

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER							
Conta: 1.01.01.01.001 207		Caixa Geral				Sd. Ant.:	4.406,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	1,00
01/06/2017	688892	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	126576		90.877,63		90.878,63
01/06/2017	688895	REF TARIFA PAGFOR C/C	126578			0,59-	90.878,04
01/06/2017	688897	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO/2017	126579			60.000,00-	30.878,04
01/06/2017	688901	REF DOC/TED INTERNET	126582			8,95-	30.869,09
01/06/2017	688907	REF DOC/TED INTERNET	126583			8,95-	30.860,14
01/06/2017	688936	REF CUSTAS CARTÓRIO - NF 186063 PAGA EM 26/01/2016	126596			17,44-	30.842,70
01/06/2017	688692	Baixa NF Estadual N° ACORD0106171 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // FATURA 1103 - ACORDO BRASPEL 01/06/2017	132702			25.576,50-	5.266,20
01/06/2017	688889	Baixa NF Estadual N° 0000784391-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000784391 - MATERIAL HOSPITALAR	127759			426,62-	4.839,58
01/06/2017	688890	Baixa NF Estadual N° 0000011034-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011034 - MEDICAMENTO	127757			306,14-	4.533,44
01/06/2017	688891	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000583-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA CANCELAMENTO DE TITULOS NO CARTORIO DE GOIÂNIA	132690			144,00-	4.389,44
01/06/2017	688946	Baixa Faturas e Recibos N° 0002017104-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 04 - 2017	132583			1.152,40-	3.237,04
01/06/2017	688963	Baixa NF Estadual N° 0000784014-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000784014 - MEDICAMENTO	126943			1.243,03-	1.994,01
01/06/2017	688968	Baixa NF Estadual N° 0000008499-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000008499 - GLP GAS	132665			1.993,01-	1,00
02/06/2017	689508	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000864-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM EMERSON LADEIRA FAUSTINO VIAGEM 15/08 A 19/08/2016	103938			738,80-	737,80-
02/06/2017	689514	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000860-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM RAFAEL ARMOND DUQUE ESTRADA GALEGO VIAGEM 03/08 A 05/08/2016.	103929			197,01-	934,81-
02/06/2017	689516	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000865-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM EMERSON LADEIRA FAUSTINO VIAGEM 22/08 A 26/08/2016	103937			745,86-	1.680,67-
02/06/2017	689546	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000861-A - S P DATA					

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.:	1.680,67-
02/06/2017	689553	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM MARCUS BARBOSA SOARES VIAGEM 17/07 A 22/07/2016.	103930			759,83-	2.440,50-
02/06/2017	689580	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000867-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM NATALY TREVENZOLI RODRIGUES VIAGEM 15/08 A 19/08/2016	103940			493,17-	2.933,67-
02/06/2017	689584	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000863-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM DANIELA CARMO ARANTES VIAGEM 15/08 A 19/08/2016.	104087			428,78-	3.362,45-
02/06/2017	689586	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000866-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM EMERSON LADEIRA FAUSTINO VIAGEM 08/08 A 12/08/2016	103939			549,44-	4.630,60-
02/06/2017	689617	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	126822		505.823,19		501.192,59
02/06/2017	689622	REF TARIFA PAGFOR C/C	126824			2,95-	501.189,64
02/06/2017	689624	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	126826			107,45-	501.082,19
02/06/2017	689495	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000002402-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	130519			1.205,92-	499.876,27
02/06/2017	689497	Baixa NF Estadual Nº ACORD0106171 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA 1107 - ACORDO RM HOSPITALAR 01/06/2017	132710			53.534,07-	446.342,20
02/06/2017	689499	Baixa NF Estadual Nº 0000021175-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021175 - MAT HOSPITALARES	118272			2.281,00-	444.061,20
02/06/2017	689501	Baixa NF Estadual Nº ACORD0206171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // FATURA 1110 - ACORDO SG DISTRIBUIDORA 02/06/2017	133013			114.004,77-	330.056,43
02/06/2017	689504	Baixa NF Estadual Nº 0000042118-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042118 - MEDICAMENTO	127758			320,64-	329.735,79
02/06/2017	689506	Baixa NF Estadual Nº 0000001647-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001647 - MEDICAMENTOS	123593			794,50-	328.941,29
02/06/2017	689510	Baixa NF Estadual Nº 0001699304-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001699304 - MEDICAMENTOS.	123589			3.520,26-	325.421,03
02/06/2017	689512	Baixa NF Estadual Nº 0000001645-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001645 - MEDICAMENTOS	123907			799,00-	324.622,03
02/06/2017	689518	Baixa NF Estadual Nº 0000002777-A - ALVAJAX					

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.:	324.622,03
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002777 - MATERIAL DE LIMPEZA	127534			696,77-	323.925,26
02/06/2017	689520	Baixa NF Estadual N° 0000002730-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002730 - MATERIAL DE LIMPEZA	122777			8.892,90-	315.032,36
02/06/2017	689522	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO	130092			3.534,36-	311.498,00
02/06/2017	689524	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 03 - 2017	124381			11.216,69-	300.281,31
02/06/2017	689528	Baixa NF Estadual N° 0000042173-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042173 - MAT HOSPITALAR	131482			1.579,18-	298.702,13
02/06/2017	689530	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002421-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //					
		Hospedagens	130737			473,87-	298.228,26
02/06/2017	689532	Baixa NF Estadual N° 0000229028-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229028 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	129880			6.787,67-	291.440,59
02/06/2017	689534	Baixa NF Serviço N° 0000012741-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/01/2017 A 20/02/2017	119711			27.239,99-	264.200,60
02/06/2017	689536	Baixa NF Estadual N° ACORD0106171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA 1104 - ACORDO CIENTIFICA 01/06/2017	132704			43.528,83-	220.671,77
02/06/2017	689538	Baixa NF Estadual N° ACORD0206171 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // FATURA 1109 - ACORDO RIOCLARENSE 02/06/2017	133011			30.848,85-	189.822,92
02/06/2017	689540	Baixa NF Estadual N° ACORD0206171 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // FATURA 1111 - ACORDO TEXTIL 02/06/17	133015			28.974,38-	160.848,54
02/06/2017	689542	Baixa NF Estadual N° 0000021219-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021219 - MEDICAMENTOS	120981			2.170,00-	158.678,54
02/06/2017	689544	Baixa NF Estadual N° 0000007056-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007056 - MAT HOSPITALARES	126538			6.162,00-	152.516,54
02/06/2017	689548	Baixa NF Estadual N° 0000007019-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007019 - MEDICAMENTOS	126480			14.511,60-	138.004,94
02/06/2017	689551	Baixa NF Estadual N° 0000226707-A - IBG INDUSTRIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	138.004,94
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000226707 - GASES					
		HOSPITALARES	123529			179,93-	137.825,01
02/06/2017	689555	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD0106171 - GOIANIA MEDICA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		FATURA 1105 - ACORDO GOIANIA					
		MEDICA 01/06/2017	132706			26.592,80-	111.232,21
02/06/2017	689557	Baixa NF Estadual N°					
		0000007230-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000007230 - MAT					
		HOSPITALARES	132061			810,00-	110.422,21
02/06/2017	689559	Baixa NF Estadual N°					
		0000007052-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000007052 - MEDICAMENTO	127753			1.080,00-	109.342,21
02/06/2017	689562	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD0106171 - SUPERMED //					
		FATURA 1108 - ACORDO SUPERMED					
		01/06/2017	132713			43.996,13-	65.346,08
02/06/2017	689564	Baixa NF Serviço N°					
		0000012783-A - F.B.M. INDUSTRIA					
		FARMACEUTICA LTDA // DIETAS					
		PARENTERAIS - REF. AO MATERNO					
		INFANTIL NO PERIODO 21/02/2017					
		A 20/03/2017	121650			13.172,95-	52.173,13
02/06/2017	689566	Baixa NF Estadual N°					
		0000002825-A - ALVAJAX					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000002825 - MATERIAL DE					
		LIMPEZA	129879			696,77-	51.476,36
02/06/2017	689568	Baixa NF Serviço N°					
		0000000045-A - AGE CONSTRUÇÕES					
		LTDA // SERVIÇO DE REFORMA E					
		AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO	129172			21.898,09-	29.578,27
02/06/2017	689570	Baixa NF Estadual N°					
		0001699507-B - CRISTALIA					
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA // Ref. NF 0001699507 -					
		MEDICAMENTOS.	123531			455,00-	29.123,27
02/06/2017	689572	Baixa NF Estadual N°					
		0000229024-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000229024 - AQUISIÇÃO					
		OXIGENIO	131093			717,23-	28.406,04
02/06/2017	689575	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000112836-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e					
		Equipamento	130442			625,81-	27.780,23
02/06/2017	689577	Baixa NF Serviço N°					
		0000000001-A - SAUDE FEMININA					
		LTDA ME // REFERENTE MARÇO /					
		2017	127779			19.935,28-	7.844,95
02/06/2017	689582	Baixa NF Serviço N°					
		0000012742-A - F.B.M. INDUSTRIA					
		FARMACEUTICA LTDA // DIETAS					
		PARENTERAIS - REF. AO MATERNO					
		INFANTIL NO PERIODO 21/01/2017					
		A 20/02/2017	120467			6.872,25-	972,70
02/06/2017	689634	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001316109-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE					
		05/2017	132507			971,70-	1,00
05/06/2017	691182	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	127266		551.240,77		551.241,77
05/06/2017	691187	REF TARIFA PAGFOR C/C	127269			2,95-	551.238,82
05/06/2017	691191	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127271			42,98-	551.195,84
05/06/2017	691193	REF DOC/TED INTERNET	127273			8,95-	551.186,89

