0000004023 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000004023		1.092,20		6.753,55
23/05/2017	682966	Ref NF 0000041726 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041726		132,00		6.885,55
29/05/2017	686384	Ref NF 0000041679 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041679		2.640,74		9.526,29
31/05/2017	687449	Ref NF 0000203956 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000203956		3.563,90		13.090,19
31/05/2017	687455	Ref NF 0000003956 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003956		126,00		13.216,19
31/05/2017	687473	Ref NF 0000000920 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000920		267,50		13.483,69
31/05/2017	701050	Consumo de estoque mês.	0000000000			4.191,68-	9.292,01
31/05/2017	701098	Consumo de estoque mês.	0000000000			13.034,43-	3.742,42-
31/05/2017	701105	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.646,00-	6.388,42-
31/05/2017	701591	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		6.388,42		0,00
TOTAL MÊS ----->					19.872,11	19.872,11-	0,00
Débitos: 19.872,11    Créditos: 19.872,11-    Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	44.433,21
03/05/2017	657128	Ref NF 0000001092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001092		150,00		44.583,21
04/05/2017	657827	Ref NF 0000133456 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000133456		979,00		45.562,21
22/05/2017	680631	Ref NF 0000002201 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002201		601,00		46.163,21
22/05/2017	680643	Ref NF 0000002199 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002199		162,00		46.325,21
22/05/2017	680658	Ref NF 0000002200 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002200		140,00		46.465,21
22/05/2017	680660	Ref NF 0000002197 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002197		90,00		46.555,21
22/05/2017	680672	Ref NF 0000002198 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002198		427,00		46.982,21
25/05/2017	688233	Ref NF 0000000184 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000184		1.600,00		48.582,21
31/05/2017	688070	Ref NF 0000006050 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	0000006050		2.470,00		51.052,21
31/05/2017	701101	Consumo de estoque mês.	0000000000			6.349,17-	44.703,04
31/05/2017	701102	Consumo de estoque mês.	0000000000			636,50-	44.066,54
31/05/2017	701592	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			24.831,94-	19.234,60