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.:	551.186,89
05/06/2017	691195	REF DOC/TED INTERNET	127274			8,95-	551.177,94
05/06/2017	690952	Baixa NF Estadual N° 0000035240-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000035240 - MEDICAMENTOS	132784			1.723,80-	549.454,14
05/06/2017	690954	Baixa NF Estadual N° ACORD0506171 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA 1114 - ACORDO MEDLINN 05/06/2017	133275			58.307,57-	491.146,57
05/06/2017	690957	Baixa NF Estadual N° ACORD0506171 - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // FATURA 1112 - ACORDO BSB 05/06/2017	133273			30.086,54-	461.060,03
05/06/2017	690959	Baixa NF Estadual N° 0000031656-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000031656 - MATERIAL EPI	126969			498,00-	460.562,03
05/06/2017	690962	Baixa NF Estadual N° ACORD0506171 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // FATURA 1113 - ACORDO CM HOSPITALAR 05/06/2017	133274			6.559,76-	454.002,27
05/06/2017	690964	Baixa NF Estadual N° ACORD0506171 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // FATURA 1115 - ACORDO VILLIFARM 05/06/2017	133276			37.178,29-	416.823,98
05/06/2017	690966	Baixa NF Estadual N° 0000206248-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000206248 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	129864			3.225,00-	413.598,98
05/06/2017	690968	Baixa NF Estadual N° 0000003986-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003986 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	126941			250,00-	413.348,98
05/06/2017	690970	Baixa NF Estadual N° 0000202521-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000202521 - Materiais de Expediente	122773			1.290,00-	412.058,98
05/06/2017	690972	Baixa NF Estadual N° 0000019138-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000019138 - MEDICAMENTOS	123747			3.223,80-	408.835,18
05/06/2017	690974	Baixa NF Estadual N° 0000023480-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000023480 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	124980			1.293,60-	407.541,58
05/06/2017	690976	Baixa NF Estadual N° 0000019484-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000019484 - MEDICAMENTOS	126839			5.076,00-	402.465,58
05/06/2017	690978	Baixa NF Estadual N° 0000042174-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042174 - MEDICAMENTO	129882			393,31-	402.072,27
05/06/2017	690980	Baixa NF Estadual N° 0000019139-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000019139 - MEDICAMENTOS	123751			8.937,68-	393.134,59
05/06/2017	690982	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	393.134,59
		0000031637-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
05/06/2017	690984	0000031637 - AQUISIÇÃO DE EPI Baixa NF Serviço N°	127752			765,00-	392.369,59
		0000002116-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA					
05/06/2017	690987	PATRIMONIAL REF. AGOSTO/2016 Baixa NF Estadual N°	89914			114.840,41-	277.529,18
		0000203956-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
05/06/2017	690989	0000203956 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	126972			3.563,90-	273.965,28
		Baixa NF Serviço N°					
		0000002165-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA					
05/06/2017	690992	PATRIMONIAL REF. SETEMBRO/2016 Baixa NF Estadual N°	95732			114.840,41-	159.124,87
		0000031385-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
05/06/2017	690994	0000031385 - Materiais de Limpeza	121939			1.860,00-	157.264,87
		Baixa NF Estadual N°					
		ACORD0506171 - FELIX & SANTOS LTDA ME // FATURA 1116 - ACORDO					
05/06/2017	691205	FELIX & SANTOS 05/06/2017 Baixa GRF SEFIP N° 166 - CAIXA	133277			1.300,00-	155.964,87
		ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência:					
05/06/2017	691212	mai/2017 Baixa Pensão Alimentícia N° 70	132754			155.326,71-	638,16
		- NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência:					
05/06/2017	691213	mai/2017 Períodos: 3 Baixa Pensão Alimentícia N° 71	132399			356,06-	282,10
		- AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2017 Períodos:					
06/06/2017	698834	3 REF TARIFA PAGFOR C/C	132400			281,10-	1,00
06/06/2017	698840	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127476			2,95-	1,95-
06/06/2017	698906	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	127478			27,63-	29,58-
06/06/2017	698633	Baixa NF Estadual N°	127493		50.800,82		50.771,24
		0000078982-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA //					
06/06/2017	698635	Ref. NF 0000078982 - MEDICAMENTOS	130322			534,34-	50.236,90
		Baixa NF Estadual N°					
		0000001691-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //					
06/06/2017	698637	Ref. NF 0000001691 - MAT HOSPITALARES	126590			4.137,00-	46.099,90
		Baixa NF Estadual N°					
		0000014168-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS					
06/06/2017	698640	LTDA - EPP // Ref. NF 0000014168 - MAT HOSPITALARES	121519			360,00-	45.739,90
		Baixa NF Estadual N°					
		0000237029-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS					
06/06/2017	698642	LTDA // Ref. NF 0000237029 - Materiais Hospitalares	120062			4.471,25-	41.268,65
		Baixa NF Estadual N°					
		0000014032-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS					
06/06/2017	698644	LTDA - EPP // Ref. NF 0000014032 - MAT HOSPITALARES	116610			5.055,40-	36.213,25
		Baixa NF Estadual N°					
		0000014322-A - VIA NUT NUTRICAO					

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.:	36.213,25
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES							
EIRELI EPP // Ref. NF							
		0000014322 - DIETAS PARENTERAIS	117120			5.437,50-	30.775,75
06/06/2017	698646	Baixa NF Estadual N°					
0000001771-A - IMPERIAL							
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //							
Ref. NF 0000001771 - MAT							
		HOSPITALARES	126556			2.595,00-	28.180,75
06/06/2017	698648	Baixa NF Estadual N°					
0000799864-A - CIRURGICA							
FERNANDES - COM DE MAT CIR E							
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF							
0000799864 - MAT HOSPITALARES -							
NOTA COM DEVOLUCAO PARCIAL NF							
		802867 VALOR 55,00	122487			1.467,34-	26.713,41
06/06/2017	698651	Baixa NF Estadual N°					
0000001801-A - IMPERIAL							
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //							
Ref. NF 0000001801 - MATERIAL							
		HOSPITALAR	127762			975,00-	25.738,41
06/06/2017	698653	Baixa NF Estadual N°					
0000001772-A - IMPERIAL							
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //							
Ref. NF 0000001772 - MATERIAL							
		HOSPITALAR	126966			4.205,00-	21.533,41
06/06/2017	698655	Baixa NF Estadual N°					
0000014052-A - MAXLAB PRODUTOS							
PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS							
LTDA - EPP // Ref. NF							
		0000014052 - MAT HOSPITALARES	117399			583,60-	20.949,81
06/06/2017	698657	Baixa NF Estadual N°					
0000229285-A - IBG INDUSTRIA							
BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
Ref. NF 0000229285 - AQUISICAO							
		DE OXIGENIO	131098			77,91-	20.871,90
06/06/2017	698660	Baixa NF Estadual N°					
0000008951-A - HOSPCOM							
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							
- EPP // Ref. NF 0000008951 -							
		MAT HOSPITALARES	122735			1.229,96-	19.641,94
06/06/2017	698662	Baixa NF Estadual N°					
0000014172-A - MAXLAB PRODUTOS							
PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS							
LTDA - EPP // Ref. NF							
		0000014172 - MAT HOSPITALARES	122003			194,25-	19.447,69
06/06/2017	698664	Baixa NF Estadual N°					
ACORD0606171 - WHATYS PRODUTOS							
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //							
FATURA 1117 - ACORDO WHATYS							
		06/06/2017	133491			12.459,88-	6.987,81
06/06/2017	698666	Baixa NF Estadual N°					
0000001787-A - IMPERIAL							
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //							
Ref. NF 0000001787 - MATERIAL							
		HOSPITALAR	126932			850,00-	6.137,81
06/06/2017	698828	Baixa NF Estadual N°					
0000784866-A - HOSPFAR IND E							
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES							
LTDA // Ref. NF 0000784866 -							
		MEDICAMENTOS	130323			3.914,38-	2.223,43
06/06/2017	698829	Baixa NF Estadual N°					
0000017223-A - SAO JOSE							
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -							
ME // Ref. NF 0000017223 -							
		Materiais de Limpeza	131096			1.253,59-	969,84
06/06/2017	698830	Baixa NF Estadual N°					
0000784905-A - HOSPFAR IND E							
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES							
LTDA // Ref. NF 0000784905 -							
		MATERIAL HOSPITALAR	127764			961,20-	8,64

Lucas Silva Garvetho  
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.:	8,64
06/06/2017	698844	Baixa NF Estadual N° 2407402768-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2407402768 - TELEFONE	132798			7,64-	1,00
07/06/2017	700052	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	127768		181.243,79		181.244,79
07/06/2017	700055	REF TARIFA PAGFOR C/C	127770			0,59-	181.244,20
07/06/2017	700057	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127771			36,84-	181.207,36
07/06/2017	700059	REF DOC/TED INTERNET	127772			8,95-	181.198,41
07/06/2017	700061	REF DOC/TED INTERNET	127772			8,95-	181.189,46
07/06/2017	700063	REF DOC/TED INTERNET	127772			8,95-	181.180,51
07/06/2017	700065	REF DOC/TED INTERNET	127772			8,95-	181.171,56
07/06/2017	700067	REF DOC/TED INTERNET	127772			8,95-	181.162,61
07/06/2017	700069	REF DOC/TED INTERNET	127772			8,95-	181.153,66
07/06/2017	700071	REF DOC/TED INTERNET	127772			8,95-	181.144,71
07/06/2017	700073	REF DOC/TED INTERNET	127772			8,95-	181.135,76
07/06/2017	700075	REF DOC/TED INTERNET	127780			8,95-	181.126,81
07/06/2017	700077	REF DOC/TED INTERNET	127780			8,95-	181.117,86
07/06/2017	700184	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO/2017	127817			100.000,00-	81.117,86
07/06/2017	699980	Baixa NF Estadual N° 0000005526-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005526 - MEDICAMENTOS	103387			3.578,28-	77.539,58
07/06/2017	699982	Baixa NF Estadual N° 0000007869-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007869 - MAT HOSPITALARES	127619			140,00-	77.399,58
07/06/2017	699984	Baixa NF Estadual N° 0000003721-B - KOMPАЗO SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003721 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar	118278			4.450,00-	72.949,58
07/06/2017	699986	Baixa NF Estadual N° 0000007925-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007925 - MAT HOSPITALARES	131578			4.302,15-	68.647,43
07/06/2017	699988	Baixa NF Estadual N° 0000016946-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016946 - Materiais de Limpeza	121940			3.897,50-	64.749,93
07/06/2017	699990	Baixa NF Estadual N° 0000016946-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016946 - Materiais de Limpeza	121941			3.897,50-	60.852,43
07/06/2017	699992	Baixa NF Estadual N° 0000041173-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041173 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	126927			371,00-	60.481,43
07/06/2017	699994	Baixa NF Estadual N° 0000005628-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005628 - MEDICAMENTOS	104377			1.533,04-	58.948,39
07/06/2017	699996	Baixa NF Estadual N° 0000199593-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000199593 - MATERIAIS HOSPITALARES	120046			3.276,12-	55.672,27
07/06/2017	699998	Baixa NF Estadual N° 0000007873-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007873 - MATERIAL HOSPITALAR	126946			2.202,00-	53.470,27
07/06/2017	700000	Baixa NF Estadual N°					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	53.470,27
		0000017149-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017149 - Materiais de Limpeza	130326			818,00-	52.652,27
07/06/2017	700002	Baixa NF Estadual N° 0000695967-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000695967 - GLP GAS	132747			2.140,51-	50.511,76
07/06/2017	700004	Baixa NF Estadual N° 0000016977-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016977 - Materiais de Limpeza	122769			857,40-	49.654,36
07/06/2017	700006	Baixa NF Estadual N° 0000005159-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005159 - MAT HOSPITALARES	126574			466,00-	49.188,36
07/06/2017	700008	Baixa NF Estadual N° 0000005143-C - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005143 - MAT HOSPITALARES	100096			4.500,00-	44.688,36
07/06/2017	700010	Baixa NF Estadual N° 0000000922-C - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000922 - Materiais de Manutenção ENTRADA DE 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS.	90566			2.929,22-	41.759,14
07/06/2017	700012	Baixa NF Estadual N° 0000017145-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017145 - Materiais de Limpeza	130325			321,96-	41.437,18
07/06/2017	700014	Baixa NF Estadual N° 0000001297-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001297 - MATERIAIS HOSPITALARES	122749			800,00-	40.637,18
07/06/2017	700016	Baixa NF Estadual N° 0000007847-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007847 - MATERIAL HOSPITALAR	126930			791,20-	39.845,98
07/06/2017	700086	Baixa Faturas e Recibos N° 4426749890-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A MAIO/ 2017	132569			5.866,45-	33.979,53
07/06/2017	700087	Baixa Faturas e Recibos N° 4425287800-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A MAIO 2017	132575			2.633,11-	31.346,42
07/06/2017	700088	Baixa NF Serviço N° 0000011027-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 01/08	130455			2.386,42-	28.960,00
07/06/2017	700089	Baixa Faturas e Recibos N° 4423643060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A MAIO 2017	132570			1.513,44-	27.446,56
07/06/2017	700090	Baixa Faturas e Recibos N° 4400270860-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A MAIO 2017	132758			494,99-	26.951,57
07/06/2017	700091	Baixa NF Estadual N° 2400831739-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2400831739 - AGUA E ESGOTO ERG REF 04 / 2017	127768			415,75-	26.535,82
07/06/2017	700092	Baixa Faturas e Recibos N° 4423357250-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A MAIO					