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	19.234,60
TOTAL MÊS ----->					6.619,00	31.817,61-	19.234,60
Débitos: 6.619,00 Créditos: 31.817,61- Saldo Atual: 19.234,60							
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	0,00
30/05/2017	687435	Ref NF 0000024268 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000024268		518,40		518,40
31/05/2017	687445	Ref NF 0000031656 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000031656		498,00		1.016,40
31/05/2017	687489	Ref NF 0000031637 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000031637		765,00		1.781,40
31/05/2017	701051	Consumo de estoque mês.	0000000000			4.983,12-	3.201,72-
31/05/2017	701054	Consumo de estoque mês.	0000000000			21.630,22-	24.831,94-
31/05/2017	701592	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		24.831,94		0,00
TOTAL MÊS ----->					26.613,34	26.613,34-	0,00
Débitos: 26.613,34 Créditos: 26.613,34- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	7.933,04
04/05/2017	658009	Ref NF 0000000023 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000023		425.184,78		433.117,82
26/05/2017	688120	Ref NF 0000000827 - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0000000827		500,00		433.617,82
29/05/2017	686500	Ref NF 0000000699 - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0000000699		400,00		434.017,82
31/05/2017	687487	Ref NF 0000000066 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000066		400,00		434.417,82
31/05/2017	701047	Consumo de estoque mês.	0000000000			985,05-	433.432,77
31/05/2017	701593	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			7.746,06-	425.686,71
TOTAL MÊS ----->					426.484,78	8.731,11-	425.686,71
Débitos: 426.484,78 Créditos: 8.731,11- Saldo Atual: 425.686,71							
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2017	701040	Consumo de estoque mês	0000000000			7.746,06-	7.746,06-
31/05/2017	701593	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		7.746,06		0,00
TOTAL MÊS ----->					7.746,06	7.746,06-	0,00
Débitos: 7.746,06 Créditos: 7.746,06- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2017	701075	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.722,92-	3.722,92-
31/05/2017	701594	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		3.722,92		0,00
TOTAL MÊS ----->					3.722,92	3.722,92-	0,00
Débitos: 3.722,92 Créditos: 3.722,92- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades				Sd. Ant.:	3.229.046,25
09/05/2017	667350	REF REFERENTE AO RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS 28/01/2017	122239			18.000,00-	3.211.046,25
09/05/2017	667379	REF RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO FOLHA HUAPA OUTUBRO /2014	122251			581.000,00-	2.630.046,25
16/05/2017	677300	BRADESCO 95-7 IGH X BRADESCO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades							Sd. Ant.: 2.630.046,25
-----							
		2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO PGTO					
		RESCISÃO LEANDO S DE JESUS					
		30/03/2017	123667			3.338,33-	2.626.707,92
25/05/2017	684843	BRABESCO 8159-0 HUAPA X					
		BRABESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO					
		03/11/2015	125450			10.000,00-	2.616.707,92
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	612.338,33-	2.616.707,92
Débitos: 0,00 Créditos: 612.338,33- Saldo Atual: 2.616.707,92							
-----							
Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição							Sd. Ant.: 506.857,28
-----							
23/05/2017	688126	Ref NF 0000000991 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000991		2.100,00		508.957,28
29/05/2017	686486	Ref NF 0000004945 - POLLO					
		MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -					
		ME	0000004945		1.090,00		510.047,28
29/05/2017	686488	Ref NF 0000004944 - POLLO					
		MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -					
		ME	0000004944		545,00		510.592,28
-----							
TOTAL MÊS ----->					3.735,00	0,00	510.592,28
Débitos: 3.735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 510.592,28							
-----							
Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição							Sd. Ant.: 740.914,15
-----							
01/05/2017	679874	Ref NF 0000000941 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000941		1.366,98		742.281,13
-----							
TOTAL MÊS ----->					1.366,98	0,00	742.281,13
Débitos: 1.366,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 742.281,13							
-----							
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.: 165.326,29-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
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.: 17.461,60-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
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.: 343.418,17
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.02.04.03.001 323 (-)Amortização em Software e Programas							Sd. Ant.: 39.865,50-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	1.02.04.03.001	323		(-)Amortização em Software e Programas		Sd. Ant.:	39.865,50-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
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.:	6.337.533,29-
-----							
01/05/2017	679875	Ref NF 0000000941 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000941			1.366,98-	6.338.900,27-
01/05/2017	684909	Ref NF 0000007093 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	0000007093			2.560,00-	6.341.460,27-
02/05/2017	658474	Ref NF 0000000111 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000111			190.983,00-	6.532.443,27-
02/05/2017	658479	Ref NF 0000000033 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000033			10.000,00-	6.542.443,27-
02/05/2017	658518	Ref NF 0000086104 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000086104			225,40-	6.542.668,67-
02/05/2017	658582	Ref NF 0000086071 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000086071			845,12-	6.543.513,79-
02/05/2017	658594	Ref NF 0000002361 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002361			3.523,23-	6.547.037,02-
02/05/2017	658800	Ref NF 0000027361 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000027361			7.141,25-	6.554.178,27-
02/05/2017	658838	Ref NF 0000000915 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000915			3.364,55-	6.557.542,82-
02/05/2017	679942	Ref NF 0000001356 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001356			700,00-	6.558.242,82-
02/05/2017	679960	Ref NF 0000001358 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001358			7.000,00-	6.565.242,82-
02/05/2017	679992	Ref NF 0000001357 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001357			7.000,00-	6.572.242,82-
02/05/2017	688064	Ref NF 0000005190 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005190			3.495,00-	6.575.737,82-
02/05/2017	656345	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112220-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	123739		623,73		6.575.114,09-
02/05/2017	656347	Baixa NF Serviço N° 0001900232-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	119281		135,79		6.574.978,30-
02/05/2017	656349	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.574.978,30-
		Equipamentos	123741		1.039,55		6.573.938,75-
02/05/2017	656446	Baixa NF Estadual N° 0000016558-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016558 - DIETAS ENTERAIS	116628		6.951,60		6.566.987,15-
02/05/2017	656447	Baixa NF Estadual N° 0000197498-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000197498 - MATERIAIS HOSPITALARES	113280		6.298,90		6.560.688,25-
02/05/2017	656450	Baixa NF Estadual N° 1716636041-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636041 - TELEFONE CELULAR PABX REFERENTE FEVEREIRO 2017	126922		213,51		6.560.474,74-
03/05/2017	657109	Ref NF 0420701380 - TELEFONICA BRASIL S/A	0420701380			2.622,85-	6.563.097,59-
03/05/2017	680193	Ref NF 0000000028 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000028			14.126,50-	6.577.224,09-
03/05/2017	680243	Ref NF 0000112836 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000112836			623,73-	6.577.847,82-
03/05/2017	687823	Ref NF 0001941399 - TOTVS	0001941399			66,18-	6.577.914,00-
03/05/2017	687865	Ref NF 0000000357 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0000000357			15.119,60-	6.593.033,60-
03/05/2017	689300	Ref NF 0000006012 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	0000006012			32.912,00-	6.625.945,60-
03/05/2017	657274	Baixa NF Estadual N° 0000007755-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007755 - MAT HOSPITALARES	120205		253,00		6.625.692,60-
03/05/2017	657276	Baixa NF Estadual N° 0000007802-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007802 - MAT HOSPITALARES	123885		2.100,00		6.623.592,60-
04/05/2017	657784	Ref NF 0000002284 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002284			889,84-	6.624.482,44-
04/05/2017	657828	Ref NF 0000133456 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0000133456			979,00-	6.625.461,44-
04/05/2017	657830	Ref NF 0000006792 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006792			4.134,61-	6.629.596,05-
04/05/2017	658010	Ref NF 0000000023 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000023			425.184,78-	7.054.780,83-
04/05/2017	679962	Ref NF 0000001363 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001363			7.000,00-	7.061.780,83-
04/05/2017	679964	Ref NF 0000001362 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001362			7.000,00-	7.068.780,83-
04/05/2017	679972	Ref NF 0000001364 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001364			7.000,00-	7.075.780,83-
04/05/2017	687841	Ref NF 0000013076 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000013076			12.941,51-	7.088.722,34-
04/05/2017	687847	Ref NF 0000013075 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000013075			36.392,74-	7.125.115,08-
04/05/2017	658112	Baixa NF Estadual N° 0000226718-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226718 - GASES HOSPITALARES	123526		124,66		7.124.990,42-
04/05/2017	658163	Baixa NF Estadual N° 0000197498-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000197498 - MATERIAIS HOSPITALARES	113281		6.298,90		7.118.691,52-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.118.691,52-
04/05/2017	658164	Baixa Faturas e Recibos N° 0420701380-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A MARÇO 2017	127379		2.622,85		7.116.068,67-
04/05/2017	658166	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002284-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM RITA LEAL	127494		889,84		7.115.178,83-
04/05/2017	658170	Baixa NF Estadual N° 0000057741-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0000057741 - REFERENTE A 25/02/2017 A 31/03/2017	127375		244,37		7.114.934,46-
04/05/2017	658171	Baixa NF Estadual N° 0000057724-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0000057724 - REF. 25/02/2017 A 31/03/2017	127378		242,85		7.114.691,61-
04/05/2017	658172	Baixa NF Estadual N° 0000057773-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0000057773 - REFERENTE A 25/02/2017 A 31/03/2017	127377		147,09		7.114.544,52-
04/05/2017	658192	Baixa NF Estadual N° 0000133456-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000133456 - AQUISIÇÃO MATERIAIS MANUTENÇÃO	127507		979,00		7.113.565,52-
05/05/2017	680137	Ref NF 0000000063 - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA	0000000063			2.650,00-	7.116.215,52-
05/05/2017	686493	Ref NF 0000005207 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005207			6.400,00-	7.122.615,52-
05/05/2017	688066	Ref NF 0000005206 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005206			4.460,00-	7.127.075,52-
05/05/2017	658701	Baixa NF Estadual N° 0000226764-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226764 - GASES HOSPITALARES	123528		4.644,03		7.122.431,49-
05/05/2017	658844	Baixa NF Estadual N° 0000006792-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006792 - COMBUSTIVEIS	127508		4.134,61		7.118.296,88-
06/05/2017	658580	Ref NF 0000007052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007052			1.080,00-	7.119.376,88-
06/05/2017	658586	Ref NF 0000108600 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000108600			401,44-	7.119.778,32-
06/05/2017	658596	Ref NF 0000099695 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000099695			2.212,09-	7.121.990,41-
08/05/2017	669886	Ref NF 0000005005 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000005005			7.944,17-	7.129.934,58-
08/05/2017	666541	Baixa NF Estadual N° 0000779918-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000779918 - MAT HOSPITALARES	122536		777,00		7.129.157,58-
08/05/2017	666542	Baixa NF Estadual N° 0000779916-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000779916 - MEDICAMENTOS	122004		650,00		7.128.507,58-
08/05/2017	666545	Baixa Faturas e Recibos N° 0000086104-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // COMPRA DE PASSAGEM ADRIANO MURYCI	127709		225,40		7.128.282,18-
09/05/2017	674534	Ref NF 0000085005 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000085005			1.021,91-	7.129.304,09-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.129.304,09-
09/05/2017	674841	Ref NF 0000001733 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001733			14.775,00-	7.144.079,09-
09/05/2017	675022	Ref NF 0000000013 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000013			90.650,01-	7.234.729,10-
09/05/2017	680266	Ref NF 0000011027 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011027			2.442,17-	7.237.171,27-
09/05/2017	667476	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração DE DIRETOR CORPORATIVO 04 / 2017	127688		10.000,00		7.227.171,27-
10/05/2017	675152	Ref NF 0000000081 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000081			176.285,97-	7.403.457,24-
10/05/2017	684969	Ref NF 0000084874 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000084874			8.910,00-	7.412.367,24-
10/05/2017	669298	Baixa NF Serviço N° 0000006864-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // REALIZAÇÃO DE EXAME PACIENTE: IVANI BARBOSA ANGELO	126211		492,50		7.411.874,74-
10/05/2017	669301	Baixa NF Serviço N° 0000006835-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // EXAME DE LABORATORIO	126206		492,50		7.411.382,24-
10/05/2017	669304	Baixa NF Serviço N° 0000015543-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE 03/2017	125476		18.529,36		7.392.852,88-
10/05/2017	669496	Baixa Faturas e Recibos N° 4316650600-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE HMI 04 / 2017	127751		2.877,64		7.389.975,24-
10/05/2017	669497	Baixa Faturas e Recibos N° 4315786290-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE HMI 04 / 2017	127749		2.566,40		7.387.408,84-
10/05/2017	669498	Baixa Faturas e Recibos N° 4315223500-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE ERG 04 / 2017	127750		1.555,80		7.385.853,04-
10/05/2017	669499	Baixa Faturas e Recibos N° 0000086071-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGEM RITA LEAL	127754		845,12		7.385.007,92-
10/05/2017	669500	Baixa NF Estadual N° 2382479170-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2382479170 - AGUA E ESGOTO REF 03 / 2017	123835		493,69		7.384.514,23-
10/05/2017	669501	Baixa Faturas e Recibos N° 4313845270-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE ERG 04 / 2017	127748		336,85		7.384.177,38-
11/05/2017	680539	Ref NF 0000002402 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002402			1.205,92-	7.385.383,30-
11/05/2017	670224	Baixa NF Estadual N° 0000001629-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001629 - MEDICAMENTOS	122478		5.171,25		7.380.212,05-
11/05/2017	670226	Baixa NF Estadual N° CORDO1105171 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	128766		32.397,96		7.347.814,09-
11/05/2017	670228	Baixa NF Estadual N° CORDO1105171 - SUPERMED //	128764		50.193,82		7.297.620,27-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.297.620,27-
11/05/2017	670232	Baixa NF Estadual N° 0000001650-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001650 - MAT HOSPITALARES	122477		2.068,50		7.295.551,77-
11/05/2017	670234	Baixa NF Estadual N° ACORD1105171 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	128760		44.205,64		7.251.346,13-
11/05/2017	670236	Baixa NF Estadual N° ACORDO110517 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	128769		93.676,12		7.157.670,01-
11/05/2017	671231	Baixa NF Estadual N° 0000780522-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000780522 - MEDICAMENTOS	122491		2.680,00		7.154.990,01-
11/05/2017	674226	Baixa NF Estadual N° ACORD1105171 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	128771		5.767,78		7.149.222,23-
11/05/2017	674235	Baixa NF Estadual N° 0000474037-B - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000474037 - MEDICAMENTOS	108825		4.100,00		7.145.122,23-
11/05/2017	674236	Baixa NF Estadual N° 0000481556-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000481556 - MAT HOSPITALARES	112950		2.240,00		7.142.882,23-
11/05/2017	674237	Baixa NF Estadual N° 0000481556-B - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000481556 - MAT HOSPITALARES	112951		2.240,00		7.140.642,23-
11/05/2017	674238	Baixa NF Estadual N° 0000453506-C - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000453506 - MAT HOSPITALARES	96927		2.230,66		7.138.411,57-
11/05/2017	674239	Baixa NF Estadual N° 0000484558-B - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000484558 - MAT HOSPITALARES	114477		1.716,10		7.136.695,47-
11/05/2017	674240	Baixa NF Estadual N° 0000484558-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000484558 - MAT HOSPITALARES	114476		1.716,10		7.134.979,37-
11/05/2017	674241	Baixa NF Estadual N° 0000483165-B - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000483165 - MEDICAMENTOS	113264		1.434,97		7.133.544,40-
11/05/2017	674242	Baixa NF Estadual N° 0000483165-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000483165 - MEDICAMENTOS	113263		1.434,97		7.132.109,43-
11/05/2017	674243	Baixa NF Estadual N° 0000481120-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000481120 - MAT HOSPITALARES	112953		1.360,40		7.130.749,03-
11/05/2017	674244	Baixa NF Estadual N° 0000481557-A - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000481557 - MAT HOSPITALARES	112954		1.232,00		7.129.517,03-
11/05/2017	674245	Baixa NF Estadual N° 0000481557-B - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000481557 - MAT HOSPITALARES	112955		1.232,00		7.128.285,03-
11/05/2017	674246	Baixa NF Estadual N° 0000481557-C - CM HOSPITALAR S/A // Ref. NF 0000481557 - MAT HOSPITALARES	112956		1.232,00		7.127.053,03-
11/05/2017	674247	Baixa NF Estadual N° 0000483355-A - CM HOSPITALAR					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.127.053,03-
		S/A // Ref. NF 0000483355 - MEDICAMENTOS	113696		923,40		7.126.129,63-
11/05/2017	674248	Baixa NF Estadual N° 0000455195-C - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000455195 - MAT HOSPITALARES	96988		880,00		7.125.249,63-
11/05/2017	674249	Baixa NF Estadual N° 0000487536-A - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000487536 - MEDICAMENTOS	116583		826,00		7.124.423,63-
11/05/2017	674250	Baixa NF Estadual N° 0000481388-B - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000481388 - MATERIAS HOSPITALAR	112242		813,75		7.123.609,88-
11/05/2017	674251	Baixa NF Estadual N° 0000481388-A - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000481388 - MATERIAS HOSPITALAR	112241		813,75		7.122.796,13-
11/05/2017	674252	Baixa NF Estadual N° 0000482298-B - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000482298 - MEDICAMENTOS	112949		767,00		7.122.029,13-
11/05/2017	674253	Baixa NF Estadual N° 0000482298-A - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000482298 - MEDICAMENTOS	112948		767,00		7.121.262,13-
11/05/2017	674254	Baixa NF Estadual N° 0000455419-C - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000455419 - MEDICAMENTOS	96996		750,80		7.120.511,33-
11/05/2017	674255	Baixa NF Estadual N° 0000478952-A - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000478952 - MATERIAS HOSPITALARES	111059		676,84		7.119.834,49-
11/05/2017	674256	Baixa NF Estadual N° 0000478952-B - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000478952 - MATERIAS HOSPITALARES	111060		676,83		7.119.157,66-
11/05/2017	674257	Baixa NF Estadual N° 0000478952-C - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000478952 - MATERIAS HOSPITALARES	111061		676,83		7.118.480,83-
11/05/2017	674258	Baixa NF Estadual N° 0000484557-A - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000484557 - MAT HOSPITALARES	115391		608,10		7.117.872,73-
11/05/2017	674259	Baixa NF Estadual N° 0000484557-B - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000484557 - MAT HOSPITALARES	115392		608,10		7.117.264,63-
11/05/2017	674262	Baixa NF Estadual N° 0000455421-C - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000455421 - MAT HOSPITALARES	97000		283,34		7.116.981,29-
11/05/2017	674285	Baixa NF Estadual N° 0000483174-B - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000483174 - MEDICAMENTOS	113727		35,00		7.116.946,29-
11/05/2017	674286	Baixa NF Estadual N° 0000483174-A - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000483174 - MEDICAMENTOS	113726		35,00		7.116.911,29-
11/05/2017	674287	Baixa NF Estadual N° 0000482299-B - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000482299 - MEDICAMENTOS	112947		24,30		7.116.886,99-
11/05/2017	674288	Baixa NF Estadual N° 0000482299-A - CM HOSPITALAR					
		S/A // Ref. NF 0000482299 - MEDICAMENTOS	112946		24,30		7.116.862,69-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.116.862,69-
11/05/2017	674323	Baixa NF Estadual N° 0000001964-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001964 - GENEROS ALIMENTICIOS	118900		3.811,88		7.113.050,81-
11/05/2017	674325	Baixa NF Estadual N° 0000001958-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001958 - GENEROS ALIMENTICIOS	117434		262,50		7.112.788,31-
11/05/2017	674337	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002328-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM DRA. RITA LEAL	126968		851,21		7.111.937,10-
11/05/2017	674359	Baixa NF Estadual N° 0000004931-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004931 - MEDICAMENTOS	126487		1.600,00		7.110.337,10-
11/05/2017	674360	Baixa NF Estadual N° 0000004929-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004929 - MEDICAMENTOS	126491		1.600,00		7.108.737,10-
11/05/2017	674361	Baixa NF Estadual N° 0000004930-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004930 - MEDICAMENTOS	126486		1.600,00		7.107.137,10-
12/05/2017	670367	Ref NF 0000002164 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000002164			79,66-	7.107.216,76-
12/05/2017	670382	Ref NF 0000000241 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000241			7.720,00-	7.114.936,76-
12/05/2017	670421	Ref NF 0000002504 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002504			121.746,48-	7.236.683,24-
12/05/2017	674456	Ref NF 0000108372 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000108372			4.317,06-	7.241.000,30-
12/05/2017	674498	Ref NF 0000000347 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000347			283.097,01-	7.524.097,31-
12/05/2017	674509	Ref NF 0000000720 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000720			14.250,00-	7.538.347,31-
12/05/2017	674887	Baixa NF Estadual N° CORDO RM H01 - RM HOSPITALAR LTDA //	129022		37.474,94		7.500.872,37-
12/05/2017	674890	Baixa NF Estadual N° CO RIOCLAREI - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	129025		34.840,00		7.466.032,37-
12/05/2017	674892	Baixa NF Estadual N° CORDO CIEN11 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	129020		48.041,90		7.417.990,47-
12/05/2017	674894	Baixa NF Estadual N° CORDO BRASP1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	129024		30.987,76		7.387.002,71-
15/05/2017	674880	Ref NF 0000005188 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005188			69.120,00-	7.456.122,71-
15/05/2017	674975	Ref NF 0000002239 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002239			189.691,22-	7.645.813,93-
15/05/2017	675002	Ref NF 0000000045 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000045			21.898,09-	7.667.712,02-
15/05/2017	680076	Ref NF 0000000421 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000421			5.000,00-	7.672.712,02-
15/05/2017	680157	Ref NF 0000002506 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002506			28,85-	7.672.740,87-
15/05/2017	680164	Ref NF 0000002507 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002507			76,93-	7.672.817,80-
15/05/2017	680171	Ref NF 0000002505 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002505			692,35-	7.673.510,15-
15/05/2017	680178	Ref NF 0000002504 - PRIMOCAR					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.673.510,15-
15/05/2017	686059	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000002508 - PRIMOCAR	0000002504			28,85-	7.673.539,00-
15/05/2017	675258	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Baixa NF Estadual N° 0000321502-A - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA // Ref. NF 0000321502 - Materiais de Limpeza - PAGAMENTO	0000002508			240,40-	7.673.779,40-
15/05/2017	675261	ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR Baixa NF Estadual N° 0000009464-A - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS // Ref. NF 0000009464 - MAT HOSPITALARES - PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	111340		1.938,18		7.671.841,22-
15/05/2017	675830	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005005-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04 / 2017.	109144		1.917,00		7.669.924,22-
15/05/2017	675833	Baixa NF Estadual N° 0000075257-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000075257 - MEDICAMENTOS	128767		7.944,17		7.661.980,05-
15/05/2017	675836	Baixa NF Estadual N° 0000075135-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000075135 - MEDICAMENTOS	127490		615,50		7.661.364,55-
15/05/2017	675839	Baixa NF Estadual N° 0000014820-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000014820 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	124966		1.223,34		7.660.141,21-
15/05/2017	675841	Baixa NF Estadual N° ACORDO150517 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // FATURA 1075	123880		385,60		7.659.755,61-
15/05/2017	675843	Baixa NF Estadual N° CORDO1505171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // FATURA - 1074	129255		2.693,21		7.657.062,40-
15/05/2017	675845	Baixa NF Estadual N° ACORD1505171 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // FATURA 1073	129251		113.964,66		7.543.097,74-
15/05/2017	675847	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004460-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03 / 2017.	129244		13.153,50		7.529.944,24-
15/05/2017	675850	Baixa NF Estadual N° 0000075142-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000075142 - MEDICAMENTOS	122781		7.978,83		7.521.965,41-
15/05/2017	676114	Baixa NF Estadual N° 0000000642-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000642 - MAT HOSPITALARES	123583		511,50		7.521.453,91-
15/05/2017	676115	Baixa NF Estadual N°	118319		16.170,26		7.505.283,65-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.505.283,65-
		0000000650-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000650 - MAT HOSPITALARES	122479		7.878,00		7.497.405,65-
15/05/2017	676116	Baixa NF Estadual N° 0000000647-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000647 - MAT HOSPITALARES	118374		3.966,10		7.493.439,55-
15/05/2017	676117	Baixa NF Estadual N° 0000781111-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000781111 - MAT HOSPITALARES	126586		3.607,90		7.489.831,65-
15/05/2017	676121	Baixa NF Estadual N° 0000781112-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000781112 - MAT HOSPITALARES	123916		555,00		7.489.276,65-
15/05/2017	676122	Baixa NF Estadual N° 0000781113-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000781113 - MAT HOSPITALARES	123744		499,35		7.488.777,30-
15/05/2017	676126	Baixa NF Estadual N° 0000781116-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000781116 - MEDICAMENTOS	123594		263,00		7.488.514,30-
15/05/2017	676230	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085005-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGEM DR. ADRIANO	129085		1.021,91		7.487.492,39-
15/05/2017	676235	Baixa NF Estadual N° 0000681597-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000681597 - AQUISIÇÃO GAS GLP	129087		2.326,21		7.485.166,18-
15/05/2017	817165	REF Ref. NF 0000020559 - MAT HOSPITALARES - PGTO CARTORIO	147466		487,00		7.484.679,18-
16/05/2017	676109	Ref NF 0000000052 - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000052			18.165,11-	7.502.844,29-
16/05/2017	676169	Ref NF 0000000047 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000047			35.765,50-	7.538.609,79-
16/05/2017	676190	Ref NF 0000000048 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000048			235.430,86-	7.774.040,65-
16/05/2017	676209	Ref NF 0000000016 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000016			8.550,00-	7.782.590,65-
16/05/2017	676241	Ref NF 0000000046 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000046			17.882,75-	7.800.473,40-
16/05/2017	676290	Ref NF 0000000049 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000049			32.787,92-	7.833.261,32-
16/05/2017	676338	Ref NF 0000000035 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000035			11.772,45-	7.845.033,77-
16/05/2017	676349	Ref NF 0000001250 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001250			9.500,00-	7.854.533,77-
16/05/2017	676364	Ref NF 0000000076 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000076			146.680,00-	8.001.213,77-
16/05/2017	676385	Ref NF 0000001168 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001168			11.618,27-	8.012.832,04-
16/05/2017	676408	Ref NF 0000000003 - SAUDE					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.012.832,04-
		FEMININA LTDA ME	0000000003			34.200,00-	8.047.032,04-
16/05/2017	676424	Ref NF 0000006298 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006298			231.660,43-	8.278.692,47-
16/05/2017	676443	Ref NF 0000002060 - FOUR MED				180.162,82-	8.458.855,29-
16/05/2017	676461	Ref NF 0000002059 - FOUR MED				182.613,34-	8.641.468,63-
16/05/2017	676477	Ref NF 0000000012 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000012			8.550,00-	8.650.018,63-
16/05/2017	676506	Ref NF 0000000226 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000226			6.785,26-	8.656.803,89-
16/05/2017	676533	Ref NF 0000001519 - JRV				4.500,00-	8.661.303,89-
16/05/2017	676550	Ref NF 0000001518 - JRV				4.200,00-	8.665.503,89-
16/05/2017	676576	Ref NF 0000019969 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019969			1.664,65-	8.667.168,54-
16/05/2017	676581	Ref NF 0000019970 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019970			1.664,65-	8.668.833,19-
16/05/2017	676595	Ref NF 0000015779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015779			18.529,36-	8.687.362,55-
16/05/2017	676601	Ref NF 0000001001 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0000001001			457,50-	8.687.820,05-
16/05/2017	676658	Ref NF 0000001852 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001852			2.393,50-	8.690.213,55-
16/05/2017	676675	Ref NF 0000000355 - GERAÇÃO ENERGIA	0000000355			5.300,00-	8.695.513,55-
16/05/2017	684019	Ref NF 0002017243 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017243			19.700,00-	8.715.213,55-
16/05/2017	685894	Ref NF 0000000034 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000034			100.742,77-	8.815.956,32-
16/05/2017	677120	Baixa NF Estadual N° 0000030397-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030397 - MAT HOSPITALARES	108701		2.597,88		8.813.358,44-
16/05/2017	677122	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000021 - GENEROS ALIMENTICIOS	123166		449.384,40		8.363.974,04-
16/05/2017	677124	Baixa NF Estadual N° 0000003956-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003956 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	126974		126,00		8.363.848,04-
16/05/2017	677129	Baixa NF Estadual N° 0000029858-C - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029858 - Materiais de Limpeza	100616		5.230,00		8.358.618,04-
16/05/2017	677131	Baixa NF Estadual N° 0000030444-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030444 - Materiais de Copa e Cozinha	108993		256,50		8.358.361,54-
16/05/2017	677133	Baixa NF Estadual N° 0000030416-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030416 - MAT HOSPITALARES	108837		2.548,50		8.355.813,04-
16/05/2017	677135	Baixa NF Estadual N° 0000004221-A - CONSULTCORP SOLUÇÕES // Ref. NF 0000004221 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	126549		5.549,48		8.350.263,56-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.350.263,56-
16/05/2017	677269	Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME // Ref. NF 0000001001 - Materiais de Expediente	129601		457,50		8.349.806,06-
16/05/2017	677275	Baixa NF Estadual N° 0000057670-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0000057670 - REFERENTE 25/02/2017 A 31/03/2017	129083		65,89		8.349.740,17-
16/05/2017	690290	Baixa NF Estadual N° 0000235650-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000235650 - Materiais Hospitalares	116607		3.750,00		8.345.990,17-
16/05/2017	690291	Baixa NF Estadual N° 0000235409-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000235409 - Materiais Hospitalares	115475		1.250,00		8.344.740,17-
17/05/2017	677342	Ref NF 0000201724 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201724			5.605,00-	8.350.345,17-
17/05/2017	677357	Ref NF 0000000174 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000174			19.232,00-	8.369.577,17-
17/05/2017	677560	Ref NF 0000006398 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000006398			650,00-	8.370.227,17-
17/05/2017	677591	Ref NF 0000001309 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001309			3.850,00-	8.374.077,17-
17/05/2017	677624	Ref NF 1773000273 - TIM CELULAR S.A.	1773000273			105,63-	8.374.182,80-
17/05/2017	677626	Ref NF 1773000271 - TIM CELULAR S.A.	1773000271			397,09-	8.374.579,89-
17/05/2017	677630	Ref NF 1773000274 - TIM CELULAR S.A.	1773000274			97,68-	8.374.677,57-
17/05/2017	677632	Ref NF 1773000270 - TIM CELULAR S.A.	1773000270			45,39-	8.374.722,96-
17/05/2017	677634	Ref NF 1773000272 - TIM CELULAR S.A.	1773000272			60,22-	8.374.783,18-
17/05/2017	677636	Ref NF 0000006829 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006829			3.961,86-	8.378.745,04-
17/05/2017	677642	Ref NF 0000206248 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000206248			3.225,00-	8.381.970,04-
17/05/2017	677680	Ref NF 0000002825 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002825			696,77-	8.382.666,81-
17/05/2017	677682	Ref NF 0000229028 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229028			6.787,67-	8.389.454,48-
17/05/2017	677686	Ref NF 0000042174 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042174			393,31-	8.389.847,79-
17/05/2017	677690	Ref NF 0000033734 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000033734			3.736,44-	8.393.584,23-
17/05/2017	677694	Ref NF 0000786769 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000786769			640,00-	8.394.224,23-
17/05/2017	677700	Ref NF 0000001696 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001696			14.779,00-	8.409.003,23-
17/05/2017	677704	Ref NF 0000786669 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000786669			1.207,39-	8.410.210,62-
17/05/2017	677706	Ref NF 0000229180 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229180			1.292,57-	8.411.503,19-
17/05/2017	677708	Ref NF 0000229072 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229072			1.020,00-	8.412.523,19-
17/05/2017	677712	Ref NF 0000019696 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000019696			15.810,80-	8.428.333,99-
17/05/2017	677716	Ref NF 0000001410 - PRIME					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.428.333,99-
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001410			2.935,80-	8.431.269,79-
17/05/2017	677757	Ref NF 0000014323 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000014323			5.300,00-	8.436.569,79-
17/05/2017	677765	Ref NF 0000005578 - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP	0000005578			1.699,10-	8.438.268,89-
17/05/2017	677773	Ref NF 0000014339 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000014339			1.596,00-	8.439.864,89-
17/05/2017	677778	Ref NF 0000014322 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000014322			2.604,00-	8.442.468,89-
17/05/2017	677784	Ref NF 0000037214 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000037214			1.081,48-	8.443.550,37-
17/05/2017	677790	Ref NF 0000047048 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047048			1.771,40-	8.445.321,77-
17/05/2017	677844	Ref NF 0000229478 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000229478			124,66-	8.445.446,43-
17/05/2017	677848	Ref NF 0000229479 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000229479			6.252,54-	8.451.698,97-
17/05/2017	680112	Ref NF 0000004475 - INTEGRAVOX					
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -					
		ME	0000004475			172,39-	8.451.871,36-
17/05/2017	680130	Ref NF 0000004474 - INTEGRAVOX					
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -					
		ME	0000004474			469,27-	8.452.340,63-
17/05/2017	688179	Ref NF 0000229924 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000229924			29.579,45-	8.481.920,08-
17/05/2017	677613	Baixa NF Estadual N°					
		0000042815-A - GOIANIA ORTHO					
		CENTER LTDA // Ref. NF					
		0000042815 - Materiais de					
		Odontologia - PAGAMENTO					
		ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	109058		514,92		8.481.405,16-
17/05/2017	677615	Baixa NF Estadual N°					
		0000042848-A - GOIANIA ORTHO					
		CENTER LTDA // Ref. NF					
		0000042848 - Materiais de					
		Odontologia - PAGAMENTO					
		ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	109651		3.286,40		8.478.118,76-
17/05/2017	677616	Baixa NF Estadual N°					
		0000043275-A - GOIANIA ORTHO					
		CENTER LTDA // Ref. NF					
		0000043275 - Materiais de					
		Odontologia - PAGAMENTO					
		ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	111378		233,00		8.477.885,76-
17/05/2017	677617	Baixa NF Estadual N°					
		0000043393-A - GOIANIA ORTHO					
		CENTER LTDA // Ref. NF					
		0000043393 - Materiais de					
		Odontologia	112091		189,00		8.477.696,76-
17/05/2017	678471	Baixa NF Serviço N°					
		0000000067-A - MEDICOS					
		CIRURGIOS PEDIATRICOS DE GOIAS					
		LTDA - ME // SERVIÇOS DE					
		ENDOSCOPIA PEDIATRICA 03 / 2017	124296		59.090,00		8.418.606,76-
17/05/2017	678474	Baixa NF Serviço N°					
		0000000031-A - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS					
		INTENSIVISTAS UTI PED. 03 /					
		2017	124386		89.308,76		8.329.298,00-
17/05/2017	678477	Baixa NF Serviço N°					
		0000001977-A - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP					
		// PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO					
		ALOJAMENTO MES DE 03/2017	124302		151.732,31		8.177.565,69-
17/05/2017	678480	Baixa NF Serviço N°					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.177.565,69-
		0000000086-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 03 - 2017	124305		8.199,66		8.169.366,03-
17/05/2017	678482	Baixa NF Estadual N° 0000252498-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252498 - Medicamentos	120053		1.178,20		8.168.187,83-
17/05/2017	678485	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF. 03 / 2017	124389		14.126,50		8.154.061,33-
17/05/2017	678488	Baixa NF Serviço N° 0000000163-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE 02 / 2017	120933		6.824,94		8.147.236,39-
17/05/2017	678491	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
17/05/2017	678494	SERVIÇOS MEDICOS REF. 03 - 2017	124376		196.200,32		7.951.036,07-
17/05/2017	678497	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
17/05/2017	678497	SERVIÇOS MEDICOS REF 03 / 2017	124360		35.765,50		7.915.270,57-
17/05/2017	678500	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
17/05/2017	678500	SERVIÇOS MEDICOS REF 03 / 2017	124364		36.243,95		7.879.026,62-
17/05/2017	678503	Baixa NF Estadual N° 0000252499-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252499 - Medicamentos	120049		960,00		7.878.066,62-
17/05/2017	678503	Baixa NF Estadual N° ACORD1705171 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
17/05/2017	678505	FATURA 1076	129865		8.612,81		7.869.453,81-
17/05/2017	678505	Baixa NF Estadual N° ACORD1705171 - GOIAS MERCANTIL // FATURA 1077	129866		5.281,52		7.864.172,29-
17/05/2017	678507	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
17/05/2017	678510	SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 03/2017	124369		17.882,75		7.846.289,54-
17/05/2017	678510	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME //					
17/05/2017	678513	Honorários Médicos 03 / 2017	124341		8.550,00		7.837.739,54-
17/05/2017	678513	Baixa NF Estadual N° 0000023120-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000023120 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	121499		3.773,70		7.833.965,84-
17/05/2017	678515	Baixa NF Serviço N° 0000000942-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME //					
17/05/2017	678517	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES 03/2017	126761		4.825,00		7.829.140,84-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.829.140,84-
		0000032818-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000032818 - MATERIAL HOSPITALAR	119831		2.427,56		7.826.713,28-
17/05/2017	678519	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO DE COORDENACAO DE NEONATOLOGIA REF. 03 / 2017	124355		18.165,11		7.808.548,17-
17/05/2017	678522	Baixa NF Serviço N° 0000001976-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 03 / 2017	124298		182.613,34		7.625.934,83-
17/05/2017	678525	Baixa NF Estadual N° 0000252500-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252500 - Medicamentos	120056		170,20		7.625.764,63-
17/05/2017	678547	Baixa NF Estadual N° 0000099695-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000099695 - ENERGIA ERG 05 / 2017	127761		2.212,09		7.623.552,54-
17/05/2017	678548	Baixa NF Estadual N° 0000108600-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000108600 - ENERGIA ERG ARQUIVO 05 / 2017	127756		401,44		7.623.151,10-
17/05/2017	678567	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 03-2017	124328		8.550,00		7.614.601,10-
18/05/2017	678737	Ref NF 0000000171 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000171			6.824,94-	7.621.426,04-
18/05/2017	678749	Ref NF 0000000172 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000172			6.824,94-	7.628.250,98-
18/05/2017	678960	Ref NF 0000000046 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000046			3.534,36-	7.631.785,34-
18/05/2017	679101	Ref NF 1773000275 - TIM CELULAR S.A.	1773000275			97,15-	7.631.882,49-
18/05/2017	679103	Ref NF 1750829182 - TIM CELULAR S.A.	1750829182			492,88-	7.632.375,37-
18/05/2017	679112	Ref NF 1750829183 - TIM CELULAR S.A.	1750829183			233,86-	7.632.609,23-
18/05/2017	679463	Ref NF 0000008259 - CIA ULTRAGAZ S A	0000008259			2.834,46-	7.635.443,69-
18/05/2017	681534	Ref NF 0000002421 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002421			473,87-	7.635.917,56-
18/05/2017	684954	Ref NF 0000001420 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001420			1.430,80-	7.637.348,36-
18/05/2017	678993	Baixa NF Estadual N° 0000010678-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010678 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	109108		750,00		7.636.598,36-
18/05/2017	679540	Baixa NF Estadual N° 0000014326-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014326 - MATERIAL HOSPITALAR	109914		11.326,00		7.625.272,36-
18/05/2017	679542	Baixa NF Estadual N° 0000031612-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031612 -					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.625.272,36-
18/05/2017	679544	Materiais de Expediente Baixa NF Estadual N° 0000005538-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005538 - DIETAS ENTERAIS	123657		4.688,40		7.620.583,96-
18/05/2017	679546	Baixa NF Estadual N° 0000239505-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000239505 - MAT HOSPITALARES	123632		691,60		7.619.892,36-
18/05/2017	679549	Baixa NF Estadual N° 0000000512-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000512 - MAT HOSPITALARES	124960		1.250,00		7.618.642,36-
18/05/2017	679551	Baixa NF Estadual N° 0000005488-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005488 - DIETAS ENTERAIS	114473		228,85		7.618.413,51-
18/05/2017	679553	Baixa NF Estadual N° 0000008776-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008776 - MAT HOSPITALARES	119841		720,00		7.617.693,51-
18/05/2017	679556	Baixa NF Estadual N° ACORD1805171 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA 1080	124919		8.614,86		7.609.078,65-
18/05/2017	679558	Baixa NF Estadual N° 0000239845-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000239845 - MAT HOSPITALARES	129974		38.505,00		7.570.573,65-
18/05/2017	679561	Baixa NF Estadual N° 0000040794-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040794 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	123533		7.950,00		7.562.623,65-
18/05/2017	679565	Baixa NF Estadual N° ACORD1805171 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP //	120997		2.372,75		7.560.250,90-
18/05/2017	679567	Baixa NF Estadual N° 0000030581-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030581 - Mat Hospitalares	129972		12.485,65		7.547.765,25-
18/05/2017	679573	Baixa NF Estadual N° 0000000523-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000523 - MAT HOSPITALARES	107257		8.363,00		7.539.402,25-
18/05/2017	679575	Baixa NF Estadual N° 0000235202-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000235202 - MAT HOSPITALARES	118378		4.032,00		7.535.370,25-
18/05/2017	679578	Baixa NF Estadual N° 0000009519-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009519 - MAT HOSPITALARES	120149		11.025,00		7.524.345,25-
18/05/2017	679580	Baixa NF Estadual N° 0000014527-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014527 - MATERIAL HOSPITALAR	118386		7.605,00		7.516.740,25-
18/05/2017	679584	Baixa NF Estadual N° 0000013554-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000013554 - MAT	113320		6.580,00		7.510.160,25-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.510.160,25-
18/05/2017	679793	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000016868-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016868 - Dietas Enterais	119832		2.230,00		7.507.930,25-
18/05/2017	679794	Baixa NF Estadual N° 0000000185-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000185 - Materiais de Expediente	122489		2.590,00		7.505.340,25-
19/05/2017	679762	Ref NF 0000008361 - CIA ULTRAGAZ S A	120596		1.354,69		7.503.985,56-
19/05/2017	679764	Ref NF 0000078982 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000008361			576,67-	7.504.562,23-
19/05/2017	679766	Ref NF 0000784866 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000078982			534,34-	7.505.096,57-
19/05/2017	679768	Ref NF 0000017145 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000784866			7.300,00-	7.512.396,57-
19/05/2017	679770	Ref NF 0000017149 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017145			321,96-	7.512.718,53-
19/05/2017	680221	Ref NF 0000019521 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000017149			818,00-	7.513.536,53-
19/05/2017	684806	Ref NF 0000000498 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000019521			2.900,00-	7.516.436,53-
19/05/2017	687777	Ref NF 0000002375 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000498			300,00-	7.516.736,53-
19/05/2017	688157	Ref NF 0000011655 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000002375			135,23-	7.516.871,76-
19/05/2017	688161	Ref NF 0000052810 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011655			2.880,00-	7.519.751,76-
19/05/2017	688163	Ref NF 0000042270 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000052810			717,00-	7.520.468,76-
19/05/2017	688165	Ref NF 0000230162 - RM HOSPITALAR LTDA	0000042270			1.182,50-	7.521.651,26-
19/05/2017	688195	Ref NF 4400270860 - TELEFONICA BRASIL S/A	0000230162			900,98-	7.522.552,24-
19/05/2017	680702	Baixa NF Estadual N° 0000016945-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016945 - Materiais de Limpeza	4400270860			494,99-	7.523.047,23-
19/05/2017	680704	Baixa NF Estadual N° 0000016811-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016811 - Materiais de Limpeza	121942		2.214,00		7.520.833,23-
19/05/2017	680706	Baixa NF Estadual N° 0000005153-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005153 - MAT HOSPITALARES	118270		1.006,95		7.519.826,28-
19/05/2017	680708	Baixa NF Serviço N° 0000000543-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 04 / 2017	100098		4.758,85		7.515.067,43-
19/05/2017	680710	Baixa NF Serviço N° 0000004360-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF 04/2017	127806		5.832,60		7.509.234,83-
19/05/2017	680712	Baixa NF Serviço N° 0000000915-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES	126292		172,39		7.509.062,44-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.509.062,44-
		04/2017	127812		3.364,55		7.505.697,89-
19/05/2017	680714	Baixa NF Serviço N° 0000001291-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A NOVEMBRO 2016	103344		4.200,00		7.501.497,89-
19/05/2017	680716	Baixa NF Serviço N° 0000000393-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 3/2017	122455		5.000,00		7.496.497,89-
19/05/2017	680718	Baixa NF Estadual N° 0000005339-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005339 - MAT HOSPITALARES	101574		7.038,56		7.489.459,33-
19/05/2017	680720	Baixa NF Serviço N° 0000005188-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (5 INCUBADORAS) PERIODO 29/03/2017 A 28/04/2017	129161		69.120,00		7.420.339,33-
19/05/2017	680722	Baixa NF Serviço N° 0000004950-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE 03-2017	124286		4.075,50		7.416.263,83-
19/05/2017	680725	Baixa NF Serviço N° 0000000260-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPOS REF. AOS MESES 01-2017 A 02-2017	123170		880,00		7.415.383,83-
19/05/2017	680727	Baixa NF Serviço N° 0000002177-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A DEZEMBRO 2016	114166		189.691,22		7.225.692,61-
19/05/2017	680729	Baixa NF Serviço N° 0000000672-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 12/2016	107880		14.302,50		7.211.390,11-
19/05/2017	680731	Baixa NF Estadual N° 0000041223-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000041223 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	121497		759,80		7.210.630,31-
19/05/2017	680733	Baixa NF Estadual N° 0000001118-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001118 - MATERIAIS HOSPITALARES	113366		310,20		7.210.320,11-
19/05/2017	680735	Baixa NF Estadual N° 0000001168-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001168 - MATERIAIS HOSPITALARES	115483		169,54		7.210.150,57-
19/05/2017	680737	Baixa NF Estadual N° 0000005729-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005729 - MEDICAMENTOS	104406		198,30		7.209.952,27-
19/05/2017	680739	Baixa NF Serviço N° 0000004359-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF 04/2017	126294		469,27		7.209.483,00-
19/05/2017	680745	Baixa NF Serviço N° 0000000267-A - FUNERARIA					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.209.483,00-
19/05/2017	680747	GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS MARÇO 2017 Baixa NF Serviço N° 0000105161-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE	126289		440,00		7.209.043,00-
19/05/2017	680750	Baixa NF Serviço N° 0000201719-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE 03/2017	117313		4.317,06		7.204.725,94-
19/05/2017	680752	Baixa NF Serviço N° 0000005163-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (5INCUBADORAS) PERIODO 12/04/2017 A 12/05/2017	126312		5.605,00		7.199.120,94-
19/05/2017	680754	Baixa NF Serviço N° 0000006298-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF. 04 - 2017	127774		6.400,00		7.192.720,94-
19/05/2017	680756	Baixa NF Serviço N° 0000001290-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A NOVEMBRO 2016	129530		231.660,43		6.961.060,51-
19/05/2017	680758	Baixa NF Estadual N° 0000003721-A - KOMPАЗO SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003721 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar	103273		4.500,00		6.956.560,51-
19/05/2017	680760	Baixa NF Serviço N° 0000001252-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO 2016	118277		4.450,00		6.952.110,51-
19/05/2017	680762	Baixa NF Estadual N° 0000032756-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032756 - Dietas Enterais	99759		3.200,00		6.948.910,51-
19/05/2017	680764	Baixa NF Serviço N° 0000003984-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. JANEIRO 2017.	120162		1.375,80		6.947.534,71-
19/05/2017	680766	Baixa NF Serviço N° 0000005136-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 28/03/2017 A 28/04/2017	110415		172,39		6.947.362,32-
19/05/2017	680768	Baixa NF Estadual N° 0000030739-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000030739 - Materiais de Expediente	123192		3.495,00		6.943.867,32-
19/05/2017	680771	Baixa NF Serviço N° 0000001733-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE 04 / 2017	111553		2.350,75		6.941.516,57-
19/05/2017	680774	Baixa NF Estadual N° 0000001142-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001142 - MATERIAIS HOSPITALARES	129156		14.775,00		6.926.741,57-
			115418		3.634,31		6.923.107,26-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.923.107,26-
19/05/2017	680776	Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000981 - MATERIAIS HOSPITALARES	104985		2.140,00		6.920.967,26-
19/05/2017	680778	Baixa NF Estadual N° 0000000949-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000949 - MATERIAIS HOSPITALARES	104352		492,00		6.920.475,26-
19/05/2017	680780	Baixa NF Estadual N° 0000001289-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001289 - MATERIAIS HOSPITALARES	121993		235,00		6.920.240,26-
19/05/2017	680782	Baixa NF Serviço N° 0000077479-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. NOVEMBRO/16	106607		8.910,00		6.911.330,26-
19/05/2017	680785	Baixa NF Estadual N° 0000202164-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000202164 - Materiais de Expediente	122493		4.481,38		6.906.848,88-
19/05/2017	680787	Baixa NF Serviço N° 0000000226-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A 04-2017	129555		6.785,26		6.900.063,62-
19/05/2017	680789	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA 03 / 2017	129182		90.650,01		6.809.413,61-
19/05/2017	680791	Baixa NF Serviço N° 0000005154-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (5 INCUBADORAS)- PERIODO 06/03/2017 A 06/04/2017	127772		6.400,00		6.803.013,61-
19/05/2017	680793	Baixa NF Serviço N° 0000078971-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. DEZEMBRO/16	112382		5.640,00		6.797.373,61-
19/05/2017	680796	Baixa NF Estadual N° 0000199637-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000199637 - MATERIAIS HOSPITALARES	120045		2.079,00		6.795.294,61-
19/05/2017	680798	Baixa NF Estadual N° 0000016757-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016757 - Materiais de Limpeza	118382		1.970,00		6.793.324,61-
19/05/2017	680969	Baixa NF Estadual N° 1750829182-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1750829182 - TELEFONE CELULAR PERIODO 25/02/17 A 31/02/17	130154		492,88		6.792.831,73-
19/05/2017	680970	Baixa NF Estadual N° 1750829183-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1750829183 - TELEFONE CELULAR PERIODO 25/02/17 A 31/03/17	130152		233,86		6.792.597,87-
19/05/2017	680980	Baixa NF Estadual N° 1773000271-A - TIM CELULAR S.A.					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.792.597,87-
		// Ref. NF 1773000271 - REFERENTE 01/04/2017 A 30/04/2017	129857		397,09		6.792.200,78-
19/05/2017	680981	Baixa NF Estadual N° 1773000273-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1773000273 - REFERENTE 01/04/2017 A 30/04/2017	129856		105,63		6.792.095,15-
19/05/2017	680982	Baixa NF Estadual N° 1773000274-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1773000274 - REFERENTE 01/04/2017 A 30/04/2017	129859		97,68		6.791.997,47-
19/05/2017	680983	Baixa NF Estadual N° 1773000275-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1773000275 - REFERENTE 01/04/2017 A 30/04/2017	130146		97,15		6.791.900,32-
19/05/2017	680984	Baixa NF Estadual N° 1773000272-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1773000272 - REFERENTE 01/04/2017 A 30/04/2017	129861		60,22		6.791.840,10-
19/05/2017	680985	Baixa NF Estadual N° 1773000270-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1773000270 - REFERENTE 01/04/2017 A 30/04/2017	129860		45,39		6.791.794,71-
19/05/2017	680994	Baixa NF Serviço N° 0001920858-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	124290		66,18		6.791.728,53-
19/05/2017	681024	Baixa NF Estadual N° 0000008259-A - CIA ULTRAGAZ S A					
		// Ref. NF 0000008259 - GAS GLP 130280			2.834,46		6.788.894,07-
22/05/2017	680556	Ref NF 0001721097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001721097			3.780,00-	6.792.674,07-
22/05/2017	680566	Ref NF 0000000958 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000958			6.156,00-	6.798.830,07-
22/05/2017	680571	Ref NF 0000004942 - GOIAS MERCANTIL	0000004942			1.550,25-	6.800.380,32-
22/05/2017	680581	Ref NF 0000047290 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047290			1.935,13-	6.802.315,45-
22/05/2017	680632	Ref NF 0000002201 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002201			601,00-	6.802.916,45-
22/05/2017	680644	Ref NF 0000002199 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002199			162,00-	6.803.078,45-
22/05/2017	680659	Ref NF 0000002200 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002200			140,00-	6.803.218,45-
22/05/2017	680661	Ref NF 0000002197 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002197			90,00-	6.803.308,45-
22/05/2017	680673	Ref NF 0000002198 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002198			427,00-	6.803.735,45-
22/05/2017	681526	Ref NF 0000017144 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017144			6.845,80-	6.810.581,25-
22/05/2017	681538	Ref NF 0000037183 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000037183			687,53-	6.811.268,78-
22/05/2017	681549	Ref NF 0000047047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047047			19.424,20-	6.830.692,98-
22/05/2017	681565	Ref NF 0000000948 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000948			15.960,00-	6.846.652,98-
22/05/2017	681579	Ref NF 0000227194 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227194			109,08-	6.846.762,06-
22/05/2017	681589	Ref NF 0000227445 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.846.762,06-
		LTDA	0000227445			5.628,23-	6.852.390,29-
22/05/2017	681595	Ref NF 0000227000 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000227000			62,33-	6.852.452,62-
22/05/2017	681609	Ref NF 0000167623 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000167623			302,40-	6.852.755,02-
22/05/2017	681616	Ref NF 0001721889 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA	0001721889			1.616,00-	6.854.371,02-
22/05/2017	681631	Ref NF 0001721698 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA	0001721698			11.113,04-	6.865.484,06-
22/05/2017	681637	Ref NF 0001723736 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA	0001723736			343,00-	6.865.827,06-
22/05/2017	681655	Ref NF 0000009933 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009933			1.445,28-	6.867.272,34-
22/05/2017	681673	Ref NF 0000019880 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME					
			0000019880			912,00-	6.868.184,34-
22/05/2017	681716	Ref NF 0000019733 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME					
			0000019733			14.842,32-	6.883.026,66-
22/05/2017	681719	Ref NF 0000011664 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011664			1.026,00-	6.884.052,66-
22/05/2017	681723	Ref NF 0000229478 - RM HOSPITALAR LTDA					
			0000229478			106,56-	6.884.159,22-
22/05/2017	681725	Ref NF 0000229172 - RM HOSPITALAR LTDA					
			0000229172			2.283,25-	6.886.442,47-
22/05/2017	681727	Ref NF 0000229179 - RM HOSPITALAR LTDA					
			0000229179			4.267,42-	6.890.709,89-
22/05/2017	681729	Ref NF 0000229319 - RM HOSPITALAR LTDA					
			0000229319			10.578,28-	6.901.288,17-
22/05/2017	681731	Ref NF 0000001716 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME					
			0000001716			4.673,22-	6.905.961,39-
22/05/2017	681733	Ref NF 0000042198 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042198			4.529,20-	6.910.490,59-
22/05/2017	681735	Ref NF 0000000964 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000964			7.600,00-	6.918.090,59-
22/05/2017	687831	Ref NF 0002017244 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A					
			0002017244			7.451,11-	6.925.541,70-
22/05/2017	688048	Ref NF 0000001958 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP					
			0000001958			41.541,30-	6.967.083,00-
22/05/2017	688169	Ref NF 0000077538 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					
		ESPECIAIS LTDA	0000077538			1.519,50-	6.968.602,50-
22/05/2017	688173	Ref NF 0000230369 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000230369			171,41-	6.968.773,91-
22/05/2017	688203	Ref NF 0000013128 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
			0000013128			26.413,71-	6.995.187,62-
22/05/2017	688206	Ref NF 0000013129 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
			0000013129			18.650,89-	7.013.838,51-
22/05/2017	681736	Baixa NF Estadual N° 0001699304-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA // Ref. NF 0001699304 - MEDICAMENTOS.	123588		3.520,26		7.010.318,25-
22/05/2017	681738	Baixa NF Serviço N° 0000001709-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE					
		NOVEMBRO/2016	103494		2.393,50		7.007.924,75-
22/05/2017	681740	Baixa NF Serviço N° 0000000347-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA //					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.007.924,75-
22/05/2017	681743	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. 04 / 2017 Baixa NF Estadual N° 0001699507-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001699507 - MEDICAMENTOS.	129070		283.097,01		6.724.827,74-
22/05/2017	681745	Baixa NF Serviço N° 0002016593-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC.10/12	123530		455,00		6.724.372,74-
22/05/2017	681748	Baixa NF Estadual N° 0000000410-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000410 - MATERIAIS HOSPITALARES	105615		7.451,11		6.716.921,63-
22/05/2017	681750	Baixa NF Estadual N° ACORD2205171 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME //	120989		110,00		6.716.811,63-
22/05/2017	681752	Baixa NF Serviço N° 0000000352-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - PERIODO 03/2017	130291		19.776,06		6.697.035,57-
22/05/2017	681755	Baixa NF Serviço N° 0000001788-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. DEZEMBRO/2016	126747		24.624,03		6.672.411,54-
22/05/2017	681757	Baixa NF Serviço N° 0000001168-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 04/2017	112331		117,56		6.672.293,98-
22/05/2017	681759	Baixa NF Serviço N° ACORD2205171 - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	129516		11.618,27		6.660.675,71-
22/05/2017	681761	Baixa NF Serviço N° 0000024945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 11/2016	130412		15.181,75		6.645.493,96-
22/05/2017	681764	Baixa NF Serviço N° 0000004733-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL	102575		7.141,25		6.638.352,71-
22/05/2017	681766	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES OUTUBRO/2016	109759		13.480,89		6.624.871,82-
22/05/2017	681769	Baixa NF Estadual N° 0000114637-A - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000114637 - MAT HOSPITALARES	107088		190.983,00		6.433.888,82-
22/05/2017	681771	Baixa NF Serviço N° 0000026751-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 30	120600		2.081,70		6.431.807,12-
22/05/2017	681773	Baixa NF Serviço N° 0000001873-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 01/2017	127776		2.090,00		6.429.717,12-
22/05/2017	681775	Baixa NF Serviço N° 0000005783-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS REMOCOES E TRANSPORTES	114082		67,17		6.429.649,95-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.429.649,95-
22/05/2017	681778	DE UTI MOVEEL REF 02/2017 Baixa NF Serviço N° 0000001800-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. MAIO/2016 - FATURA 113 PAGA	120470		30.574,50		6.399.075,45-
22/05/2017	681780	Baixa NF Serviço N° 0000019969-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 PERIODO DE 24/03/2017 A 23/04/2017	120736		41.878,00		6.357.197,45-
22/05/2017	681783	Baixa NF Estadual N° 0000001680-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001680 - Materiais de Limpeza	129591		1.664,65		6.355.532,80-
22/05/2017	681786	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002361-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	120993		20.009,20		6.335.523,60-
22/05/2017	681788	Baixa NF Serviço N° 0002016545-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC.05/12	127760		3.523,23		6.332.000,37-
22/05/2017	681791	Baixa NF Estadual N° ACORD2205171 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // FATURA 1085	101394		7.451,11		6.324.549,26-
22/05/2017	681793	Baixa NF Serviço N° 0000019970-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 PERIODO DE 24/03/2017 A 23/04/2017	130413		55.937,20		6.268.612,06-
22/05/2017	681796	Baixa NF Serviço N° 0000000167-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF 04-2017	129593		1.664,65		6.266.947,41-
22/05/2017	681798	Baixa NF Estadual N° 0000050514-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050514 - Medicamentos	126315		19.232,00		6.247.715,41-
22/05/2017	681800	Baixa NF Serviço N° 0000002164-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 03/2017	112602		1.480,00		6.246.235,41-
22/05/2017	681802	Baixa NF Estadual N° 0000014232-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014232 - DIETAS PARENTERAIS	128917		79,66		6.246.155,75-
22/05/2017	681804	Baixa NF Estadual N° 0000000415-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000415 - MATERIAIS HOSPITALARES	113671		3.545,00		6.242.610,75-
22/05/2017	681806	Baixa NF Serviço N° 0000001741-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016	123560		364,00		6.242.246,75-
22/05/2017	681878	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES	109760		2.393,50		6.239.853,25-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.239.853,25-
		DE 03-2017	128100		185.210,04		6.054.643,21-
22/05/2017	681879	Baixa NF Estadual N° 0000227445-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227445 - AQUISIÇÃO OXIGENIO					
22/05/2017	681882	Baixa NF Estadual N° 0000227194-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227194 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	130756		5.628,23		6.049.014,98-
22/05/2017	681884	Baixa NF Estadual N° 0000227000-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227000 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	130752		109,08		6.048.905,90-
23/05/2017	682757	Ref NF 0000227706 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	130758		62,33		6.048.843,57-
23/05/2017	682759	Ref NF 0000227488 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227706			155,83-	6.048.999,40-
23/05/2017	682771	Ref NF 0002843962 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002843962			48.598,12-	6.097.737,76-
23/05/2017	682773	Ref NF 0000256353 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000256353			1.410,00-	6.099.147,76-
23/05/2017	682779	Ref NF 0000229024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229024			717,23-	6.099.864,99-
23/05/2017	682788	Ref NF 0000017223 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017223			1.227,00-	6.101.091,99-
23/05/2017	682792	Ref NF 0000229285 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229285			77,91-	6.101.169,90-
23/05/2017	682804	Ref NF 0000011663 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011663			140,00-	6.101.309,90-
23/05/2017	682811	Ref NF 0000041579 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041579			995,00-	6.102.304,90-
23/05/2017	682834	Ref NF 0000004747 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0000004747			657,00-	6.102.961,90-
23/05/2017	682838	Ref NF 0000010042 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010042			2.251,92-	6.105.213,82-
23/05/2017	682916	Ref NF 0000014078 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000014078			792,00-	6.106.005,82-
23/05/2017	682923	Ref NF 0000014090 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000014090			517,50-	6.106.523,32-
23/05/2017	682925	Ref NF 0000229406 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229406			460,32-	6.106.983,64-
23/05/2017	682927	Ref NF 0000229704 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229704			720,00-	6.107.703,64-
23/05/2017	682929	Ref NF 0000229717 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229717			311,10-	6.108.014,74-
23/05/2017	682935	Ref NF 0000230190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230190			7.145,98-	6.115.160,72-
23/05/2017	682937	Ref NF 0000019815 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000019815			1.221,00-	6.116.381,72-
23/05/2017	682939	Ref NF 0000019916 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000019916			7.231,20-	6.123.612,92-
23/05/2017	682941	Ref NF 0000033342 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000033342			2.730,00-	6.126.342,92-
23/05/2017	682943	Ref NF 0000001324 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001324			625,70-	6.126.968,62-
23/05/2017	682947	Ref NF 0000000966 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000966			4.240,74-	6.131.209,36-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	6.131.209,36-
Fornecedores de Bens e Serviços							
23/05/2017	682953	Ref NF 0000229970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229970			218,16-	6.131.427,52-
23/05/2017	682955	Ref NF 0000787393 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000787393			5.802,60-	6.137.230,12-
23/05/2017	682957	Ref NF 0000001723 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001723			4.370,56-	6.141.600,68-
23/05/2017	682959	Ref NF 0000001715 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001715			1.112,50-	6.142.713,18-
23/05/2017	682961	Ref NF 0000001714 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001714			113,10-	6.142.826,28-
23/05/2017	682963	Ref NF 0000208333 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000208333			326,85-	6.143.153,13-
23/05/2017	682965	Ref NF 0000004023 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000004023			1.092,20-	6.144.245,33-
23/05/2017	682967	Ref NF 0000041726 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041726			132,00-	6.144.377,33-
23/05/2017	682969	Ref NF 0000011692 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011692			2.160,00-	6.146.537,33-
23/05/2017	682971	Ref NF 0000001438 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001438			198,00-	6.146.735,33-
23/05/2017	682973	Ref NF 0000014425 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000014425			7.364,00-	6.154.099,33-
23/05/2017	682975	Ref NF 0000245197 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000245197			18.075,00-	6.172.174,33-
23/05/2017	682977	Ref NF 0000047306 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047306			4.217,00-	6.176.391,33-
23/05/2017	683913	Ref NF 0005771025 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771025			180,95-	6.176.572,28-
23/05/2017	683917	Ref NF 0005771025 - FABIO TEIXEIRA	0005771025			3.332,60-	6.179.904,88-
23/05/2017	687784	Ref NF 0000000429 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000429			5.000,00-	6.184.904,88-
23/05/2017	688062	Ref NF 0000006716 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000006716			650,00-	6.185.554,88-
23/05/2017	688119	Ref NF 0000033899 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000033899			6.006,00-	6.191.560,88-
23/05/2017	688125	Ref NF 0000047734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047734			18.354,38-	6.209.915,26-
23/05/2017	688127	Ref NF 0000000991 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000991			2.100,00-	6.212.015,26-
23/05/2017	688129	Ref NF 0000230332 - RM HOSPITALAR LTDA	0000230332			876,40-	6.212.891,66-
23/05/2017	688136	Ref NF 0000042297 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042297			294,30-	6.213.185,96-
23/05/2017	688149	Ref NF 0000047730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047730			7.251,40-	6.220.437,36-
23/05/2017	688151	Ref NF 0000033901 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000033901			5.197,30-	6.225.634,66-
23/05/2017	688155	Ref NF 0000047732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047732			5.413,39-	6.231.048,05-
23/05/2017	688167	Ref NF 0000010078 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010078			4.009,44-	6.235.057,49-
23/05/2017	688177	Ref NF 0000695967 - CIA ULTRAGAZ S A	0000695967			2.140,51-	6.237.198,00-
23/05/2017	682986	Baixa NF Estadual N° 0000227963-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227963 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	127537		109,08		6.237.088,92-
23/05/2017	682988	Baixa NF Estadual N° 0000002661-A - ALVAJAX					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.237.088,92-
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002661 - MATERIAL DE LIMPEZA	118228		8.892,90		6.228.196,02-
23/05/2017	682990	Baixa NF Serviço N° 0000001221-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE DAVI MIGUEL LEMES DE SOUSA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO 2017	124402		3.800,00		6.224.396,02-
23/05/2017	682993	Baixa NF Estadual N° ACORD2305171 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 1088	131035		12.326,97		6.212.069,05-
23/05/2017	682995	Baixa NF Estadual N° 0000005902-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005902 - DIETAS ENTERAIS	120170		153,14		6.211.915,91-
23/05/2017	682997	Baixa NF Estadual N° 0000042277-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000042277 - MATERIAL HOSPITALAR.	120191		1.015,08		6.210.900,83-
23/05/2017	682999	Baixa NF Estadual N° 0000000921-C - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000921 - Materiais de Manutenção ENTRADA DE 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS.	90562		2.929,22		6.207.971,61-
23/05/2017	683001	Baixa NF Estadual N° 0000002556-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002556 - MATERIAL DE LIMPEZA	112235		2.833,54		6.205.138,07-
23/05/2017	683003	Baixa NF Estadual N° ACORD2305171 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // FATURA 1089	131037		8.468,65		6.196.669,42-
23/05/2017	683006	Baixa NF Estadual N° ACORD2305171 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // FATURA 1087	131033		6.348,46		6.190.320,96-
23/05/2017	683008	Baixa NF Estadual N° 0000040792-A - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF 0000040792 - Materiais Hospitalares	122731		986,25		6.189.334,71-
23/05/2017	683010	Baixa NF Estadual N° 0000042064-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000042064 - MATERIAL HOSPITALAR.	120151		5.244,84		6.184.089,87-
23/05/2017	683012	Baixa NF Estadual N° CORD230517 1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 1090	131038		9.697,83		6.174.392,04-
23/05/2017	683017	Baixa NF Serviço N° 0000001222-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 16 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE ANA CLARA BRITO PIRES, 1 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE BENJAMIM BUENO, 14 SESSOES DE	124410		29.450,00		6.144.942,04-
23/05/2017	683020	Baixa NF Estadual N°					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.144.942,04-
-----							
		0000009933-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009933 - MATERIAIS HOSPITALARES	130790		1.445,28		6.143.496,76-
23/05/2017	683934	Baixa Recibo de Locação N° 000577102501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/04/2017 A 09/05/2017 - ERG	131389		3.187,51		6.140.309,25-
23/05/2017	683935	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771025-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente , IPTU P 04/11 R\$180,95	131387		180,95		6.140.128,30-
24/05/2017	688113	Ref NF 0000409284 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000409284			1.714,14-	6.141.842,44-
24/05/2017	688254	Ref NF 2407402768 - CLARO S.A.	2407402768			7,64-	6.141.850,08-
25/05/2017	684151	Ref NF 0000042173 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042173			1.545,18-	6.143.395,26-
25/05/2017	684189	Ref NF 0000229462 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229462			15.214,82-	6.158.610,08-
25/05/2017	684191	Ref NF 0000229369 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229369			3.348,30-	6.161.958,38-
25/05/2017	684193	Ref NF 0000014397 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000014397			10.280,00-	6.172.238,38-
25/05/2017	684268	Ref NF 0000007309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007309			4.131,80-	6.176.370,18-
25/05/2017	684270	Ref NF 0000007925 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007925			4.302,15-	6.180.672,33-
25/05/2017	687803	Ref NF 0000005391 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005391			18.319,88-	6.198.992,21-
25/05/2017	688105	Ref NF 0000001775 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001775			299,50-	6.199.291,71-
25/05/2017	688107	Ref NF 0000011753 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011753			100,00-	6.199.391,71-
25/05/2017	688153	Ref NF 0000204001 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000204001			2.818,80-	6.202.210,51-
25/05/2017	688159	Ref NF 0000204000 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000204000			15.556,80-	6.217.767,31-
25/05/2017	688171	Ref NF 0000001798 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001798			5.590,00-	6.223.357,31-
25/05/2017	688226	Ref NF 0000006852 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006852			492,50-	6.223.849,81-
25/05/2017	688232	Ref NF 0000005248 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000005248			270,00-	6.224.119,81-
25/05/2017	688234	Ref NF 0000000184 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000184			1.600,00-	6.225.719,81-
25/05/2017	688236	Ref NF 0000035240 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0000035240			1.700,00-	6.227.419,81-
25/05/2017	689294	Ref NF 0000000552 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000552			5.832,60-	6.233.252,41-
25/05/2017	684849	REF PGTO NF 4622 - FRAGA PRODUTOS	125454		907,63		6.232.344,78-
25/05/2017	684880	TED DEVOLVIDA - PGTO NF 4622 - FRAGA PRODUTOS	125457			907,63-	6.233.252,41-
25/05/2017	684883	REF PGTO NF 4666 - FRAGA PRODUTOS	125470		20,00		6.233.232,41-
25/05/2017	684889	TED DEVOLVIDA - PGTO NF 4666 - FRAGA PRODUTOS	125472			20,00-	6.233.252,41-
25/05/2017	684493	Baixa NF Serviço N° 000000044-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.233.252,41-
25/05/2017	684496	NOVEMBRO/2016 Baixa NF Estadual N° 0000010975-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000010975 - MEDICAMENTOS	107090		190.983,00		6.042.269,41-
25/05/2017	684499	Baixa NF Estadual N° 0000021134-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000021134 - MEDICAMENTOS	126830		366,00		6.041.903,41-
25/05/2017	684501	Baixa NF Serviço N° 0000000238-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. 03/2017	121313		2.580,00		6.039.323,41-
25/05/2017	684783	Baixa NF Estadual N° 0000227488-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227488 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	123194		7.720,00		6.031.603,41-
25/05/2017	684791	Baixa NF Estadual N° 0002843962-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002843962 - ENERGIA 04/2017	131071		140,24		6.031.463,17-
26/05/2017	685061	Ref NF 0001312167 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	131089		48.598,12		5.982.865,05-
26/05/2017	685077	Ref NF 0002501568 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0001312167			33.687,10-	6.016.552,15-
26/05/2017	688097	Ref NF 0000000994 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0002501568			142,40-	6.016.694,55-
26/05/2017	688121	Ref NF 0000000827 - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0000000994			11.400,00-	6.028.094,55-
26/05/2017	685222	Baixa NF Estadual N° 0000228265-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000228265 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	0000000827			500,00-	6.028.594,55-
26/05/2017	685225	Baixa NF Estadual N° 0000006829-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006829 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	127542		5.626,66		6.022.967,89-
26/05/2017	685228	Baixa NF Estadual N° 0000004666-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004666 - MAT HOSPITALARES	129862		3.961,86		6.019.006,03-
26/05/2017	685230	Baixa NF Estadual N° 0000004622-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004622 - MAT HOSPITALARES	109129		20,00		6.018.986,03-
26/05/2017	685265	Baixa NF Estadual N° 0000228270-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000228270 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	104435		907,63		6.018.078,40-
26/05/2017	685266	Baixa NF Estadual N° 0000227706-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227706 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	131814		155,83		6.017.922,57-
29/05/2017	686337	Ref NF 0000007230 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	131070		155,83		6.017.766,74-
			0000007230			810,00-	6.018.576,74-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	6.018.576,74-
Fornecedores de Bens e Serviços							
29/05/2017	686361	Ref NF 0000005191 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000005191			8.415,80-	6.026.992,54-
29/05/2017	686379	Ref NF 0000820071 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000820071			1.869,96-	6.028.862,50-
29/05/2017	686385	Ref NF 0000041679 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041679			2.640,74-	6.031.503,24-
29/05/2017	686395	Ref NF 0000229628 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229628			8.098,00-	6.039.601,24-
29/05/2017	686401	Ref NF 0000007288 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007288			10.500,00-	6.050.101,24-
29/05/2017	686405	Ref NF 0000000976 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000976			13.300,00-	6.063.401,24-
29/05/2017	686409	Ref NF 0000000979 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000979			384,00-	6.063.785,24-
29/05/2017	686413	Ref NF 0000000985 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000985			7.600,00-	6.071.385,24-
29/05/2017	686417	Ref NF 0000047600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047600			232,00-	6.071.617,24-
29/05/2017	686421	Ref NF 0000230122 - RM HOSPITALAR LTDA	0000230122			1.428,00-	6.073.045,24-
29/05/2017	686427	Ref NF 0000001455 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001455			1.342,00-	6.074.387,24-
29/05/2017	686431	Ref NF 0000002436 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002436			767,39-	6.075.154,63-
29/05/2017	686435	Ref NF 0000017281 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017281			4.309,32-	6.079.463,95-
29/05/2017	686441	Ref NF 0000229896 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229896			3.120,00-	6.082.583,95-
29/05/2017	686459	Ref NF 0000229892 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229892			2.177,70-	6.084.761,65-
29/05/2017	686467	Ref NF 0000001699 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001699			756,00-	6.085.517,65-
29/05/2017	686469	Ref NF 0000001701 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001701			10.285,50-	6.095.803,15-
29/05/2017	686473	Ref NF 0000011731 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011731			150,00-	6.095.953,15-
29/05/2017	686485	Ref NF 0000017265 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000017265			7.231,00-	6.103.184,15-
29/05/2017	686487	Ref NF 0000004945 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000004945			1.090,00-	6.104.274,15-
29/05/2017	686489	Ref NF 0000004944 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000004944			545,00-	6.104.819,15-
29/05/2017	686501	Ref NF 0000000699 - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0000000699			400,00-	6.105.219,15-
29/05/2017	687766	Ref NF 0000000504 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000000504			300,00-	6.105.519,15-
29/05/2017	688055	Ref NF 0000027298 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000027298			2.090,00-	6.107.609,15-
29/05/2017	686502	Baixa NF Serviço N° 0000201724-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE 04/2017	129794		5.605,00		6.102.004,15-
29/05/2017	686504	Baixa NF Serviço N° 0002017243-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA -					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.102.004,15-
		EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
		MEDICOS 04 / 2017	131422		19.700,00		6.082.304,15-
29/05/2017	686507	Baixa NF Estadual N°					
		0000228673-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000228673 - AQUISIÇÃO					
		OXIGENIO	127765		202,57		6.082.101,58-
29/05/2017	686523	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001312167-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE					
		05/2017	131799		33.687,10		6.048.414,48-
29/05/2017	686524	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0002501568-A - INSTITUTO					
		EUVALDO LODI - GOIAS // Taxas e					
		Emolumentos ref.	131810		142,40		6.048.272,08-
30/05/2017	687386	Ref NF 0000047285 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047285			4.722,00-	6.052.994,08-
30/05/2017	687392	Ref NF 0000047308 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047308			1.909,30-	6.054.903,38-
30/05/2017	687398	Ref NF 0000001442 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001442			3.030,00-	6.057.933,38-
30/05/2017	687400	Ref NF 0000047667 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047667			2.226,38-	6.060.159,76-
30/05/2017	687405	Ref NF 0000047657 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047657			6.484,50-	6.066.644,26-
30/05/2017	687412	Ref NF 0000047738 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047738			934,50-	6.067.578,76-
30/05/2017	687419	Ref NF 0000001870 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001870			2.900,00-	6.070.478,76-
30/05/2017	687433	Ref NF 0000020403 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000020403			564,30-	6.071.043,06-
30/05/2017	687436	Ref NF 0000024268 - FORTE					
		IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA					
		DE EQUIPAMENTOS	0000024268			518,40-	6.071.561,46-
30/05/2017	687570	Ref NF 0000447353 - SUPERMED				2.498,73-	6.074.060,19-
30/05/2017	689171	Ref NF 2421146954 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	2421146954			249,35-	6.074.309,54-
31/05/2017	687438	Ref NF 0000046199 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046199			4.470,00-	6.078.779,54-
31/05/2017	687440	Ref NF 0000046200 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046200			6.699,60-	6.085.479,14-
31/05/2017	687442	Ref NF 0000001772 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001772			4.205,00-	6.089.684,14-
31/05/2017	687444	Ref NF 0000011562 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011562			453,00-	6.090.137,14-
31/05/2017	687446	Ref NF 0000031656 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000031656			498,00-	6.090.635,14-
31/05/2017	687448	Ref NF 0000451710 - SUPERMED				14.311,76-	6.104.946,90-
31/05/2017	687450	Ref NF 0000203956 - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA	0000203956			3.563,90-	6.108.510,80-
31/05/2017	687452	Ref NF 0000045951 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045951			264,00-	6.108.774,80-
31/05/2017	687456	Ref NF 0000003956 - G P DE					
		SOUZA COMERCIAL EPP	0000003956			126,00-	6.108.900,80-
31/05/2017	687458	Ref NF 0000000201 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000000201			186,60-	6.109.087,40-
31/05/2017	687460	Ref NF 0000057741 - TIM CELULAR					
		S.A.	0000057741			244,37-	6.109.331,77-
31/05/2017	687462	Ref NF 0000057773 - TIM CELULAR					
		S.A.	0000057773			147,09-	6.109.478,86-
31/05/2017	687466	Ref NF 0000057724 - TIM CELULAR					
		S.A.	0000057724			242,85-	6.109.721,71-
31/05/2017	687468	Ref NF 0000075257 - CITOPARMA					
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					
		ESPECIAIS LTDA	0000075257			615,50-	6.110.337,21-
31/05/2017	687470	Ref NF 0000451859 - SUPERMED				1.793,95-	6.112.131,16-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	6.112.131,16-
Fornecedores de Bens e Serviços							
31/05/2017	687472	Ref NF 0000002777 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002777			696,77-	6.112.827,93-
31/05/2017	687474	Ref NF 0000000920 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000920			267,50-	6.113.095,43-
31/05/2017	687476	Ref NF 0000001691 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001691			6.003,00-	6.119.098,43-
31/05/2017	687478	Ref NF 0000227963 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227963			109,08-	6.119.207,51-
31/05/2017	687480	Ref NF 0000228270 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000228270			155,83-	6.119.363,34-
31/05/2017	687482	Ref NF 0000228265 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000228265			5.626,66-	6.124.990,00-
31/05/2017	687484	Ref NF 0000007869 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007869			140,00-	6.125.130,00-
31/05/2017	687486	Ref NF 0000000900 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000900			16.977,60-	6.142.107,60-
31/05/2017	687488	Ref NF 0000000066 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000066			400,00-	6.142.507,60-
31/05/2017	687490	Ref NF 0000031637 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000031637			765,00-	6.143.272,60-
31/05/2017	687492	Ref NF 0000046205 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046205			1.732,70-	6.145.005,30-
31/05/2017	687494	Ref NF 0000011034 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011034			223,20-	6.145.228,50-
31/05/2017	687498	Ref NF 0000042118 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042118			310,40-	6.145.538,90-
31/05/2017	687500	Ref NF 0000784391 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000784391			312,00-	6.145.850,90-
31/05/2017	687502	Ref NF 0000001801 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001801			975,00-	6.146.825,90-
31/05/2017	687504	Ref NF 0000046587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046587			2.808,00-	6.149.633,90-
31/05/2017	687506	Ref NF 0000784905 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000784905			800,50-	6.150.434,40-
31/05/2017	687508	Ref NF 0000228673 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000228673			202,57-	6.150.636,97-
31/05/2017	687510	Ref NF 0000011624 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011624			200,00-	6.150.836,97-
31/05/2017	687514	Ref NF 0000011620 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011620			140,00-	6.150.976,97-
31/05/2017	687516	Ref NF 2400831739 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2400831739			415,75-	6.151.392,72-
31/05/2017	687520	Ref NF 0000057670 - TIM CELULAR S.A.	0000057670			65,89-	6.151.458,61-
31/05/2017	687522	Ref NF 0000681597 - CIA ULTRAGAZ S A	0000681597			2.326,21-	6.153.784,82-
31/05/2017	687740	Ref NF 0001316109 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001316109			971,70-	6.154.756,52-
31/05/2017	687762	Ref NF 0000786842 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000786842			1.253,94-	6.156.010,46-
31/05/2017	687764	Ref NF 0000230826 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230826			5.984,98-	6.161.995,44-
31/05/2017	687797	Ref NF 0000041500 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA	0000041500			394,50-	6.162.389,94-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.162.389,94-
31/05/2017	687807	Ref NF 0000011680 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011680			6.285,44-	6.168.675,38-
31/05/2017	687821	Ref NF 0000229619 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229619			7.463,99-	6.176.139,37-
31/05/2017	687871	Ref NF 0000000977 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000977			492,00-	6.176.631,37-
31/05/2017	687879	Ref NF 0000052793 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000052793			780,00-	6.177.411,37-
31/05/2017	687887	Ref NF 0000230652 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230652			187,08-	6.177.598,45-
31/05/2017	687901	Ref NF 4426749890 - TELEFONICA BRASIL S/A	4426749890			5.866,45-	6.183.464,90-
31/05/2017	687907	Ref NF 4423643060 - TELEFONICA BRASIL S/A	4423643060			1.513,44-	6.184.978,34-
31/05/2017	687911	Ref NF 4423357250 - TELEFONICA BRASIL S/A	4423357250			325,62-	6.185.303,96-
31/05/2017	687919	Ref NF 4425287800 - TELEFONICA BRASIL S/A	4425287800			2.633,11-	6.187.937,07-
31/05/2017	687938	Ref NF 0002017104 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0002017104			1.062,40-	6.188.999,47-
31/05/2017	688069	Ref NF 0000008499 - CIA ULTRAGAZ S A	0000008499			1.945,03-	6.190.944,50-
31/05/2017	688071	Ref NF 0000006050 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	0000006050			2.470,00-	6.193.414,50-
31/05/2017	689297	Ref NF 0000000950 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000950			3.364,55-	6.196.779,05-
31/05/2017	704788	Após análise na conta de fornecedores junto com o relatório financeiro, faz-se necessário ajuste no saldo de Fornecedores. Estas diferenças se estendem desde 2014. Feito uma baixa parcial no ano de 2016, ficando ainda um saldo a ser baixado em 2017.	0000000000		27.225,02		6.169.554,03-
TOTAL MÊS ----->					4.313.298,18	4.145.318,92-	6.169.554,03-
Débitos: 4.313.298,18					Créditos: 4.145.318,92-		Saldo Atual: 6.169.554,03-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	32.134,25-
03/05/2017	657134	Ref NF 0000001092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001092			1.484,03-	33.618,28-
03/05/2017	657348	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001086-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS PERIODO 30/03 A 31/03 - ADRIANO MURY	126562		211,93		33.406,35-
03/05/2017	657349	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001081-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS PERIODO 03/04 A 04/04/2017 - ADRIANO MURY	126555		191,73		33.214,62-
03/05/2017	657350	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001082-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS PERIODO 01/02 A 02/02/2017 - ADRIANO MURY	126554		182,26		33.032,36-
03/05/2017	657351	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001083-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS PERIODO 09/03 A 10/03 - ADRIANO MURY	126557		173,50		32.858,86-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	32.858,86-
03/05/2017	657352	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001084-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS PERIODO 30/01/2017 - ADRIANO MURY	126559		135,36		32.723,50-
03/05/2017	657353	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001085-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS PERIODO 20/02 A 21/02 - ADRIANO MURY	126561		131,19		32.592,31-
05/05/2017	658484	Ref NF 0000001093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001093			281,38-	32.873,69-
05/05/2017	658859	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001088-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO COLABORADOR: DOMINGOS VIEIGAS	126585		1.000,00		31.873,69-
08/05/2017	666544	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001093-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - SIGEVALDO SANTANA - 01 A 03/05	127689		281,38		31.592,31-
18/05/2017	679563	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000857-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM NATALY TREVENSOLI RODRIGUES VIAGEM 08/08 A 12/08/2016	103924		391,46		31.200,85-
18/05/2017	679569	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000856-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM JOAO CARLOS BRAGA VIAGEM 15/08 A 19/08/2016	103923		768,03		30.432,82-
18/05/2017	679571	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000858-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM ELIZABETE GUIMARAES VIAGEM 12/09 A 14/09/2016	103925		191,06		30.241,76-
18/05/2017	679582	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000859-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM RAFAEL ARMOND DUQUE ESTRADA GALEGO VIAGEM 12/09 A 16/09/2016.	103926		696,15		29.545,61-
29/05/2017	686451	Ref NF 0000001134 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001134			77,45-	29.623,06-
29/05/2017	686461	Ref NF 0000001135 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001135			365,19-	29.988,25-
29/05/2017	686463	Ref NF 0000001136 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001136			519,09-	30.507,34-
29/05/2017	686465	Ref NF 0000001137 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001137			103,62-	30.610,96-
TOTAL MÊS ----->					4.354,05	2.830,76-	30.610,96-
Débitos: 4.354,05					Créditos: 2.830,76-		Saldo Atual: 30.610,96-

Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	76.889,87-
02/05/2017	658476	REF ISS Retido NF 0000000111 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000111			10.790,00-	87.679,87-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	87.679,87-
02/05/2017	658839	REF ISS Retido NF 0000000915 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000915			135,45-	87.815,32-
03/05/2017	680194	REF ISS Retido NF 0000000028 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000028			520,45-	88.335,77-
03/05/2017	687866	REF ISS Retido NF 0000000357 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000357			808,53-	89.144,30-
03/05/2017	689301	REF ISS Retido NF 0000006012 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000006012			1.760,00-	90.904,30-
09/05/2017	675024	REF ISS Retido NF 0000000013 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000013			1.960,00-	92.864,30-
10/05/2017	675154	REF ISS Retido NF 0000000081 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000081			6.893,86-	99.758,16-
10/05/2017	669518	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0420171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DE TERCEIROS REF. 04/2017	128076		74.641,61		25.116,55-
10/05/2017	669519	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 56 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127167		2.172,78		22.943,77-
12/05/2017	670368	REF ISS Retido NF 0000002164 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000002164			4,19-	22.947,96-
12/05/2017	670383	REF ISS Retido NF 0000000241 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000241			280,00-	23.227,96-
12/05/2017	670423	REF ISS Retido NF 0000002504 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002504			7.327,57-	30.555,53-
12/05/2017	674500	REF ISS Retido NF 0000000347 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000347			16.298,04-	46.853,57-
12/05/2017	674510	REF ISS Retido NF 0000000720 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000720			750,00-	47.603,57-
15/05/2017	674976	REF ISS Retido NF 0000002239 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002239			7.000,00-	54.603,57-
15/05/2017	675004	REF ISS Retido NF 0000000045 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000045			463,45-	55.067,02-
15/05/2017	680158	REF ISS Retido NF 0000002506 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002506			1,15-	55.068,17-
15/05/2017	680165	REF ISS Retido NF 0000002507 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002507			3,07-	55.071,24-
15/05/2017	680172	REF ISS Retido NF 0000002505 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002505			27,65-	55.098,89-
15/05/2017	680179	REF ISS Retido NF 0000002504 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002504			1,15-	55.100,04-
15/05/2017	686060	REF ISS Retido NF 0000002508 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002508			9,60-	55.109,64-
16/05/2017	676110	REF ISS Retido NF 0000000052 - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000052			376,48-	55.486,12-
16/05/2017	676170	REF ISS Retido NF 0000000047 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000047			1.317,68-	56.803,80-
16/05/2017	676191	REF ISS Retido NF 0000000048 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	56.803,80-
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME	0000000048			8.673,77-	65.477,57-
16/05/2017	676210	REF ISS Retido NF 0000000016 -					
		DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS					
		EIRELI - ME	0000000016			315,00-	65.792,57-
16/05/2017	676242	REF ISS Retido NF 0000000046 -					
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME	0000000046			658,84-	66.451,41-
16/05/2017	676291	REF ISS Retido NF 0000000049 -					
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME	0000000049			1.207,98-	67.659,39-
16/05/2017	676350	REF ISS Retido NF 0000001250 -					
		NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS					
		RENAIS LTDA - EPP	0000001250			350,00-	68.009,39-
16/05/2017	676365	REF ISS Retido NF 0000000076 -					
		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS					
		DE GOIAS LTDA - ME	0000000076			5.404,00-	73.413,39-
16/05/2017	676386	REF ISS Retido NF 0000001168 -					
		MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI					
		EIRELI ME	0000001168			333,45-	73.746,84-
16/05/2017	676409	REF ISS Retido NF 0000000003 -					
		SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000003			1.260,00-	75.006,84-
16/05/2017	676478	REF ISS Retido NF 0000000012 -					
		MACARIO DE MAGALHAES NETO					
		EIRELLI ME	0000000012			315,00-	75.321,84-
16/05/2017	676507	REF ISS Retido NF 0000000226 -					
		DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA					
		- ME	0000000226			194,74-	75.516,58-
16/05/2017	676659	REF ISS Retido NF 0000001852 -					
		ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO					
		DE MIDIA LTDA - EPP	0000001852			106,50-	75.623,08-
17/05/2017	677343	REF ISS Retido NF 0000201724 -					
		CGQ CONSULTORIA GESTAO DA					
		QUALIDADE LTDA - ME	0000201724			295,00-	75.918,08-
17/05/2017	677358	REF ISS Retido NF 0000000174 -					
		TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000174			768,00-	76.686,08-
17/05/2017	680113	REF ISS Retido NF 0000004475 -					
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM					
		COMUNICACAO LTDA - ME	0000004475			7,61-	76.693,69-
17/05/2017	680131	REF ISS Retido NF 0000004474 -					
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM					
		COMUNICACAO LTDA - ME	0000004474			20,73-	76.714,42-
18/05/2017	678738	REF ISS Retido NF 0000000171 -					
		MAA CONSULTORIA MEDICO					
		CIENTIFICA LTDA	0000000171			364,97-	77.079,39-
18/05/2017	678750	REF ISS Retido NF 0000000172 -					
		MAA CONSULTORIA MEDICO					
		CIENTIFICA LTDA	0000000172			364,97-	77.444,36-
18/05/2017	678962	REF ISS Retido NF 0000000046 -					
		AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000046			74,80-	77.519,16-
18/05/2017	684955	REF ISS Retido NF 0000001420 -					
		DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001420			29,20-	77.548,36-
19/05/2017	687778	REF ISS Retido NF 0000002375 -					
		S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000002375			7,12-	77.555,48-
22/05/2017	688049	REF ISS Retido NF 0000001958 -					
		STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
		- EPP	0000001958			2.186,38-	79.741,86-
25/05/2017	689295	REF ISS Retido NF 0000000552 -					
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS					
		LTDA - ME	0000000552			167,40-	79.909,26-
29/05/2017	688056	REF ISS Retido NF 0000027298 -					
		PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000027298			110,00-	80.019,26-
30/05/2017	695739	0323 ISS RETIDO	LB052017	03.01.04		194,66-	80.213,92-
30/05/2017	695740	0323 ISS RETIDO	LB052017	03.01.04		175,00-	80.388,92-
30/05/2017	695744	0323 ISS RETIDO	LB052017	03.01.04		100,00-	80.488,92-
30/05/2017	695749	0323 ISS RETIDO	LB052017	03.01.04		75,00-	80.563,92-
30/05/2017	695751	0323 ISS RETIDO	LB052017	03.01.04		60,00-	80.623,92-
30/05/2017	695752	0323 ISS RETIDO	LB052017	03.01.04		60,00-	80.683,92-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	80.683,92-
30/05/2017	695753	0323 ISS RETIDO	LB052017	03.01.04		60,00-	80.743,92-
30/05/2017	695755	0323 ISS RETIDO	LB052017	03.01.04		60,00-	80.803,92-
30/05/2017	695756	0323 ISS RETIDO	LB052017	03.01.04		60,00-	80.863,92-
30/05/2017	695769	0323 ISS RETIDO	LB052017	03.01.04		22,00-	80.885,92-
31/05/2017	689298	REF ISS Retido NF 0000000950 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000950			135,45-	81.021,37-
TOTAL MÊS ----->					76.814,39	80.945,89-	81.021,37-
Débitos: 76.814,39					Créditos: 80.945,89-		Saldo Atual: 81.021,37-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	74.356,49-
02/05/2017	658475	REF INSS Retido NF 0000000111 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000111			11.869,00-	86.225,49-
09/05/2017	675023	REF INSS Retido NF 0000000013 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000013			5.390,00-	91.615,49-
10/05/2017	675153	REF INSS Retido NF 0000000081 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000081			10.833,22-	102.448,71-
12/05/2017	670422	REF INSS Retido NF 0000002504 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002504			15.279,16-	117.727,87-
12/05/2017	674499	REF INSS Retido NF 0000000347 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000347			23.306,20-	141.034,07-
15/05/2017	674977	REF INSS Retido NF 0000002239 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002239			3.308,78-	144.342,85-
15/05/2017	675003	REF INSS Retido NF 0000000045 - AGE CONSTRUÇOES LTDA	0000000045			811,04-	145.153,89-
17/05/2017	678553	Baixa GPS Retido PJ N° 317 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA LOC SERVICE N. 317	128315		23.306,20		121.847,69-
17/05/2017	678554	Baixa GPS Retido PJ N° 2462 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA VIP VIGILANCIA N. 2462	128320		15.304,52		106.543,17-
17/05/2017	678555	Baixa GPS Retido PJ N° 103 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA NEWCON N. 103	128318		11.869,00		94.674,17-
17/05/2017	678556	Baixa GPS Retido PJ N° 79 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 79 - LA BAHIA 04/2017	129205		11.381,62		83.292,55-
17/05/2017	678557	Baixa GPS Retido PJ N° 04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA NEO CARE SERVIÇOS N. 04	128316		5.390,00		77.902,55-
17/05/2017	678558	Baixa GPS Retido PJ N° 2205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA MATERNIDADE VILLA NOVA N. 2205	128312		3.308,78		74.593,77-
18/05/2017	678961	REF INSS Retido NF 0000000046 - AGE CONSTRUÇOES LTDA	0000000046			130,90-	74.724,67-
22/05/2017	688204	REF INSS Retido NF 0000013128 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000013128			3.264,62-	77.989,29-
TOTAL MÊS ----->					70.560,12	74.192,92-	77.989,29-
Débitos: 70.560,12					Créditos: 74.192,92-		Saldo Atual: 77.989,29-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	36.667,96-
---------------------------	--	------------------------	--	--	--	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	36.667,96-
02/05/2017	658477	REF IR Retido NF 0000000111 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000111			2.158,00-	38.825,96-
02/05/2017	658801	REF IR Retido NF 0000027361 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000027361			108,75-	38.934,71-
03/05/2017	680195	REF IR Retido NF 0000000028 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000028			223,05-	39.157,76-
03/05/2017	687867	REF IR Retido NF 0000000357 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0000000357			242,56-	39.400,32-
03/05/2017	689302	REF IR Retido NF 0000006012 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000006012			528,00-	39.928,32-
09/05/2017	674842	REF IR Retido NF 0000001733 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001733			225,00-	40.153,32-
09/05/2017	680267	REF IR Retido NF 0000011027 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011027			37,19-	40.190,51-
10/05/2017	675155	REF IR Retido NF 0000000081 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000081			2.954,51-	43.145,02-
10/05/2017	684970	REF IR Retido NF 0000084874 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000084874			90,00-	43.235,02-
12/05/2017	670424	REF IR Retido NF 0000002504 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002504			2.198,27-	45.433,29-
12/05/2017	674457	REF IR Retido NF 0000108372 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000108372			65,74-	45.499,03-
12/05/2017	674501	REF IR Retido NF 0000000347 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000347			3.259,61-	48.758,64-
15/05/2017	676065	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS - 04/2017	128886		30.796,98		17.961,66-
15/05/2017	676091	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 55 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 04/2017	128859		66,45		17.895,21-
16/05/2017	676111	REF IR Retido NF 0000000052 - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000052			282,36-	18.177,57-
16/05/2017	676171	REF IR Retido NF 0000000047 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000047			564,72-	18.742,29-
16/05/2017	676192	REF IR Retido NF 0000000048 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000048			3.717,33-	22.459,62-
16/05/2017	676211	REF IR Retido NF 0000000016 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000016			135,00-	22.594,62-
16/05/2017	676243	REF IR Retido NF 0000000046 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000046			282,36-	22.876,98-
16/05/2017	676292	REF IR Retido NF 0000000049 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000049			517,70-	23.394,68-
16/05/2017	676339	REF IR Retido NF 0000000035 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000035			179,27-	23.573,95-
16/05/2017	676351	REF IR Retido NF 0000001250 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001250			150,00-	23.723,95-
16/05/2017	676366	REF IR Retido NF 0000000076 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000076			2.316,00-	26.039,95-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	26.039,95-
16/05/2017	676410	REF IR Retido NF 0000000003 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000003			540,00-	26.579,95-
16/05/2017	676425	REF IR Retido NF 0000006298 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006298			3.527,82-	30.107,77-
16/05/2017	676444	REF IR Retido NF 0000002060 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002060			2.743,60-	32.851,37-
16/05/2017	676462	REF IR Retido NF 0000002059 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002059			2.780,91-	35.632,28-
16/05/2017	676479	REF IR Retido NF 0000000012 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000012			135,00-	35.767,28-
16/05/2017	676577	REF IR Retido NF 0000019969 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019969			25,35-	35.792,63-
16/05/2017	676583	REF IR Retido NF 0000019970 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019970			25,35-	35.817,98-
16/05/2017	676596	REF IR Retido NF 0000015779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015779			282,17-	36.100,15-
16/05/2017	684020	REF IR Retido NF 0002017243 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017243			300,00-	36.400,15-
16/05/2017	685895	REF IR Retido NF 0000000034 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000034			1.534,15-	37.934,30-
18/05/2017	678739	REF IR Retido NF 0000000171 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000171			109,49-	38.043,79-
18/05/2017	678751	REF IR Retido NF 0000000172 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000172			109,49-	38.153,28-
22/05/2017	687832	REF IR Retido NF 0002017244 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017244			113,47-	38.266,75-
25/05/2017	688227	REF IR Retido NF 0000006852 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006852			7,50-	38.274,25-
TOTAL MÊS ----->					30.863,43	32.469,72-	38.274,25-

Débitos: 30.863,43 Créditos: 32.469,72- Saldo Atual: 38.274,25-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	78.748,48-
10/05/2017	669300	Retenção PCC N° 0000006864-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // [HIS	126211			23,25-	78.771,73-
10/05/2017	669303	Retenção PCC N° 0000006835-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // [HIS	126206			23,25-	78.794,98-
10/05/2017	669306	Retenção PCC N° 0000015543-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	125476			874,74-	79.669,72-
15/05/2017	676064	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 137 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 04/2017	128860		75.591,87		4.077,85-
17/05/2017	678473	Retenção PCC N° 0000000067-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	124296			2.892,30-	6.970,15-
17/05/2017	678476	Retenção PCC N° 0000000031-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	124386			4.216,10-	11.186,25-
17/05/2017	678479	Retenção PCC N° 0000001977-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	124302			7.163,00-	18.349,25-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



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.:	18.349,25-
17/05/2017	678487	Retenção PCC N° 000000027-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	124389			691,46-	19.040,71-
17/05/2017	678490	Retenção PCC N° 0000000163-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	120933			339,42-	19.380,13-
17/05/2017	678493	Retenção PCC N° 0000000044-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	124376			9.603,49-	28.983,62-
17/05/2017	678496	Retenção PCC N° 0000000043-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	124360			1.750,63-	30.734,25-
17/05/2017	678499	Retenção PCC N° 0000000045-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	124364			1.774,05-	32.508,30-
17/05/2017	678509	Retenção PCC N° 0000000042-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	124369			875,31-	33.383,61-
17/05/2017	678512	Retenção PCC N° 0000000015-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	124341			418,50-	33.802,11-
17/05/2017	678521	Retenção PCC N° 0000000047-A - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	124355			875,31-	34.677,42-
17/05/2017	678524	Retenção PCC N° 0000001976-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	124298			8.620,83-	43.298,25-
17/05/2017	678569	Retenção PCC N° 0000000011-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // [HIS	124328			418,50-	43.716,75-
19/05/2017	680724	Retenção PCC N° 0000004950-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	124286			199,49-	43.916,24-
19/05/2017	680749	Retenção PCC N° 0000105161-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	117313			203,80-	44.120,04-
19/05/2017	680773	Retenção PCC N° 0000001733-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	129156			697,50-	44.817,54-
19/05/2017	680784	Retenção PCC N° 0000077479-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	106607			418,50-	45.236,04-
19/05/2017	680795	Retenção PCC N° 0000078971-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	112382			279,00-	45.515,04-
22/05/2017	681742	Retenção PCC N° 0000000347-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	129070			15.157,18-	60.672,22-
22/05/2017	681747	Retenção PCC N° 0002016593-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	105615			351,75-	61.023,97-
22/05/2017	681754	Retenção PCC N° 0000000352-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	126747			1.224,62-	62.248,59-
22/05/2017	681763	Retenção PCC N° 0000024945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	102575			337,13-	62.585,72-
22/05/2017	681768	Retenção PCC N° 0000000043-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	107088			10.034,70-	72.620,42-
22/05/2017	681777	Retenção PCC N° 0000005783-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	120470			1.520,55-	74.140,97-
22/05/2017	681782	Retenção PCC N° 0000019969-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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.:	74.140,97-
22/05/2017	681790	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0002016545-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	129591			78,59-	74.219,56-
22/05/2017	681795	Retenção PCC N° 0000019970-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	101394			351,75-	74.571,31-
22/05/2017	681887	Retenção PCC N° 0000000079-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	129593			78,59-	74.649,90-
23/05/2017	682992	Retenção PCC N° 0000001221-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS	128100			9.622,64-	84.272,54-
23/05/2017	683019	Retenção PCC N° 0000001222-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS	124402			186,00-	84.458,54-
25/05/2017	684495	Retenção PCC N° 0000000044-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	124410			1.441,50-	85.900,04-
29/05/2017	686506	Retenção PCC N° 0002017243-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	107090			10.034,70-	95.934,74-
			131422			930,00-	96.864,74-
TOTAL MÊS ----->					75.591,87	93.708,13-	96.864,74-

Débitos: 75.591,87 Créditos: 93.708,13- Saldo Atual: 96.864,74-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.947,05-
09/05/2017	667895	Baixa Liquidado de Folha N° 538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127033		590,34		1.356,71-
11/05/2017	674333	Baixa Liquidado de Folha N° 538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127033		1.356,71		0,00
30/05/2017	693994	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		134.656,83-	134.656,83-
30/05/2017	693999	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		109.976,29-	244.633,12-
30/05/2017	694001	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		100.815,26-	345.448,38-
30/05/2017	694002	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		99.257,76-	444.706,14-
30/05/2017	694003	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		97.130,69-	541.836,83-
30/05/2017	694007	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		82.469,36-	624.306,19-
30/05/2017	694012	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		71.154,73-	695.460,92-
30/05/2017	694013	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		69.751,68-	765.212,60-
30/05/2017	694017	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		59.834,15-	825.046,75-
30/05/2017	694021	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		53.432,86-	878.479,61-
30/05/2017	694026	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		47.077,59-	925.557,20-
30/05/2017	694032	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		43.054,31-	968.611,51-
30/05/2017	694035	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		41.881,61-	1.010.493,12-
30/05/2017	694037	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		41.165,35-	1.051.658,47-
30/05/2017	694038	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		40.798,71-	1.092.457,18-
30/05/2017	694045	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		38.703,89-	1.131.161,07-
30/05/2017	694058	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		30.115,35-	1.161.276,42-
30/05/2017	694065	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		27.703,61-	1.188.980,03-
30/05/2017	694075	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		23.747,99-	1.212.728,02-
30/05/2017	694078	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		22.730,37-	1.235.458,39-
30/05/2017	694079	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		22.627,81-	1.258.086,20-
30/05/2017	694088	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		21.257,04-	1.279.343,24-
30/05/2017	694096	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		20.445,49-	1.299.788,73-
30/05/2017	694113	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		18.053,60-	1.317.842,33-
30/05/2017	694126	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		16.146,05-	1.333.988,38-
30/05/2017	694129	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		15.528,31-	1.349.516,69-
30/05/2017	694140	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		14.382,52-	1.363.899,21-
30/05/2017	694154	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		12.927,16-	1.376.826,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	1.376.826,37-
30/05/2017	694168	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		11.665,91-	1.388.492,28-
30/05/2017	694179	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		10.959,90-	1.399.452,18-
30/05/2017	694183	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		10.652,31-	1.410.104,49-
30/05/2017	694196	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		9.609,27-	1.419.713,76-
30/05/2017	694204	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		9.026,49-	1.428.740,25-
30/05/2017	694255	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		6.331,57-	1.435.071,82-
30/05/2017	694273	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		5.960,45-	1.441.032,27-
30/05/2017	694274	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		5.949,56-	1.446.981,83-
30/05/2017	694276	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		5.856,18-	1.452.838,01-
30/05/2017	694321	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		4.618,66-	1.457.456,67-
30/05/2017	694330	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		4.461,76-	1.461.918,43-
30/05/2017	694331	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		4.450,50-	1.466.368,93-
30/05/2017	694335	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		4.396,38-	1.470.765,31-
30/05/2017	694369	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		3.772,24-	1.474.537,55-
30/05/2017	694417	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		3.068,52-	1.477.606,07-
30/05/2017	694429	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		2.880,83-	1.480.486,90-
30/05/2017	694438	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		2.767,72-	1.483.254,62-
30/05/2017	694439	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		2.762,92-	1.486.017,54-
30/05/2017	694475	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		2.341,19-	1.488.358,73-
30/05/2017	694499	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		2.153,57-	1.490.512,30-
30/05/2017	694532	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		1.857,21-	1.492.369,51-
30/05/2017	694588	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		1.504,09-	1.493.873,60-
30/05/2017	694996	017 Líquido Folha Per3	LB052017	03.01.04		291,31-	1.494.164,91-
TOTAL MÊS ----->					1.947,05	1.494.164,91-	1.494.164,91-