Lucas Silva Garvetho  
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.:	26.535,82
		2017	132572			325,62-	26.210,20
07/06/2017	700112	Baixa Liquidado de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650			2.807,47-	23.402,73
07/06/2017	700113	Baixa Liquidado de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650			2.557,80-	20.844,93
07/06/2017	700114	Baixa Liquidado de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650			1.500,00-	19.344,93
07/06/2017	700115	Baixa Liquidado de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650			1.125,00-	18.219,93
07/06/2017	700116	Baixa Liquidado de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650			900,00-	17.319,93
07/06/2017	700117	Baixa Liquidado de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650			900,00-	16.419,93
07/06/2017	700118	Baixa Liquidado de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650			900,00-	15.519,93
07/06/2017	700119	Baixa Liquidado de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650			900,00-	14.619,93
07/06/2017	700120	Baixa Liquidado de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650			900,00-	13.719,93
07/06/2017	700121	Baixa Liquidado de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650			330,00-	13.389,93
07/06/2017	700126	Baixa GRRF N° 581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -THALITA XAVIER DEMETRIO BERTO	133401			3.333,20-	10.056,73
07/06/2017	700127	Baixa GRRF N° 582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - WELLINGTON RAMOS REZENDE	133413			2.788,27-	7.268,46
07/06/2017	700135	Baixa Guia de Rec Sindical N° 410 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132405			3.217,38-	4.051,08
07/06/2017	700157	Baixa Recibo de Locação N° 057710260601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/05/2017 A 09/06/2017. 06/2017	133696			2.841,90-	1.209,18
07/06/2017	700158	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771026-A - NEW WAY LTDA -					

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.:	1.209,18
		EPP // Referente IPTU P 05/11					
		R\$180,95. ref. 06-2017.	133698			351,55-	857,63
07/06/2017	700442	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201704756 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO 20174756	133682			856,63-	1,00
08/06/2017	701708	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128050		8.427,27		8.428,27
08/06/2017	701717	REF DOC/TED INTERNET	128052			8,95-	8.419,32
08/06/2017	701720	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128053			1,00-	8.418,32
08/06/2017	701505	Baixa NF Estadual N° 0000229478-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229478 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	129938			124,66-	8.293,66
08/06/2017	701507	Baixa NF Estadual N° 0000229479-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229479 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	129940			6.252,54-	2.041,12
08/06/2017	701738	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000590-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA CANCELAMENTO DE TITULOS NO CARTORIO DE GOIÂNIA	133815			316,80-	1.724,32
08/06/2017	701739	Baixa Faturas e Recibos N° 0013233525-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 05/2017 - COMPLEMENTO	133673			194,70-	1.529,62
08/06/2017	701741	Baixa Guia de Rec Sindical N° 407 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2017 Periodos: 3	132402			71,66-	1.457,96
08/06/2017	701755	Baixa Guia de Rec Sindical N° 408 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2017 Periodos: 3	132403			1.319,00-	138,96
08/06/2017	701870	Baixa NF Serviço N° 0001920859-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	124288			138,96-	0,00
09/06/2017	702538	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128193		112.354,56		112.354,56
09/06/2017	702541	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128195			6,14-	112.348,42
09/06/2017	702663	DEVOLUÇÃO PGTO RESCISÃO MNSL - 05/04/2016 - ANDREA MARTINS BRINGEL	128223			12.270,99-	100.077,43
09/06/2017	702589	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 2016135 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 2016135 PEDVIDA 07/2016	134049			1.209,46-	98.867,97
09/06/2017	702590	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 11273 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 11273 PLANISA 05/2015	134202			467,56-	98.400,41
09/06/2017	702591	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 5 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 5 - AMP - 06/2016	134033			370,65-	98.029,76
09/06/2017	702592	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 13541 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 13541 PLANISA 05/2016	134207			352,41-	97.677,35
09/06/2017	702593	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					

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.:	97.677,35
		1708 N° 12035 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 12035 INGOH 07/2016	134053			25,68-	97.651,67
09/06/2017	702594	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 56944 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 56944 INDCOM AMBIENTAL 07/2015	134042			18,11-	97.633,56
09/06/2017	702595	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 55444 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 55444 INDCOM AMBIENTAL 06/2015	134044			17,33-	97.616,23
09/06/2017	702615	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS REF. 05/2017	134168			80.079,23-	17.537,00
09/06/2017	702616	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132610			866,66-	16.670,34
09/06/2017	702625	Baixa GPS Retido PJ N° 2015101 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2015101 DEALRS 10/2015	134214			5.304,32-	11.366,02
09/06/2017	702626	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 107 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 107 PROMTO ATENDIMENTO 01/2016	134060			1.642,47-	9.723,55
09/06/2017	702627	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 109 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 109 PRONTO ATENDIMENTO 01/2016	134057			287,42-	9.436,13
09/06/2017	702628	Baixa GPS Retido PJ N° 1777879 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 177/178/179 VERTE 01/2016	134210			13,68-	9.422,45
09/06/2017	702630	Baixa Faturas e Recibos N° 0001320227-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. 06/2017 - Ana Paula Celestina do Nascimento - Vanderleia Borges Ribeiro	134205			224,30-	9.198,15
09/06/2017	702794	Baixa NF Serviço N° 0000000552-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 05 / 2017	133030			5.832,60-	3.365,55
09/06/2017	702796	Baixa NF Serviço N° 0000000950-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 05/2017	133032			3.364,55-	1,00
12/06/2017	704010	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128408		69.681,48		69.682,48
12/06/2017	704013	REF TARIFA PAGFOR C/C	128411			0,59-	69.681,89
12/06/2017	704017	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128412			3,07-	69.678,82
12/06/2017	703886	Baixa NF Estadual N° 0000001240-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001240 - GLP GAS	133734			2.619,43-	67.059,39
12/06/2017	703888	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração DE DIRETOR CORPORATIVO 05 / 2017	133916			10.000,00-	57.059,39
12/06/2017	703890	Baixa NF Serviço N° 0000001758-A - TIME SERVICOS E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	57.059,39
		ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO					
		MES DE 05 / 2017	133923			14.077,50-	42.981,89
12/06/2017	704029	Baixa GRRF N° 597 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HMI	134387			40.003,26-	2.978,63
12/06/2017	704030	Baixa NF Estadual N°					
		0000014785-A - MBI REFRIGERACAO					
		LTDA ME // Ref. NF 0000014785 -					
		Aquisição Demais Ativo Fixo	133648			1.941,90-	1.036,73
12/06/2017	704031	Baixa NF Serviço N°					
		0001844527-A - TOTVS // SUPORTE					
		TECNICO	133971			1.035,73-	1,00
13/06/2017	705055	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128585		56.887,42		56.888,42
13/06/2017	705058	REF RECURSO PGTO RESCISÕES /					
		FÉRIAS HMI - JUNHO/2017	128587			50.000,00-	6.888,42
13/06/2017	705128	REF TARIFA PAGFOR C/C	128589			0,59-	6.887,83
13/06/2017	705130	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128619			6,14-	6.881,69
13/06/2017	705135	Baixa NF Estadual N°					
		0000243703-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000243703 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	134811			1.456,78-	5.424,91
13/06/2017	705136	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000112837-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		ALUGUEL DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS	134814			1.246,33-	4.178,58
13/06/2017	705138	Baixa GRRF N° 604 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		RENATA RIBEIRO DO NASCIMENTO					
		MASCARENHAS	134729			3.266,84-	911,74
13/06/2017	705152	Baixa NF Serviço N°					
		0000000498-A - CARLA TEIXEIRA					
		DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME					
		// ALUGUEL DE TENDAS.	131716			300,00-	611,74
13/06/2017	705154	Baixa NF Estadual N°					
		0000048029-A - GOIANIA ORTHO					
		CENTER LTDA // Ref. NF					
		0000048029 - Materiais de					
		Odontologia	134796			310,74-	301,00
13/06/2017	705156	Baixa NF Serviço N°					
		0000000504-A - CARLA TEIXEIRA					
		DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME					
		// ALUGUEL DE TENDAS.	132526			300,00-	1,00
14/06/2017	706275	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128733		34.336,88		34.337,88
14/06/2017	706283	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170002806533-00001	128736		1,00		34.338,88
14/06/2017	706286	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		20170002806533-00001	128737			1,00-	34.337,88
14/06/2017	706288	REF TARIFA BANCARIA CESTA					
		EMPRESARIAL	128738			68,40-	34.269,48
14/06/2017	706293	Baixa NF Estadual N°					
		0000016996-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0000016996 - ENERGIA 5					
		/ 2017	132973			338,24-	33.931,24
14/06/2017	706294	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001324442-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE					
		06/2017 - COMPLEMENTO	134898			150,30-	33.780,94
14/06/2017	706306	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					
		1708 N° 052017 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS					
		DE TERCEIROS 05/2017	134996			32.469,72-	1.311,22
14/06/2017	706311	Baixa DARF IRRF Serviços PF -					
		0588 N° 38 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IRRF Autônomos HMI -					
		Competência: mai/2017 Períodos:					
		20	133031			179,58-	1.131,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	1.131,64
14/06/2017	706312	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 Nº 59 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 05/2017	134962			145,09-	986,55
14/06/2017	706320	Baixa NF Estadual Nº 0000229970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229970 - AQUISICAO DE OXIGENIO	131162			218,16-	768,39
14/06/2017	706326	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000002436-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens - Rita Leal	132109			767,39-	1,00
16/06/2017	707054	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128937		7.145,98		7.146,98
16/06/2017	706955	Baixa NF Estadual Nº 0000230190-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230190 - AQUISICAO DE OXIGENIO	131153			7.145,98-	1,00
19/06/2017	708034	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	129121		32.986,12		32.987,12
19/06/2017	708039	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129123			9,21-	32.977,91
19/06/2017	708102	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - ERG	129148			298,30-	32.679,61
19/06/2017	708110	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - HMI	129151			101,31-	32.578,30
19/06/2017	707796	Baixa NF Estadual Nº 0000098303-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000098303 - MAT HOSPITALAR	135356			6.176,00-	26.402,30
19/06/2017	708048	Baixa NF Estadual Nº 1774544697-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544697 - REFERENTE 01/05/2017 A 31/05/2017	135047			651,47-	25.750,83
19/06/2017	708049	Baixa NF Estadual Nº 1774544698-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544698 - REFERENTE 01/05/2017 A 31/05/2017	135048			161,32-	25.589,51
19/06/2017	708050	Baixa NF Estadual Nº 1774544700-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544700 - REFERENTE 01/05/2017 A 31/05/2017	135045			113,02-	25.476,49
19/06/2017	708051	Baixa NF Estadual Nº 1774544701-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544701 - REFERENTE 01/05/2017 A 31/05/2017	135044			111,96-	25.364,53
19/06/2017	708052	Baixa NF Estadual Nº 1774544699-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544699 - REFERENTE 01/05/2017 A 31/05/2017	135043			108,76-	25.255,77
19/06/2017	708053	Baixa NF Estadual Nº 1774544696-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544696 - REFERENTE 01/05/2017 A 31/05/2017	135046			84,07-	25.171,70
19/06/2017	708063	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000600-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA MAURICIO GIESTA PERIODO 26/06 A 30/06 - HMI	135825			600,00-	24.571,70
19/06/2017	708064	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 17177004218 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	24.571,70
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAIS					
19/06/2017	708065	PROCOLO N. 201705044	135850			357,88-	24.213,82
19/06/2017	708085	Baixa GRRF N° 608 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	135665			277,98-	23.935,84
19/06/2017	708086	Baixa NF Estadual N° 0000008819-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000008819 - GLP GAS	134908			2.770,93-	21.164,91
19/06/2017	708087	Baixa NF Estadual N° 0000005062-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000005062 - MAT HOSPITALAR	135730			2.200,00-	18.964,91
19/06/2017	708088	Baixa NF Estadual N° 0000005063-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000005063 - Orteses e Proteses	135727			1.600,00-	17.364,91
19/06/2017	708089	Baixa NF Estadual N° 0000786842-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000786842 - MEDICAMENTOS	132524			1.460,72-	15.904,19
19/06/2017	708090	Baixa NF Estadual N° 0000786669-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000786669 - MATERIAL HOSPITALAR	129896			1.414,17-	14.490,02
19/06/2017	708091	Baixa NF Estadual N° 0000786769-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000786769 - MATERIAL HOSPITALAR	129889			800,70-	13.689,32
19/06/2017	708094	Baixa NF Estadual N° 0000167623-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000167623 - MATERIAL HOSPITALAR	130766			417,02-	13.272,30
19/06/2017	793498	Baixa Auto de Infração N° 062017 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A JUNHO/2017 N. 07.17.17164.7596497-8 PARC 16	135756			6.144,00-	7.128,30
19/06/2017	793500	Baixa NF Estadual N° 0000098305-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000098305 - MAT HOSPITALAR	135355			3.434,30-	3.694,00
19/06/2017	793506	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009830501 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO REF NF-e N 98305 COM PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL, E COM RECEBIMENTO DE MERCADORIAS A MENOR NO VALOR DE R\$ 92	151401			92,00-	3.602,00
19/06/2017	793507	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009830401 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO REF NF-e N 98304 COM PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL, E COM RECEBIMENTO DE MERCADORIAS A MENOR NO VALOR DE R\$ 2.	151402			2.772,00-	830,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	830,00
		0000098304-A - UNICA DENTAL					
		VENDAS DE PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000098304					
		- MAT HOSPITALAR	135357			829,00-	1,00
20/06/2017	709455	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	129437			1.475.199,23-	1.475.198,23-
20/06/2017	709496	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -					
		REPASSE HMI	129472		4.578.000,00		3.102.801,77
20/06/2017	709596	REF PGTO NF 12 - MACARIO DE					
		MAGALHAES NETO	129492		8.131,50		3.110.933,27
20/06/2017	709617	REF PGTO NF 12 - MACARIO DE					
		MAGALHAES NETO	129522			8.131,50-	3.102.801,77
20/06/2017	709692	REF TARIFA PAGFOR C/C	129562			1,18-	3.102.800,59
20/06/2017	709706	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129569			61,40-	3.102.739,19
20/06/2017	709710	REF DOC/TED INTERNET	129574			8,95-	3.102.730,24
20/06/2017	709712	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI -					
		JUNHO/2017	129575			950.000,00-	2.152.730,24
20/06/2017	708978	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561					
		Nº 185 - MINISTERIO DA FAZENDA					
		// IRRF Folha a Pagar HMI -					
		Competência: mai/2017 Períodos:					
		3	132717			122.960,05-	2.029.770,19
20/06/2017	708979	Baixa DARF Retenção 4,65% -					
		5952 Nº 147 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // PCC REF. 05/2017	134961			93.708,13-	1.936.062,06
20/06/2017	708980	Baixa GPS Retido PJ Nº 347 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA LOC					
		SERVICE NF 347 - 05/2017	135452			23.306,20-	1.912.755,86
20/06/2017	708981	Baixa GPS Retido PJ Nº 2504 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP					
		VIGILANCIA NF 2504 - 05/2017	135455			15.279,16-	1.897.476,70
20/06/2017	708982	Baixa GPS Retido PJ Nº 111 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON					
		CONSTRUÇÕES NF 111 - 05/2017	135454			11.869,00-	1.885.607,70
20/06/2017	708983	Baixa GPS Retido PJ Nº 81 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA LA					
		BAHIA NF 81 - 05/2017	135451			10.833,22-	1.874.774,48
20/06/2017	708984	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					
		1708 Nº 41 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IR RETIDO DA NF 41					
		LA BAHIA 07/2015	135775			6.772,44-	1.868.002,04
20/06/2017	708985	Baixa GPS Retido PJ Nº 13 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO					
		CARE NF 13 - 05/2017	135453			5.390,00-	1.862.612,04
20/06/2017	708986	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					
		1708 Nº 99 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IR RETIDO DA NF 99					
		FOUR MED 01/2015	135768			4.163,29-	1.858.448,75
20/06/2017	708987	Baixa GPS Retido PJ Nº 2239 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA					
		HOSPITAL E MATERNIDADE VILA					
		NOVA NF 2239 - 05/2017	135450			3.308,78-	1.855.139,97
20/06/2017	708988	Baixa GPS Retido PJ Nº 13128 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA F. B. M					
		INDUSTRIA NF 13128 - 05/2017	135445			3.264,62-	1.851.875,35
20/06/2017	708989	Baixa GPS Retido PJ Nº 4546 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA AGE					
		CONSTRUCOES NFS 45/46 - 05/2017	135433			941,94-	1.850.933,41
20/06/2017	708990	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					
		1708 Nº 21966 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IR RETIDO DA NF					
		21966 S P DATA - HMI	135969			224,60-	1.850.708,81