Débitos: 1.947,05 Créditos: 1.494.164,91- Saldo Atual: 1.494.164,91-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar						Sd. Ant.:	31.067,44-
08/05/2017	666578	Baixa Líquido de Autonomos N° 602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157		4.792,32		26.275,12-
08/05/2017	666579	Baixa Líquido de Autonomos N° 602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157		2.874,80		23.400,32-
08/05/2017	666580	Baixa Líquido de Autonomos N° 602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157		2.212,80		21.187,52-
08/05/2017	666581	Baixa Líquido de Autonomos N° 602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157		1.800,00		19.387,52-
08/05/2017	666582	Baixa Líquido de Autonomos N° 602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157		1.800,00		17.587,52-
08/05/2017	666583	Baixa Líquido de Autonomos N° 602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157		1.800,00		15.787,52-
08/05/2017	666584	Baixa Líquido de Autonomos N° 602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157		1.800,00		13.987,52-
08/05/2017	666585	Baixa Líquido de Autonomos N° 602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157		1.800,00		12.187,52-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar					Sd. Ant.:	12.187,52-
08/05/2017	666586	Baixa Liquido de Autonomos N° 602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157		570,00		11.617,52-	
09/05/2017	667719	Baixa Liquido de Autonomos N° 602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157		5.019,84		6.597,68-	
09/05/2017	667720	Baixa Liquido de Autonomos N° 602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157		1.123,02		5.474,66-	
09/05/2017	667721	Baixa Liquido de Autonomos N° 602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157		1.010,72		4.463,94-	
10/05/2017	669522	Baixa Liquido de Autonomos N° 602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127157		4.463,94		0,00	
30/05/2017	695691	019 Líquido Folha Per20	LB052017	03.01.04		2.807,47-	2.807,47-	
30/05/2017	695692	019 Líquido Folha Per20	LB052017	03.01.04		2.557,80-	5.365,27-	
30/05/2017	695697	019 Líquido Folha Per20	LB052017	03.01.04		1.500,00-	6.865,27-	
30/05/2017	695698	019 Líquido Folha Per20	LB052017	03.01.04		1.125,00-	7.990,27-	
30/05/2017	695699	019 Líquido Folha Per20	LB052017	03.01.04		900,00-	8.890,27-	
30/05/2017	695700	019 Líquido Folha Per20	LB052017	03.01.04		900,00-	9.790,27-	
30/05/2017	695701	019 Líquido Folha Per20	LB052017	03.01.04		900,00-	10.690,27-	
30/05/2017	695702	019 Líquido Folha Per20	LB052017	03.01.04		900,00-	11.590,27-	
30/05/2017	695703	019 Líquido Folha Per20	LB052017	03.01.04		900,00-	12.490,27-	
30/05/2017	695722	019 Líquido Folha Per20	LB052017	03.01.04		330,00-	12.820,27-	
TOTAL MÊS ----->					31.067,44	12.820,27-	12.820,27-	

Débitos: 31.067,44 Créditos: 12.820,27- Saldo Atual: 12.820,27-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
05/05/2017	658870	Baixa Liquido de Rescisão N° 1174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - TANIDES GOMES DE ALMEIDA PAULA	127150		4.005,40		4.005,40	
09/05/2017	667883	Baixa Liquido de Rescisão N° 1188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	127703		11.969,64		15.975,04	
09/05/2017	667884	Baixa Liquido de Rescisão N° 1187 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	127701		5.805,95		21.780,99	
09/05/2017	667885	Baixa Liquido de Rescisão N° 1179 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	127677		3.790,95		25.571,94	
10/05/2017	669605	Baixa Liquido de Rescisão N° 1206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	128175		4.062,43		29.634,37	
10/05/2017	669607	Baixa Liquido de Rescisão N° 1207 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido						

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	29.634,37
		Rescisão - Competência:					
11/05/2017	670460	mai/2017 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 1199 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	128176		897,82		30.532,19
		Rescisão - Competência:					
15/05/2017	676346	mai/2017 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 1220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	127857		5.594,07		36.126,26
		Rescisão - Competência:					
19/05/2017	681415	mai/2017 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 1255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido	128947		14.497,96		50.624,22
		Rescisão - Competência:					
19/05/2017	681416	mai/2017 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 1253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	130192		14.517,03		65.141,25
		Rescisão - Competência:					
19/05/2017	681417	mai/2017 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 1258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido	130187		12.383,69		77.524,94
		Rescisão - Competência:					
19/05/2017	681418	mai/2017 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 1259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	130306		9.143,16		86.668,10
		Rescisão - Competência:					
19/05/2017	681419	mai/2017 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 1254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido	130307		8.183,54		94.851,64
		Rescisão - Competência:					
19/05/2017	681420	mai/2017 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 1250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido	130190		7.952,42		102.804,06
		Rescisão - Competência:					
22/05/2017	681979	mai/2017 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 1262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido	130182		7.797,25		110.601,31
		Rescisão - Competência:					
22/05/2017	681980	mai/2017 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 1263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	130348		7.646,57		118.247,88
		Rescisão - Competência:					
30/05/2017	694093	mai/2017 Períodos: 3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	130349		6.595,92		124.843,80
30/05/2017	694121	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	03.01.04		20.819,88-	104.023,92
30/05/2017	694131	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	03.01.04		16.940,41-	87.083,51
30/05/2017	694138	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	03.01.04		14.779,46-	72.304,05
30/05/2017	694139	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	03.01.04		14.517,03-	57.787,02
30/05/2017	694161	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	03.01.04		14.497,96-	43.289,06
30/05/2017	694167	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	03.01.04		12.383,69-	30.905,37
30/05/2017	694231	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	03.01.04		11.858,78-	19.046,59
30/05/2017	694277	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	03.01.04		7.646,57-	11.400,02
30/05/2017	694285	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	03.01.04		5.805,95-	5.594,07
30/05/2017	694285	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	03.01.04		5.594,07-	0,00
TOTAL MÊS ----->					124.843,80	124.843,80-	0,00
Débitos: 124.843,80					Créditos: 124.843,80-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.01.005		641	Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	3.460,55-
15/05/2017	676119	Baixa Guia de Rec Sindical N°					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	3.460,55-
		383 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127194		1.284,00		2.176,55-
15/05/2017	676133	Baixa Guia de Rec Sindical N° 382 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127191		71,66		2.104,89-
25/05/2017	684795	Baixa Guia de Rec Sindical N° 381 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical SINFISIO GO HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127174		75,11		2.029,78-
25/05/2017	684798	Baixa Guia de Rec Sindical N° 380 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127173		973,24		1.056,54-
30/05/2017	694670	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		999,20-	2.055,74-
30/05/2017	694739	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		697,05-	2.752,79-
30/05/2017	694760	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		645,70-	3.398,49-
30/05/2017	694822	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		547,46-	3.945,95-
30/05/2017	694827	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		534,47-	4.480,42-
30/05/2017	694894	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		442,10-	4.922,52-
30/05/2017	694895	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		442,08-	5.364,60-
30/05/2017	694950	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		352,12-	5.716,72-
30/05/2017	694982	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		313,81-	6.030,53-
30/05/2017	694999	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		288,22-	6.318,75-
30/05/2017	695000	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		287,00-	6.605,75-
30/05/2017	695028	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		253,20-	6.858,95-
30/05/2017	695029	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		253,00-	7.111,95-
30/05/2017	695045	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		238,88-	7.350,83-
30/05/2017	695055	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		230,95-	7.581,78-
30/05/2017	695068	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		221,05-	7.802,83-
30/05/2017	695116	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		182,34-	7.985,17-
30/05/2017	695122	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		178,64-	8.163,81-
30/05/2017	695126	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		178,01-	8.341,82-
30/05/2017	695132	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		176,84-	8.518,66-
30/05/2017	695157	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		160,21-	8.678,87-
30/05/2017	695187	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		144,69-	8.823,56-
30/05/2017	695210	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		128,89-	8.952,45-
30/05/2017	695215	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		126,92-	9.079,37-
30/05/2017	695252	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		113,00-	9.192,37-
30/05/2017	695261	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		111,22-	9.303,59-
30/05/2017	695265	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		109,00-	9.412,59-
30/05/2017	695271	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		106,16-	9.518,75-
30/05/2017	695275	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		104,50-	9.623,25-
30/05/2017	695294	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		98,24-	9.721,49-
30/05/2017	695295	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		98,24-	9.819,73-
30/05/2017	695297	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		98,24-	9.917,97-
30/05/2017	695313	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		93,00-	10.010,97-
30/05/2017	695323	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		91,17-	10.102,14-
30/05/2017	695331	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		88,42-	10.190,56-
30/05/2017	695333	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		88,42-	10.278,98-
30/05/2017	695348	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		85,87-	10.364,85-
30/05/2017	695358	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		80,38-	10.445,23-
30/05/2017	695359	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		80,00-	10.525,23-
30/05/2017	695360	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		79,77-	10.605,00-
30/05/2017	695380	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		71,62-	10.676,62-
30/05/2017	695391	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		66,99-	10.743,61-
30/05/2017	695409	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		60,78-	10.804,39-
30/05/2017	695440	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		53,59-	10.857,98-
30/05/2017	695442	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		53,08-	10.911,06-
30/05/2017	695444	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		52,00-	10.963,06-
30/05/2017	695458	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		49,12-	11.012,18-
30/05/2017	695459	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		49,12-	11.061,30-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	11.061,30-
30/05/2017	695462	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		49,12-	11.110,42-	
30/05/2017	695463	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		49,12-	11.159,54-	
30/05/2017	695468	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		47,18-	11.206,72-	
30/05/2017	695480	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	03.01.04		44,21-	11.250,93-	
30/05/2017	695486	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		44,00-	11.294,93-	
30/05/2017	695506	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		39,00-	11.333,93-	
30/05/2017	695507	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		39,00-	11.372,93-	
30/05/2017	695517	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		36,00-	11.408,93-	
30/05/2017	695518	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052017	03.01.04		35,83-	11.444,76-	
30/05/2017	695519	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052017	03.01.04		35,83-	11.480,59-	
30/05/2017	695522	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		33,77-	11.514,36-	
30/05/2017	695524	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	03.01.04		33,77-	11.548,13-	
30/05/2017	695546	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		31,00-	11.579,13-	
30/05/2017	695559	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		26,00-	11.605,13-	
30/05/2017	695561	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		26,00-	11.631,13-	
30/05/2017	695562	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		26,00-	11.657,13-	
30/05/2017	695563	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		26,00-	11.683,13-	
30/05/2017	695604	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		13,00-	11.696,13-	
30/05/2017	695606	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		13,00-	11.709,13-	
30/05/2017	695607	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	03.01.04		13,00-	11.722,13-	
TOTAL MÊS ----->					2.404,01	10.665,59-	11.722,13-	

Débitos: 2.404,01 Créditos: 10.665,59- Saldo Atual: 11.722,13-

Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar					Sd. Ant.:	654,26-
04/05/2017	658168	Baixa Pensão Alimentícia N° 68 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127278		356,06		298,20-	
04/05/2017	658169	Baixa Pensão Alimentícia N° 69 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127279		281,10		17,10-	
30/05/2017	694945	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB052017	03.01.04		356,06-	373,16-	
30/05/2017	695005	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB052017	03.01.04		281,10-	654,26-	
TOTAL MÊS ----->					637,16	637,16-	654,26-	

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

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
10/05/2017	669604	Baixa Liquido de Ferias N° 314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	126346		7.405,88		7.405,88	
10/05/2017	669606	Baixa Liquido de Ferias N° 315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mai/2017 Períodos: 3	126347		2.889,80		10.295,68	
26/05/2017	685869	Baixa Liquido de Ferias N° 352 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	131496		126.438,69		136.734,37	
26/05/2017	685870	Baixa Liquido de Ferias N° 355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mai/2017 Períodos: 3	131502		1.519,29		138.253,66	
30/05/2017	694117	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	03.01.04		17.290,03-	120.963,63	
30/05/2017	694172	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	03.01.04		11.438,92-	109.524,71	
30/05/2017	694213	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	03.01.04		8.650,60-	100.874,11	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	100.874,11
30/05/2017	694214	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		8.597,48-	92.276,63
30/05/2017	694230	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		7.665,49-	84.611,14
30/05/2017	694244	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		7.026,35-	77.584,79
30/05/2017	694256	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		6.301,35-	71.283,44
30/05/2017	694293	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		5.435,50-	65.847,94
30/05/2017	694314	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		4.832,04-	61.015,90
30/05/2017	694397	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		3.451,43-	57.564,47
30/05/2017	694403	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		3.357,27-	54.207,20
30/05/2017	694409	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		3.232,59-	50.974,61
30/05/2017	694426	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		2.889,80-	48.084,81
30/05/2017	694432	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		2.805,60-	45.279,21
30/05/2017	694453	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		2.604,52-	42.674,69
30/05/2017	694458	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		2.536,83-	40.137,86
30/05/2017	694465	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		2.458,80-	37.679,06
30/05/2017	694467	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		2.450,86-	35.228,20
30/05/2017	694566	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		1.610,86-	33.617,34
30/05/2017	694567	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		1.596,81-	32.020,53
30/05/2017	694570	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB052017	03.01.04		1.582,31-	30.438,22
31/05/2017	702574	Transferência de saldo referente adiantamento de férias.	0000000000			30.438,22-	0,00
TOTAL MÊS ----->					138.253,66	138.253,66-	0,00

Débitos: 138.253,66 Créditos: 138.253,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	608.087,82-
15/05/2017	676062	Baixa GPS Folha N° 123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2017	127201		146.654,24		461.433,58-
30/05/2017	691849	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052017	03.01.04	7.486,80		453.946,78-
30/05/2017	691858	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052017	03.01.04	7.245,29		446.701,49-
30/05/2017	692084	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052017	03.01.04	3.431,95		443.269,54-
30/05/2017	692362	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052017	03.01.04	1.750,01		441.519,53-
30/05/2017	692690	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052017	03.01.04	929,77		440.589,76-
30/05/2017	692695	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052017	03.01.04	922,76		439.667,00-
30/05/2017	692877	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052017	03.01.04	637,33		439.029,67-
30/05/2017	693135	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052017	03.01.04	332,68		438.696,99-
30/05/2017	693381	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052017	03.01.04	155,35		438.541,64-
30/05/2017	693539	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052017	03.01.04	93,21		438.448,43-
30/05/2017	693638	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052017	03.01.04	62,14		438.386,29-
30/05/2017	693792	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052017	03.01.04	31,07		438.355,22-
30/05/2017	694156	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		12.692,95-	451.048,17-
30/05/2017	694158	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		12.473,22-	463.521,39-
30/05/2017	694164	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		11.940,18-	475.461,57-
30/05/2017	694176	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		11.080,44-	486.542,01-
30/05/2017	694201	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		9.336,23-	495.878,24-
30/05/2017	694215	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		8.469,36-	504.347,60-
30/05/2017	694219	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		8.321,47-	512.669,07-
30/05/2017	694226	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		7.906,69-	520.575,76-
30/05/2017	694237	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		7.299,04-	527.874,80-
30/05/2017	694264	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		6.201,71-	534.076,51-
30/05/2017	694287	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		5.537,27-	539.613,78-
30/05/2017	694306	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		5.039,94-	544.653,72-
30/05/2017	694308	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		4.983,45-	549.637,17-
30/05/2017	694333	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		4.414,96-	554.052,13-
30/05/2017	694347	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		4.200,95-	558.253,08-
30/05/2017	694382	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		3.623,75-	561.876,83-
30/05/2017	694419	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		3.031,19-	564.908,02-
30/05/2017	694435	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		2.797,56-	567.705,58-
30/05/2017	694443	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		2.711,48-	570.417,06-
30/05/2017	694464	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		2.484,92-	572.901,98-
30/05/2017	694484	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		2.299,05-	575.201,03-
30/05/2017	694485	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		2.296,73-	577.497,76-
30/05/2017	694491	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		2.202,97-	579.700,73-
30/05/2017	694498	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		2.156,84-	581.857,57-
30/05/2017	694534	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		1.825,32-	583.682,89-
30/05/2017	694555	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		1.680,72-	585.363,61-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351						Sd. Ant.:	585.363,61-
-----							
		INSS a Recolher					
30/05/2017	694562	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		1.627,99-	586.991,60-
30/05/2017	694582	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		1.527,35-	588.518,95-
30/05/2017	694601	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		1.372,23-	589.891,18-
30/05/2017	694604	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		1.357,45-	591.248,63-
30/05/2017	694624	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		1.244,74-	592.493,37-
30/05/2017	694652	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		1.096,84-	593.590,21-
30/05/2017	694663	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		1.058,32-	594.648,53-
30/05/2017	694664	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		1.055,36-	595.703,89-
30/05/2017	694666	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		1.038,41-	596.742,30-
30/05/2017	694710	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		815,16-	597.557,46-
30/05/2017	694711	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		811,04-	598.368,50-
30/05/2017	694712	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		810,24-	599.178,74-
30/05/2017	694721	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		770,78-	599.949,52-
30/05/2017	694766	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		636,11-	600.585,63-
30/05/2017	694780	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		608,44-	601.194,07-
30/05/2017	694781	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		608,44-	601.802,51-
30/05/2017	694784	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		608,44-	602.410,95-
30/05/2017	694785	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		608,44-	603.019,39-
30/05/2017	694788	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		608,44-	603.627,83-
30/05/2017	694791	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		608,44-	604.236,27-
30/05/2017	694863	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		486,09-	604.722,36-
30/05/2017	694879	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		459,66-	605.182,02-
30/05/2017	694886	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		450,26-	605.632,28-
30/05/2017	694892	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		445,66-	606.077,94-
30/05/2017	694896	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		436,57-	606.514,51-
30/05/2017	694900	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		425,46-	606.939,97-
30/05/2017	694922	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		384,40-	607.324,37-
30/05/2017	694935	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		367,29-	607.691,66-
30/05/2017	694937	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		364,84-	608.056,50-
30/05/2017	694944	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		356,36-	608.412,86-
30/05/2017	694953	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		350,15-	608.763,01-
30/05/2017	694971	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		327,02-	609.090,03-
30/05/2017	694977	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		319,88-	609.409,91-
30/05/2017	694978	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		319,69-	609.729,60-
30/05/2017	694985	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		309,45-	610.039,05-
30/05/2017	694986	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		308,81-	610.347,86-
30/05/2017	694993	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		297,81-	610.645,67-
30/05/2017	695037	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		246,77-	610.892,44-
30/05/2017	695064	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052017	03.01.04		223,44-	611.115,88-
30/05/2017	695075	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		214,99-	611.330,87-
30/05/2017	695076	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		214,15-	611.545,02-
30/05/2017	695081	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052017	03.01.04		212,32-	611.757,34-
30/05/2017	695107	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		190,21-	611.947,55-
30/05/2017	695111	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052017	03.01.04		186,61-	612.134,16-
30/05/2017	695144	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052017	03.01.04		170,18-	612.304,34-
30/05/2017	695149	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052017	03.01.04		163,20-	612.467,54-
30/05/2017	695156	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052017	03.01.04		160,53-	612.628,07-
30/05/2017	695160	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		159,31-	612.787,38-
30/05/2017	695161	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		157,92-	612.945,30-
30/05/2017	695162	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		157,50-	613.102,80-
30/05/2017	695168	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	03.01.04		156,49-	613.259,29-
30/05/2017	695179	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052017	03.01.04		151,33-	613.410,62-
30/05/2017	695214	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		127,36-	613.537,98-
30/05/2017	695249	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052017	03.01.04		114,13-	613.652,11-
30/05/2017	695255	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052017	03.01.04		112,10-	613.764,21-
30/05/2017	695289	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052017	03.01.04		99,50-	613.863,71-
30/05/2017	695362	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052017	03.01.04		78,91-	613.942,62-
30/05/2017	695472	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052017	03.01.04		45,88-	613.988,50-
30/05/2017	695501	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052017	03.01.04		39,63-	614.028,13-
30/05/2017	695510	0003 I.N.S.S.	LB052017	03.01.04		36,92-	614.065,05-
30/05/2017	696087	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	398,81		613.666,24-
30/05/2017	696108	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB052017	03.01.04	326,96		613.339,28-
30/05/2017	696153	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	235,33		613.103,95-
30/05/2017	696269	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	73,33		613.030,62-
30/05/2017	696326	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	45,29		612.985,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	612.985,33-
30/05/2017	696329	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	44,53		612.940,80-
30/05/2017	696362	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	28,27		612.912,53-
30/05/2017	696370	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	25,90		612.886,63-
30/05/2017	696373	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	25,26		612.861,37-
30/05/2017	696383	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	22,07		612.839,30-
30/05/2017	696392	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	20,15		612.819,15-
30/05/2017	696395	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	19,77		612.799,38-
30/05/2017	696400	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	18,83		612.780,55-
30/05/2017	696404	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	18,02		612.762,53-
30/05/2017	696415	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	15,51		612.747,02-
30/05/2017	696423	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	14,13		612.732,89-
30/05/2017	696428	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	13,48		612.719,41-
30/05/2017	696447	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04	8,98		612.710,43-
31/05/2017	702300	INSS Autônomos	0000000000			3.466,63-	616.177,06-
TOTAL MÊS ----->					171.087,22	179.176,46-	616.177,06-

Débitos: 171.087,22 Créditos: 179.176,46- Saldo Atual: 616.177,06-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	494.904,61-
15/05/2017	676063	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 170 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127169		107.540,23		387.364,38-
30/05/2017	694084	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		21.902,29-	409.266,67-
30/05/2017	694107	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		18.863,76-	428.130,43-
30/05/2017	694160	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		12.409,33-	440.539,76-
30/05/2017	694218	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		8.322,11-	448.861,87-
30/05/2017	694242	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		7.062,34-	455.924,21-
30/05/2017	694272	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		6.009,04-	461.933,25-
30/05/2017	694302	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		5.133,16-	467.066,41-
30/05/2017	694343	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		4.258,66-	471.325,07-
30/05/2017	694357	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		4.061,01-	475.386,08-
30/05/2017	694394	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		3.503,11-	478.889,19-
30/05/2017	694400	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		3.410,19-	482.299,38-
30/05/2017	694414	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		3.150,98-	485.450,36-
30/05/2017	694461	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		2.519,04-	487.969,40-
30/05/2017	694550	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		1.719,76-	489.689,16-
30/05/2017	694551	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		1.708,47-	491.397,63-
30/05/2017	694572	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		1.573,57-	492.971,20-
30/05/2017	694593	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		1.425,46-	494.396,66-
30/05/2017	694605	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		1.345,43-	495.742,09-
30/05/2017	694625	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		1.243,24-	496.985,33-
30/05/2017	694658	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		1.068,01-	498.053,34-
30/05/2017	694665	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		1.051,66-	499.105,00-
30/05/2017	694667	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		1.024,52-	500.129,52-
30/05/2017	694668	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		1.022,18-	501.151,70-
30/05/2017	694689	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		917,91-	502.069,61-
30/05/2017	694738	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		699,80-	502.769,41-
30/05/2017	694744	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		681,98-	503.451,39-
30/05/2017	694752	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		665,35-	504.116,74-
30/05/2017	694819	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		552,78-	504.669,52-
30/05/2017	694860	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		489,00-	505.158,52-
30/05/2017	694871	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		471,90-	505.630,42-
30/05/2017	694890	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		447,75-	506.078,17-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	506.078,17-
30/05/2017	694927	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		376,88-	506.455,05-
30/05/2017	694938	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		364,72-	506.819,77-
30/05/2017	694951	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		352,01-	507.171,78-
30/05/2017	694995	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		294,17-	507.465,95-
30/05/2017	695009	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		277,10-	507.743,05-
30/05/2017	695020	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		264,76-	508.007,81-
30/05/2017	695063	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		224,06-	508.231,87-
30/05/2017	695097	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		200,78-	508.432,65-
30/05/2017	695106	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		191,66-	508.624,31-
30/05/2017	695112	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		186,60-	508.810,91-
30/05/2017	695133	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		175,54-	508.986,45-
30/05/2017	695134	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		175,04-	509.161,49-
30/05/2017	695142	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		170,83-	509.332,32-
30/05/2017	695270	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		106,55-	509.438,87-
30/05/2017	695325	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		90,96-	509.529,83-
30/05/2017	695340	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		87,98-	509.617,81-
30/05/2017	695352	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		83,02-	509.700,83-
30/05/2017	695356	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		80,99-	509.781,82-
30/05/2017	695366	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		77,69-	509.859,51-
30/05/2017	695384	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		70,16-	509.929,67-
30/05/2017	695397	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		64,55-	509.994,22-
30/05/2017	695454	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		51,30-	510.045,52-
30/05/2017	695476	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		44,98-	510.090,50-
30/05/2017	695479	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		44,34-	510.134,84-
30/05/2017	695497	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	03.01.04		41,42-	510.176,26-
30/05/2017	695533	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		33,50-	510.209,76-
30/05/2017	695553	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		26,26-	510.236,02-
30/05/2017	695566	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		25,81-	510.261,83-
30/05/2017	695579	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		21,96-	510.283,79-
30/05/2017	695584	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		20,41-	510.304,20-
30/05/2017	695586	0004 I.R.R.F.	LB052017	03.01.04		20,23-	510.324,43-
TOTAL MÊS ----->					107.540,23	122.960,05-	510.324,43-

Débitos: 107.540,23 Créditos: 122.960,05- Saldo Atual: 510.324,43-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	138.929,76-
04/05/2017	658165	Baixa GRRF N° 510 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	127080		1.997,50		136.932,26-
05/05/2017	658853	Baixa GRF SEFIP N° 147 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2017	127199		138.990,25		2.057,99
08/05/2017	666537	Baixa GRRF N° 512 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	127710		7.343,06		9.401,05
08/05/2017	666538	Baixa GRRF N° 513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	127711		2.991,41		12.392,46
08/05/2017	666539	Baixa GRRF N° 514 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	127714		2.114,15		14.506,61
10/05/2017	669516	Baixa GRRF N° 533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	128127		699,13		15.205,74
15/05/2017	676100	Baixa GRRF N° 545 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	128949		3.269,64		18.475,38
19/05/2017	681003	Baixa GRRF N° 559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	130290		25.318,99		43.794,37
23/05/2017	683244	Baixa GRRF N° 562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	130351		3.666,82		47.461,19
23/05/2017	683245	Baixa GRRF N° 561 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	130344		3.436,27		50.897,46
30/05/2017	695785	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		13.880,69-	37.016,77

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	37.016,77
30/05/2017	695789	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		11.651,98-	25.364,79
30/05/2017	695790	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		10.986,81-	14.377,98
30/05/2017	695791	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		10.921,21-	3.456,77
30/05/2017	695796	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		9.482,86-	6.026,09-
30/05/2017	695797	0020 GRRF	LB052017	03.01.04		9.090,67-	15.116,76-
30/05/2017	695800	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		7.745,82-	22.862,58-
30/05/2017	695801	0020 GRRF	LB052017	03.01.04		7.721,56-	30.584,14-
30/05/2017	695802	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		7.606,18-	38.190,32-
30/05/2017	695803	0020 GRRF	LB052017	03.01.04		7.546,06-	45.736,38-
30/05/2017	695804	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		7.528,99-	53.265,37-
30/05/2017	695808	0020 GRRF	LB052017	03.01.04		6.821,02-	60.086,39-
30/05/2017	695815	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		5.930,23-	66.016,62-
30/05/2017	695825	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		5.203,39-	71.220,01-
30/05/2017	695826	0020 GRRF	LB052017	03.01.04		5.148,02-	76.368,03-
30/05/2017	695827	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		4.975,54-	81.343,57-
30/05/2017	695829	0020 GRRF	LB052017	03.01.04		4.810,81-	86.154,38-
30/05/2017	695833	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		4.545,07-	90.699,45-
30/05/2017	695835	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		4.410,17-	95.109,62-
30/05/2017	695837	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		4.355,88-	99.465,50-
30/05/2017	695839	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		4.092,67-	103.558,17-
30/05/2017	695843	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		4.002,35-	107.560,52-
30/05/2017	695857	0020 GRRF	LB052017	03.01.04		3.436,29-	110.996,81-
30/05/2017	695861	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		3.301,71-	114.298,52-
30/05/2017	695862	0020 GRRF	LB052017	03.01.04		3.269,64-	117.568,16-
30/05/2017	695866	0020 GRRF	LB052017	03.01.04		2.991,42-	120.559,58-
30/05/2017	695868	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		2.948,20-	123.507,78-
30/05/2017	695872	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		2.754,43-	126.262,21-
30/05/2017	695876	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		2.424,71-	128.686,92-
30/05/2017	695877	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		2.423,79-	131.110,71-
30/05/2017	695887	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		2.160,12-	133.270,83-
30/05/2017	695890	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		2.081,71-	135.352,54-
30/05/2017	695913	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		1.708,41-	137.060,95-
30/05/2017	695915	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		1.680,00-	138.740,95-
30/05/2017	695916	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		1.669,33-	140.410,28-
30/05/2017	695918	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		1.639,81-	142.050,09-
30/05/2017	695936	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		1.288,63-	143.338,72-
30/05/2017	695952	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		1.152,28-	144.491,00-
30/05/2017	695953	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		1.125,04-	145.616,04-
30/05/2017	695957	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		1.089,95-	146.705,99-
30/05/2017	695972	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		931,39-	147.637,38-
30/05/2017	695978	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		896,19-	148.533,57-
30/05/2017	696020	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		598,94-	149.132,51-
30/05/2017	696021	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		598,94-	149.731,45-
30/05/2017	696022	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		589,27-	150.320,72-
30/05/2017	696028	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		560,56-	150.881,28-
30/05/2017	696045	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		503,94-	151.385,22-
30/05/2017	696074	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		443,84-	151.829,06-
30/05/2017	696080	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		418,32-	152.247,38-
30/05/2017	696083	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		410,66-	152.658,04-
30/05/2017	696103	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		341,71-	152.999,75-
30/05/2017	696125	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		271,98-	153.271,73-
30/05/2017	696129	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		267,13-	153.538,86-
30/05/2017	696130	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		265,34-	153.804,20-
30/05/2017	696131	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		264,69-	154.068,89-
30/05/2017	696139	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		254,66-	154.323,55-
30/05/2017	696160	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		226,87-	154.550,42-
30/05/2017	696163	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		214,15-	154.764,57-
30/05/2017	696175	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		191,10-	154.955,67-
30/05/2017	696186	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		169,08-	155.124,75-
30/05/2017	696210	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		140,00-	155.264,75-
TOTAL MÊS ----->					189.827,22	206.162,21-	155.264,75-

Débitos: 189.827,22 Créditos: 206.162,21- Saldo Atual: 155.264,75-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	207.840,88-
30/05/2017	695911	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	03.01.04		1.735,08-	209.575,96-
30/05/2017	695924	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	209.575,96-
		Mensal	LB052017	03.01.04		1.516,28-	211.092,24-
30/05/2017	695929	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		1.468,20-	212.560,44-
30/05/2017	695933	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		1.365,15-	213.925,59-
30/05/2017	695948	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		1.185,35-	215.110,94-
30/05/2017	695962	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		1.018,52-	216.129,46-
30/05/2017	695963	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		999,56-	217.129,02-
30/05/2017	695970	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		941,12-	218.070,14-
30/05/2017	695991	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		741,27-	218.811,41-
30/05/2017	696008	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		650,42-	219.461,83-
30/05/2017	696017	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		621,94-	220.083,77-
30/05/2017	696018	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		621,75-	220.705,52-
30/05/2017	696026	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		568,13-	221.273,65-
30/05/2017	696030	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		551,27-	221.824,92-
30/05/2017	696037	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		522,22-	222.347,14-
30/05/2017	696042	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		511,58-	222.858,72-
30/05/2017	696082	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		412,71-	223.271,43-
30/05/2017	696094	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		368,52-	223.639,95-
30/05/2017	696101	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		344,30-	223.984,25-
30/05/2017	696105	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		334,60-	224.318,85-
30/05/2017	696112	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		302,97-	224.621,82-
30/05/2017	696119	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		285,72-	224.907,54-
30/05/2017	696123	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		273,94-	225.181,48-
30/05/2017	696127	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		270,01-	225.451,49-
30/05/2017	696136	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		260,21-	225.711,70-
30/05/2017	696166	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		210,00-	225.921,70-
30/05/2017	696167	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		208,66-	226.130,36-
30/05/2017	696194	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		161,07-	226.291,43-
30/05/2017	696207	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		144,03-	226.435,46-
30/05/2017	696208	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		140,63-	226.576,09-
30/05/2017	696215	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		136,24-	226.712,33-
30/05/2017	696229	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		116,42-	226.828,75-
30/05/2017	696234	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		112,02-	226.940,77-
30/05/2017	696266	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		74,86-	227.015,63-
30/05/2017	696267	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		74,86-	227.090,49-
30/05/2017	696268	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04		73,65-	227.164,14-
30/05/2017	696275	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	227.164,14-
		Mensal	LB052017	03.01.04		70,07-	227.234,21-	
30/05/2017	696289	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB052017	03.01.04		62,99-	227.297,20-	
30/05/2017	696306	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB052017	03.01.04		55,47-	227.352,67-	
30/05/2017	696312	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB052017	03.01.04		52,28-	227.404,95-	
30/05/2017	696314	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB052017	03.01.04		51,33-	227.456,28-	
30/05/2017	696331	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB052017	03.01.04		42,71-	227.498,99-	
30/05/2017	696343	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB052017	03.01.04		33,99-	227.532,98-	
30/05/2017	696346	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB052017	03.01.04		33,39-	227.566,37-	
30/05/2017	696349	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB052017	03.01.04		33,16-	227.599,53-	
30/05/2017	696350	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB052017	03.01.04		33,08-	227.632,61-	
30/05/2017	696354	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB052017	03.01.04		31,83-	227.664,44-	
30/05/2017	696365	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salarío	LB052017	03.01.04		27,93-	227.692,37-	
30/05/2017	696368	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB052017	03.01.04		26,76-	227.719,13-	
30/05/2017	696378	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB052017	03.01.04		23,88-	227.743,01-	
30/05/2017	696380	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salarío	LB052017	03.01.04		23,59-	227.766,60-	
30/05/2017	696386	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB052017	03.01.04		21,13-	227.787,73-	
30/05/2017	696390	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salarío	LB052017	03.01.04		20,40-	227.808,13-	
30/05/2017	696393	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salarío	LB052017	03.01.04		20,06-	227.828,19-	
30/05/2017	696407	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB052017	03.01.04		17,50-	227.845,69-	
30/05/2017	696409	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salarío	LB052017	03.01.04		16,81-	227.862,50-	
30/05/2017	696413	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB052017	03.01.04		15,92-	227.878,42-	
30/05/2017	696422	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salarío	LB052017	03.01.04		14,26-	227.892,68-	
30/05/2017	696424	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salarío	LB052017	03.01.04		14,01-	227.906,69-	
30/05/2017	696432	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salarío	LB052017	03.01.04		12,43-	227.919,12-	
30/05/2017	696441	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salarío	LB052017	03.01.04		9,86-	227.928,98-	
30/05/2017	696457	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salarío	LB052017	03.01.04		5,73-	227.934,71-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	20.093,83-	227.934,71-	
Débitos: 0,00					Créditos: 20.093,83-		Saldo Atual: 227.934,71-	

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
30/05/2017	695704	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04		778,63-	778,63-	
30/05/2017	695715	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04		700,00-	1.478,63-	
30/05/2017	695720	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04		400,00-	1.878,63-	
30/05/2017	695723	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04		300,00-	2.178,63-	
30/05/2017	695724	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04		240,00-	2.418,63-	
30/05/2017	695725	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04		240,00-	2.658,63-	
30/05/2017	695726	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04		240,00-	2.898,63-	
30/05/2017	695727	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04		240,00-	3.138,63-	
30/05/2017	695728	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04		240,00-	3.378,63-	
30/05/2017	695747	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04		88,00-	3.466,63-	
31/05/2017	702300	INSS Autônomos	0000000000		3.466,63		0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.466,63	3.466,63-	0,00

Débitos: 3.466,63 Créditos: 3.466,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	2.375,57-
---------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

15/05/2017	676090	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 32 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127325		2.375,57		0,00
30/05/2017	695743	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB052017	03.01.04		112,38-	112,38-
30/05/2017	695750	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB052017	03.01.04		67,20-	179,58-
TOTAL MÊS ----->					2.375,57	179,58-	179,58-

Débitos: 2.375,57 Créditos: 179,58- Saldo Atual: 179,58-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.430.060,72-
---------------------------	--	---------------------	--	--	--	-----------	---------------

30/05/2017	691749	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	13.726,20		2.416.334,52-
30/05/2017	691800	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	9.933,09		2.406.401,43-
30/05/2017	691842	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	7.543,47		2.398.857,96-
30/05/2017	691850	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	7.486,80		2.391.371,16-
30/05/2017	691851	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	7.478,56		2.383.892,60-
30/05/2017	691919	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	5.558,01		2.378.334,59-
30/05/2017	691943	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	5.190,12		2.373.144,47-
30/05/2017	691974	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	4.681,83		2.368.462,64-
30/05/2017	691977	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	4.575,40		2.363.887,24-
30/05/2017	691994	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	03.01.04	4.404,95		2.359.482,29-
30/05/2017	692018	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	4.084,84		2.355.397,45-
30/05/2017	692022	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	4.050,86		2.351.346,59-
30/05/2017	692050	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	03.01.04	3.709,36		2.347.637,23-
30/05/2017	692082	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	03.01.04	3.441,80		2.344.195,43-
30/05/2017	692094	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	3.311,03		2.340.884,40-
30/05/2017	692121	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	3.070,01		2.337.814,39-
30/05/2017	692131	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	2.976,66		2.334.837,73-
30/05/2017	692154	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	03.01.04	2.752,85		2.332.084,88-
30/05/2017	692174	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	2.664,21		2.329.420,67-
30/05/2017	692176	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	03.01.04	2.654,94		2.326.765,73-
30/05/2017	692185	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	03.01.04	2.610,69		2.324.155,04-
30/05/2017	692189	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	03.01.04	2.583,15		2.321.571,89-
30/05/2017	692199	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	2.514,50		2.319.057,39-
30/05/2017	692205	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	2.495,60		2.316.561,79-
30/05/2017	692206	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	2.492,86		2.314.068,93-
30/05/2017	692217	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	2.429,74		2.311.639,19-
30/05/2017	692247	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	2.238,82		2.309.400,37-
30/05/2017	692251	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	2.229,72		2.307.170,65-
30/05/2017	692253	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	2.217,84		2.304.952,81-
30/05/2017	692257	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	2.181,01		2.302.771,80-
30/05/2017	692262	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	2.151,20		2.300.620,60-
30/05/2017	692267	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	2.109,92		2.298.510,68-
30/05/2017	692270	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	2.105,53		2.296.405,15-
30/05/2017	692278	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	2.056,48		2.294.348,67-
30/05/2017	692303	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	03.01.04	1.976,94		2.292.371,73-
30/05/2017	692312	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	03.01.04	1.922,43		2.290.449,30-
30/05/2017	692319	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	1.894,31		2.288.554,99-
30/05/2017	692340	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	1.852,67		2.286.702,32-
30/05/2017	692366	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052017	03.01.04	1.749,53		2.284.952,79-
30/05/2017	692370	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	03.01.04	1.730,04		2.283.222,75-
30/05/2017	692373	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	03.01.04	1.720,53		2.281.502,22-
30/05/2017	692376	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	03.01.04	1.714,16		2.279.788,06-
30/05/2017	692394	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	03.01.04	1.676,32		2.278.111,74-
30/05/2017	692401	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	1.628,05		2.276.483,69-
30/05/2017	692417	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	1.560,61		2.274.923,08-
30/05/2017	692430	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	03.01.04	1.528,43		2.273.394,65-
30/05/2017	692460	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	03.01.04	1.430,92		2.271.963,73-
30/05/2017	692464	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052017	03.01.04	1.418,24		2.270.545,49-
30/05/2017	692477	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	1.361,62		2.269.183,87-
30/05/2017	692479	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	1.350,29		2.267.833,58-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.267.833,58-
30/05/2017	692488	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	1.327,63		2.266.505,95-
30/05/2017	692490	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	1.316,05		2.265.189,90-
30/05/2017	692497	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	1.304,10		2.263.885,80-
30/05/2017	692561	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	1.147,02		2.262.738,78-
30/05/2017	692571	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	1.106,23		2.261.632,55-
30/05/2017	692618	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	1.023,34		2.260.609,21-
30/05/2017	692626	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	03.01.04	1.005,58		2.259.603,63-
30/05/2017	692654	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	992,22		2.258.611,41-
30/05/2017	692698	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	921,98		2.257.689,43-
30/05/2017	692717	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	888,07		2.256.801,36-
30/05/2017	692758	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	03.01.04	824,05		2.255.977,31-
30/05/2017	692767	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	809,91		2.255.167,40-
30/05/2017	692801	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	03.01.04	746,27		2.254.421,13-
30/05/2017	692804	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	743,24		2.253.677,89-
30/05/2017	692815	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	727,00		2.252.950,89-
30/05/2017	692826	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	716,89		2.252.234,00-
30/05/2017	692835	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	703,31		2.251.530,69-
30/05/2017	692837	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	701,85		2.250.828,84-
30/05/2017	692842	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	685,49		2.250.143,35-
30/05/2017	692923	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052017	03.01.04	583,18		2.249.560,17-
30/05/2017	693014	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052017	03.01.04	472,75		2.249.087,42-
30/05/2017	693031	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	442,54		2.248.644,88-
30/05/2017	693034	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	438,68		2.248.206,20-
30/05/2017	693040	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	03.01.04	434,70		2.247.771,50-
30/05/2017	693057	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052017	03.01.04	421,59		2.247.349,91-
30/05/2017	693103	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052017	03.01.04	371,56		2.246.978,35-
30/05/2017	693163	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	03.01.04	300,94		2.246.677,41-
30/05/2017	693217	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052017	03.01.04	247,04		2.246.430,37-
30/05/2017	693242	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052017	03.01.04	225,24		2.246.205,13-
30/05/2017	693300	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	03.01.04	195,48		2.246.009,65-
30/05/2017	693355	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	167,52		2.245.842,13-
30/05/2017	693366	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	03.01.04	161,70		2.245.680,43-
30/05/2017	693368	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	161,05		2.245.519,38-
30/05/2017	693402	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	03.01.04	146,58		2.245.372,80-
30/05/2017	693430	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052017	03.01.04	140,35		2.245.232,45-
30/05/2017	693445	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052017	03.01.04	130,69		2.245.101,76-
30/05/2017	693456	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052017	03.01.04	123,85		2.244.977,91-
30/05/2017	693459	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052017	03.01.04	122,14		2.244.855,77-
30/05/2017	693474	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052017	03.01.04	115,16		2.244.740,61-
30/05/2017	693484	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	111,57		2.244.629,04-
30/05/2017	693490	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	108,18		2.244.520,86-
30/05/2017	693503	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052017	03.01.04	104,25		2.244.416,61-
30/05/2017	693532	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052017	03.01.04	95,82		2.244.320,79-
30/05/2017	693533	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	03.01.04	95,53		2.244.225,26-
30/05/2017	693534	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	03.01.04	95,32		2.244.129,94-
30/05/2017	693583	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	77,66		2.244.052,28-
30/05/2017	693584	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	77,42		2.243.974,86-
30/05/2017	693592	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	74,66		2.243.900,20-
30/05/2017	693593	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	74,34		2.243.825,86-
30/05/2017	693654	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	59,83		2.243.766,03-
30/05/2017	693655	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	58,71		2.243.707,32-
30/05/2017	693668	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	03.01.04	53,64		2.243.653,68-
30/05/2017	693670	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	53,43		2.243.600,25-
30/05/2017	693681	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.243.600,25-
		PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	48,89		2.243.551,36-
30/05/2017	693715	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	44,36		2.243.507,00-
30/05/2017	693728	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	42,03		2.243.464,97-
30/05/2017	693734	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		VENC	LB052017	03.01.04	39,89		2.243.425,08-
30/05/2017	693742	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	03.01.04	38,47		2.243.386,61-
30/05/2017	693762	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	35,77		2.243.350,84-
30/05/2017	693763	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	35,46		2.243.315,38-
30/05/2017	693770	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	34,16		2.243.281,22-
30/05/2017	693771	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	34,16		2.243.247,06-
30/05/2017	693773	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	03.01.04	33,96		2.243.213,10-
30/05/2017	693779	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		VENC	LB052017	03.01.04	31,38		2.243.181,72-
30/05/2017	693781	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	03.01.04	31,13		2.243.150,59-
30/05/2017	693806	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		VENC	LB052017	03.01.04	28,65		2.243.121,94-
30/05/2017	693813	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	26,86		2.243.095,08-
30/05/2017	693827	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052017	03.01.04	24,37		2.243.070,71-
30/05/2017	693836	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	23,09		2.243.047,62-
30/05/2017	693850	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	20,34		2.243.027,28-
30/05/2017	693861	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	03.01.04	16,31		2.243.010,97-
30/05/2017	693865	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	15,79		2.242.995,18-
30/05/2017	693877	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052017	03.01.04	13,64		2.242.981,54-
30/05/2017	693887	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB052017	03.01.04	11,53		2.242.970,01-
30/05/2017	693931	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	03.01.04	6,07		2.242.963,94-
30/05/2017	696502	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		16.630,79-	2.259.594,73-
30/05/2017	696503	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		15.670,17-	2.275.264,90-
30/05/2017	696504	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		15.315,00-	2.290.579,90-
30/05/2017	696506	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		14.592,32-	2.305.172,22-
30/05/2017	696509	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		13.862,33-	2.319.034,55-
30/05/2017	696520	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		10.636,89-	2.329.671,44-
30/05/2017	696524	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		10.182,93-	2.339.854,37-
30/05/2017	696527	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		9.457,88-	2.349.312,25-
30/05/2017	696548	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		6.672,09-	2.355.984,34-
30/05/2017	696550	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		6.439,75-	2.362.424,09-
30/05/2017	696552	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		6.353,84-	2.368.777,93-
30/05/2017	696555	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		6.312,59-	2.375.090,52-
30/05/2017	696561	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		5.846,53-	2.380.937,05-
30/05/2017	696562	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		5.812,30-	2.386.749,35-
30/05/2017	696585	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		5.026,14-	2.391.775,49-
30/05/2017	696586	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		5.013,78-	2.396.789,27-
30/05/2017	696596	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		4.508,28-	2.401.297,55-
30/05/2017	696601	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		4.294,77-	2.405.592,32-
30/05/2017	696617	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		3.660,51-	2.409.252,83-
30/05/2017	696625	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		3.520,78-	2.412.773,61-
30/05/2017	696636	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		3.146,28-	2.415.919,89-
30/05/2017	696640	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	2.966,64		2.412.953,25-
30/05/2017	696642	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		2.949,22-	2.415.902,47-
30/05/2017	696644	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		2.894,82-	2.418.797,29-
30/05/2017	696653	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		2.776,50-	2.421.573,79-
30/05/2017	696672	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		2.475,69-	2.424.049,48-
30/05/2017	696683	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		2.333,33-	2.426.382,81-
30/05/2017	696705	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		2.052,85-	2.428.435,66-
30/05/2017	696733	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		1.717,42-	2.430.153,08-
30/05/2017	696750	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		1.553,25-	2.431.706,33-
30/05/2017	696756	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		1.513,79-	2.433.220,12-
30/05/2017	696768	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		1.381,32-	2.434.601,44-
30/05/2017	696779	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		1.293,58-	2.435.895,02-
30/05/2017	696783	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		1.269,20-	2.437.164,22-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	2.437.164,22-
30/05/2017	696831	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		972,53-	2.438.136,75-	
30/05/2017	696852	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		831,86-	2.438.968,61-	
30/05/2017	696853	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		831,84-	2.439.800,45-	
30/05/2017	696867	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		778,57-	2.440.579,02-	
30/05/2017	696878	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		742,14-	2.441.321,16-	
30/05/2017	696900	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		688,08-	2.442.009,24-	
30/05/2017	696956	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		542,28-	2.442.551,52-	
30/05/2017	696991	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		481,45-	2.443.032,97-	
30/05/2017	696992	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		474,58-	2.443.507,55-	
30/05/2017	697012	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		438,06-	2.443.945,61-	
30/05/2017	697071	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		353,69-	2.444.299,30-	
30/05/2017	697093	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		314,24-	2.444.613,54-	
30/05/2017	697096	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		310,74-	2.444.924,28-	
30/05/2017	697135	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		265,41-	2.445.189,69-	
30/05/2017	697159	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		234,84-	2.445.424,53-	
30/05/2017	697194	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		209,76-	2.445.634,29-	
30/05/2017	697207	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		194,44-	2.445.828,73-	
30/05/2017	697286	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		142,17-	2.445.970,90-	
30/05/2017	697406	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	82,51		2.445.888,39-	
30/05/2017	697887	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	12,02		2.445.876,37-	
31/05/2017	703273	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	000000000		11,86		2.445.864,51-	
TOTAL MÊS ----->					190.169,81	205.973,60-	2.445.864,51-	

Débitos: 190.169,81 Créditos: 205.973,60- Saldo Atual: 2.445.864,51-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	194.404,86-
30/05/2017	696773	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		1.330,49-	195.735,35-	
30/05/2017	696785	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		1.253,63-	196.988,98-	
30/05/2017	696793	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		1.225,20-	198.214,18-	
30/05/2017	696799	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		1.167,38-	199.381,56-	
30/05/2017	696809	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		1.108,99-	200.490,55-	
30/05/2017	696849	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		850,97-	201.341,52-	
30/05/2017	696856	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		814,65-	202.156,17-	
30/05/2017	696871	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		756,63-	202.912,80-	
30/05/2017	696962	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		533,78-	203.446,58-	
30/05/2017	696970	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		515,21-	203.961,79-	
30/05/2017	696973	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		508,30-	204.470,09-	
30/05/2017	696981	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		505,00-	204.975,09-	
30/05/2017	696997	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		467,74-	205.442,83-	
30/05/2017	696999	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		464,98-	205.907,81-	
30/05/2017	697045	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		402,11-	206.309,92-	
30/05/2017	697046	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		401,13-	206.711,05-	
30/05/2017	697065	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		360,66-	207.071,71-	
30/05/2017	697076	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		343,58-	207.415,29-	
30/05/2017	697109	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		292,84-	207.708,13-	
30/05/2017	697123	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		281,66-	207.989,79-	
30/05/2017	697144	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		251,71-	208.241,50-	
30/05/2017	697154	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	237,33		208.004,17-	
30/05/2017	697156	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		235,94-	208.240,11-	
30/05/2017	697162	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		231,61-	208.471,72-	
30/05/2017	697175	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		222,14-	208.693,86-	
30/05/2017	697201	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		198,05-	208.891,91-	
30/05/2017	697217	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		186,67-	209.078,58-	
30/05/2017	697251	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		164,21-	209.242,79-	
30/05/2017	697296	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		137,39-	209.380,18-	
30/05/2017	697319	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		124,27-	209.504,45-	
30/05/2017	697326	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		121,10-	209.625,55-	
30/05/2017	697339	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		110,50-	209.736,05-	
30/05/2017	697356	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		103,49-	209.839,54-	
30/05/2017	697364	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		101,53-	209.941,07-	
30/05/2017	697415	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		77,80-	210.018,87-	
30/05/2017	697441	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		66,55-	210.085,42-	
30/05/2017	697442	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		66,55-	210.151,97-	
30/05/2017	697459	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		62,28-	210.214,25-	
30/05/2017	697470	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		59,38-	210.273,63-	
30/05/2017	697496	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		55,05-	210.328,68-	
30/05/2017	697572	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		43,38-	210.372,06-	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	210.372,06-
30/05/2017	697609	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		38,52-	210.410,58-	
30/05/2017	697613	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		37,97-	210.448,55-	
30/05/2017	697636	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		35,05-	210.483,60-	
30/05/2017	697683	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		28,30-	210.511,90-	
30/05/2017	697711	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		25,14-	210.537,04-	
30/05/2017	697713	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		24,86-	210.561,90-	
30/05/2017	697752	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		21,23-	210.583,13-	
30/05/2017	697785	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		18,79-	210.601,92-	
30/05/2017	697815	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		16,78-	210.618,70-	
30/05/2017	697829	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		15,56-	210.634,26-	
30/05/2017	697902	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		11,37-	210.645,63-	
30/05/2017	697992	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	6,60		210.639,03-	
30/05/2017	698212	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	0,96		210.638,07-	
31/05/2017	703274	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000		14.968,91		195.669,16-	
TOTAL MÊS ----->					15.213,80	16.478,10-	195.669,16-	
Débitos: 15.213,80		Créditos: 16.478,10-		Saldo Atual: 195.669,16-				

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	24.300,61-
30/05/2017	697244	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		166,29-	24.466,90-	
30/05/2017	697259	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		156,71-	24.623,61-	
30/05/2017	697269	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		153,13-	24.776,74-	
30/05/2017	697276	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		145,88-	24.922,62-	
30/05/2017	697293	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		138,62-	25.061,24-	
30/05/2017	697350	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		106,37-	25.167,61-	
30/05/2017	697361	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		101,80-	25.269,41-	
30/05/2017	697378	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		94,53-	25.363,94-	
30/05/2017	697440	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		66,69-	25.430,63-	
30/05/2017	697445	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		64,36-	25.494,99-	
30/05/2017	697448	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		63,55-	25.558,54-	
30/05/2017	697453	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		63,13-	25.621,67-	
30/05/2017	697478	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		58,44-	25.680,11-	
30/05/2017	697479	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		58,11-	25.738,22-	
30/05/2017	697526	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		50,23-	25.788,45-	
30/05/2017	697528	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		50,13-	25.838,58-	
30/05/2017	697560	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		45,07-	25.883,65-	
30/05/2017	697576	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		42,93-	25.926,58-	
30/05/2017	697621	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		36,61-	25.963,19-	
30/05/2017	697633	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		35,21-	25.998,40-	
30/05/2017	697661	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		31,45-	26.029,85-	
30/05/2017	697669	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	29,67		26.000,18-	
30/05/2017	697673	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		29,47-	26.029,65-	
30/05/2017	697677	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		28,92-	26.058,57-	
30/05/2017	697689	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		27,76-	26.086,33-	
30/05/2017	697714	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		24,74-	26.111,07-	
30/05/2017	697728	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		23,33-	26.134,40-	
30/05/2017	697766	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		20,52-	26.154,92-	
30/05/2017	697808	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		17,17-	26.172,09-	
30/05/2017	697832	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		15,53-	26.187,62-	
30/05/2017	697840	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		15,14-	26.202,76-	
30/05/2017	697853	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		13,82-	26.216,58-	
30/05/2017	697870	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		12,93-	26.229,51-	
30/05/2017	697875	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		12,69-	26.242,20-	
30/05/2017	697931	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		9,73-	26.251,93-	
30/05/2017	697947	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		8,32-	26.260,25-	
30/05/2017	697948	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		8,32-	26.268,57-	
30/05/2017	697959	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		7,78-	26.276,35-	
30/05/2017	697968	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		7,41-	26.283,76-	
30/05/2017	697985	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		6,88-	26.290,64-	
30/05/2017	698030	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		5,42-	26.296,06-	
30/05/2017	698055	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		4,81-	26.300,87-	
30/05/2017	698056	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		4,74-	26.305,61-	
30/05/2017	698068	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		4,39-	26.310,00-	
30/05/2017	698098	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		3,54-	26.313,54-	
30/05/2017	698108	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		3,14-	26.316,68-	
30/05/2017	698115	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		3,11-	26.319,79-	
30/05/2017	698133	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		2,65-	26.322,44-	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias				Sd. Ant.:	26.322,44-	
30/05/2017	698142	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		2,35-	26.324,79-	
30/05/2017	698159	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		2,10-	26.326,89-	
30/05/2017	698166	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		1,94-	26.328,83-	
30/05/2017	698194	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		1,42-	26.330,25-	
30/05/2017	698214	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	0,83		26.329,42-	
30/05/2017	698227	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	0,12		26.329,30-	
31/05/2017	703275	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000		1.870,65		24.458,65-	
TOTAL MÊS ----->					1.901,27	2.059,31-	24.458,65-	
Débitos: 1.901,27					Créditos: 2.059,31-			Saldo Atual: 24.458,65-
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	540.473,58-	
30/05/2017	692283	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	03.01.04	2.034,14		538.439,44-	
30/05/2017	692323	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	03.01.04	1.887,32		536.552,12-	
30/05/2017	692410	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	03.01.04	1.595,66		534.956,46-	
30/05/2017	692458	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	03.01.04	1.433,78		533.522,68-	
30/05/2017	692524	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	03.01.04	1.243,79		532.278,89-	
30/05/2017	692559	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	03.01.04	1.149,91		531.128,98-	
30/05/2017	692572	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	03.01.04	1.106,23		530.022,75-	
30/05/2017	692586	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	03.01.04	1.076,32		528.946,43-	
30/05/2017	692838	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	03.01.04	698,47		528.247,96-	
30/05/2017	693016	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	471,83		527.776,13-	
30/05/2017	693037	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	437,21		527.338,92-	
30/05/2017	693047	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	03.01.04	430,13		526.908,79-	
30/05/2017	693127	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	340,02		526.568,77-	
30/05/2017	693132	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	334,47		526.234,30-	
30/05/2017	693183	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	280,24		525.954,06-	
30/05/2017	693233	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	233,55		525.720,51-	
30/05/2017	693263	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	208,32		525.512,19-	
30/05/2017	693361	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	164,39		525.347,80-	
30/05/2017	693371	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052017	03.01.04	158,63		525.189,17-	
30/05/2017	693405	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052017	03.01.04	146,05		525.043,12-	
30/05/2017	693422	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	143,38		524.899,74-	
30/05/2017	693425	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052017	03.01.04	142,46		524.757,28-	
30/05/2017	693551	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB052017	03.01.04	89,75		524.667,53-	
30/05/2017	693613	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052017	03.01.04	71,21		524.596,32-	
30/05/2017	693620	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052017	03.01.04	69,89		524.526,43-	
30/05/2017	693625	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052017	03.01.04	67,41		524.459,02-	
30/05/2017	693653	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB052017	03.01.04	59,83		524.399,19-	
30/05/2017	693658	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052017	03.01.04	58,26		524.340,93-	
30/05/2017	693661	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052017	03.01.04	56,59		524.284,34-	
30/05/2017	693674	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052017	03.01.04	52,63		524.231,71-	
30/05/2017	693709	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052017	03.01.04	46,14		524.185,57-	
30/05/2017	693725	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052017	03.01.04	43,33		524.142,24-	
30/05/2017	693769	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052017	03.01.04	34,17		524.108,07-	
30/05/2017	693849	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052017	03.01.04	20,36		524.087,71-	
30/05/2017	693851	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052017	03.01.04	20,14		524.067,57-	
30/05/2017	693852	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052017	03.01.04	19,94		524.047,63-	
30/05/2017	693857	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052017	03.01.04	18,38		524.029,25-	
30/05/2017	693866	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB052017	03.01.04	15,79		524.013,46-	
30/05/2017	693867	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB052017	03.01.04	15,62		523.997,84-	
30/05/2017	693876	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052017	03.01.04	13,85		523.983,99-	
30/05/2017	693886	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052017	03.01.04	11,53		523.972,46-	
30/05/2017	693890	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052017	03.01.04	11,40		523.961,06-	
30/05/2017	696508	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04		13.879,33-	537.840,39-	
30/05/2017	696513	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04		12.320,69-	550.161,08-	
30/05/2017	696514	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04		11.417,69-	561.578,77-	
30/05/2017	696516	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04		11.087,28-	572.666,05-	
30/05/2017	696522	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04		10.260,19-	582.926,24-	
30/05/2017	696536	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04		8.255,79-	591.182,03-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	591.182,03-
30/05/2017	696537	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		8.095,57-	599.277,60-	
30/05/2017	696542	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		7.333,23-	606.610,83-	
30/05/2017	696559	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		5.913,31-	612.524,14-	
30/05/2017	696579	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		5.232,69-	617.756,83-	
30/05/2017	696582	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		5.150,81-	622.907,64-	
30/05/2017	696584	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		5.099,58-	628.007,22-	
30/05/2017	696591	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		4.854,13-	632.861,35-	
30/05/2017	696592	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		4.734,43-	637.595,78-	
30/05/2017	696606	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		4.131,06-	641.726,84-	
30/05/2017	696607	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		4.124,41-	645.851,25-	
30/05/2017	696632	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		3.237,71-	649.088,96-	
30/05/2017	696638	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		3.035,96-	652.124,92-	
30/05/2017	696646	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		2.859,31-	654.984,23-	
30/05/2017	696649	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		2.820,75-	657.804,98-	
30/05/2017	696674	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		2.423,01-	660.227,99-	
30/05/2017	696678	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		2.394,93-	662.622,92-	
30/05/2017	696692	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		2.168,75-	664.791,67-	
30/05/2017	696695	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		2.139,06-	666.930,73-	
30/05/2017	696696	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		2.120,02-	669.050,75-	
30/05/2017	696728	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		1.750,00-	670.800,75-	
30/05/2017	696741	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		1.658,25-	672.459,00-	
30/05/2017	696774	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		1.327,25-	673.786,25-	
30/05/2017	696801	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		1.165,17-	674.951,42-	
30/05/2017	696804	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		1.143,25-	676.094,67-	
30/05/2017	696805	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		1.135,35-	677.230,02-	
30/05/2017	696832	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		970,19-	678.200,21-	
30/05/2017	696836	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		937,73-	679.137,94-	
30/05/2017	696894	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		706,80-	679.844,74-	
30/05/2017	696918	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		623,90-	680.468,64-	
30/05/2017	696919	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		623,90-	681.092,54-	
30/05/2017	696942	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		583,93-	681.676,47-	
30/05/2017	696943	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		583,33-	682.259,80-	
30/05/2017	696969	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		516,06-	682.775,86-	
30/05/2017	697006	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		450,99-	683.226,85-	
30/05/2017	697018	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	431,91		682.794,94-	
30/05/2017	697031	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		419,92-	683.214,86-	
30/05/2017	697064	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		361,09-	683.575,95-	
30/05/2017	697067	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		355,95-	683.931,90-	
30/05/2017	697129	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		271,58-	684.203,48-	
30/05/2017	697136	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		265,27-	684.468,75-	
30/05/2017	697147	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		248,76-	684.717,51-	
30/05/2017	697160	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		233,35-	684.950,86-	
30/05/2017	697168	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		225,85-	685.176,71-	
30/05/2017	697200	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		199,07-	685.375,78-	
30/05/2017	697227	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		176,13-	685.551,91-	
30/05/2017	697231	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		172,79-	685.724,70-	
30/05/2017	697279	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		145,83-	685.870,53-	
31/05/2017	703283	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000			18,48-	685.889,01-	
TOTAL MÊS ----->					16.944,43	162.359,86-	685.889,01-	

Débitos: 16.944,43 Créditos: 162.359,86- Saldo Atual: 685.889,01-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	43.237,89-
30/05/2017	696808	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		1.110,34-	44.348,23-	
30/05/2017	696828	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		985,67-	45.333,90-	
30/05/2017	696837	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		913,43-	46.247,33-	
30/05/2017	696844	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		886,96-	47.134,29-	
30/05/2017	696854	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		820,84-	47.955,13-	
30/05/2017	696908	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		660,46-	48.615,59-	
30/05/2017	696913	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		647,69-	49.263,28-	

Lucas Silva Garvalho  
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.:	49.263,28-
30/05/2017	696940	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		586,65-	49.849,93-
30/05/2017	696993	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		473,07-	50.323,00-
30/05/2017	697032	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		418,63-	50.741,63-
30/05/2017	697037	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		412,05-	51.153,68-
30/05/2017	697041	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		407,96-	51.561,64-
30/05/2017	697052	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		388,34-	51.949,98-
30/05/2017	697056	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		378,76-	52.328,74-
30/05/2017	697084	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		330,49-	52.659,23-
30/05/2017	697085	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		329,98-	52.989,21-
30/05/2017	697140	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		259,02-	53.248,23-
30/05/2017	697151	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		242,88-	53.491,11-
30/05/2017	697166	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		228,74-	53.719,85-
30/05/2017	697170	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		225,66-	53.945,51-
30/05/2017	697208	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		193,83-	54.139,34-
30/05/2017	697212	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		191,60-	54.330,94-
30/05/2017	697229	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		173,51-	54.504,45-
30/05/2017	697234	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		171,14-	54.675,59-
30/05/2017	697238	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		169,61-	54.845,20-
30/05/2017	697288	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		140,00-	54.985,20-
30/05/2017	697306	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		132,66-	55.117,86-
30/05/2017	697351	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		106,18-	55.224,04-
30/05/2017	697382	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		93,22-	55.317,26-
30/05/2017	697386	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		91,44-	55.408,70-
30/05/2017	697388	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		90,83-	55.499,53-
30/05/2017	697416	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		77,62-	55.577,15-
30/05/2017	697423	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		75,02-	55.652,17-
30/05/2017	697492	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		56,54-	55.708,71-
30/05/2017	697530	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		49,91-	55.758,62-
30/05/2017	697531	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		49,91-	55.808,53-
30/05/2017	697553	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		46,72-	55.855,25-
30/05/2017	697554	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		46,68-	55.901,93-
30/05/2017	697591	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		41,28-	55.943,21-
30/05/2017	697625	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		36,08-	55.979,29-
30/05/2017	697640	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	34,55		55.944,74-
30/05/2017	697647	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		33,59-	55.978,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	55.978,33-
30/05/2017	697678	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		28,89-	56.007,22-	
30/05/2017	697682	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		28,47-	56.035,69-	
30/05/2017	697743	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		21,73-	56.057,42-	
30/05/2017	697753	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		21,22-	56.078,64-	
30/05/2017	697774	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		19,90-	56.098,54-	
30/05/2017	697786	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		18,67-	56.117,21-	
30/05/2017	697794	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		18,07-	56.135,28-	
30/05/2017	697826	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		15,93-	56.151,21-	
30/05/2017	697849	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		14,09-	56.165,30-	
30/05/2017	697852	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		13,82-	56.179,12-	
30/05/2017	697893	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		11,67-	56.190,79-	
31/05/2017	703281	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000		1.319,67		54.871,12-	
TOTAL MÊS ----->					1.354,22	12.987,45-	54.871,12-	

Débitos: 1.354,22 Créditos: 12.987,45- Saldo Atual: 54.871,12-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	50.970,51-
30/05/2017	697292	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		138,79-	51.109,30-	
30/05/2017	697321	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		123,19-	51.232,49-	
30/05/2017	697333	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		114,17-	51.346,66-	
30/05/2017	697337	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		110,88-	51.457,54-	
30/05/2017	697358	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		102,60-	51.560,14-	
30/05/2017	697405	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		82,60-	51.642,74-	
30/05/2017	697408	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		80,96-	51.723,70-	
30/05/2017	697427	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		73,36-	51.797,06-	
30/05/2017	697474	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		59,11-	51.856,17-	
30/05/2017	697515	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		52,34-	51.908,51-	
30/05/2017	697520	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		51,51-	51.960,02-	
30/05/2017	697522	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		51,01-	52.011,03-	
30/05/2017	697541	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		48,55-	52.059,58-	
30/05/2017	697548	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		47,34-	52.106,92-	
30/05/2017	697590	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		41,30-	52.148,22-	
30/05/2017	697592	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		41,24-	52.189,46-	
30/05/2017	697654	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		32,39-	52.221,85-	
30/05/2017	697666	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		30,36-	52.252,21-	
30/05/2017	697679	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04		28,60-	52.280,81-	
30/05/2017	697684	009 Provisão de INSS 13°						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	52.280,81-
		Salário	LB052017	03.01.04		28,21-	52.309,02-
30/05/2017	697718	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		24,23-	52.333,25-
30/05/2017	697722	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		23,96-	52.357,21-
30/05/2017	697746	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		21,70-	52.378,91-
30/05/2017	697750	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		21,40-	52.400,31-
30/05/2017	697754	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		21,21-	52.421,52-
30/05/2017	697800	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		17,50-	52.439,02-
30/05/2017	697819	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		16,58-	52.455,60-
30/05/2017	697865	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		13,27-	52.468,87-
30/05/2017	697896	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		11,65-	52.480,52-
30/05/2017	697900	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		11,44-	52.491,96-
30/05/2017	697903	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		11,35-	52.503,31-
30/05/2017	697932	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		9,71-	52.513,02-
30/05/2017	697936	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		9,38-	52.522,40-
30/05/2017	697980	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		7,07-	52.529,47-
30/05/2017	698000	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		6,24-	52.535,71-
30/05/2017	698001	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		6,24-	52.541,95-
30/05/2017	698021	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		5,84-	52.547,79-
30/05/2017	698022	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		5,84-	52.553,63-
30/05/2017	698041	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		5,16-	52.558,79-
30/05/2017	698063	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		4,51-	52.563,30-
30/05/2017	698072	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	4,32		52.558,98-
30/05/2017	698076	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		4,20-	52.563,18-
30/05/2017	698096	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		3,61-	52.566,79-
30/05/2017	698097	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		3,56-	52.570,35-
30/05/2017	698127	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		2,72-	52.573,07-
30/05/2017	698132	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		2,65-	52.575,72-
30/05/2017	698139	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		2,49-	52.578,21-
30/05/2017	698146	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		2,33-	52.580,54-
30/05/2017	698151	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		2,26-	52.582,80-
30/05/2017	698164	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		1,99-	52.584,79-
30/05/2017	698173	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		1,76-	52.586,55-
30/05/2017	698174	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		1,73-	52.588,28-
30/05/2017	698188	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		1,46-	52.589,74-
31/05/2017	703282	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000		165,08		52.424,66-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	52.424,66-
TOTAL MÊS ----->					169,40	1.623,55-	52.424,66-
Débitos: 169,40 Créditos: 1.623,55- Saldo Atual: 52.424,66-							
Conta: 2.01.03.03.009 705		Provisão de Contingencias Trabalhistas				Sd. Ant.:	252.045,59-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades				Sd. Ant.:	747.518,66-
24/05/2017	683667	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 25/08/2015	125075		9.385,00		738.133,66-
24/05/2017	683673	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 30/09/2015	125087		180.000,00		558.133,66-
24/05/2017	683681	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 30/10/2015	125089		50.000,00		508.133,66-
24/05/2017	683687	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 04/01/2016	125091		30.000,00		478.133,66-
24/05/2017	683691	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 13/01/2016	125093		2.622,77		475.510,89-
TOTAL MÊS ----->					272.007,77	0,00	475.510,89-
Débitos: 272.007,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 475.510,89-							
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
05/05/2017	659126	REF DP DINH AG	121880			147.412,94-	147.412,94-
05/05/2017	659128	REF DP DINH AG	121881			115.930,62-	263.343,56-
09/05/2017	667904	REF DP DINH AG	122353			500.000,00-	763.343,56-
12/05/2017	675165	REF CREDITO OP	123272			3.739.354,45-	4.502.698,01-
19/05/2017	681112	REF DP DINH AG	124574			574.635,85-	5.077.333,86-
23/05/2017	683253	REF CREDITO OP	125009			1.345.049,75-	6.422.383,61-
23/05/2017	683255	REF CREDITO OP	125010			1.354.950,25-	7.777.333,86-
31/05/2017	704837	Provisão de Glosa com base na informação do último relatório recebido em outubro2016.	0000000000			1.100.881,10-	8.878.214,96-
31/05/2017	704861	Fechamento	0000000000		8.878.214,96		0,00
TOTAL MÊS ----->					8.878.214,96	8.878.214,96-	0,00
Débitos: 8.878.214,96 Créditos: 8.878.214,96- 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.:	11.930.883,87-
31/05/2017	703644	INSS Cebas s/ folha de pagamento	0000000000			506.592,59-	12.437.476,46-
31/05/2017	703645	INSS Cebas s/ folha de autônomos	0000000000			2.904,00-	12.440.380,46-
TOTAL MÊS ----->					0,00	509.496,59-	12.440.380,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 509.496,59- Saldo Atual: 12.440.380,46-							
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	2.148.041,49-
31/05/2017	703257	Ajuste de provisões conforme					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