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.:	1.850.708,81
20/06/2017	708991	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 98 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 98 FOUR MED - 01/2015	135769			224,56-	1.850.484,25
20/06/2017	708992	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 54 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 54 - ALLISSON MORAIS - 11/2015	135771			154,94-	1.850.329,31
20/06/2017	708993	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 57 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 57 ALLISSON MORAES 12/2015	135774			153,76-	1.850.175,55
20/06/2017	708994	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 02 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 02 ALLISSON MORAIS - 01/2016	135772			152,64-	1.850.022,91
20/06/2017	708995	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 994 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 994 - STIMA MEDICOS 01/2015	135767			131,37-	1.849.891,54
20/06/2017	708997	Baixa NF Estadual N° 0000000023-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000023 - GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL 2017	127531			425.184,78-	1.424.706,76
20/06/2017	708999	Baixa Custas Trabalhistas N° 17066191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS TRABALHISTAS - MARIA DE JESUS DA CONCEICAO TRT 18 REGIAO DOC. 1706191	135991			11.190,53-	1.413.516,23
20/06/2017	709006	Baixa NF Estadual N° 0000014078-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014078 - MAT HOSPITALARES	131146			952,70-	1.412.563,53
20/06/2017	709007	Baixa NF Estadual N° 0000230369-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230369 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	132745			171,41-	1.412.392,12
20/06/2017	709210	Baixa NF Serviço N° 0000000171-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE 03 / 2017	130016			6.485,52-	1.405.906,60
20/06/2017	709213	Baixa NF Serviço N° 0000001275-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 11 SESSOES DE HEMODIALISE PACIENTE ARTUR MATEUS MORAES- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2017.	134232			9.938,50-	1.395.968,10
20/06/2017	709216	Baixa NF Serviço N° 0000000981-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES 05/2017	134637			6.079,50-	1.389.888,60
20/06/2017	709218	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVICOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 04 / 2017	132006			95.986,89-	1.293.901,71
20/06/2017	709221	Baixa NF Serviço N° 0000001184-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO					

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.:	1.293.901,71
20/06/2017	709223	PEDIATRIA MES 05/2017 Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //	134315			11.618,27-	1.282.283,44
20/06/2017	709226	SERVIÇOS MEDICOS REF. 04 - 2017 Baixa NF Serviço N° 0000006389-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF. 05 - 2017	129452			34.014,87-	1.248.268,57
20/06/2017	709228	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //	134634			240.637,64-	1.007.630,93
20/06/2017	709231	Honorários Médicos - 04/2017 Baixa NF Serviço N° 0000002059-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO	129478			31.183,04-	976.447,89
20/06/2017	709234	ALOJAMENTO MES DE 04/2017 Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //	129540			173.992,51-	802.455,38
20/06/2017	709237	SERVIÇOS MEDICOS REF. 04 - 2017 Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA //	129457			223.907,14-	578.548,24
20/06/2017	709240	SERVICO DE COORDENACAO DE NEONATOLOGIA REF. 04 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA //	129448			17.289,80-	561.258,44
20/06/2017	709243	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF. 04 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000000076-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE	130429			13.435,04-	547.823,40
20/06/2017	709246	ENDOSCOPIA PEDIATRICA 04 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0002017252-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 05 / 2017	129512			139.500,40-	408.323,00
20/06/2017	709249	Baixa NF Serviço N° 0000001250-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 07 SESSOES DE HEMODIALISE PACIENTE FERNANDO HENRIQUE BORGES MELO, 3 SESSOES DE HEMODICALISE PACIENTE ELISA SILVA RIBEIRO - SERVICO	134101			18.770,00-	389.553,00
20/06/2017	709252	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN	129507			9.035,00-	380.518,00
20/06/2017	709255	REFERENTE A 04 - 2017 Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	129506			11.216,70-	369.301,30
20/06/2017	709257	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // REFERENTE ABRIL /	130411			2.650,00-	366.651,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	366.651,30
		2017	129524			32.526,00-	334.125,30
20/06/2017	709260	Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	134027			1.250,00-	332.875,30
20/06/2017	709262	Baixa Faturas e Recibos N° PRIM2006171 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA 1132	136209			2.487,38-	330.387,92
20/06/2017	709264	Baixa NF Serviço N° 0000002060-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 04/2017	129536			171.657,67-	158.730,25
20/06/2017	709675	Baixa NF Serviço N° 0000011123-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARCELA 2/8	136017			2.326,88-	156.403,37
20/06/2017	709722	Baixa GPS Folha N° 139 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2017	132722			156.402,37-	1,00
21/06/2017	710824	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	129817		650.475,52		650.476,52
21/06/2017	710827	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129819			3,07-	650.473,45
21/06/2017	710831	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003017239-00001	129820			1,00-	650.472,45
21/06/2017	710833	REF DOC/TED INTERNET	129821			8,95-	650.463,50
21/06/2017	710846	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JUNHO/2017	129827			550.000,00-	100.463,50
21/06/2017	710464	Baixa NF Serviço N° 0001941399-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	132550			66,18-	100.397,32
21/06/2017	710466	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA 05 / 2017	134145			89.180,00-	11.217,32
21/06/2017	710468	Baixa NF Serviço N° 0001952316-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	134087			1.225,86-	9.991,46
21/06/2017	710837	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 04-2017	129545			8.131,50-	1.859,96
21/06/2017	710841	Baixa NF Estadual N° 0000004945-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000004945 - Aquisição Demais Ativo Fixo - Roupeiro de Aço c/16 portas pequenas	132151			1.090,00-	769,96
21/06/2017	710842	Baixa NF Estadual N° 0000004944-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000004944 - Aquisição Demais Ativo Fixo - Roupeiro de Aço c/16 portas pequenas.	132152			545,00-	224,96
21/06/2017	710844	Baixa GRRF N° 612 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MARIA LUZIVAM VIANA AZEVEDO	136395			224,96-	0,00
22/06/2017	711498	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	129976		29.831,06		29.831,06
22/06/2017	711501	REF RECURSO PGTO PROC JUDICIAL HMI - ANDREZA DA SILVA COSTA	129978			5.000,00-	24.831,06
22/06/2017	711503	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129980			6,14-	24.824,92
22/06/2017	711505	REF DOC/TED INTERNET	129981			8,95-	24.815,97
22/06/2017	711507	REF DOC/TED INTERNET	129982			8,95-	24.807,02
22/06/2017	711454	Baixa NF Serviço N° 0000201788-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	24.807,02
		SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC.12/12	116496			7.099,36-	17.707,66
22/06/2017	711457	Baixa NF Serviço N° 0000201743-A - TOLIFE					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC.11/12	111441			7.099,36-	10.608,30
22/06/2017	711495	Baixa NF Estadual N° 0000777393-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000777393 -					
		MEDICAMENTOS	120217			4.277,65-	6.330,65
22/06/2017	711497	Baixa GRF N° 613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRF - PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO	136499			2.406,15-	3.924,50
22/06/2017	711512	Baixa NF Estadual N° 0000015177-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000015177 - ENERGIA 5 / 2017	132975			2.264,38-	1.660,12
22/06/2017	711513	Baixa NF Estadual N° 0000256353-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000256353 -					
		Medicamentos	131090			1.472,04-	188,08
22/06/2017	711514	Baixa NF Estadual N° 0000230652-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230652 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	132567			187,08-	1,00
26/06/2017	712090	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130108		157.815,16		157.816,16
26/06/2017	712067	Baixa NF Estadual N° 3003545207-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003545207 - PARCELAMENTO REF. MES 04 / 2017	136732			45.652,37-	112.163,79
26/06/2017	712068	Baixa Faturas e Recibos N° 0001331946-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 07/2017	136790			32.902,70-	79.261,09
26/06/2017	712069	Baixa NF Estadual N° 0000239845-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000239845 - MAT HOSPITALARES	123534			8.335,34-	70.925,75
26/06/2017	712070	Baixa NF Estadual N° 0000010042-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010042 - MAT HOSPITALAR	131108			2.516,30-	68.409,45
26/06/2017	712071	Baixa NF Estadual N° 0000136752-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000136752 -					
		Aquisição Demais Ativo Fixo	136475			2.099,50-	66.309,95
26/06/2017	712072	Baixa NF Estadual N° 0000136755-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000136755 -					
		Aquisição Demais Ativo Fixo	136455			1.990,00-	64.319,95
26/06/2017	712073	Baixa NF Estadual N° 0000136751-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000136751 -					
		Aquisição Demais Ativo Fixo	136458			1.888,60-	62.431,35
26/06/2017	712074	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.:	62.431,35
		0000136753-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000136753 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO PARA UTILIZACAO NA FARMACIA VILA NOVA.	136479			1.227,00-	61.204,35
26/06/2017	712080	Baixa Guia de Rec Sindical N° 404 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132396			3.902,13-	57.302,22
26/06/2017	712081	Baixa Guia de Rec Sindical N° 406 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132398			1.916,11-	55.386,11
26/06/2017	712082	Baixa Guia de Rec Sindical N° 405 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132397			239,31-	55.146,80
26/06/2017	712086	Baixa NF Estadual N° 0002878492-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002878492 - ENERGIA 05/2017	136731			48.927,08-	6.219,72
26/06/2017	712100	Baixa NF Estadual N° 0000230826-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230826 - AQUISICAO DE OXIGENIO	132525			5.984,98-	234,74
26/06/2017	712101	Baixa NF Estadual N° 0000231286-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000231286 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	134160			233,74-	1,00
27/06/2017	712870	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130377		76.098,45		76.099,45
27/06/2017	712875	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	130384			42,98-	76.056,47
27/06/2017	712680	Baixa NF Estadual N° 0000001217-A - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME // Ref. NF 0000001217 - imobilizado	136764			624,23-	75.432,24
27/06/2017	712682	Baixa NF Serviço N° 0000001356-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	130360			700,00-	74.732,24
27/06/2017	712684	Baixa NF Serviço N° 0000001357-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	130371			7.000,00-	67.732,24
27/06/2017	712686	Baixa NF Serviço N° 0000005207-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (5 INCUBADORAS) PERIODO 06/04/2017 A 06/05/2017	132154			6.400,00-	61.332,24
27/06/2017	712688	Baixa NF Serviço N° 0000001362-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	130367			7.000,00-	54.332,24
27/06/2017	712690	Baixa NF Serviço N° 0000201730-A - CGQ CONSULTORIA					