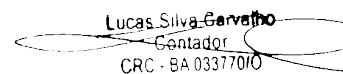
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	2.148.041,49-
		planilha do RH.	0000000000			80.563,87-	2.228.605,36-
TOTAL MÊS ----->					0,00	80.563,87-	2.228.605,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 80.563,87- Saldo Atual: 2.228.605,36-							
-----							
Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	2,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.04.01.01.002 702		Equipamentos de Informática				Sd. Ant.:	1,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.04.01.01.003 703		Moveis e Utensílios				Sd. Ant.:	1,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.04.01.01.004 704		Veículos				Sd. Ant.:	1,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	29.203.460,00-
31/05/2017 704822		Provisão de faturamento mês.	0000000000		7.300.865,00-		36.504.325,00-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.300.865,00-	36.504.325,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.300.865,00- Saldo Atual: 36.504.325,00-							
-----							
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.:	3.489.630,98-
31/05/2017 704788		Após análise na conta de fornecedores junto com o relatório financeiro, faz-se necessário ajuste no saldo de Fornecedores. Estas diferenças se estendem desde 2014. Feito uma baixa parcial no ano de 2016, ficando ainda um saldo a ser baixado em 2017.	0000000000		27.225,02-		3.516.856,00-
31/05/2017 704858		Apuração de Resultado.	0000000000		780.918,95-		4.297.774,95-
TOTAL MÊS ----->					0,00	808.143,97-	4.297.774,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 808.143,97- Saldo Atual: 4.297.774,95-							
-----							
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	798.249,96
31/05/2017 701100		Consumo de estoque mês.	0000000000		186.774,95		985.024,91
31/05/2017 701103		Consumo de estoque mês.	0000000000		288,26		985.313,17
TOTAL MÊS ----->					187.063,21	0,00	985.313,17
Débitos: 187.063,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 985.313,17							
-----							
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	1.223.132,63
31/05/2017 701046		Consumo de estoque mês.	0000000000		8.977,20		1.232.109,83
31/05/2017 701068		Consumo de estoque mês.	0000000000		252.663,61		1.484.773,44
31/05/2017 701104		Consumo de estoque mês.	0000000000		27.239,14		1.512.012,58
TOTAL MÊS ----->					288.879,95	0,00	1.512.012,58
Débitos: 288.879,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.512.012,58							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	68.496,30
17/05/2017	677681	Ref NF 0000229028 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229028		6.787,67		75.283,97
17/05/2017	677843	Ref NF 0000229478 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229478		124,66		75.408,63
17/05/2017	677847	Ref NF 0000229479 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229479		6.252,54		81.661,17
22/05/2017	681578	Ref NF 0000227194 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227194		109,08		81.770,25
22/05/2017	681588	Ref NF 0000227445 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227445		5.628,23		87.398,48
22/05/2017	681594	Ref NF 0000227000 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227000		62,33		87.460,81
22/05/2017	688172	Ref NF 0000230369 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230369		171,41		87.632,22
23/05/2017	682756	Ref NF 0000227706 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227706		155,83		87.788,05
23/05/2017	682758	Ref NF 0000227488 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227488		140,24		87.928,29
23/05/2017	682778	Ref NF 0000229024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229024		717,23		88.645,52
23/05/2017	682791	Ref NF 0000229285 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229285		77,91		88.723,43
23/05/2017	682934	Ref NF 0000230190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230190		7.145,98		95.869,41
23/05/2017	682952	Ref NF 0000229970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229970		218,16		96.087,57
31/05/2017	687477	Ref NF 0000227963 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227963		109,08		96.196,65
31/05/2017	687479	Ref NF 0000228270 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000228270		155,83		96.352,48
31/05/2017	687481	Ref NF 0000228265 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000228265		5.626,66		101.979,14
31/05/2017	687507	Ref NF 0000228673 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000228673		202,57		102.181,71
31/05/2017	687763	Ref NF 0000230826 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230826		5.984,98		108.166,69
31/05/2017	687886	Ref NF 0000230652 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230652		187,08		108.353,77
TOTAL MÊS ----->					39.857,47	0,00	108.353,77
Débitos: 39.857,47					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 108.353,77
Conta: 4.01.01.01.004		399	Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	30.100,14
31/05/2017	701066	Consumo de estoque mês.	0000000000		10.682,87		40.783,01
TOTAL MÊS ----->					10.682,87	0,00	40.783,01
Débitos: 10.682,87					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 40.783,01

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia							Sd. Ant.: 8.177,84
31/05/2017	701069	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.900,23		10.078,07
TOTAL MÊS ----->					1.900,23	0,00	10.078,07
Débitos: 1.900,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.078,07							
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses							Sd. Ant.: 23.610,00
31/05/2017	701075	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.722,92		27.332,92
TOTAL MÊS ----->					3.722,92	0,00	27.332,92
Débitos: 3.722,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.332,92							
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 40.342,99
31/05/2017	701067	Consumo de estoque mês.	0000000000		11.396,60		51.739,59
TOTAL MÊS ----->					11.396,60	0,00	51.739,59
Débitos: 11.396,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.739,59							
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais							Sd. Ant.: 294.109,20
31/05/2017	701099	Consumo de estoque mês.	0000000000		65.504,94		359.614,14
TOTAL MÊS ----->					65.504,94	0,00	359.614,14
Débitos: 65.504,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 359.614,14							
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.: 90.270,89
31/05/2017	701050	Consumo de estoque mês.	0000000000		4.191,68		94.462,57
31/05/2017	701098	Consumo de estoque mês.	0000000000		13.034,43		107.497,00
31/05/2017	701105	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.646,00		110.143,00
TOTAL MÊS ----->					19.872,11	0,00	110.143,00
Débitos: 19.872,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.143,00							
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 14.680,58
31/05/2017	701101	Consumo de estoque mês.	0000000000		6.349,17		21.029,75
31/05/2017	701102	Consumo de estoque mês.	0000000000		636,50		21.666,25
TOTAL MÊS ----->					6.985,67	0,00	21.666,25
Débitos: 6.985,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.666,25							
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.: 45.517,04
31/05/2017	701051	Consumo de estoque mês.	0000000000		4.983,12		50.500,16
31/05/2017	701054	Consumo de estoque mês.	0000000000		21.630,22		72.130,38
TOTAL MÊS ----->					26.613,34	0,00	72.130,38
Débitos: 26.613,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.130,38							
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 2.112.006,79
31/05/2017	701047	Consumo de estoque mês.	0000000000		985,05		2.112.991,84

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	2.112.991,84
-----								
TOTAL MÊS ----->					985,05	0,00	2.112.991,84	
Débitos: 985,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.112.991,84								
-----								
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha					Sd. Ant.:	36.313,99
-----								
31/05/2017	701040	Consumo de estoque mês	0000000000		7.746,06		44.060,05	
-----								
TOTAL MÊS ----->					7.746,06	0,00	44.060,05	
Débitos: 7.746,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.060,05								
-----								
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	5.099.786,83
-----								
30/05/2017	691611	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	133.625,13		5.233.411,96	
30/05/2017	691615	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	105.777,88		5.339.189,84	
30/05/2017	691616	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	104.380,42		5.443.570,26	
30/05/2017	691619	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	92.001,94		5.535.572,20	
30/05/2017	691622	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	77.653,50		5.613.225,70	
30/05/2017	691626	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	64.087,19		5.677.312,89	
30/05/2017	691629	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	54.107,91		5.731.420,80	
30/05/2017	691631	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	53.057,00		5.784.477,80	
30/05/2017	691635	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	50.435,99		5.834.913,79	
30/05/2017	691640	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	42.740,10		5.877.653,89	
30/05/2017	691641	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	42.422,48		5.920.076,37	
30/05/2017	691642	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	41.952,28		5.962.028,65	
30/05/2017	691648	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	40.372,67		6.002.401,32	
30/05/2017	691655	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	35.821,29		6.038.222,61	
30/05/2017	691660	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	32.812,85		6.071.035,46	
30/05/2017	691661	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	32.629,92		6.103.665,38	
30/05/2017	691681	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	24.291,35		6.127.956,73	
30/05/2017	691682	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	24.107,36		6.152.064,09	
30/05/2017	691687	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	22.881,03		6.174.945,12	
30/05/2017	691700	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	20.000,00		6.194.945,12	
30/05/2017	691706	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	18.968,82		6.213.913,94	
30/05/2017	691709	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	18.865,24		6.232.779,18	
30/05/2017	691712	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	18.737,52		6.251.516,70	
30/05/2017	691716	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	17.854,59		6.269.371,29	
30/05/2017	691720	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	17.488,14		6.286.859,43	
30/05/2017	691740	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	14.576,38		6.301.435,81	
30/05/2017	691756	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	13.275,63		6.314.711,44	
30/05/2017	691759	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	12.975,54		6.327.686,98	
30/05/2017	691775	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	11.942,91		6.339.629,89	
30/05/2017	691779	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	11.669,98		6.351.299,87	
30/05/2017	691793	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	10.282,98		6.361.582,85	
30/05/2017	691801	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	9.834,24		6.371.417,09	
30/05/2017	691831	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	8.036,47		6.379.453,56	
30/05/2017	691854	0102 DSR	LB052017	03.01.04	7.344,67		6.386.798,23	
30/05/2017	691856	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	7.299,40		6.394.097,63	
30/05/2017	691857	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	7.299,40		6.401.397,03	
30/05/2017	691877	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	6.673,42		6.408.070,45	
30/05/2017	691878	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	6.572,33		6.414.642,78	
30/05/2017	691883	0102 DSR	LB052017	03.01.04	6.362,10		6.421.004,88	
30/05/2017	691912	0102 DSR	LB052017	03.01.04	5.666,32		6.426.671,20	
30/05/2017	691922	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	5.504,65		6.432.175,85	
30/05/2017	691946	0102 DSR	LB052017	03.01.04	5.100,31		6.437.276,16	
30/05/2017	691982	0102 DSR	LB052017	03.01.04	4.535,62		6.441.811,78	
30/05/2017	692002	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	4.322,92		6.446.134,70	
30/05/2017	692013	0102 DSR	LB052017	03.01.04	4.127,04		6.450.261,74	
30/05/2017	692024	0102 DSR	LB052017	03.01.04	4.015,89		6.454.277,63	
30/05/2017	692033	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	3.832,86		6.458.110,49	
30/05/2017	692062	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	3.583,08		6.461.693,57	
30/05/2017	692120	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	3.080,89		6.464.774,46	
30/05/2017	692134	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	2.947,44		6.467.721,90	
30/05/2017	692139	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	2.903,94		6.470.625,84	
30/05/2017	692146	0102 DSR	LB052017	03.01.04	2.849,66		6.473.475,50	
30/05/2017	692221	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	2.393,15		6.475.868,65	
30/05/2017	692222	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	2.393,15		6.478.261,80	
30/05/2017	692242	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	2.275,04		6.480.536,84	
30/05/2017	692246	0102 DSR	LB052017	03.01.04	2.245,75		6.482.782,59	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	6.482.782,59
30/05/2017	692273	0102 DSR	LB052017	03.01.04	2.083,59		6.484.866,18	
30/05/2017	692279	0102 DSR	LB052017	03.01.04	2.055,73		6.486.921,91	
30/05/2017	692285	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	2.026,00		6.488.947,91	
30/05/2017	692310	0102 DSR	LB052017	03.01.04	1.934,37		6.490.882,28	
30/05/2017	692338	0102 DSR	LB052017	03.01.04	1.857,86		6.492.740,14	
30/05/2017	692358	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	1.769,35		6.494.509,49	
30/05/2017	692359	0102 DSR	LB052017	03.01.04	1.765,89		6.496.275,38	
30/05/2017	692407	0102 DSR	LB052017	03.01.04	1.605,77		6.497.881,15	
30/05/2017	692422	0034 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB052017	03.01.04	1.543,39		6.499.424,54	
30/05/2017	692442	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	1.473,72		6.500.898,26	
30/05/2017	692445	0102 DSR	LB052017	03.01.04	1.473,08		6.502.371,34	
30/05/2017	692454	0102 DSR	LB052017	03.01.04	1.451,52		6.503.822,86	
30/05/2017	692466	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	03.01.04	1.413,33		6.505.236,19	
30/05/2017	692474	0102 DSR	LB052017	03.01.04	1.388,74		6.506.624,93	
30/05/2017	692557	0102 DSR	LB052017	03.01.04	1.151,20		6.507.776,13	
30/05/2017	692567	0102 DSR	LB052017	03.01.04	1.119,63		6.508.895,76	
30/05/2017	692585	0102 DSR	LB052017	03.01.04	1.078,70		6.509.974,46	
30/05/2017	692683	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052017	03.01.04	937,00		6.510.911,46	
30/05/2017	692729	0102 DSR	LB052017	03.01.04	875,04		6.511.786,50	
30/05/2017	692846	0102 DSR	LB052017	03.01.04	681,91		6.512.468,41	
30/05/2017	692865	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB052017	03.01.04	656,47		6.513.124,88	
30/05/2017	692948	0102 DSR	LB052017	03.01.04	552,23		6.513.677,11	
30/05/2017	693018	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052017	03.01.04	468,50		6.514.145,61	
30/05/2017	693053	0102 DSR	LB052017	03.01.04	426,22		6.514.571,83	
30/05/2017	693059	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB052017	03.01.04	418,65		6.514.990,48	
30/05/2017	693141	0102 DSR	LB052017	03.01.04	318,18		6.515.308,66	
30/05/2017	693336	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB052017	03.01.04	181,42		6.515.490,08	
30/05/2017	693344	0102 DSR	LB052017	03.01.04	174,32		6.515.664,40	
30/05/2017	693379	0102 DSR	LB052017	03.01.04	155,72		6.515.820,12	
30/05/2017	693470	0102 DSR	LB052017	03.01.04	117,60		6.515.937,72	
30/05/2017	693473	0102 DSR	LB052017	03.01.04	115,33		6.516.053,05	
30/05/2017	693582	0102 DSR	LB052017	03.01.04	78,31		6.516.131,36	
30/05/2017	693630	0020 ARREDONDAMENTO	LB052017	03.01.04	64,61		6.516.195,97	
30/05/2017	693659	0020 ARREDONDAMENTO	LB052017	03.01.04	57,21		6.516.253,18	
30/05/2017	693816	0102 DSR	LB052017	03.01.04	26,60		6.516.279,78	
30/05/2017	693917	0020 ARREDONDAMENTO	LB052017	03.01.04	7,40		6.516.287,18	
30/05/2017	693921	0020 ARREDONDAMENTO	LB052017	03.01.04	7,40		6.516.294,58	
TOTAL MÊS ----->					1.416.507,75	0,00	6.516.294,58	
Débitos: 1.416.507,75					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.516.294,58	

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes					Sd. Ant.:	1.590,00
26/05/2017	685076	Ref NF 0002501568 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		0002501568		142,40		1.732,40
30/05/2017	692902	0099 BOLSA AUXÍLIO	LB052017	03.01.04		600,00		2.332,40
TOTAL MÊS ----->					742,40	0,00	2.332,40	
Débitos: 742,40					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.332,40	

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário					Sd. Ant.:	632.929,31
30/05/2017	696508	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04	13.879,33		646.808,64	
30/05/2017	696513	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04	12.320,69		659.129,33	
30/05/2017	696514	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04	11.417,69		670.547,02	
30/05/2017	696516	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04	11.087,28		681.634,30	
30/05/2017	696522	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04	10.260,19		691.894,49	
30/05/2017	696536	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04	8.255,79		700.150,28	
30/05/2017	696537	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04	8.095,57		708.245,85	
30/05/2017	696542	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04	7.333,23		715.579,08	
30/05/2017	696559	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04	5.913,31		721.492,39	
30/05/2017	696579	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04	5.232,69		726.725,08	
30/05/2017	696582	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04	5.150,81		731.875,89	
30/05/2017	696584	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04	5.099,58		736.975,47	
30/05/2017	696591	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04	4.854,13		741.829,60	
30/05/2017	696592	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04	4.734,43		746.564,03	
30/05/2017	696606	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04	4.131,06		750.695,09	
30/05/2017	696607	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	03.01.04	4.124,41		754.819,50	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	754.819,50
30/05/2017	696632	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	3.237,71		758.057,21
30/05/2017	696638	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	3.035,96		761.093,17
30/05/2017	696646	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	2.859,31		763.952,48
30/05/2017	696649	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	2.820,75		766.773,23
30/05/2017	696674	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	2.423,01		769.196,24
30/05/2017	696678	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	2.394,93		771.591,17
30/05/2017	696692	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	2.168,75		773.759,92
30/05/2017	696695	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	2.139,06		775.898,98
30/05/2017	696696	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	2.120,02		778.019,00
30/05/2017	696728	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	1.750,00		779.769,00
30/05/2017	696741	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	1.658,25		781.427,25
30/05/2017	696774	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	1.327,25		782.754,50
30/05/2017	696801	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	1.165,17		783.919,67
30/05/2017	696804	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	1.143,25		785.062,92
30/05/2017	696805	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	1.135,35		786.198,27
30/05/2017	696808	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	1.110,34		787.308,61
30/05/2017	696828	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	985,67		788.294,28
30/05/2017	696832	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	970,19		789.264,47
30/05/2017	696836	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	937,73		790.202,20
30/05/2017	696837	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	913,43		791.115,63
30/05/2017	696844	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	886,96		792.002,59
30/05/2017	696854	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	820,84		792.823,43
30/05/2017	696894	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	706,80		793.530,23
30/05/2017	696908	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	660,46		794.190,69
30/05/2017	696913	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	647,69		794.838,38
30/05/2017	696918	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	623,90		795.462,28
30/05/2017	696919	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	623,90		796.086,18
30/05/2017	696940	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	586,65		796.672,83
30/05/2017	696942	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	583,93		797.256,76
30/05/2017	696943	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	583,33		797.840,09
30/05/2017	696969	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	516,06		798.356,15
30/05/2017	696993	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	473,07		798.829,22
30/05/2017	697006	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	450,99		799.280,21
30/05/2017	697018	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04		431,91-	798.848,30
30/05/2017	697031	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	419,92		799.268,22
30/05/2017	697032	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	418,63		799.686,85
30/05/2017	697037	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	412,05		800.098,90
30/05/2017	697041	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	407,96		800.506,86
30/05/2017	697052	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	388,34		800.895,20
30/05/2017	697056	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	378,76		801.273,96
30/05/2017	697064	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	361,09		801.635,05
30/05/2017	697067	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	355,95		801.991,00
30/05/2017	697084	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	330,49		802.321,49
30/05/2017	697085	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	329,98		802.651,47
30/05/2017	697129	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	271,58		802.923,05
30/05/2017	697136	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	265,27		803.188,32
30/05/2017	697140	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	259,02		803.447,34
30/05/2017	697147	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	248,76		803.696,10
30/05/2017	697151	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	242,88		803.938,98
30/05/2017	697160	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	233,35		804.172,33
30/05/2017	697166	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	228,74		804.401,07

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.:	804.401,07
30/05/2017	697168	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	225,85		804.626,92
30/05/2017	697170	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	225,66		804.852,58
30/05/2017	697200	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	199,07		805.051,65
30/05/2017	697208	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	193,83		805.245,48
30/05/2017	697212	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	191,60		805.437,08
30/05/2017	697227	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	176,13		805.613,21
30/05/2017	697229	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	173,51		805.786,72
30/05/2017	697231	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	172,79		805.959,51
30/05/2017	697234	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	171,14		806.130,65
30/05/2017	697238	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	169,61		806.300,26
30/05/2017	697279	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	03.01.04	145,83		806.446,09
30/05/2017	697288	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	140,00		806.586,09
30/05/2017	697292	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	138,79		806.724,88
30/05/2017	697306	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	132,66		806.857,54
30/05/2017	697321	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	123,19		806.980,73
30/05/2017	697333	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	114,17		807.094,90
30/05/2017	697337	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	110,88		807.205,78
30/05/2017	697351	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	106,18		807.311,96
30/05/2017	697358	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	102,60		807.414,56
30/05/2017	697382	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	93,22		807.507,78
30/05/2017	697386	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	91,44		807.599,22
30/05/2017	697388	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	90,83		807.690,05
30/05/2017	697405	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	82,60		807.772,65
30/05/2017	697408	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	80,96		807.853,61
30/05/2017	697416	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	77,62		807.931,23
30/05/2017	697423	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	75,02		808.006,25
30/05/2017	697427	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	73,36		808.079,61
30/05/2017	697474	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	59,11		808.138,72
30/05/2017	697492	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	56,54		808.195,26
30/05/2017	697515	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	52,34		808.247,60
30/05/2017	697520	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	51,51		808.299,11
30/05/2017	697522	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	51,01		808.350,12
30/05/2017	697530	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	49,91		808.400,03
30/05/2017	697531	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	49,91		808.449,94
30/05/2017	697541	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	48,55		808.498,49
30/05/2017	697548	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	47,34		808.545,83
30/05/2017	697553	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	46,72		808.592,55
30/05/2017	697554	010 Provisão de FGTS 13°					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	808.592,55
		Salário	LB052017	03.01.04	46,68		808.639,23
30/05/2017	697590	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	41,30		808.680,53
30/05/2017	697591	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	41,28		808.721,81
30/05/2017	697592	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	41,24		808.763,05
30/05/2017	697625	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	36,08		808.799,13
30/05/2017	697640	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04		34,55-	808.764,58
30/05/2017	697647	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	33,59		808.798,17
30/05/2017	697654	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	32,39		808.830,56
30/05/2017	697666	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	30,36		808.860,92
30/05/2017	697678	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	28,89		808.889,81
30/05/2017	697679	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	28,60		808.918,41
30/05/2017	697682	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	28,47		808.946,88
30/05/2017	697684	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	28,21		808.975,09
30/05/2017	697718	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	24,23		808.999,32
30/05/2017	697722	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	23,96		809.023,28
30/05/2017	697743	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	21,73		809.045,01
30/05/2017	697746	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	21,70		809.066,71
30/05/2017	697750	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	21,40		809.088,11
30/05/2017	697753	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	21,22		809.109,33
30/05/2017	697754	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	21,21		809.130,54
30/05/2017	697774	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	19,90		809.150,44
30/05/2017	697786	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	18,67		809.169,11
30/05/2017	697794	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	18,07		809.187,18
30/05/2017	697800	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	17,50		809.204,68
30/05/2017	697819	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	16,58		809.221,26
30/05/2017	697826	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	15,93		809.237,19
30/05/2017	697849	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	14,09		809.251,28
30/05/2017	697852	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	13,82		809.265,10
30/05/2017	697865	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	13,27		809.278,37
30/05/2017	697893	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	03.01.04	11,67		809.290,04
30/05/2017	697896	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	11,65		809.301,69
30/05/2017	697900	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	11,44		809.313,13
30/05/2017	697903	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	11,35		809.324,48
30/05/2017	697932	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	9,71		809.334,19
30/05/2017	697936	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	03.01.04	9,38		809.343,57
30/05/2017	697980	009 Provisão de INSS 13°					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	809.343,57
		Salário	LB052017	03.01.04	7,07		809.350,64
30/05/2017	698000	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	6,24		809.356,88
30/05/2017	698001	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	6,24		809.363,12
30/05/2017	698021	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	5,84		809.368,96
30/05/2017	698022	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	5,84		809.374,80
30/05/2017	698041	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	5,16		809.379,96
30/05/2017	698063	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	4,51		809.384,47
30/05/2017	698072	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04		4,32-	809.380,15
30/05/2017	698076	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	4,20		809.384,35
30/05/2017	698096	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	3,61		809.387,96
30/05/2017	698097	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	3,56		809.391,52
30/05/2017	698127	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	2,72		809.394,24
30/05/2017	698132	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	2,65		809.396,89
30/05/2017	698139	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	2,49		809.399,38
30/05/2017	698146	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	2,33		809.401,71
30/05/2017	698151	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	2,26		809.403,97
30/05/2017	698164	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	1,99		809.405,96
30/05/2017	698173	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	1,76		809.407,72
30/05/2017	698174	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	1,73		809.409,45
30/05/2017	698188	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	03.01.04	1,46		809.410,91
31/05/2017	703284	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000			1.466,27-	807.944,64
TOTAL MÊS ----->					176.952,38	1.937,05-	807.944,64

Débitos: 176.952,38    Créditos: 1.937,05-    Saldo Atual: 807.944,64

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	832.846,72
30/05/2017	696502	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	16.630,79		849.477,51
30/05/2017	696503	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	15.670,17		865.147,68
30/05/2017	696504	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	15.315,00		880.462,68
30/05/2017	696506	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	14.592,32		895.055,00
30/05/2017	696509	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	13.862,33		908.917,33
30/05/2017	696520	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	10.636,89		919.554,22
30/05/2017	696524	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	10.182,93		929.737,15
30/05/2017	696527	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	9.457,88		939.195,03
30/05/2017	696548	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	6.672,09		945.867,12
30/05/2017	696550	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	6.439,75		952.306,87
30/05/2017	696552	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	6.353,84		958.660,71
30/05/2017	696555	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	6.312,59		964.973,30
30/05/2017	696561	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	5.846,53		970.819,83
30/05/2017	696562	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	5.812,30		976.632,13
30/05/2017	696585	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	5.026,14		981.658,27
30/05/2017	696586	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	5.013,78		986.672,05
30/05/2017	696596	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	4.508,28		991.180,33
30/05/2017	696601	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	4.294,77		995.475,10
30/05/2017	696617	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	3.660,51		999.135,61
30/05/2017	696625	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	3.520,78		1.002.656,39
30/05/2017	696636	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	3.146,28		1.005.802,67
30/05/2017	696640	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		2.966,64-	1.002.836,03

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.002.836,03
30/05/2017	696642	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	2.949,22		1.005.785,25
30/05/2017	696644	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	2.894,82		1.008.680,07
30/05/2017	696653	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	2.776,50		1.011.456,57
30/05/2017	696672	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	2.475,69		1.013.932,26
30/05/2017	696683	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	2.333,33		1.016.265,59
30/05/2017	696705	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	2.052,85		1.018.318,44
30/05/2017	696733	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	1.717,42		1.020.035,86
30/05/2017	696750	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	1.553,25		1.021.589,11
30/05/2017	696756	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	1.513,79		1.023.102,90
30/05/2017	696768	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	1.381,32		1.024.484,22
30/05/2017	696773	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	1.330,49		1.025.814,71
30/05/2017	696779	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	1.293,58		1.027.108,29
30/05/2017	696783	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	1.269,20		1.028.377,49
30/05/2017	696785	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	1.253,63		1.029.631,12
30/05/2017	696793	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	1.225,20		1.030.856,32
30/05/2017	696799	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	1.167,38		1.032.023,70
30/05/2017	696809	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	1.108,99		1.033.132,69
30/05/2017	696831	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	972,53		1.034.105,22
30/05/2017	696849	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	850,97		1.034.956,19
30/05/2017	696852	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	831,86		1.035.788,05
30/05/2017	696853	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	831,84		1.036.619,89
30/05/2017	696856	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	814,65		1.037.434,54
30/05/2017	696867	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	778,57		1.038.213,11
30/05/2017	696871	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	756,63		1.038.969,74
30/05/2017	696878	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	742,14		1.039.711,88
30/05/2017	696900	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	688,08		1.040.399,96
30/05/2017	696956	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	542,28		1.040.942,24
30/05/2017	696962	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	533,78		1.041.476,02
30/05/2017	696970	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	515,21		1.041.991,23
30/05/2017	696973	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	508,30		1.042.499,53
30/05/2017	696981	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	505,00		1.043.004,53
30/05/2017	696991	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	481,45		1.043.485,98
30/05/2017	696992	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	474,58		1.043.960,56
30/05/2017	696997	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	467,74		1.044.428,30
30/05/2017	696999	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	464,98		1.044.893,28
30/05/2017	697012	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	438,06		1.045.331,34
30/05/2017	697045	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	402,11		1.045.733,45
30/05/2017	697046	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	401,13		1.046.134,58
30/05/2017	697065	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	360,66		1.046.495,24
30/05/2017	697071	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	353,69		1.046.848,93
30/05/2017	697076	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	343,58		1.047.192,51
30/05/2017	697093	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	314,24		1.047.506,75
30/05/2017	697096	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	310,74		1.047.817,49
30/05/2017	697109	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	292,84		1.048.110,33
30/05/2017	697123	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	281,66		1.048.391,99
30/05/2017	697135	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	265,41		1.048.657,40
30/05/2017	697144	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	251,71		1.048.909,11
30/05/2017	697154	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		237,33-	1.048.671,78
30/05/2017	697156	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	235,94		1.048.907,72
30/05/2017	697159	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	234,84		1.049.142,56
30/05/2017	697162	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	231,61		1.049.374,17
30/05/2017	697175	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	222,14		1.049.596,31
30/05/2017	697194	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	209,76		1.049.806,07
30/05/2017	697201	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	198,05		1.050.004,12
30/05/2017	697207	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	194,44		1.050.198,56
30/05/2017	697217	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	186,67		1.050.385,23
30/05/2017	697244	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	166,29		1.050.551,52
30/05/2017	697251	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	164,21		1.050.715,73
30/05/2017	697259	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	156,71		1.050.872,44
30/05/2017	697269	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	153,13		1.051.025,57
30/05/2017	697276	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	145,88		1.051.171,45
30/05/2017	697286	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04	142,17		1.051.313,62
30/05/2017	697293	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	138,62		1.051.452,24
30/05/2017	697296	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	137,39		1.051.589,63
30/05/2017	697319	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	124,27		1.051.713,90
30/05/2017	697326	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	121,10		1.051.835,00
30/05/2017	697339	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	110,50		1.051.945,50
30/05/2017	697350	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	106,37		1.052.051,87
30/05/2017	697356	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	103,49		1.052.155,36
30/05/2017	697361	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	101,80		1.052.257,16

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.052.257,16
30/05/2017	697364	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	101,53		1.052.358,69
30/05/2017	697378	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	94,53		1.052.453,22
30/05/2017	697406	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		82,51-	1.052.370,71
30/05/2017	697415	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	77,80		1.052.448,51
30/05/2017	697440	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	66,69		1.052.515,20
30/05/2017	697441	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	66,55		1.052.581,75
30/05/2017	697442	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	66,55		1.052.648,30
30/05/2017	697445	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	64,36		1.052.712,66
30/05/2017	697448	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	63,55		1.052.776,21
30/05/2017	697453	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	63,13		1.052.839,34
30/05/2017	697459	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	62,28		1.052.901,62
30/05/2017	697470	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	59,38		1.052.961,00
30/05/2017	697478	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	58,44		1.053.019,44
30/05/2017	697479	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	58,11		1.053.077,55
30/05/2017	697496	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	55,05		1.053.132,60
30/05/2017	697526	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	50,23		1.053.182,83
30/05/2017	697528	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	50,13		1.053.232,96
30/05/2017	697560	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	45,07		1.053.278,03
30/05/2017	697572	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	43,38		1.053.321,41
30/05/2017	697576	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	42,93		1.053.364,34
30/05/2017	697609	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	38,52		1.053.402,86
30/05/2017	697613	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	37,97		1.053.440,83
30/05/2017	697621	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	36,61		1.053.477,44
30/05/2017	697633	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	35,21		1.053.512,65
30/05/2017	697636	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	35,05		1.053.547,70
30/05/2017	697661	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	31,45		1.053.579,15
30/05/2017	697669	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		29,67-	1.053.549,48
30/05/2017	697673	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	29,47		1.053.578,95
30/05/2017	697677	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	28,92		1.053.607,87
30/05/2017	697683	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	28,30		1.053.636,17
30/05/2017	697689	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	27,76		1.053.663,93
30/05/2017	697711	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	25,14		1.053.689,07
30/05/2017	697713	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	24,86		1.053.713,93
30/05/2017	697714	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	24,74		1.053.738,67
30/05/2017	697728	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	23,33		1.053.762,00
30/05/2017	697752	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	21,23		1.053.783,23
30/05/2017	697766	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	20,52		1.053.803,75
30/05/2017	697785	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	18,79		1.053.822,54
30/05/2017	697808	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	17,17		1.053.839,71
30/05/2017	697815	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	16,78		1.053.856,49
30/05/2017	697829	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	15,56		1.053.872,05
30/05/2017	697832	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	15,53		1.053.887,58
30/05/2017	697840	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	15,14		1.053.902,72
30/05/2017	697853	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	13,82		1.053.916,54
30/05/2017	697870	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	12,93		1.053.929,47
30/05/2017	697875	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	12,69		1.053.942,16
30/05/2017	697887	004 Provisão de Férias	LB052017	03.01.04		12,02-	1.053.930,14
30/05/2017	697902	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04	11,37		1.053.941,51
30/05/2017	697931	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	9,73		1.053.951,24
30/05/2017	697947	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	8,32		1.053.959,56
30/05/2017	697948	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	8,32		1.053.967,88
30/05/2017	697959	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	7,78		1.053.975,66
30/05/2017	697968	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	7,41		1.053.983,07
30/05/2017	697985	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	6,88		1.053.989,95
30/05/2017	697992	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		6,60-	1.053.983,35
30/05/2017	698030	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	5,42		1.053.988,77
30/05/2017	698055	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	4,81		1.053.993,58
30/05/2017	698056	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	4,74		1.053.998,32
30/05/2017	698068	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	4,39		1.054.002,71
30/05/2017	698098	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	3,54		1.054.006,25
30/05/2017	698108	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	3,14		1.054.009,39
30/05/2017	698115	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	3,11		1.054.012,50
30/05/2017	698133	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	2,65		1.054.015,15
30/05/2017	698142	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	2,35		1.054.017,50
30/05/2017	698159	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	2,10		1.054.019,60
30/05/2017	698166	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	1,94		1.054.021,54
30/05/2017	698194	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04	1,42		1.054.022,96
30/05/2017	698212	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	03.01.04		0,96-	1.054.022,00
30/05/2017	698214	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		0,83-	1.054.021,17
30/05/2017	698227	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	03.01.04		0,12-	1.054.021,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.054.021,05
31/05/2017	703276	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000			16.851,42-	1.037.169,63
TOTAL MÊS ----->					224.511,01	20.188,10-	1.037.169,63
Débitos: 224.511,01		Créditos: 20.188,10-		Saldo Atual: 1.037.169,63			

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	199.865,00
30/05/2017	691913	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	5.661,95		205.526,95
30/05/2017	691914	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	5.641,93		211.168,88
30/05/2017	691951	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	4.983,27		216.152,15
30/05/2017	691986	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	4.473,38		220.625,53
30/05/2017	692049	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	3.716,92		224.342,45
30/05/2017	692119	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	3.099,78		227.442,23
30/05/2017	692129	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	2.997,70		230.439,93
30/05/2017	692248	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	2.236,69		232.676,62
30/05/2017	692290	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052017	03.01.04	2.011,58		234.688,20
30/05/2017	692941	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	561,56		235.249,76
30/05/2017	693062	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	411,91		235.661,67
30/05/2017	693115	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	357,43		236.019,10
30/05/2017	693168	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506					
		ART 1	LB052017	03.01.04	296,69		236.315,79
30/05/2017	693190	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	273,48		236.589,27
30/05/2017	693209	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	251,29		236.840,56
30/05/2017	693212	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	249,94		237.090,50
30/05/2017	693234	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	232,81		237.323,31
30/05/2017	693269	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	204,68		237.527,99
30/05/2017	693313	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	189,85		237.717,84
30/05/2017	693329	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	187,03		237.904,87
30/05/2017	693346	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	171,87		238.076,74
30/05/2017	693352	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	170,82		238.247,56
30/05/2017	693364	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	162,11		238.409,67
30/05/2017	693515	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	99,04		238.508,71
30/05/2017	693549	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	90,69		238.599,40
30/05/2017	693612	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	71,54		238.670,94
30/05/2017	693627	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	65,80		238.736,74
30/05/2017	693666	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	54,51		238.791,25
30/05/2017	693669	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	53,62		238.844,87
30/05/2017	693672	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	53,18		238.898,05
30/05/2017	693682	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	48,88		238.946,93
30/05/2017	693797	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	31,03		238.977,96
30/05/2017	693798	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	30,75		239.008,71
30/05/2017	693909	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	8,39		239.017,10
30/05/2017	693928	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	6,58		239.023,68
30/05/2017	693960	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04	1,71		239.025,39
TOTAL MÊS ----->					39.160,39	0,00	239.025,39
Débitos: 39.160,39		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 239.025,39			

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	143.863,41
30/05/2017	692260	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052017	03.01.04	2.153,88		146.017,29
30/05/2017	692265	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052017	03.01.04	2.139,49		148.156,78
30/05/2017	692293	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	03.01.04	2.000,00		150.156,78
30/05/2017	692294	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	03.01.04	2.000,00		152.156,78
30/05/2017	692296	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	03.01.04	2.000,00		154.156,78
30/05/2017	692313	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052017	03.01.04	1.913,22		156.070,00
30/05/2017	692419	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052017	03.01.04	1.549,17		157.619,17

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	157.619,17
30/05/2017	692481	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	03.01.04	1.350,00		158.969,17	
30/05/2017	692491	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB052017	03.01.04	1.315,59		160.284,76	
30/05/2017	692537	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052017	03.01.04	1.211,86		161.496,62	
30/05/2017	692544	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB052017	03.01.04	1.180,65		162.677,27	
30/05/2017	692587	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB052017	03.01.04	1.076,27		163.753,54	
30/05/2017	692598	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB052017	03.01.04	1.060,32		164.813,86	
30/05/2017	692631	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	03.01.04	1.000,00		165.813,86	
30/05/2017	692632	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	03.01.04	1.000,00		166.813,86	
30/05/2017	692633	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	03.01.04	1.000,00		167.813,86	
30/05/2017	692637	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	03.01.04	1.000,00		168.813,86	
30/05/2017	692640	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	03.01.04	1.000,00		169.813,86	
30/05/2017	692643	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	03.01.04	1.000,00		170.813,86	
30/05/2017	692649	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	03.01.04	1.000,00		171.813,86	
30/05/2017	692651	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	03.01.04	1.000,00		172.813,86	
30/05/2017	692670	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB052017	03.01.04	956,61		173.770,47	
30/05/2017	692694	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052017	03.01.04	924,51		174.694,98	
30/05/2017	692774	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052017	03.01.04	793,33		175.488,31	
30/05/2017	692903	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB052017	03.01.04	597,63		176.085,94	
30/05/2017	692904	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB052017	03.01.04	597,63		176.683,57	
30/05/2017	693002	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB052017	03.01.04	478,64		177.162,21	
30/05/2017	693003	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB052017	03.01.04	478,64		177.640,85	
30/05/2017	693097	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052017	03.01.04	374,80		178.015,65	
30/05/2017	693123	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052017	03.01.04	343,57		178.359,22	
30/05/2017	693226	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB052017	03.01.04	239,32		178.598,54	
30/05/2017	693227	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB052017	03.01.04	239,32		178.837,86	
30/05/2017	693322	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052017	03.01.04	187,40		179.025,26	
30/05/2017	693434	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052017	03.01.04	137,43		179.162,69	
30/05/2017	693536	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052017	03.01.04	93,70		179.256,39	
TOTAL MÊS ----->					35.392,98	0,00	179.256,39	

Débitos: 35.392,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.256,39

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras					Sd. Ant.:	213.357,90
30/05/2017	691728	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	16.554,90		229.912,80	
30/05/2017	691746	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	14.116,05		244.028,85	
30/05/2017	691767	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	12.362,56		256.391,41	
30/05/2017	691784	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	11.307,52		267.698,93	
30/05/2017	691788	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	10.997,58		278.696,51	
30/05/2017	691805	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	9.660,50		288.357,01	
30/05/2017	691830	0082 HORA EXTRA 50%	LB052017	03.01.04	8.096,79		296.453,80	
30/05/2017	691891	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	6.177,55		302.631,35	
30/05/2017	691931	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	5.364,78		307.996,13	
30/05/2017	691941	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	5.233,65		313.229,78	
30/05/2017	691958	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	4.846,64		318.076,42	
30/05/2017	691967	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	4.760,07		322.836,49	
30/05/2017	691985	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	4.495,24		327.331,73	
30/05/2017	691996	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	4.399,70		331.731,43	
30/05/2017	691999	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	4.340,10		336.071,53	
30/05/2017	692065	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	3.546,41		339.617,94	
30/05/2017	692067	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	3.493,56		343.111,50	
30/05/2017	692069	0082 HORA EXTRA 50%	LB052017	03.01.04	3.484,57		346.596,07	
30/05/2017	692106	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	3.198,92		349.794,99	
30/05/2017	692142	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	2.875,17		352.670,16	
30/05/2017	692145	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	2.851,91		355.522,07	
30/05/2017	692172	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	2.669,19		358.191,26	
30/05/2017	692268	0082 HORA EXTRA 50%	LB052017	03.01.04	2.109,84		360.301,10	
30/05/2017	692282	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	2.043,68		362.344,78	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	362.344,78
30/05/2017	692297	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	1.995,86		364.340,64
30/05/2017	692355	0082 HORA EXTRA 50%	LB052017	03.01.04	1.782,47		366.123,11
30/05/2017	692381	0082 HORA EXTRA 50%	LB052017	03.01.04	1.699,13		367.822,24
30/05/2017	692527	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	1.226,99		369.049,23
30/05/2017	692816	0082 HORA EXTRA 50%	LB052017	03.01.04	725,22		369.774,45
30/05/2017	692817	0082 HORA EXTRA 50%	LB052017	03.01.04	725,22		370.499,67
30/05/2017	692818	0082 HORA EXTRA 50%	LB052017	03.01.04	725,22		371.224,89
30/05/2017	692932	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	572,78		371.797,67
30/05/2017	692935	0082 HORA EXTRA 50%	LB052017	03.01.04	564,49		372.362,16
30/05/2017	692936	0082 HORA EXTRA 50%	LB052017	03.01.04	564,49		372.926,65
30/05/2017	692958	0082 HORA EXTRA 50%	LB052017	03.01.04	538,27		373.464,92
30/05/2017	692965	0082 HORA EXTRA 50%	LB052017	03.01.04	530,99		373.995,91
30/05/2017	692982	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	511,65		374.507,56
30/05/2017	693086	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	386,41		374.893,97
30/05/2017	693090	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	378,94		375.272,91
30/05/2017	693113	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	359,25		375.632,16
30/05/2017	693167	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	297,98		375.930,14
30/05/2017	693204	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	257,32		376.187,46
30/05/2017	693561	0082 HORA EXTRA 50%	LB052017	03.01.04	87,50		376.274,96
30/05/2017	693606	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	73,00		376.347,96
30/05/2017	693626	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	03.01.04	66,96		376.414,92
TOTAL MÊS ----->					163.057,02	0,00	376.414,92

Débitos: 163.057,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376.414,92

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	4.403.524,49
31/05/2017	704837	Provisão de Glosa com base na informação do último relatório recebido em outubro2016.	0000000000		1.100.881,10		5.504.405,59
TOTAL MÊS ----->					1.100.881,10	0,00	5.504.405,59

Débitos: 1.100.881,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.504.405,59

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	711.940,92
30/05/2017	691791	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	10.729,35		722.670,27
30/05/2017	691821	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	8.616,96		731.287,23
30/05/2017	691839	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	7.577,57		738.864,80
30/05/2017	691867	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	6.929,22		745.794,02
30/05/2017	691889	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	6.187,00		751.981,02
30/05/2017	691907	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	5.813,63		757.794,65
30/05/2017	691908	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	5.794,73		763.589,38
30/05/2017	691910	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	5.773,18		769.362,56
30/05/2017	691947	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	5.067,76		774.430,32
30/05/2017	691954	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	4.919,37		779.349,69
30/05/2017	691975	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	4.603,10		783.952,79
30/05/2017	691984	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	4.524,73		788.477,52
30/05/2017	691987	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	4.472,95		792.950,47
30/05/2017	692000	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	4.329,39		797.279,86
30/05/2017	692006	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	4.193,80		801.473,66
30/05/2017	692051	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	3.682,83		805.156,49
30/05/2017	692130	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	2.979,23		808.135,72
30/05/2017	692136	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	2.925,72		811.061,44
30/05/2017	692150	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	2.809,38		813.870,82
30/05/2017	692159	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	2.736,34		816.607,16
30/05/2017	692162	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	2.705,40		819.312,56
30/05/2017	692171	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	2.669,62		821.982,18
30/05/2017	692197	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	2.525,20		824.507,38
30/05/2017	692208	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	2.483,86		826.991,24
30/05/2017	692213	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	2.454,94		829.446,18
30/05/2017	692220	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	2.404,19		831.850,37
30/05/2017	692226	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	2.367,26		834.217,63
30/05/2017	692239	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	2.297,95		836.515,58

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	836.515,58
30/05/2017	692261	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	2.153,00		838.668,58
30/05/2017	692316	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	1.907,94		840.576,52
30/05/2017	692343	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	1.837,48		842.414,00
30/05/2017	692344	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	1.836,90		844.250,90
30/05/2017	692351	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	1.796,38		846.047,28
30/05/2017	692406	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	1.607,29		847.654,57
30/05/2017	692412	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	1.570,35		849.224,92
30/05/2017	692414	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	1.567,67		850.792,59
30/05/2017	692415	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	1.567,15		852.359,74
30/05/2017	692416	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	1.564,54		853.924,28
30/05/2017	692418	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	1.553,41		855.477,69
30/05/2017	692431	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	1.520,00		856.997,69
30/05/2017	692436	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	1.485,43		858.483,12
30/05/2017	692465	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	1.417,25		859.900,37
30/05/2017	692467	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	1.407,00		861.307,37
30/05/2017	692483	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	1.346,53		862.653,90
30/05/2017	692489	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	1.316,60		863.970,50
30/05/2017	692580	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	1.095,09		865.065,59
30/05/2017	692600	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	1.058,67		866.124,26
30/05/2017	692605	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	1.047,97		867.172,23
30/05/2017	692608	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	1.041,18		868.213,41
30/05/2017	692621	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	1.016,64		869.230,05
30/05/2017	692629	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	1.000,00		870.230,05
30/05/2017	692664	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	970,11		871.200,16
30/05/2017	692673	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	951,31		872.151,47
30/05/2017	692677	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	948,15		873.099,62
30/05/2017	692716	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	892,72		873.992,34
30/05/2017	692731	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	874,45		874.866,79
30/05/2017	692755	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	832,57		875.699,36
30/05/2017	692778	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	780,87		876.480,23
30/05/2017	692780	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	775,40		877.255,63
30/05/2017	692787	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	752,20		878.007,83
30/05/2017	692810	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	736,90		878.744,73
30/05/2017	692814	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	728,78		879.473,51
30/05/2017	692820	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	722,17		880.195,68
30/05/2017	692844	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	682,33		880.878,01
30/05/2017	692871	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	648,77		881.526,78
30/05/2017	692888	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	623,91		882.150,69
30/05/2017	692905	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	597,15		882.747,84
30/05/2017	692908	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	594,30		883.342,14
30/05/2017	692912	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	587,49		883.929,63
30/05/2017	692917	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	583,49		884.513,12
30/05/2017	692924	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	582,60		885.095,72
30/05/2017	692926	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	580,78		885.676,50
30/05/2017	692947	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	553,15		886.229,65
30/05/2017	692976	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	516,27		886.745,92
30/05/2017	692977	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	514,15		887.260,07
30/05/2017	692978	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB052017	03.01.04	513,54		887.773,61
30/05/2017	692998	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052017	03.01.04	486,02		888.259,63
30/05/2017	693005	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	478,63		888.738,26
30/05/2017	693027	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	450,70		889.188,96
30/05/2017	693069	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	405,20		889.594,16



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	889.594,16
30/05/2017	693070	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	405,20		889.999,36
30/05/2017	693074	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	401,82		890.401,18
30/05/2017	693088	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB052017	03.01.04	382,34		890.783,52
30/05/2017	693089	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	380,00		891.163,52
30/05/2017	693104	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	368,45		891.531,97
30/05/2017	693114	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	358,95		891.890,92
30/05/2017	693119	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	351,17		892.242,09
30/05/2017	693122	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	343,89		892.585,98
30/05/2017	693134	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	333,68		892.919,66
30/05/2017	693136	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	328,62		893.248,28
30/05/2017	693158	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	305,27		893.553,55
30/05/2017	693166	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	299,31		893.852,86
30/05/2017	693169	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	294,76		894.147,62
30/05/2017	693173	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	292,84		894.440,46
30/05/2017	693175	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	288,39		894.728,85
30/05/2017	693178	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	284,55		895.013,40
30/05/2017	693187	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	276,21		895.289,61
30/05/2017	693188	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	275,23		895.564,84
30/05/2017	693194	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	266,87		895.831,71
30/05/2017	693206	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	253,25		896.084,96
30/05/2017	693210	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	251,07		896.336,03
30/05/2017	693219	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	244,67		896.580,70
30/05/2017	693232	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	233,66		896.814,36
30/05/2017	693238	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	229,01		897.043,37
30/05/2017	693254	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	216,16		897.259,53
30/05/2017	693256	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	215,37		897.474,90
30/05/2017	693259	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	212,73		897.687,63
30/05/2017	693276	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	202,60		897.890,23
30/05/2017	693277	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	202,60		898.092,83
30/05/2017	693285	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	202,60		898.295,43
30/05/2017	693290	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	202,60		898.498,03
30/05/2017	693291	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	200,96		898.698,99
30/05/2017	693307	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	191,65		898.890,64
30/05/2017	693310	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	190,00		899.080,64
30/05/2017	693312	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	190,00		899.270,64
30/05/2017	693315	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	187,40		899.458,04
30/05/2017	693323	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	187,40		899.645,44
30/05/2017	693338	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	179,28		899.824,72
30/05/2017	693347	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	171,81		899.996,53
30/05/2017	693351	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB052017	03.01.04	171,11		900.167,64
30/05/2017	693384	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	151,70		900.319,34
30/05/2017	693394	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB052017	03.01.04	149,01		900.468,35
30/05/2017	693399	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	147,37		900.615,72
30/05/2017	693417	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	145,19		900.760,91
30/05/2017	693464	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	120,58		900.881,49
30/05/2017	693477	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	113,75		900.995,24
30/05/2017	693478	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	113,75		901.108,99
30/05/2017	693491	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	108,08		901.217,07
30/05/2017	693492	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	03.01.04	108,05		901.325,12
30/05/2017	693494	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	107,49		901.432,61
30/05/2017	693495	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	107,49		901.540,10
30/05/2017	693500	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	106,16		901.646,26
30/05/2017	693509	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	101,30		901.747,56
30/05/2017	693555	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	88,47		901.836,03

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	901.836,03
30/05/2017	693556	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	88,42		901.924,45
30/05/2017	693558	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	88,42		902.012,87
30/05/2017	693595	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	73,69		902.086,56
30/05/2017	693602	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	73,69		902.160,25
30/05/2017	693615	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	70,67		902.230,92
30/05/2017	693673	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	53,08		902.284,00
30/05/2017	693714	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB052017	03.01.04	44,42		902.328,42
30/05/2017	693716	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	44,21		902.372,63
30/05/2017	693766	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	03.01.04	34,39		902.407,02
30/05/2017	693800	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	30,39		902.437,41
30/05/2017	693802	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	30,39		902.467,80
30/05/2017	693874	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	03.01.04	14,41		902.482,21
30/05/2017	693948	0309 TRIÊNIO	LB052017	03.01.04	2,95		902.485,16
TOTAL MÊS ----->					190.544,24	0,00	902.485,16

Débitos: 190.544,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 902.485,16

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	283.257,62
31/05/2017	703257	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000		80.563,87		363.821,49
TOTAL MÊS ----->					80.563,87	0,00	363.821,49

Débitos: 80.563,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 363.821,49

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	123.456,60
26/05/2017	685060	Ref NF 0001312167 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001312167		33.687,10		157.143,70
31/05/2017	687739	Ref NF 0001316109 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001316109		971,70		158.115,40
TOTAL MÊS ----->					34.658,80	0,00	158.115,40

Débitos: 34.658,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.115,40

Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação				Sd. Ant.:	835,26
03/05/2017	657127	Ref NF 0000001092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001092		345,86		1.181,12
TOTAL MÊS ----->					345,86	0,00	1.181,12

Débitos: 345,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.181,12

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.:	749.405,90
30/05/2017	695785	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	13.880,69		763.286,59
30/05/2017	695789	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	11.651,98		774.938,57
30/05/2017	695790	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	10.986,81		785.925,38
30/05/2017	695791	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	10.921,21		796.846,59
30/05/2017	695796	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	9.482,86		806.329,45
30/05/2017	695797	0020 GRRF	LB052017	03.01.04	9.090,67		815.420,12
30/05/2017	695800	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	7.745,82		823.165,94
30/05/2017	695801	0020 GRRF	LB052017	03.01.04	7.721,56		830.887,50
30/05/2017	695802	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	7.606,18		838.493,68
30/05/2017	695803	0020 GRRF	LB052017	03.01.04	7.546,06		846.039,74
30/05/2017	695804	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	7.528,99		853.568,73

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	853.568,73
30/05/2017	695808	0020 GRRF	LB052017	03.01.04	6.821,02		860.389,75
30/05/2017	695815	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	5.930,23		866.319,98
30/05/2017	695825	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	5.203,39		871.523,37
30/05/2017	695826	0020 GRRF	LB052017	03.01.04	5.148,02		876.671,39
30/05/2017	695827	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	4.975,54		881.646,93
30/05/2017	695829	0020 GRRF	LB052017	03.01.04	4.810,81		886.457,74
30/05/2017	695833	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	4.545,07		891.002,81
30/05/2017	695835	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	4.410,17		895.412,98
30/05/2017	695837	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	4.355,88		899.768,86
30/05/2017	695839	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	4.092,67		903.861,53
30/05/2017	695843	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	4.002,35		907.863,88
30/05/2017	695857	0020 GRRF	LB052017	03.01.04	3.436,29		911.300,17
30/05/2017	695861	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	3.301,71		914.601,88
30/05/2017	695862	0020 GRRF	LB052017	03.01.04	3.269,64		917.871,52
30/05/2017	695866	0020 GRRF	LB052017	03.01.04	2.991,42		920.862,94
30/05/2017	695868	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	2.948,20		923.811,14
30/05/2017	695872	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	2.754,43		926.565,57
30/05/2017	695876	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	2.424,71		928.990,28
30/05/2017	695877	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	2.423,79		931.414,07
30/05/2017	695887	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	2.160,12		933.574,19
30/05/2017	695890	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	2.081,71		935.655,90
30/05/2017	695913	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	1.708,41		937.364,31
30/05/2017	695915	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	1.680,00		939.044,31
30/05/2017	695916	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	1.669,33		940.713,64
30/05/2017	695918	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	1.639,81		942.353,45
30/05/2017	695936	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	1.288,63		943.642,08
30/05/2017	695952	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	1.152,28		944.794,36
30/05/2017	695953	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	1.125,04		945.919,40
30/05/2017	695957	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	1.089,95		947.009,35
30/05/2017	695972	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	931,39		947.940,74
30/05/2017	695978	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	896,19		948.836,93
30/05/2017	696020	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	598,94		949.435,87
30/05/2017	696021	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	598,94		950.034,81
30/05/2017	696022	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	589,27		950.624,08
30/05/2017	696028	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	560,56		951.184,64
30/05/2017	696045	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	503,94		951.688,58
30/05/2017	696074	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	443,84		952.132,42
30/05/2017	696080	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	418,32		952.550,74
30/05/2017	696083	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	410,66		952.961,40
30/05/2017	696103	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	341,71		953.303,11
30/05/2017	696125	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	271,98		953.575,09
30/05/2017	696129	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	267,13		953.842,22
30/05/2017	696130	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	265,34		954.107,56
30/05/2017	696131	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	264,69		954.372,25
30/05/2017	696139	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	254,66		954.626,91
30/05/2017	696160	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	226,87		954.853,78
30/05/2017	696163	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	214,15		955.067,93
30/05/2017	696175	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	191,10		955.259,03
30/05/2017	696186	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	169,08		955.428,11
30/05/2017	696210	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	140,00		955.568,11
TOTAL MÊS ----->					206.162,21	0,00	955.568,11

Débitos: 206.162,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 955.568,11

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	72.124,20
30/05/2017	695911	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	1.735,08		73.859,28
30/05/2017	695924	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	1.516,28		75.375,56
30/05/2017	695929	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	1.468,20		76.843,76
30/05/2017	695933	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	1.365,15		78.208,91
30/05/2017	695948	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	1.185,35		79.394,26
30/05/2017	695962	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	03.01.04	1.018,52		80.412,78
30/05/2017	695963	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

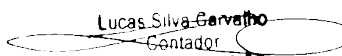
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	80.412,78
		Mensal	LB052017	03.01.04	999,56		81.412,34
30/05/2017	695970	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	941,12		82.353,46
30/05/2017	695991	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	741,27		83.094,73
30/05/2017	696008	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	650,42		83.745,15
30/05/2017	696017	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	621,94		84.367,09
30/05/2017	696018	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	621,75		84.988,84
30/05/2017	696026	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	568,13		85.556,97
30/05/2017	696030	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	551,27		86.108,24
30/05/2017	696037	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	522,22		86.630,46
30/05/2017	696042	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	511,58		87.142,04
30/05/2017	696082	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	412,71		87.554,75
30/05/2017	696094	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	368,52		87.923,27
30/05/2017	696101	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	344,30		88.267,57
30/05/2017	696105	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	334,60		88.602,17
30/05/2017	696112	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	302,97		88.905,14
30/05/2017	696119	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	285,72		89.190,86
30/05/2017	696123	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	273,94		89.464,80
30/05/2017	696127	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	270,01		89.734,81
30/05/2017	696136	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	260,21		89.995,02
30/05/2017	696166	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	210,00		90.205,02
30/05/2017	696167	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	208,66		90.413,68
30/05/2017	696194	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	161,07		90.574,75
30/05/2017	696207	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	144,03		90.718,78
30/05/2017	696208	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	140,63		90.859,41
30/05/2017	696215	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	136,24		90.995,65
30/05/2017	696229	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	116,42		91.112,07
30/05/2017	696234	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	112,02		91.224,09
30/05/2017	696266	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	74,86		91.298,95
30/05/2017	696267	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	74,86		91.373,81
30/05/2017	696268	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	73,65		91.447,46
30/05/2017	696275	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	70,07		91.517,53
30/05/2017	696289	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	62,99		91.580,52
30/05/2017	696306	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	55,47		91.635,99
30/05/2017	696312	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	52,28		91.688,27
30/05/2017	696314	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	51,33		91.739,60
30/05/2017	696331	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	91.739,60
		Mensal	LB052017	03.01.04	42,71		91.782,31
30/05/2017	696343	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	33,99		91.816,30
30/05/2017	696346	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	33,39		91.849,69
30/05/2017	696349	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	33,16		91.882,85
30/05/2017	696350	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	33,08		91.915,93
30/05/2017	696354	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	31,83		91.947,76
30/05/2017	696365	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB052017	03.01.04	27,93		91.975,69
30/05/2017	696368	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	26,76		92.002,45
30/05/2017	696378	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	23,88		92.026,33
30/05/2017	696380	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB052017	03.01.04	23,59		92.049,92
30/05/2017	696386	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	21,13		92.071,05
30/05/2017	696390	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB052017	03.01.04	20,40		92.091,45
30/05/2017	696393	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB052017	03.01.04	20,06		92.111,51
30/05/2017	696407	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	17,50		92.129,01
30/05/2017	696409	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB052017	03.01.04	16,81		92.145,82
30/05/2017	696413	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	03.01.04	15,92		92.161,74
30/05/2017	696422	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB052017	03.01.04	14,26		92.176,00
30/05/2017	696424	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB052017	03.01.04	14,01		92.190,01
30/05/2017	696432	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB052017	03.01.04	12,43		92.202,44
30/05/2017	696441	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB052017	03.01.04	9,86		92.212,30
30/05/2017	696457	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB052017	03.01.04	5,73		92.218,03
TOTAL MÊS ----->					20.093,83	0,00	92.218,03
Débitos: 20.093,83					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 92.218,03

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	1.646.117,84
31/05/2017	703644	INSS Cebas s/ folha de pagamento	0000000000		506.592,59		2.152.710,43
31/05/2017	703645	INSS Cebas s/ folha de autônomos	0000000000		2.904,00		2.155.614,43
TOTAL MÊS ----->					509.496,59	0,00	2.155.614,43
Débitos: 509.496,59					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.155.614,43

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.:	17.700,00
17/05/2017	677341	Ref NF 0000201724 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201724		5.900,00		23.600,00
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	23.600,00
Débitos: 5.900,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.600,00

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443						(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.: 75.423,99-
30/05/2017	694392	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		3.517,26-	78.941,25-
30/05/2017	694530	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		1.886,42-	80.827,67-
30/05/2017	694583	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		1.525,72-	82.353,39-
30/05/2017	694617	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		1.285,82-	83.639,21-
30/05/2017	694632	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		1.213,74-	84.852,95-
30/05/2017	694647	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		1.109,58-	85.962,53-
30/05/2017	694701	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		865,72-	86.828,25-
30/05/2017	694704	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		840,94-	87.669,19-
30/05/2017	694714	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		803,18-	88.472,37-
30/05/2017	694733	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		715,70-	89.188,07-
30/05/2017	694734	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		714,76-	89.902,83-
30/05/2017	694763	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		641,52-	90.544,35-
30/05/2017	694797	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		599,98-	91.144,33-
30/05/2017	694837	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		527,27-	91.671,60-
30/05/2017	694862	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		486,24-	92.157,84-
30/05/2017	694889	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		449,50-	92.607,34-
30/05/2017	694893	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		442,10-	93.049,44-
30/05/2017	694946	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		353,68-	93.403,12-
30/05/2017	694956	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		345,39-	93.748,51-
30/05/2017	695011	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		272,66-	94.021,17-
30/05/2017	695019	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		265,26-	94.286,43-
30/05/2017	695117	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		182,34-	94.468,77-
30/05/2017	695131	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		176,84-	94.645,61-
30/05/2017	695209	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		128,92-	94.774,53-
30/05/2017	695228	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		121,56-	94.896,09-
30/05/2017	695229	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		121,56-	95.017,65-
30/05/2017	695303	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		96,46-	95.114,11-
30/05/2017	695306	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		96,20-	95.210,31-
30/05/2017	695332	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		88,42-	95.298,73-
30/05/2017	695335	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		88,42-	95.387,15-
30/05/2017	695336	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		88,42-	95.475,57-
30/05/2017	695338	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		88,42-	95.563,99-
30/05/2017	695621	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		7,40-	95.571,39-
30/05/2017	695622	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	03.01.04		7,40-	95.578,79-
TOTAL MÊS ----->					0,00	20.154,80-	95.578,79-
Débitos: 0,00					Créditos: 20.154,80-	Saldo Atual: 95.578,79-	

Conta: 4.02.01.06.004 692						(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.: 15.330,46-
30/05/2017	694635	0182 FALTAS HORAS	LB052017	03.01.04		1.182,32-	16.512,78-
30/05/2017	694679	0008 FALTAS	LB052017	03.01.04		943,66-	17.456,44-
30/05/2017	694743	0182 FALTAS HORAS	LB052017	03.01.04		685,44-	18.141,88-
30/05/2017	694769	0182 FALTAS HORAS	LB052017	03.01.04		630,87-	18.772,75-
30/05/2017	694852	0182 FALTAS HORAS	LB052017	03.01.04		498,95-	19.271,70-
30/05/2017	694887	0182 FALTAS HORAS	LB052017	03.01.04		449,88-	19.721,58-
30/05/2017	694965	0182 FALTAS HORAS	LB052017	03.01.04		335,26-	20.056,84-
30/05/2017	694988	0182 FALTAS HORAS	LB052017	03.01.04		302,86-	20.359,70-
30/05/2017	694990	0182 FALTAS HORAS	LB052017	03.01.04		302,37-	20.662,07-
30/05/2017	695243	0182 FALTAS HORAS	LB052017	03.01.04		118,00-	20.780,07-
30/05/2017	695245	0182 FALTAS HORAS	LB052017	03.01.04		118,00-	20.898,07-
30/05/2017	695246	0182 FALTAS HORAS	LB052017	03.01.04		118,00-	21.016,07-
30/05/2017	695292	0182 FALTAS HORAS	LB052017	03.01.04		99,08-	21.115,15-
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.784,69-	21.115,15-
Débitos: 0,00					Créditos: 5.784,69-	Saldo Atual: 21.115,15-	

Conta: 4.02.01.06.005 741						(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 34.817,13-
30/05/2017	694407	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB052017	03.01.04		3.284,18-	38.101,31-
30/05/2017	694611	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB052017	03.01.04		1.323,41-	39.424,72-
30/05/2017	694751	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB052017	03.01.04		665,60-	40.090,32-
30/05/2017	694840	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	03.01.04		518,51-	40.608,83-
30/05/2017	694959	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	03.01.04		342,72-	40.951,55-
30/05/2017	695047	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	03.01.04		236,89-	41.188,44-
30/05/2017	695108	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	03.01.04		188,73-	41.377,17-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	41.377,17-
30/05/2017	695139	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	03.01.04		172,05-	41.549,22-
30/05/2017	695147	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	03.01.04		167,63-	41.716,85-
30/05/2017	695178	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	03.01.04		151,43-	41.868,28-
30/05/2017	695183	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	03.01.04		149,96-	42.018,24-
30/05/2017	695236	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	03.01.04		120,95-	42.139,19-
30/05/2017	695423	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	03.01.04		59,00-	42.198,19-
30/05/2017	695424	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	03.01.04		59,00-	42.257,19-
30/05/2017	695425	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	03.01.04		59,00-	42.316,19-
30/05/2017	695453	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	03.01.04		51,41-	42.367,60-
30/05/2017	696087	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		398,81-	42.766,41-
30/05/2017	696108	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB052017	03.01.04		326,96-	43.093,37-
30/05/2017	696153	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		235,33-	43.328,70-
30/05/2017	696269	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		73,33-	43.402,03-
30/05/2017	696326	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		45,29-	43.447,32-
30/05/2017	696329	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		44,53-	43.491,85-
30/05/2017	696362	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		28,27-	43.520,12-
30/05/2017	696370	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		25,90-	43.546,02-
30/05/2017	696373	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		25,26-	43.571,28-
30/05/2017	696383	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		22,07-	43.593,35-
30/05/2017	696392	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		20,15-	43.613,50-
30/05/2017	696395	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		19,77-	43.633,27-
30/05/2017	696400	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		18,83-	43.652,10-
30/05/2017	696404	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		18,02-	43.670,12-
30/05/2017	696415	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		15,51-	43.685,63-
30/05/2017	696423	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		14,13-	43.699,76-
30/05/2017	696428	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		13,48-	43.713,24-
30/05/2017	696447	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	03.01.04		8,98-	43.722,22-
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.905,09-	43.722,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.905,09- Saldo Atual: 43.722,22-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	5.026.778,81
03/05/2017	680192	Ref NF 0000000028 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000028		14.870,00		5.041.648,81
09/05/2017	680265	Ref NF 0000011027 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011027		2.479,36		5.044.128,17
16/05/2017	676108	Ref NF 0000000052 - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000052		18.823,95		5.062.952,12
16/05/2017	676168	Ref NF 0000000047 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000047		37.647,90		5.100.600,02
16/05/2017	676189	Ref NF 0000000048 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000048		247.821,96		5.348.421,98
16/05/2017	676208	Ref NF 0000000016 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000016		9.000,00		5.357.421,98
16/05/2017	676240	Ref NF 0000000046 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000046		18.823,95		5.376.245,93

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos					Sd. Ant.:	5.376.245,93
16/05/2017	676289	Ref NF 000000049 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	000000049		34.513,60		5.410.759,53	
16/05/2017	676337	Ref NF 000000035 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	000000035		11.951,72		5.422.711,25	
16/05/2017	676348	Ref NF 0000001250 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001250		10.000,00		5.432.711,25	
16/05/2017	676363	Ref NF 000000076 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	000000076		154.400,00		5.587.111,25	
16/05/2017	676384	Ref NF 0000001168 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001168		11.951,72		5.599.062,97	
16/05/2017	676407	Ref NF 000000003 - SAUDE FEMININA LTDA ME	000000003		36.000,00		5.635.062,97	
16/05/2017	676423	Ref NF 0000006298 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006298		235.188,25		5.870.251,22	
16/05/2017	676442	Ref NF 0000002060 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002060		182.906,42		6.053.157,64	
16/05/2017	676460	Ref NF 0000002059 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002059		185.394,25		6.238.551,89	
16/05/2017	676476	Ref NF 0000000012 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000012		9.000,00		6.247.551,89	
16/05/2017	685893	Ref NF 000000034 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	000000034		102.276,92		6.349.828,81	
18/05/2017	678736	Ref NF 0000000171 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000171		7.299,40		6.357.128,21	
18/05/2017	678748	Ref NF 0000000172 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000172		7.299,40		6.364.427,61	
TOTAL MÊS ----->					1.337.648,80	0,00	6.364.427,61	
Débitos: 1.337.648,80					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.364.427,61	

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial					Sd. Ant.:	907.034,00
01/05/2017	684908	Ref NF 0000007093 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	0000007093		2.560,00		909.594,00	
02/05/2017	658473	Ref NF 0000000111 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000111		215.800,00		1.125.394,00	
12/05/2017	670381	Ref NF 0000000241 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000241		8.000,00		1.133.394,00	
15/05/2017	675001	Ref NF 0000000045 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000045		23.172,58		1.156.566,58	
18/05/2017	678959	Ref NF 0000000046 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000046		3.740,06		1.160.306,64	
TOTAL MÊS ----->					253.272,64	0,00	1.160.306,64	
Débitos: 253.272,64					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.160.306,64	

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	43.745,36
05/05/2017	680136	Ref NF 0000000063 - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA	0000000063		2.650,00		46.395,36	
15/05/2017	680156	Ref NF 0000002506 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002506		30,00		46.425,36	
15/05/2017	680163	Ref NF 0000002507 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002507		80,00		46.505,36	
15/05/2017	680170	Ref NF 0000002505 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002505		720,00		47.225,36	
15/05/2017	680177	Ref NF 0000002504 - PRIMOCAR						