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.:	54.332,24
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE 05/2017	136224			5.605,00-	48.727,24
27/06/2017	712692	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201701 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // DEPARTAMENTO DE CURSOS - IBES INSTITUTO	137003			499,50-	48.227,74
27/06/2017	712694	Baixa NF Serviço N° 0000005206-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	132664			4.460,00-	43.767,74
27/06/2017	712696	Baixa NF Serviço N° 0000005008-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM VENTILADOR PULMONAR	122786			572,10-	43.195,64
27/06/2017	712699	Baixa NF Serviço N° 0000001364-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	130369			7.000,00-	36.195,64
27/06/2017	712701	Baixa NF Serviço N° 0000001363-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	130366			7.000,00-	29.195,64
27/06/2017	712703	Baixa NF Serviço N° 0000005190-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 28/04/2017 A 28/05/2017	132663			3.495,00-	25.700,64
27/06/2017	712705	Baixa NF Serviço N° 0000001358-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	130365			7.000,00-	18.700,64
27/06/2017	712707	Baixa NF Serviço N° 0000005258-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	134076			4.460,00-	14.240,64
27/06/2017	712709	Baixa NF Serviço N° 0000005266-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (5 INCUBADORAS) PERIODO 06/05/2017 A 06/06/2017	134770			6.400,00-	7.840,64
27/06/2017	712711	Baixa NF Estadual N° 0000006900-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006900 - COMBUSTIVEIS	134853			4.678,29-	3.162,35
27/06/2017	712882	Baixa NF Serviço N° 0000007504-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DAS AMOSTRAS DE AGUA DO MES 04/2017 NFS - 7504	137000			2.396,64-	765,71
27/06/2017	712883	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000606-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ELISIO - HMI	137128			300,00-	465,71
27/06/2017	712907	Baixa GRRF N° 618 - CAIXA					

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.:	465,71
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF - ARIOLDENE RIBEIRO CHAVES - COMPLEMENTAR	136948			463,33-	2,38
27/06/2017	712908	Baixa GRRF N° 619 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - BIRANI DE ALMEIDA EMILIO MEDEIROS - COMPLEMENTAR	137020			1,38-	1,00
28/06/2017	713665	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130682		467.532,02		467.533,02
28/06/2017	713668	REF TARIFA PAGFOR C/C	130684			2,36-	467.530,66
28/06/2017	713670	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	130686			104,38-	467.426,28
28/06/2017	713684	REF DOC/TED INTERNET	130688			8,95-	467.417,33
28/06/2017	713688	REF PAGTO CUSTAS CARTÓRIO - NF 1760 CERRADO COM E ASSIST TECNICA	130694			55,25-	467.362,08
28/06/2017	713215	Baixa Faturas e Recibos N° 0000113414-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	135008			1.039,55-	466.322,53
28/06/2017	713217	Baixa NF Serviço N° 0000000281-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS ABRIL 2017	133209			440,00-	465.882,53
28/06/2017	713219	Baixa NF Serviço N° 0000000686-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 01-2017	112884			14.250,00-	451.632,53
28/06/2017	713221	Baixa NF Serviço N° 0000001420-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 04 / 2017	131753			1.430,80-	450.201,73
28/06/2017	713223	Baixa NF Serviço N° 0000004475-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF 05/2017	130404			172,39-	450.029,34
28/06/2017	713225	Baixa NF Serviço N° 0000025425-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 12/2016	107466			6.804,12-	443.225,22
28/06/2017	713228	Baixa Faturas e Recibos N° 0000113413-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	135006			623,73-	442.601,49
28/06/2017	713230	Baixa NF Serviço N° 0000005080-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE 05-2017	134746			4.603,32-	437.998,17
28/06/2017	713233	Baixa NF Estadual N° 0000000184-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000184 - MAT ALMOXARIFADO - MANUTENCOES DE VEICULOS	132779			1.600,00-	436.398,17
28/06/2017	713235	Baixa NF Serviço N° 0002017244-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 03/12	132552			7.099,36-	429.298,81
28/06/2017	713238	Baixa NF Serviço N° 0000000379-A - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA					

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.:	429.298,81
		- ME // Serviços de Manutenção Patrimonial	134902			2.534,07-	426.764,74
28/06/2017	713240	Baixa NF Serviço N° 0000079032-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. DEZEMBRO/16					
28/06/2017	713243	Baixa NF Serviço N° 0000001428-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05 / 2017	112378			8.491,50-	418.273,24
28/06/2017	713245	Baixa NF Serviço N° 0000000174-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF 05-2017	134048			940,80-	417.332,44
28/06/2017	713247	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - AGE CONSTRUÇOES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA	129798			19.232,00-	398.100,44
28/06/2017	713249	Baixa NF Serviço N° 0000013076-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO HOSPITAL VILA NOVA NO PERIODO 21/03/2017 A 20/04/2017	136288			31.688,23-	366.412,21
28/06/2017	713251	Baixa NF Serviço N° 0000012782-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/02/2017 A 20/03/2017	132555			12.941,51-	353.470,70
28/06/2017	713253	Baixa NF Serviço N° 0000000291-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS MAIO - 2017	121930			39.882,95-	313.587,75
28/06/2017	713255	Baixa NF Serviço N° 0000007093-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Serviços de Manutenção Patrimonial CADEIRAS	134741			440,00-	313.147,75
28/06/2017	713257	Baixa NF Serviço N° 0000001335-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A DEZEMBRO 2016	131746			2.560,00-	310.587,75
28/06/2017	713259	Baixa NF Serviço N° 0000002183-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A 01 / 2017	109260			4.500,00-	306.087,75
28/06/2017	713261	Baixa NF Serviço N° 0000000357-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - PERIODO 04/2017	116963			189.691,22-	116.396,53
28/06/2017	713264	Baixa NF Serviço N° 0000007191-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Serviços de Manutenção Patrimonial CADEIRAS	132563			14.367,66-	102.028,87
28/06/2017	713266	Baixa NF Serviço N° 0000014338-A - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO TECNICO EM AUTOCLAVE	134758			880,00-	101.148,87
28/06/2017	713268	Baixa NF Serviço N° 0000000235-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A	134725			2.192,67-	98.956,20



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.:	98.956,20
28/06/2017	713270	05-2017 - NF 235 Baixa NF Serviço N° 0000004474-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA	136974			6.785,26-	92.170,94
28/06/2017	713272	CENTRAL PABX REF 05/2017 Baixa NF Serviço N° 0000020234-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 - PERIODO DE 23/04/2017 A 23/05/2017	130409			469,27-	91.701,67
28/06/2017	713275	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002516-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	134844			1.586,06-	90.115,61
28/06/2017	713277	Baixa NF Serviço N° 0000020233-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 - PERIODO DE 23/04/2017 A 23/05/2017	134038			3.556,67-	86.558,94
28/06/2017	713280	Baixa NF Serviço N° 0000006716-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA	132662			1.586,06-	84.972,88
28/06/2017	713282	Baixa NF Serviço N° 0000005898-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS REMOCOES E TRANSPORTES DE UTI MOVEL REF 03/2017	126754			650,00-	84.322,88
28/06/2017	713285	Baixa NF Serviço N° 0000006852-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE ROSIRENE ALVES DOS SANTOS	132773			27.276,95-	57.045,93
28/06/2017	713288	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 05 - 2017	136427			469,25-	56.576,68
28/06/2017	713290	Baixa NF Serviço N° 0002017135-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 01/12	120940			8.199,66-	48.377,02
28/06/2017	713293	Baixa NF Serviço N° 0000001309-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	129845			7.099,36-	41.277,66
28/06/2017	713295	Baixa NF Serviço N° 0000027298-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 31	132659			3.850,00-	37.427,66
28/06/2017	713297	Baixa NF Serviço N° 0000015779-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE 04/2017	129598			2.090,00-	35.337,66
28/06/2017	713300	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002539-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	136798			17.654,62-	17.683,04
28/06/2017	713302	Baixa NF Serviço N° 0000000520-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS.	136216			280,03-	17.403,01
28/06/2017	713304	Baixa NF Serviço N° 0000001334-A - JRV SERVICOS				300,00-	17.103,01

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.:	17.103,01
-----								
		LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE						
		EM TI REFERENTE A DEZEMBRO 2016	109261			4.200,00-	12.903,01	
28/06/2017	713660	Baixa NF Estadual N°						
		0000245197-A - MEDCOMERCE						
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //						
		Ref. NF 0000245197 - MATERIAL						
		HOSPITALAR	131176			9.422,84-	3.480,17	
28/06/2017	713661	Baixa NF Estadual N°						
		0000787393-A - HOSPFAR IND E						
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES						
		LTDA // Ref. NF 0000787393 -						
		MEDICAMENTOS	131165			3.164,23-	315,94	
28/06/2017	713662	Baixa NF Estadual N°						
		0000047600-A - CIENTIFICA						
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.						
		NF 0000047600 - MAT						
		HOSPITALARES	132101			314,94-	1,00	
TOTAL MÊS ----->					7.669.690,62	7.669.690,62-	1,00	

Débitos: 7.669.690,62 Créditos: 7.669.690,62- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.006 223 Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI							Sd. Ant.:	1,00
-----								
08/06/2017	726492	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL						
		OFICIO 20170002806533-00001	132599			1,00-	0,00	
14/06/2017	726496	REF VALOR TRANSF JUDICIAL						
		OFICIO 20170002806533-00001	132600		1,00		1,00	
14/06/2017	726499	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO						
		20170002806533-00001	132601			1,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					1,00	2,00-	0,00	

Débitos: 1,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI							Sd. Ant.:	160,30
-----								
07/06/2017	700567	REF DEP DINH AG	127944		263.343,56		263.503,86	
14/06/2017	706337	REF DEP DINH AG	128754		3.739.198,76		4.002.702,62	
19/06/2017	708339	REF CREDITO OP	129221		575.334,85		4.578.037,47	
20/06/2017	709497	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -						
		REPASSE HMI	129472			4.578.000,00-	37,47	
22/06/2017	711500	REF RECURSO PGTO PROC JUDICIAL						
		HMI - ANDREZA DA SILVA COSTA	129978		5.000,00		5.037,47	
26/06/2017	712143	REF MANUT CTA	130134			30,00-	5.007,47	
26/06/2017	712137	Baixa Custas Trabalhistas N°						
		20175180002 - INSTITUTO DE						
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		DEPOSITO JUDICIAL PARA ANDREZA						
		DA SILVA COSTA PROCESSO:						
		0010914-04.2017.5.18.0002	136547			1.971,00-	3.036,47	
TOTAL MÊS ----->					4.582.877,17	4.580.001,00-	3.036,47	

Débitos: 4.582.877,17 Créditos: 4.580.001,00- Saldo Atual: 3.036,47

Conta: 1.01.01.03.036 78 Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI							Sd. Ant.:	0,00
-----								
30/06/2017	714575	REF RESGATE DE PAPEIS	130981		24.227,94		24.227,94	
30/06/2017	714578	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	130983			24.227,94-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					24.227,94	24.227,94-	0,00	

Débitos: 24.227,94 Créditos: 24.227,94- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI							Sd. Ant.:	1,00
-----								
01/06/2017	688896	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI -						
		MAIO/2017	126579		60.000,00		60.001,00	
01/06/2017	688981	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	126611		1.464.688,95		1.524.689,95	

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.:	1.524.689,95
01/06/2017	689276	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	126718			1.132,40-	1.523.557,55
01/06/2017	689271	Baixa Liquido de Folha N° 664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	133016			1.376.315,65-	147.241,90
01/06/2017	689272	Baixa Liquido de Folha N° 663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha ERG - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132974			115.996,77-	31.245,13
01/06/2017	689273	Baixa Liquido de Rescisão N° 1287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REJANE BORGES DE ALBUQUERQUE CARDOSO	132509			19.398,01-	11.847,12
01/06/2017	689274	Baixa Liquido de Rescisão N° 1289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PLINIO RIBEIRO BORGES	132511			11.846,12-	1,00
02/06/2017	689659	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	126837		1.854,39		1.855,39
02/06/2017	689664	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	126842			1,90-	1.853,49
02/06/2017	689644	Baixa Liquido de Folha N° 664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	133016			1.852,49-	1,00
07/06/2017	700183	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO/2017	127817		100.000,00		100.001,00
07/06/2017	700546	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	127939			86.393,92-	13.607,08
07/06/2017	700552	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	127941			3,80-	13.603,28
07/06/2017	700541	Baixa Liquido de Rescisão N° 1302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WELLINGTON RAMOS REZENDE	133411			6.924,74-	6.678,54
07/06/2017	700542	Baixa Liquido de Rescisão N° 1301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THALITA XAVIER DEMETRIO BERTO	133403			6.677,54-	1,00
08/06/2017	709787	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	129593			1,00-	0,00
12/06/2017	704185	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	128460			20,90-	20,90-
12/06/2017	704197	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128461		86.254,59		86.233,69
12/06/2017	704093	Baixa Liquido de Rescisão N° 1328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CYNTIA FABIANA DOS REIS	134397			9.736,82-	76.496,87
12/06/2017	704094	Baixa Liquido de Rescisão N° 1324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // EDSON DIVINO DE ARAUJO	134393			9.081,12-	67.415,75
12/06/2017	704095	Baixa Liquido de Rescisão N° 1327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSIMAR PEREIRA DA SILVA	134396			8.936,74-	58.479,01
12/06/2017	704096	Baixa Liquido de Rescisão N° 1323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLAUDIO FERREIRA DE JESUS	134392			8.833,84-	49.645,17
12/06/2017	704097	Baixa Liquido de Rescisão N° 1329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALDEMARCI ALVES DE SOUZA	134398			8.574,08-	41.071,09
12/06/2017	704098	Baixa Liquido de Rescisão N° 1330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // WAGNER RODRIGUES PEREIRA	134399			8.024,41-	33.046,68
12/06/2017	704099	Baixa Liquido de Rescisão N° 1326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANTONIO JOSE GOMES	134395			7.959,13-	25.087,55

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.:	25.087,55
12/06/2017	704100	Baixa Liquido de Rescisão N° 1325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOCEONE GOMES TAVARES	134394			7.708,38-	17.379,17
12/06/2017	704101	Baixa Liquido de Rescisão N° 1331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SILVEIRA ALEXANDRE ARAUJO	134400			7.690,84-	9.688,33
12/06/2017	704102	Baixa Liquido de Rescisão N° 1333 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANA CAROLINA PRASERES CARDOSO	134402			4.926,74-	4.761,59
12/06/2017	704103	Baixa Liquido de Rescisão N° 1332 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GEICYARA CHAVES BORGES	134401			4.760,59-	1,00
13/06/2017	705057	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HMI - JUNHO/2017	128587		50.000,00		50.001,00
13/06/2017	705195	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	128642			3,80-	49.997,20
13/06/2017	705175	Baixa Liquido de Rescisão N° 1357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RENATA RIBEIRO DO NASCIMENTO MASCARENHAS	134763			13.737,16-	36.260,04
13/06/2017	705176	Baixa Liquido de Rescisão N° 1359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	134767			1.611,01-	34.649,03
13/06/2017	723114	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	131637			34.648,03-	1,00
14/06/2017	706317	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128748		1,00		2,00
14/06/2017	709796	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170002806533-00001	129594			1,00-	1,00
19/06/2017	708131	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	129158		2.523,68		2.524,68
19/06/2017	708134	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	129160			1,90-	2.522,78
19/06/2017	708136	Baixa Liquido de Ferias N° 391 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	135212			2.521,78-	1,00
20/06/2017	709711	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JUNHO/2017	129575		950.000,00		950.001,00
20/06/2017	709780	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	129591			950.000,00-	1,00
21/06/2017	710845	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JUNHO/2017	129827		550.000,00		550.001,00
21/06/2017	710884	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	129839			536.447,17-	13.553,83
21/06/2017	710888	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	129843			3,80-	13.550,03
21/06/2017	712958	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003017239-00001	130422			1,00-	13.549,03
21/06/2017	710861	Baixa Liquido de Rescisão N° 1378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO	136498			10.380,17-	3.168,86
21/06/2017	710862	Baixa Liquido de Rescisão N° 1375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA LUZIVAM VIANA AZEVEDO	136403			3.168,86-	0,00
26/06/2017	712120	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130122		69.133,81		69.133,81
26/06/2017	712125	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	130125			39,90-	69.093,91
26/06/2017	712129	Baixa Liquido de Ferias N° 422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias UPA CAMACARI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	136136			69.092,91-	1,00
27/06/2017	712945	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130418		1.381,12		1.382,12
27/06/2017	712948	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	130420			5,70-	1.376,42
27/06/2017	712952	Baixa Liquido de Rescisão N° 1389 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1.376,42
27/06/2017	712953	MANOEL DA SILVA CAMARGOS - COMPLEMENTAR	137065			1.323,41-	53,01
27/06/2017	712954	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1384 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ARIOLDENE RIBEIRO CHAVES - COMPLEMENTAR	136969			32,05-	20,96
28/06/2017	713713	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1387 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BIRANI DE ALMEIDA EMILIO MEDEIROS - COMPLEMENTAR	137022			19,96-	1,00
28/06/2017	713716	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130702		135,01		136,01
28/06/2017	713712	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	130704			1,90-	134,11
28/06/2017	713712	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1390 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KELFOURI VILEFORT CHAGAS	137094			133,11-	1,00
TOTAL MÊS ----->					3.335.972,55	3.335.972,55-	1,00

Débitos: 3.335.972,55 Créditos: 3.335.972,55- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI				Sd. Ant.:	1.771.114,58
01/06/2017	688893	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	126576			90.877,63-	1.680.236,95
02/06/2017	689618	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	126822			505.823,19-	1.174.413,76
05/06/2017	691183	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	127266			551.240,77-	623.172,99
06/06/2017	698907	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	127493			50.800,82-	572.372,17
07/06/2017	700053	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	127768			181.243,79-	391.128,38
08/06/2017	701709	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128050			8.427,27-	382.701,11
09/06/2017	702539	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128193			112.354,56-	270.346,55
12/06/2017	704011	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128408			69.681,48-	200.665,07
13/06/2017	705056	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128585			56.887,42-	143.777,65
14/06/2017	706276	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128733			34.336,88-	109.440,77
16/06/2017	707055	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128937			7.145,98-	102.294,79
19/06/2017	708035	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	129121			32.986,12-	69.308,67
20/06/2017	709454	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	129437	1.475.199,23			1.544.507,90
21/06/2017	710825	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	129817			650.475,52-	894.032,38
22/06/2017	711499	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	129976			29.831,06-	864.201,32
26/06/2017	712091	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130108			157.815,16-	706.386,16
27/06/2017	712871	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130377			76.098,45-	630.287,71
28/06/2017	713666	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130682			467.532,02-	162.755,69
30/06/2017	716350	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131563		381,80		163.137,49
30/06/2017	716353	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131564			225,10-	162.912,39
30/06/2017	716357	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131565			35,22-	162.877,17
TOTAL MÊS ----->					1.475.581,03	3.083.818,44-	162.877,17

Débitos: 1.475.581,03 Créditos: 3.083.818,44- Saldo Atual: 162.877,17

Conta: 1.01.01.05.016 684		Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra				Sd. Ant.:	595,27
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.05.034 88		Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI				Sd. Ant.:	980.214,81
30/06/2017	714576	REF RESGATE DE PAPEIS	130981			24.227,94-	955.986,87
30/06/2017	716384	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131572		3.628,56		959.615,43
30/06/2017	716387	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131573			635,00-	958.980,43
TOTAL MÊS ----->					3.628,56	24.862,94-	958.980,43