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	47.225,36
15/05/2017	686058	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000002508 - PRIMOCAR	0000002504		30,00		47.255,36	
16/05/2017	676505	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000000226 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000002508		250,00		47.505,36	
16/05/2017	676674	Ref NF 0000000355 - GERAÇÃO ENERGIA	0000000226		6.980,00		54.485,36	
17/05/2017	680111	Ref NF 0000004475 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000000355		5.300,00		59.785,36	
17/05/2017	680129	Ref NF 0000004474 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004475		180,00		59.965,36	
			0000004474		490,00		60.455,36	
TOTAL MÊS ----->					16.710,00	0,00	60.455,36	

Débitos: 16.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.455,36

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	103.329,55
02/05/2017	658799	Ref NF 0000027361 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000027361		7.250,00		110.579,55	
02/05/2017	658837	Ref NF 0000000915 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000915		3.500,00		114.079,55	
03/05/2017	687822	Ref NF 0001941399 - TOTVS	0001941399		66,18		114.145,73	
12/05/2017	674455	Ref NF 0000108372 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000108372		4.382,80		118.528,53	
16/05/2017	676532	Ref NF 0000001519 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001519		4.500,00		123.028,53	
16/05/2017	676549	Ref NF 0000001518 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001518		4.200,00		127.228,53	
31/05/2017	689296	Ref NF 0000000950 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000950		3.500,00		130.728,53	
TOTAL MÊS ----->					27.398,98	0,00	130.728,53	

Débitos: 27.398,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.728,53

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware					Sd. Ant.:	22.693,74
17/05/2017	677559	Ref NF 0000006398 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000006398		650,00		23.343,74	
22/05/2017	687830	Ref NF 0002017244 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017244		7.564,58		30.908,32	
23/05/2017	688061	Ref NF 0000006716 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000006716		650,00		31.558,32	
TOTAL MÊS ----->					8.864,58	0,00	31.558,32	

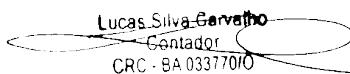
Débitos: 8.864,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.558,32

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização					Sd. Ant.:	1.356.806,49
10/05/2017	684968	Ref NF 0000084874 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000084874		9.000,00		1.365.806,49	
12/05/2017	670366	Ref NF 0000002164 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000002164		83,85		1.365.890,34	
12/05/2017	674497	Ref NF 0000000347 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000347		325.960,86		1.691.851,20	
18/05/2017	684953	Ref NF 0000001420 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001420		1.460,00		1.693.311,20	
19/05/2017	687776	Ref NF 0000002375 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000002375		142,35		1.693.453,55	
29/05/2017	688054	Ref NF 0000027298 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000027298		2.200,00		1.695.653,55	
TOTAL MÊS ----->					338.847,06	0,00	1.695.653,55	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	1.695.653,55
-----							
Débitos: 338.847,06		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.695.653,55			
-----							
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	979.755,04
-----							
12/05/2017	670420	Ref NF 0000002504 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002504		146.551,48		1.126.306,52
22/05/2017	688047	Ref NF 0000001958 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001958		43.727,68		1.170.034,20
TOTAL MÊS ----->					190.279,16	0,00	1.170.034,20
Débitos: 190.279,16		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.170.034,20			
-----							
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	804.257,20
-----							
10/05/2017	675151	Ref NF 0000000081 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000081		196.967,56		1.001.224,76
25/05/2017	688225	Ref NF 0000006852 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006852		500,00		1.001.724,76
TOTAL MÊS ----->					197.467,56	0,00	1.001.724,76
Débitos: 197.467,56		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.001.724,76			
-----							
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	294.109,29
-----							
03/05/2017	687864	Ref NF 0000000357 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000000357		16.170,69		310.279,98
04/05/2017	687840	Ref NF 0000013076 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000013076		12.941,51		323.221,49
04/05/2017	687846	Ref NF 0000013075 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000013075		36.392,74		359.614,23
22/05/2017	688202	Ref NF 0000013128 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000013128		29.678,33		389.292,56
22/05/2017	688205	Ref NF 0000013129 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000013129		18.650,89		407.943,45
25/05/2017	688170	Ref NF 0000001798 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001798		5.590,00		413.533,45
TOTAL MÊS ----->					119.424,16	0,00	413.533,45
Débitos: 119.424,16		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 413.533,45			
-----							
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	366.281,00
-----							
09/05/2017	675021	Ref NF 0000000013 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000013		98.000,01		464.281,01
TOTAL MÊS ----->					98.000,01	0,00	464.281,01
Débitos: 98.000,01		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 464.281,01			
-----							
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	75.000,00
-----							
12/05/2017	674508	Ref NF 0000000720 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000720		15.000,00		90.000,00
15/05/2017	680075	Ref NF 0000000421 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000421		5.000,00		95.000,00
23/05/2017	687783	Ref NF 0000000429 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000429		5.000,00		100.000,00
TOTAL MÊS ----->					25.000,00	0,00	100.000,00
Débitos: 25.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 100.000,00			
-----							
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	7.496,75
-----							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	7.496,75
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	323.481,20
02/05/2017	658478	Ref NF 0000000033 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000033		10.000,00		333.481,20
08/05/2017	669885	Ref NF 0000005005 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000005005		7.944,17		341.425,37
09/05/2017	674840	Ref NF 0000001733 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001733		15.000,00		356.425,37
16/05/2017	676594	Ref NF 0000015779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015779		18.811,53		375.236,90
16/05/2017	684018	Ref NF 0002017243 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017243		20.000,00		395.236,90
17/05/2017	677356	Ref NF 0000000174 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000174		20.000,00		415.236,90
29/05/2017	686360	Ref NF 0000005191 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000005191		8.415,80		423.652,70
TOTAL MÊS ----->					100.171,50	0,00	423.652,70
Débitos: 100.171,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 423.652,70							
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	25.037,42
03/05/2017	657126	Ref NF 0000001092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001092		495,90		25.533,32
TOTAL MÊS ----->					495,90	0,00	25.533,32
Débitos: 495,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.533,32							
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.:	40.000,00
16/05/2017	676657	Ref NF 0000001852 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001852		2.500,00		42.500,00
25/05/2017	689293	Ref NF 0000000552 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000552		6.000,00		48.500,00
TOTAL MÊS ----->					8.500,00	0,00	48.500,00
Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.500,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	30.726,07
03/05/2017	657129	Ref NF 0000001092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001092		133,37		30.859,44
TOTAL MÊS ----->					133,37	0,00	30.859,44
Débitos: 133,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.859,44							
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	108.659,30
30/05/2017	695665	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04	3.893,14		112.552,44
30/05/2017	695666	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04	3.500,00		116.052,44

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA					Sd. Ant.:	116.052,44
30/05/2017	695669	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04	2.000,00		118.052,44	
30/05/2017	695672	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04	1.500,00		119.552,44	
30/05/2017	695673	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04	1.200,00		120.752,44	
30/05/2017	695674	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04	1.200,00		121.952,44	
30/05/2017	695675	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04	1.200,00		123.152,44	
30/05/2017	695676	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04	1.200,00		124.352,44	
30/05/2017	695677	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04	1.200,00		125.552,44	
30/05/2017	695689	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	03.01.04	440,00		125.992,44	
TOTAL MÊS ----->					17.333,14	0,00	125.992,44	

Débitos: 17.333,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.992,44

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	1.014.791,40
15/05/2017	674974	Ref NF 0000002239 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002239		200.000,00		1.214.791,40	
23/05/2017	683912	Ref NF 0005771025 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771025		180,95		1.214.972,35	
23/05/2017	683916	Ref NF 0005771025 - FABIO TEIXEIRA	0005771025		3.332,60		1.218.304,95	
31/05/2017	687937	Ref NF 0002017104 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0002017104		1.062,40		1.219.367,35	
TOTAL MÊS ----->					204.575,95	0,00	1.219.367,35	

Débitos: 204.575,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.219.367,35

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	306.958,45
02/05/2017	679941	Ref NF 0000001356 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001356		700,00		307.658,45	
02/05/2017	679959	Ref NF 0000001358 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001358		7.000,00		314.658,45	
02/05/2017	679991	Ref NF 0000001357 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001357		7.000,00		321.658,45	
02/05/2017	688063	Ref NF 0000005190 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005190		3.495,00		325.153,45	
03/05/2017	680242	Ref NF 0000112836 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000112836		623,73		325.777,18	
04/05/2017	679961	Ref NF 0000001363 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001363		7.000,00		332.777,18	
04/05/2017	679963	Ref NF 0000001362 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001362		7.000,00		339.777,18	
04/05/2017	679971	Ref NF 0000001364 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001364		7.000,00		346.777,18	
05/05/2017	686492	Ref NF 0000005207 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005207		6.400,00		353.177,18	
05/05/2017	688065	Ref NF 0000005206 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005206		4.460,00		357.637,18	
15/05/2017	674879	Ref NF 0000005188 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005188		69.120,00		426.757,18	
17/05/2017	677590	Ref NF 0000001309 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001309		3.850,00		430.607,18	
19/05/2017	684805	Ref NF 0000000498 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000000498		300,00		430.907,18	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	430.907,18
25/05/2017	687802	Ref NF 0000005391 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005391		18.319,88		449.227,06
29/05/2017	687765	Ref NF 0000000504 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000000504		300,00		449.527,06
TOTAL MÊS ----->					142.568,61	0,00	449.527,06

Débitos: 142.568,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 449.527,06

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	10.140,00
16/05/2017	676575	Ref NF 0000019969 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019969		1.690,00		11.830,00
16/05/2017	676579	Ref NF 0000019970 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019970		1.690,00		13.520,00
TOTAL MÊS ----->					3.380,00	0,00	13.520,00

Débitos: 3.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.520,00

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

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	21.526,89
08/05/2017	666543	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703524 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO: 201703524	127890		372,75		21.899,64
24/05/2017	683632	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201704121 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO 201704121	131257		184,63		22.084,27
26/05/2017	685277	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201704216 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201704216	131815		5.539,63		27.623,90
TOTAL MÊS ----->					6.097,01	0,00	27.623,90

Débitos: 6.097,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.623,90

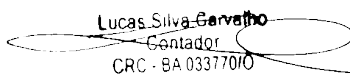
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações				Sd. Ant.:	18.417,96
15/05/2017	676148	Baixa Auto de Infração N° 052017 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A MAIO/2017 N. 07.17.17123.4386906-1 PARC. 15	129144		3.664,16		22.082,12
TOTAL MÊS ----->					3.664,16	0,00	22.082,12

Débitos: 3.664,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.082,12

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	36.641,38
02/05/2017	658517	Ref NF 0000086104 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000086104		225,40		36.866,78
02/05/2017	658581	Ref NF 0000086071 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000086071		845,12		37.711,90
02/05/2017	658593	Ref NF 0000002361 - ANDORA					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	37.711,90
04/05/2017	657783	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000002284 - ANDORA	0000002361		3.523,23		41.235,13
09/05/2017	674533	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000085005 -	0000002284		889,84		42.124,97
11/05/2017	680538	SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA Ref NF 0000002402 - ANDORA	0000085005		1.021,91		43.146,88
29/05/2017	686430	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000002436 - ANDORA	0000002402		1.205,92		44.352,80
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000002436 - ANDORA	0000002436		767,39		45.120,19
TOTAL MÊS ----->					8.478,81	0,00	45.120,19
Débitos: 8.478,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.120,19							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	7.245,59
18/05/2017	681533	Ref NF 0000002421 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002421		473,87		7.719,46
TOTAL MÊS ----->					473,87	0,00	7.719,46
Débitos: 473,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.719,46							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	3.779,14
29/05/2017	686450	Ref NF 0000001134 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001134		77,45		3.856,59
29/05/2017	686460	Ref NF 0000001135 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001135		365,19		4.221,78
29/05/2017	686462	Ref NF 0000001136 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001136		519,09		4.740,87
29/05/2017	686464	Ref NF 0000001137 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001137		103,62		4.844,49
TOTAL MÊS ----->					1.065,35	0,00	4.844,49
Débitos: 1.065,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.844,49							
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.:	2.400,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	42.210,78
03/05/2017	657108	Ref NF 0420701380 - TELEFONICA BRASIL S/A	0420701380		2.622,85		44.833,63
17/05/2017	677623	Ref NF 1773000273 - TIM CELULAR S.A.	1773000273		105,63		44.939,26
17/05/2017	677625	Ref NF 1773000271 - TIM CELULAR S.A.	1773000271		397,09		45.336,35
17/05/2017	677629	Ref NF 1773000274 - TIM CELULAR S.A.	1773000274		97,68		45.434,03
17/05/2017	677631	Ref NF 1773000270 - TIM CELULAR S.A.	1773000270		45,39		45.479,42

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	45.479,42
17/05/2017	677633	Ref NF 1773000272 - TIM CELULAR S.A.	1773000272		60,22		45.539,64
18/05/2017	679100	Ref NF 1773000275 - TIM CELULAR S.A.	1773000275		97,15		45.636,79
18/05/2017	679102	Ref NF 1750829182 - TIM CELULAR S.A.	1750829182		492,88		46.129,67
18/05/2017	679111	Ref NF 1750829183 - TIM CELULAR S.A.	1750829183		233,86		46.363,53
19/05/2017	688194	Ref NF 4400270860 - TELEFONICA BRASIL S/A	4400270860		494,99		46.858,52
23/05/2017	683227	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO HMI	125000		123,51		46.982,03
23/05/2017	683231	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG	125002		267,62		47.249,65
24/05/2017	688253	Ref NF 2407402768 - CLARO S.A.	2407402768		7,64		47.257,29
31/05/2017	687459	Ref NF 0000057741 - TIM CELULAR S.A.	0000057741		244,37		47.501,66
31/05/2017	687461	Ref NF 0000057773 - TIM CELULAR S.A.	0000057773		147,09		47.648,75
31/05/2017	687465	Ref NF 0000057724 - TIM CELULAR S.A.	0000057724		242,85		47.891,60
31/05/2017	687519	Ref NF 0000057670 - TIM CELULAR S.A.	0000057670		65,89		47.957,49
31/05/2017	687900	Ref NF 4426749890 - TELEFONICA BRASIL S/A	4426749890		5.866,45		53.823,94
31/05/2017	687906	Ref NF 4423643060 - TELEFONICA BRASIL S/A	4423643060		1.513,44		55.337,38
31/05/2017	687910	Ref NF 4423357250 - TELEFONICA BRASIL S/A	4423357250		325,62		55.663,00
31/05/2017	687918	Ref NF 4425287800 - TELEFONICA BRASIL S/A	4425287800		2.633,11		58.296,11
TOTAL MÊS ----->					16.085,33	0,00	58.296,11
Débitos: 16.085,33					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 58.296,11

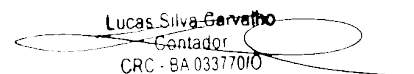
Conta: 4.02.05.04.002 511		Correios e Telegrafos				Sd. Ant.:	158,17
03/05/2017	657132	Ref NF 0000001092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001092			61,70		219,87
TOTAL MÊS ----->					61,70	0,00	219,87
Débitos: 61,70					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 219,87

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	12.999,13
03/05/2017	657130	Ref NF 0000001092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001092			130,00		13.129,13
04/05/2017	657829	Ref NF 0000006792 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006792		4.134,61		17.263,74
17/05/2017	677635	Ref NF 0000006829 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006829		3.961,86		21.225,60
TOTAL MÊS ----->					8.226,47	0,00	21.225,60
Débitos: 8.226,47					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.225,60

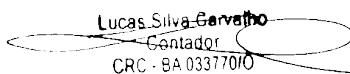
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos				Sd. Ant.:	1.000,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.05.003 516		Estacionamentos e Pedágios				Sd. Ant.:	324,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.06.001 518		Condução Urbana				Sd. Ant.:	1.120,44
---------------------------	--	-----------------	--	--	--	-----------	----------

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.05.06.001	518	Condução Urbana				Sd. Ant.:	1.120,44
-----							
05/05/2017	658483	Ref NF 0000001093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001093			139,45		1.259,89
-----							
TOTAL MÊS ----->					139,45	0,00	1.259,89
Débitos: 139,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.259,89							
-----							
Conta: 4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.:	2.212,53
-----							
05/05/2017	658482	Ref NF 0000001093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001093			141,93		2.354,46
-----							
TOTAL MÊS ----->					141,93	0,00	2.354,46
Débitos: 141,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.354,46							
-----							
Conta: 4.02.05.06.003	520	Cópias e Reproduções				Sd. Ant.:	158,56
-----							
03/05/2017	657133	Ref NF 0000001092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001092			49,00		207,56
-----							
TOTAL MÊS ----->					49,00	0,00	207,56
Débitos: 49,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207,56							
-----							
Conta: 4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos				Sd. Ant.:	163.340,00
-----							
03/05/2017	689299	Ref NF 0000006012 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 0000006012			35.200,00		198.540,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					35.200,00	0,00	198.540,00
Débitos: 35.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.540,00							
-----							
Conta: 4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	2.267,37
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	55.351,12
-----							
08/05/2017	666540	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180016 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE LUISA CAROLINA MIRANDA PROCESSO: 00109244020165180016	127832		1.040,37		56.391,49
-----							
09/05/2017	667796	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180013 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE SONIA MARIA DE OLIVEIRA PROCESSO N. 0011728.17.2016.5.18.0013	128279		8.959,63		65.351,12
-----							
09/05/2017	667797	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180001 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE JEAN CARLOS FERREIRA PROCESSO N. 0010050.03.2016.5.18.0001	128276		8.959,63		74.310,75
-----							
09/05/2017	667800	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800011 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE JEAN CARLOS FERREIRA PROCESSO N. 0010050.03.2016.5.18.0001	128282		747,13		75.057,88
-----							
09/05/2017	667801	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800131 - MINISTERIO DA FAZENDA // GFIP JUDICIAL DE SONIA MARIA DE OLIVEIRA PROCESSO N. 0011728.17.2016.5.18.0013	128285		400,00		75.457,88
-----							
15/05/2017	676102	Baixa Custas Trabalhistas N°					

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



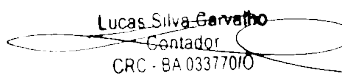
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	75.457,88	
		1139565 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE ALDEMARIO DE SOUZA PROCESSO N. 0011395.65.2016.5.18.0013						
16/05/2017	677325	Baixa Custas Trabalhistas Nº 11395651 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE ALDEMARIO SOUZA PROCESSO: 0011395.65.2016.5.18.0013 04/2017	129167		17.919,26		93.377,14	
			129206		800,00		94.177,14	
TOTAL MÊS ----->					38.826,02	0,00	94.177,14	
Débitos: 38.826,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.177,14								

Conta: 4.02.05.06.008 644		Contribuições Associativas				Sd. Ant.:	2.341,74
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	161.601,71
06/05/2017	658585	Ref NF 0000108600 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000108600		401,44		162.003,15
06/05/2017	658595	Ref NF 0000099695 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000099695		2.212,09		164.215,24
23/05/2017	682770	Ref NF 0002843962 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002843962		48.598,12		212.813,36
TOTAL MÊS ----->					51.211,65	0,00	212.813,36
Débitos: 51.211,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212.813,36							

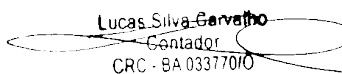
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	163.443,90
30/05/2017	689170	Ref NF 2421146954 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2421146954		249,35		163.693,25
31/05/2017	687515	Ref NF 2400831739 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2400831739		415,75		164.109,00
TOTAL MÊS ----->					665,10	0,00	164.109,00
Débitos: 665,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.109,00							

Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	29.590,78
18/05/2017	679462	Ref NF 0000008259 - CIA ULTRAGAZ S A	0000008259		2.834,46		32.425,24
19/05/2017	679761	Ref NF 0000008361 - CIA ULTRAGAZ S A	0000008361		576,67		33.001,91
23/05/2017	688176	Ref NF 0000695967 - CIA ULTRAGAZ S A	0000695967		2.140,51		35.142,42
31/05/2017	687521	Ref NF 0000681597 - CIA ULTRAGAZ S A	0000681597		2.326,21		37.468,63
31/05/2017	688068	Ref NF 0000008499 - CIA ULTRAGAZ S A	0000008499		1.945,03		39.413,66
TOTAL MÊS ----->					9.822,88	0,00	39.413,66
Débitos: 9.822,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.413,66							

Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	16.852,20
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	1.805,20
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	716,20

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	716,20
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	16.617,16-
31/05/2017	698447	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127347			1.768,97-	18.386,13-
31/05/2017	698711	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127426			75,09-	18.461,22-
31/05/2017	698938	REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127502			1,73-	18.462,95-
31/05/2017	699458	REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127647			411,42-	18.874,37-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.257,21-	18.874,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.257,21- Saldo Atual: 18.874,37-							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	71.831,76-
11/05/2017	670231	Desconto Doc N° CORDO1105171 - SUPERMED // [HIS	128764			1.815,62-	73.647,38-
12/05/2017	674889	Desconto Doc N° CORDO RM HO1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	129022			3.013,00-	76.660,38-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.828,62-	76.660,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.828,62- Saldo Atual: 76.660,38-							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	4.362,34
31/05/2017	698716	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127428		22,48		4.384,82
31/05/2017	699471	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127650		321,93		4.706,75
TOTAL MÊS ----->					344,41	0,00	4.706,75
Débitos: 344,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.706,75							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	104.992,65
02/05/2017	656448	Juros e Multa Doc N° 0000197498-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	113280		383,84		105.376,49
02/05/2017	656449	Juros e Multa Doc N° 0000016558-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	116628		383,84		105.760,33
04/05/2017	658167	Juros e Multa Doc N° 0000197498-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	113281		383,84		106.144,17
08/05/2017	666546	Juros e Multa Doc N° 0000779916-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	122004		159,20		106.303,37
08/05/2017	666547	Juros e Multa Doc N° 0000779918-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	122536		159,20		106.462,57
08/05/2017	666548	Juros e Multa Doc N° 0000086104-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	127709		5,86		106.468,43
11/05/2017	670229	Juros e Multa Doc N° CORDO1105171 - SUPERMED // [HIS	128764		1.876,61		108.345,04
11/05/2017	671234	Juros e Multa Doc N° 0000780522-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	122491		262,88		108.607,92

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	108.607,92
11/05/2017	674227	Juros e Multa Doc N° ACORD1105171 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	128771		161,62		108.769,54
11/05/2017	674260	Juros e Multa Doc N° 0000474037-B - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	108825		572,36		109.341,90
11/05/2017	674261	Juros e Multa Doc N° 0000453506-C - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	96927		491,19		109.833,09
11/05/2017	674263	Juros e Multa Doc N° 0000481556-A - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	112950		269,02		110.102,11
11/05/2017	674264	Juros e Multa Doc N° 0000478952-A - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	111059		264,98		110.367,09
11/05/2017	674265	Juros e Multa Doc N° 0000481556-B - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	112951		228,26		110.595,35
11/05/2017	674266	Juros e Multa Doc N° 0000455195-C - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	96988		186,91		110.782,26
11/05/2017	674267	Juros e Multa Doc N° 0000484558-A - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	114476		179,33		110.961,59
11/05/2017	674268	Juros e Multa Doc N° 0000481120-A - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	112953		165,15		111.126,74
11/05/2017	674269	Juros e Multa Doc N° 0000483165-A - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	113263		161,15		111.287,89
11/05/2017	674270	Juros e Multa Doc N° 0000455419-C - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	96996		160,45		111.448,34
11/05/2017	674271	Juros e Multa Doc N° 0000484558-B - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	114477		148,10		111.596,44
11/05/2017	674272	Juros e Multa Doc N° 0000481557-A - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	112954		147,96		111.744,40
11/05/2017	674273	Juros e Multa Doc N° 0000483165-B - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	113264		135,03		111.879,43
11/05/2017	674274	Juros e Multa Doc N° 0000481557-B - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	112955		125,54		112.004,97
11/05/2017	674275	Juros e Multa Doc N° 0000481557-C - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	112956		103,12		112.108,09
11/05/2017	674276	Juros e Multa Doc N° 0000483355-A - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	113696		102,50		112.210,59
11/05/2017	674277	Juros e Multa Doc N° 0000481388-A - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	112241		97,73		112.308,32
11/05/2017	674278	Juros e Multa Doc N° 0000482298-A - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	112948		88,13		112.396,45
11/05/2017	674279	Juros e Multa Doc N° 0000481388-B - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	112242		82,92		112.479,37
11/05/2017	674280	Juros e Multa Doc N° 0000487536-A - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	116583		75,58		112.554,95
11/05/2017	674281	Juros e Multa Doc N° 0000482298-B - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	112949		74,17		112.629,12
11/05/2017	674282	Juros e Multa Doc N° 0000484557-A - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	115391		63,55		112.692,67
11/05/2017	674283	Juros e Multa Doc N°					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	112.692,67
		0000455421-C - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	97000		60,55		112.753,22
11/05/2017	674284	Juros e Multa Doc N°					
		0000484557-B - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	115392		52,48		112.805,70
11/05/2017	674289	Juros e Multa Doc N°					
		0000483174-A - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	113726		3,93		112.809,63
11/05/2017	674290	Juros e Multa Doc N°					
		0000483174-B - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	113727		3,29		112.812,92
11/05/2017	674291	Juros e Multa Doc N°					
		0000482299-A - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	112946		2,79		112.815,71
11/05/2017	674292	Juros e Multa Doc N°					
		0000482299-B - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	112947		2,35		112.818,06
11/05/2017	674324	Juros e Multa Doc N°					
		0000001964-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	118900		381,19		113.199,25
11/05/2017	674326	Juros e Multa Doc N°					
		0000001958-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	117434		26,25		113.225,50
12/05/2017	674895	Juros e Multa Doc N° CORDO BRASP1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E					
		DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	129024		4.629,18		117.854,68
15/05/2017	675259	Juros e Multa Doc N°					
		0000321502-A - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA //					
		[HIS	111340		0,06		117.854,74
15/05/2017	675831	Juros e Multa Doc N°					
		0000005005-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //					
		[HIS	128767		198,58		118.053,32
15/05/2017	675834	Juros e Multa Doc N°					
		0000075257-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	127490		12,30		118.065,62
15/05/2017	675837	Juros e Multa Doc N°					
		0000075135-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	124966		29,40		118.095,02
15/05/2017	675848	Juros e Multa Doc N°					
		0000004460-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //					
		[HIS	122781		432,82		118.527,84
15/05/2017	675851	Juros e Multa Doc N°					
		0000075142-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	123583		12,24		118.540,08
15/05/2017	676123	Juros e Multa Doc N°					
		0000000642-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME					
		// [HIS	118319		497,60		119.037,68
15/05/2017	676125	Juros e Multa Doc N°					
		0000000650-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME					
		// [HIS	122479		383,84		119.421,52
15/05/2017	676127	Juros e Multa Doc N°					
		0000781111-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	126586		262,88		119.684,40
15/05/2017	676128	Juros e Multa Doc N°					
		0000000647-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	119.684,40
		// [HIS	118374		262,88		119.947,28
15/05/2017	676129	Juros e Multa Doc N° 0000781112-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	123916		159,20		120.106,48
15/05/2017	676130	Juros e Multa Doc N° 0000781113-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	123744		124,64		120.231,12
15/05/2017	676132	Juros e Multa Doc N° 0000781116-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	123594		81,44		120.312,56
15/05/2017	676149	Juros e Multa Doc N° 052017 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	129144		2.430,46		122.743,02
15/05/2017	676231	Juros e Multa Doc N° 0000085005-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	129085		71,44		122.814,46
15/05/2017	676236	Juros e Multa Doc N° 0000681597-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	129087		62,78		122.877,24
15/05/2017	817166	REF Ref. NF 0000020559 - MAT HOSPITALARES - PGTO CARTORIO	147466		124,64		123.001,88
16/05/2017	690292	Juros e Multa Doc N° 0000235650-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	116607		94,13		123.096,01
16/05/2017	690293	Juros e Multa Doc N° 0000235409-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	115475		32,21		123.128,22
17/05/2017	678483	Juros e Multa Doc N° 0000252498-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	120053		87,19		123.215,41
17/05/2017	678501	Juros e Multa Doc N° 0000252499-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	120049		71,04		123.286,45
17/05/2017	678526	Juros e Multa Doc N° 0000252500-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	120056		12,59		123.299,04
18/05/2017	679547	Juros e Multa Doc N° 0000239505-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	124960		35,42		123.334,46
18/05/2017	679554	Juros e Multa Doc N° 0000008776-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	124919		295,66		123.630,12
18/05/2017	679559	Juros e Multa Doc N° 0000239845-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	123533		185,50		123.815,62
18/05/2017	679576	Juros e Multa Doc N° 0000235202-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	120149		183,75		123.999,37
18/05/2017	679585	Juros e Multa Doc N° 0000013554-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	119832		382,40		124.381,77
19/05/2017	680769	Juros e Multa Doc N° 0000030739-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	111553		949,25		125.331,02
19/05/2017	681025	Juros e Multa Doc N° 0000008259-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	130280		63,31		125.394,33
22/05/2017	681784	Juros e Multa Doc N°					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	125.394,33
		0000001680-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	120993		1.547,38		126.941,71
22/05/2017	681881	Juros e Multa Doc N° 0000227445-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		130756	385,34		127.327,05
22/05/2017	681883	Juros e Multa Doc N° 0000227194-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		130752	64,22		127.391,27
22/05/2017	681885	Juros e Multa Doc N° 0000227000-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		130758	46,88		127.438,15
23/05/2017	683004	Juros e Multa Doc N° ACORD2305171 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	131037		1.081,65		128.519,80
23/05/2017	683013	Juros e Multa Doc N° 1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		131038	890,85		129.410,65
23/05/2017	683021	Juros e Multa Doc N° 0000009933-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		130790	281,93		129.692,58
23/05/2017	683936	Juros e Multa Doc N° 000577102501 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	131389		145,09		129.837,67
25/05/2017	684497	Juros e Multa Doc N° 0000010975-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		126830	26,88		129.864,55
25/05/2017	684785	Juros e Multa Doc N° 0000227488-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		131071	64,22		129.928,77
26/05/2017	685223	Juros e Multa Doc N° 0000228265-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		127542	18,76		129.947,53
26/05/2017	685226	Juros e Multa Doc N° 0000006829-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // [HIS	129862		7,79		129.955,32
26/05/2017	685267	Juros e Multa Doc N° 0000227706-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		131070	64,22		130.019,54
26/05/2017	685268	Juros e Multa Doc N° 0000228270-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		131814	0,52		130.020,06
TOTAL MÊS ----->					25.027,41	0,00	130.020,06
Débitos: 25.027,41					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 130.020,06

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	9.895,69
03/05/2017	657341	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	121305		3,07		9.898,76
03/05/2017	657343	REF DOC/TED INTERNET	121306		8,95		9.907,71
04/05/2017	658188	REF DOC/TED INTERNET	121579		8,95		9.916,66
04/05/2017	658190	REF DOC/TED INTERNET	121580		8,95		9.925,61
04/05/2017	658930	REF ENCARGOS DESCOBERTO C/C	121796		1,47		9.927,08
05/05/2017	658866	REF DOC/TED INTERNET	121777		8,95		9.936,03
05/05/2017	658878	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	121786		1,90		9.937,93
05/05/2017	659129	REF MANUT CTA	121883		30,00		9.967,93

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	9.967,93
08/05/2017	666607	REF DOC/TED INTERNET	122072		8,95		9.976,88
08/05/2017	666613	REF DOC/TED INTERNET	122077		8,95		9.985,83
08/05/2017	666615	REF DOC/TED INTERNET	122077		8,95		9.994,78
08/05/2017	666617	REF DOC/TED INTERNET	122077		8,95		10.003,73
08/05/2017	666623	REF DOC/TED INTERNET	122082		8,95		10.012,68
08/05/2017	666627	REF DOC/TED INTERNET	122087		8,95		10.021,63
08/05/2017	666633	REF DOC/TED INTERNET	122089		8,95		10.030,58
08/05/2017	666635	REF DOC/TED INTERNET	122092		8,95		10.039,53
08/05/2017	666642	REF DOC/TED INTERNET	122093		8,95		10.048,48
08/05/2017	666649	REF DOC/TED INTERNET	122094		8,95		10.057,43
09/05/2017	667643	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	122321		3,07		10.060,50
09/05/2017	667645	REF DOC/TED INTERNET	122322		8,95		10.069,45
09/05/2017	667647	REF DOC/TED INTERNET	122323		8,95		10.078,40
09/05/2017	667649	REF DOC/TED INTERNET	122324		8,95		10.087,35
09/05/2017	667897	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	122349		7,60		10.094,95
10/05/2017	669492	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	122719		9,21		10.104,16
10/05/2017	669617	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	122782		11,40		10.115,56
11/05/2017	670466	REF TARIFA BANCARIA	122958		1,90		10.117,46
11/05/2017	674347	REF TARIFA BANCARIA	123064		0,59		10.118,05
11/05/2017	674349	REF TARIFA BANCARIA	123064		15,35		10.133,40
11/05/2017	674351	REF TARIFA BANCARIA	123064		8,95		10.142,35
11/05/2017	674353	REF TARIFA BANCARIA	123064		8,95		10.151,30
11/05/2017	674355	REF TARIFA BANCARIA	123064		8,95		10.160,25
12/05/2017	674982	REF TARIFA PAGFOR C/C	123233		0,59		10.160,84
12/05/2017	674984	REF TAR SERV TED STR PAGOR	123235		9,21		10.170,05
15/05/2017	676038	REF TARIFA PAGFOR C/C	123496		0,59		10.170,64
15/05/2017	676055	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	123500		9,21		10.179,85
15/05/2017	676172	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	123541		68,40		10.248,25
15/05/2017	676342	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	123578		1,90		10.250,15
16/05/2017	677263	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	123655		24,56		10.274,71
16/05/2017	677267	REF DOC/TED INTERNET	123661		8,95		10.283,66
17/05/2017	678539	REF TARIFA PAGFOR C/C	124081		1,18		10.284,84
17/05/2017	678541	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124082		58,33		10.343,17
17/05/2017	678543	REF DOC/TED INTERNET	124083		8,95		10.352,12
18/05/2017	679783	REF TARIFA PAGFOR C/C	124301		1,18		10.353,30
18/05/2017	679785	REF TAR SER TED STR PAGFOR	124302		55,26		10.408,56
18/05/2017	679838	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	124326		1,90		10.410,46
19/05/2017	680955	REF TARIFA PAGFOR C/C	124525		4,13		10.414,59
19/05/2017	680974	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124532		101,31		10.515,90
19/05/2017	681053	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	124557		11,40		10.527,30
22/05/2017	681866	REF TARIFA PAGFOR C/C	124727		2,36		10.529,66
22/05/2017	681868	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124729		82,89		10.612,55
22/05/2017	681964	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	124764		3,80		10.616,35
23/05/2017	683220	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124999		39,91		10.656,26
23/05/2017	683945	REF TARIFA PAGFOR C/C	125197		0,59		10.656,85
25/05/2017	684600	REF TARIFA PAGFOR C/C	125353		1,18		10.658,03
25/05/2017	684654	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	125367		12,28		10.670,31
25/05/2017	684705	REF DOC/TED INTERNET	125388		8,95		10.679,26
25/05/2017	684951	REF MANUT CONTA	125495		30,00		10.709,26
26/05/2017	685314	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	125567		6,14		10.715,40
26/05/2017	685885	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	125786		66,50		10.781,90
29/05/2017	686515	REF TARIFA PAGFOR C/C	125880		0,59		10.782,49
29/05/2017	686519	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	125882		3,07		10.785,56
TOTAL MÊS ----->					889,87	0,00	10.785,56

Débitos: 889,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.785,56

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	2.565,60
31/05/2017	698448	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127348		309,56		2.875,16
31/05/2017	698778	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127431		11,82		2.886,98
31/05/2017	698941	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127503		0,34		2.887,32
31/05/2017	699483	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127653		20,12		2.907,44

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	2.907,44
-----							
TOTAL MÊS	----->				341,84	0,00	2.907,44

Débitos: 341,84    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.907,44

-----  
Total geral  
Débitos: 65.204.441,18    Créditos: 65.204.441,18-    Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O