Débitos: 3.628,56 Créditos: 24.862,94- Saldo Atual: 958.980,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI							Sd. Ant.: 1.481.561,69
01/06/2017	688982	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	126611			1.464.688,95-	16.872,74
02/06/2017	689660	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	126837			1.854,39-	15.018,35
07/06/2017	700545	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	127939		86.393,92		101.412,27
12/06/2017	704198	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128461			86.254,59-	15.157,68
13/06/2017	723113	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	131637		34.648,03		49.805,71
19/06/2017	708132	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	129158			2.523,68-	47.282,03
20/06/2017	709779	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	129591		950.000,00		997.282,03
21/06/2017	710883	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	129839		536.447,17		1.533.729,20
26/06/2017	712121	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130122			69.133,81-	1.464.595,39
27/06/2017	712946	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130418			1.381,12-	1.463.214,27
28/06/2017	713714	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130702			135,01-	1.463.079,26
30/06/2017	716390	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131574		289,70		1.463.368,96
30/06/2017	716395	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131575			216,22-	1.463.152,74
30/06/2017	716397	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131576			16,52-	1.463.136,22
TOTAL MÊS ----->					1.607.778,82	1.626.204,29-	1.463.136,22
Débitos: 1.607.778,82 Créditos: 1.626.204,29- Saldo Atual: 1.463.136,22							
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 1.812.109,06
30/06/2017	727414	Provisão de Faturamento mês.	0000000000		7.300.865,00		9.112.974,06
30/06/2017	727418	Fechamento	0000000000			5.678.758,27-	3.434.215,79
TOTAL MÊS ----->					7.300.865,00	5.678.758,27-	3.434.215,79
Débitos: 7.300.865,00 Créditos: 5.678.758,27- Saldo Atual: 3.434.215,79							
Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.: 7.038.751,62
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.: 20.253.431,10
30/06/2017	727415	Apuração de Resultado	0000000000		964.360,92		21.217.792,02
TOTAL MÊS ----->					964.360,92	0,00	21.217.792,02
Débitos: 964.360,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.217.792,02							
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 322.740,37
19/06/2017	793497	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009830501 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO REF NF-e N 98305 COM PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL, E COM RECEBIMENTO DE MERCADORIAS A MENOR NO VALOR DE R\$ 92	151401		92,00		322.832,37
19/06/2017	793504	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009830401 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO REF NF-e N 98304 COM PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL, E COM RECEBIMENTO DE MERCADORIAS A MENOR NO VALOR DE R\$ 2.	151402		2.772,00		325.604,37
27/06/2017	712691	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201701 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // DEPARTAMENTO DE CURSOS - IBES INSTITUTO	137003		499,50		326.103,87
TOTAL MÊS ----->					3.363,50	0,00	326.103,87

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.:	326.103,87
Débitos: 3.363,50							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 326.103,87
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.:	128.413,35
30/06/2017	720085	0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB062017	03.01.04		119,92-	128.293,43	
30/06/2017	727431	Baixa de adiantamento de férias.	0000000000			58.865,07-	69.428,36	
TOTAL MÊS ----->					0,00	58.984,99-	69.428,36	
Débitos: 0,00							Créditos: 58.984,99-	Saldo Atual: 69.428,36
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.:	24.359,07
01/06/2017	688882	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000583-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA CANCELAMENTO DE TITULOS NO CARTORIO DE GOIÂNIA	132690		144,00		24.503,07	
08/06/2017	701734	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000590-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA CANCELAMENTO DE TITULOS NO CARTORIO DE GOIÂNIA	133815		316,80		24.819,87	
19/06/2017	708060	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000600-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA MAURICIO GUESTA PERIODO 26/06 A 30/06 - HMI	135825		600,00		25.419,87	
27/06/2017	712880	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000606-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ELISIO - HMI	137128		300,00		25.719,87	
29/06/2017	713924	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000574-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM DE PEDRO ARAGÃO PER. DE 06 A 11/06/16	77115			302,71-	25.417,16	
30/06/2017	706828	Estorno de lançamento referente a adiantamento de fundo fixo. Pago em setmebro de 2016. Lançado na contabilidade na conta errada.	0000000000		1.335,68		26.752,84	
30/06/2017	713846	Correção de lançamento. Valor devolvido pela funcionária Vanderlúcia Maria de Jesus em 19/02/2016, porém estava contabilizado na conta de adiantamento de despesas gerais.	0000000000		1.200,00		27.952,84	
30/06/2017	713870	Baixa de saldo de adiantamento conforme documento em anexo.	0000000000			0,09-	27.952,75	
30/06/2017	713871	Baixa de saldo despesas de viagens de Juliana Correa	0000000000			0,11-	27.952,64	
30/06/2017	713887	Ajuste para lançamento incorretos na contabilidade deste valor.	0000000000			1.216,81-	26.735,83	
30/06/2017	714045	Baixa de saldo	0000000000		1,00		26.736,83	
TOTAL MÊS ----->					3.897,48	1.519,72-	26.736,83	
Débitos: 3.897,48							Créditos: 1.519,72-	Saldo Atual: 26.736,83
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial							Sd. Ant.:	66.692,77

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	66.692,77
08/06/2017	701719	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128053		1,00		66.693,77
08/06/2017	709786	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	129593		1,00		66.694,77
08/06/2017	726491	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	132599		1,00		66.695,77
14/06/2017	706284	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128736			1,00-	66.694,77
14/06/2017	706285	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170002806533-00001	128737		1,00		66.695,77
14/06/2017	706318	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128748			1,00-	66.694,77
14/06/2017	709795	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170002806533-00001	129594		1,00		66.695,77
14/06/2017	726497	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	132600			1,00-	66.694,77
14/06/2017	726498	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170002806533-00001	132601		1,00		66.695,77
21/06/2017	710830	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003017239-00001	129820		1,00		66.696,77
21/06/2017	712957	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003017239-00001	130422		1,00		66.697,77
TOTAL MÊS ----->					8,00	3,00-	66.697,77

Débitos: 8,00 Créditos: 3,00- Saldo Atual: 66.697,77

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.:	7.813,66
01/06/2017	700168	Ref NF 0000007420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007420		29.400,00		37.213,66
01/06/2017	701326	Ref NF 0000020569 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000020569		1.632,30		38.845,96
01/06/2017	701680	Ref NF 0000032103 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000032103		651,00		39.496,96
01/06/2017	701694	Ref NF 0000042318 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042318		853,20		40.350,16
01/06/2017	701706	Ref NF 0000047312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047312		2.699,79		43.049,95
01/06/2017	701847	Ref NF 0000048131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048131		784,00		43.833,95
01/06/2017	701949	Ref NF 0000033509 - SUPERMED	0000033509		3.304,73		47.138,68
01/06/2017	704414	Ref NF 0000047805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047805		975,00		48.113,68
01/06/2017	704447	Ref NF 0000078016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000078016		789,60		48.903,28
01/06/2017	704483	Ref NF 0001741756 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001741756		1.035,00		49.938,28
01/06/2017	704492	Ref NF 0000020829 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000020829		3.667,10		53.605,38
02/06/2017	704591	Ref NF 0000034899 - SUPERMED	0000034899		3.779,80		57.385,18
02/06/2017	704804	Ref NF 0000034820 - SUPERMED	0000034820		11.096,96		68.482,14
02/06/2017	711806	Ref NF 0000258617 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000258617		705,00		69.187,14
05/06/2017	689733	Ref NF 0000077271 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000077271		2.048,28		71.235,42
05/06/2017	689960	Ref NF 0000020181 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000020181		17.439,25		88.674,67
05/06/2017	689962	Ref NF 0000077804 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	88.674,67
		ESPECIAIS LTDA	0000077804		1.217,20		89.891,87
05/06/2017	690425	Ref NF 0000001745 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001745		3.749,88		93.641,75
05/06/2017	690427	Ref NF 0000001474 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001474		3.463,00		97.104,75
05/06/2017	690437	Ref NF 0000230610 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000230610		5.137,60		102.242,35
05/06/2017	690439	Ref NF 0000230630 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000230630		5.800,26		108.042,61
05/06/2017	690445	Ref NF 0001736951 - CRISTALIA					
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA	0001736951		1.242,00		109.284,61
05/06/2017	690447	Ref NF 0000409566 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000409566		2.758,92		112.043,53
05/06/2017	690451	Ref NF 0000007435 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007435		5.600,00		117.643,53
05/06/2017	690455	Ref NF 0000011772 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011772		2.766,40		120.409,93
05/06/2017	690463	Ref NF 0000230766 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000230766		315,00		120.724,93
05/06/2017	704770	Ref NF 0000035226 - SUPERMED	0000035226		3.342,91		124.067,84
06/06/2017	704823	Ref NF 0000020583 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000020583		1.258,00		125.325,84
06/06/2017	704843	Ref NF 0000231347 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000231347		6.759,20		132.085,04
06/06/2017	704859	Ref NF 0000007523 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007523		630,00		132.715,04
06/06/2017	706914	Ref NF 0000231273 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000231273		299,70		133.014,74
08/06/2017	701322	Ref NF 0001737630 - CRISTALIA					
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA	0001737630		1.545,00		134.559,74
08/06/2017	701324	Ref NF 0000020606 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000020606		16.119,48		150.679,22
09/06/2017	711228	Ref NF 0000055568 - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000055568		452,40		151.131,62
09/06/2017	711230	Ref NF 0001747083 - CRISTALIA					
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA	0001747083		2.575,00		153.706,62
12/06/2017	706703	Ref NF 0000231693 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000231693		1.113,75		154.820,37
13/06/2017	709717	Ref NF 0000048667 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048667		506,60		155.326,97
14/06/2017	709742	Ref NF 0000042475 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042475		628,20		155.955,17
16/06/2017	709744	Ref NF 0000001788 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001788		46,80		156.001,97
16/06/2017	709748	Ref NF 0000048868 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048868		210,00		156.211,97
16/06/2017	711236	Ref NF 0000001789 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001789		189,90		156.401,87
16/06/2017	711238	Ref NF 0000001790 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001790		266,00		156.667,87
16/06/2017	711240	Ref NF 0000011519 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011519		1.792,00		158.459,87
16/06/2017	711244	Ref NF 0000048867 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048867		666,00		159.125,87
19/06/2017	711248	Ref NF 0000048913 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048913		2.320,00		161.445,87
19/06/2017	711262	Ref NF 0000020903 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000020903		1.724,00		163.169,87
20/06/2017	711828	Ref NF 0000035302 - META					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA	0000035302		6.072,00		169.241,87
22/06/2017	714427	Ref NF 0000259824 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000259824		1.644,00		170.885,87

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.:	170.885,87
22/06/2017	714447	Ref NF 0000795818 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000795818		556,60		171.442,47
23/06/2017	714433	Ref NF 0001513295 - C M HOSPITALAR S.A.	0001513295		387,00		171.829,47
23/06/2017	714449	Ref NF 0000001801 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001801		35,70		171.865,17
23/06/2017	714457	Ref NF 0000001803 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001803		23,40		171.888,57
23/06/2017	714465	Ref NF 0000001802 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001802		94,90		171.983,47
30/06/2017	725236	Consumo de Estoque mês.	0000000000			188.980,23-	16.996,76-
30/06/2017	725287	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		16.996,76		0,00
TOTAL MÊS ----->					181.166,57	188.980,23-	0,00
Débitos: 181.166,57					Créditos: 188.980,23-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	112.570,69
01/06/2017	701330	Ref NF 0000014531 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000014531		200,00		112.770,69
01/06/2017	701482	Ref NF 0000047753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047753		160,00		112.930,69
01/06/2017	701564	Ref NF 0001736911 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001736911		10.889,70		123.820,39
01/06/2017	701635	Ref NF 0000790488 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000790488		1.380,00		125.200,39
01/06/2017	701752	Ref NF 0000048120 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048120		396,00		125.596,39
01/06/2017	701826	Ref NF 0000042331 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042331		677,08		126.273,47
01/06/2017	701879	Ref NF 0000048130 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048130		562,80		126.836,27
01/06/2017	701896	Ref NF 0000048129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048129		345,30		127.181,57
01/06/2017	702024	Ref NF 0000032281 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000032281		1.208,00		128.389,57
01/06/2017	703792	Ref NF 0000243703 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000243703		1.250,00		129.639,57
01/06/2017	704422	Ref NF 0000008029 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008029		49,00		129.688,57
01/06/2017	704426	Ref NF 0000008030 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008030		5.720,00		135.408,57
01/06/2017	704430	Ref NF 0000008052 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008052		1.430,00		136.838,57
01/06/2017	704443	Ref NF 0000014222 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000014222		451,50		137.290,07
01/06/2017	704464	Ref NF 0000230763 - RM HOSPITALAR LTDA	0000230763		11.313,75		148.603,82
01/06/2017	704571	Ref NF 0000034501 - SUPERMED	0000034501		3.007,44		151.611,26
01/06/2017	704802	Ref NF 0000245367 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000245367		16.200,00		167.811,26
01/06/2017	706928	Ref NF 0000824904 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000824904		9.333,34		177.144,60
02/06/2017	704561	Ref NF 0000009158 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009158		2.376,00		179.520,60
02/06/2017	704793	Ref NF 0000034816 - SUPERMED	0000034816		6.180,53		185.701,13
02/06/2017	706659	Ref NF 0000204568 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000204568		8.961,00		194.662,13
05/06/2017	689724	Ref NF 0000820068 - CIRURGICA					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	194.662,13
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000820068		19.741,13		214.403,26
05/06/2017	689777	Ref NF 0000012526 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000012526		1.966,00		216.369,26
05/06/2017	689885	Ref NF 0000012358 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000012358		677,70		217.046,96
05/06/2017	689898	Ref NF 0000047735 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047735		9.900,00		226.946,96
05/06/2017	689910	Ref NF 0000001337 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001337		210,00		227.156,96
05/06/2017	690039	Ref NF 0000000993 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000993		7.234,50		234.391,46
05/06/2017	690049	Ref NF 0000001773 - HOSPDAN					
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA					
		- ME	0000001773		5.253,65		239.645,11
05/06/2017	690441	Ref NF 0000014511 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000014511		3.200,00		242.845,11
05/06/2017	690443	Ref NF 0000037388 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000037388		7.393,60		250.238,71
05/06/2017	690449	Ref NF 0000007434 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007434		120,00		250.358,71
05/06/2017	690459	Ref NF 0000001005 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001005		15.580,00		265.938,71
05/06/2017	690469	Ref NF 0000244631 - CEI					
		COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE					
		MAT MEDICOS LTDA	0000244631		5.400,00		271.338,71
05/06/2017	690477	Ref NF 0000001011 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001011		4.560,00		275.898,71
05/06/2017	701645	Ref NF 0000790131 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000790131		499,35		276.398,06
05/06/2017	704777	Ref NF 0000001800 - HOSPDAN					
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA					
		- ME	0000001800		1.723,75		278.121,81
05/06/2017	704783	Ref NF 0000035405 - SUPERMED					
			0000035405		2.452,03		280.573,84
05/06/2017	704868	Ref NF 0000011796 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011796		2.668,00		283.241,84
05/06/2017	706918	Ref NF 0000035496 - SUPERMED					
			0000035496		1.519,56		284.761,40
06/06/2017	704856	Ref NF 0000231366 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000231366		2.877,20		287.638,60
06/06/2017	704862	Ref NF 0000231349 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000231349		626,43		288.265,03
06/06/2017	704879	Ref NF 0000014701 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000014701		2.400,00		290.665,03
06/06/2017	709024	Ref NF 0000010114 - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010114		410,40		291.075,43
07/06/2017	705047	Ref NF 0000002429 - MEDICAMENTA					
		DISTRIBUIDORA DE MED E PROD					
		HOSP EIRELI	0000002429		384,00		291.459,43
07/06/2017	705053	Ref NF 0000048384 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048384		1.105,96		292.565,39
07/06/2017	706916	Ref NF 0000001519 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001519		399,95		292.965,34
07/06/2017	706930	Ref NF 0000829279 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000829279		3.754,40		296.719,74
07/06/2017	711101	Ref NF 0000036206 - SUPERMED					
			0000036206		24.555,76		321.275,50
08/06/2017	704106	Ref NF 0000001739 - RILA					
		INFORMATICA LTDA	0000001739		6.796,00		328.071,50
08/06/2017	705051	Ref NF 0000249418 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000249418		19.825,00		347.896,50
08/06/2017	706936	Ref NF 0000793183 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	347.896,50
		LTDA	0000793183		3.680,00		351.576,50
08/06/2017	707326	Ref NF 0000005070 - GOIAS MERCANTIL	0000005070		400,20		351.976,70
09/06/2017	706920	Ref NF 0000014453 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014453		450,00		352.426,70
09/06/2017	706940	Ref NF 0000001041 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001041		11.400,00		363.826,70
09/06/2017	707277	Ref NF 0000830261 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000830261		1.750,00		365.576,70
09/06/2017	707286	Ref NF 0000001053 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001053		5.285,20		370.861,90
12/06/2017	706717	Ref NF 0000001054 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001054		2.568,00		373.429,90
12/06/2017	707294	Ref NF 0000001056 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001056		9.500,00		382.929,90
13/06/2017	705849	Ref NF 0000098305 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000098305		3.526,30		386.456,20
13/06/2017	705851	Ref NF 0000098303 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000098303		6.176,00		392.632,20
13/06/2017	705853	Ref NF 0000098304 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000098304		3.601,00		396.233,20
13/06/2017	706725	Ref NF 0000001527 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001527		183,00		396.416,20
13/06/2017	709026	Ref NF 0000048666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048666		2.185,00		398.601,20
13/06/2017	709028	Ref NF 0000048665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048665		866,32		399.467,52
13/06/2017	709030	Ref NF 0000048664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048664		582,50		400.050,02
14/06/2017	709734	Ref NF 0000001941 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001941		900,00		400.950,02
14/06/2017	709740	Ref NF 0000001942 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001942		2.475,00		403.425,02
14/06/2017	711232	Ref NF 0000009196 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009196		792,00		404.217,02
14/06/2017	711234	Ref NF 0000048748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048748		470,00		404.687,02
14/06/2017	711260	Ref NF 0000205159 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000205159		4.740,00		409.427,02
16/06/2017	711242	Ref NF 0000005110 - GOIAS MERCANTIL	0000005110		3.794,75		413.221,77
16/06/2017	713037	Ref NF 0000048862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048862		4.850,00		418.071,77
19/06/2017	711256	Ref NF 0000001074 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001074		4.940,00		423.011,77
19/06/2017	711258	Ref NF 0000001072 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001072		7.560,00		430.571,77
20/06/2017	710978	Ref NF 0000001367 - REALMED HOSPITALAR EIRELI ME	0000001367		801,36		431.373,13
20/06/2017	711826	Ref NF 0000010156 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010156		223,20		431.596,33
20/06/2017	711832	Ref NF 0000032492 - INOVAÇÃO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	431.596,33
		SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000032492		4.000,00		435.596,33
21/06/2017	711836	Ref NF 0000001081 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME					
21/06/2017	711840	Ref NF 0000001083 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001081		15.580,00		451.176,33
22/06/2017	713039	Ref NF 0000001089 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001083		2.664,00		453.840,33
22/06/2017	714437	Ref NF 0000042516 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000001089		5.400,00		459.240,33
23/06/2017	713041	Ref NF 0000001093 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000042516		162,48		459.402,81
23/06/2017	713043	Ref NF 0000049232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000001093		1.657,92		461.060,73
23/06/2017	713045	Ref NF 0000049233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049232		982,40		462.043,13
23/06/2017	714443	Ref NF 0000042536 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000049233		187,20		462.230,33
30/06/2017	725134	Consumo de Estoque mês.	0000042536		850,30		463.080,63
30/06/2017	725217	Consumo de Estoque mês.	0000000000			10.606,95-	452.473,68
30/06/2017	725239	Consumo de Estoque mês.	0000000000			264.689,34-	187.784,34
30/06/2017	725287	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			20.347,57-	167.436,77
30/06/2017	725288	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			16.996,76-	150.440,01
30/06/2017	725289	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			6.636,04-	143.803,97
30/06/2017	725290	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			10.451,48-	133.352,49
30/06/2017	725291	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			110.010,16-	23.342,33
30/06/2017	725292	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			368,43-	22.973,90
30/06/2017	725303	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			7.228,08-	15.745,82
TOTAL MÊS ----->					350.509,94	459.113,04-	3.967,59

Débitos: 350.509,94 Créditos: 459.113,04- Saldo Atual: 3.967,59

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	0,00
05/06/2017	689980	Ref NF 0000011754 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011754		654,00		654,00
30/06/2017	725215	Consumo de Estoque mês.	0000000000			7.290,04-	6.636,04-
30/06/2017	725288	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		6.636,04		0,00
TOTAL MÊS ----->					7.290,04	7.290,04-	0,00

Débitos: 7.290,04 Créditos: 7.290,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	29.977,61
01/06/2017	706922	Ref NF 0000005063 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005063		1.600,00		31.577,61
01/06/2017	706926	Ref NF 0000005062 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005062		2.200,00		33.777,61
07/06/2017	711810	Ref NF 0000005082 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005082		2.700,00		36.477,61

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	36.477,61
12/06/2017	711816	Ref NF 0000005094 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005094		2.600,00		39.077,61
TOTAL MÊS ----->					9.100,00	0,00	39.077,61
Débitos: 9.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.077,61							
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	6.298,12
01/06/2017	701989	Ref NF 0000006224 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	0000006224		1.121,19		7.419,31
01/06/2017	702107	Ref NF 0000005619 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005619		1.921,05		9.340,36
30/06/2017	725216	Consumo de Estoque mês.	0000000000			19.791,84-	10.451,48-
30/06/2017	725289	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		10.451,48		0,00
TOTAL MÊS ----->					13.493,72	19.791,84-	0,00
Débitos: 13.493,72 Créditos: 19.791,84- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2017	725225	Consumo de Estoque mês.	0000000000			110.010,16-	110.010,16-
30/06/2017	725290	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		110.010,16		0,00
TOTAL MÊS ----->					110.010,16	110.010,16-	0,00
Débitos: 110.010,16 Créditos: 110.010,16- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2017	725238	Consumo de Estoque mês.	0000000000			368,43-	368,43-
30/06/2017	725291	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		368,43		0,00
TOTAL MÊS ----->					368,43	368,43-	0,00
Débitos: 368,43 Créditos: 368,43- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontologicos				Sd. Ant.:	0,00
09/06/2017	703739	Ref NF 0000048029 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	0000048029		310,74		310,74
12/06/2017	707269	Ref NF 0000002451 - MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP EIRELI	0000002451		720,00		1.030,74
13/06/2017	709730	Ref NF 0000001059 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001059		1.019,51		2.050,25
20/06/2017	711830	Ref NF 0000001079 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001079		121,43		2.171,68
30/06/2017	725222	Consumo de Estoque mês.	0000000000			9.399,76-	7.228,08-
30/06/2017	725292	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		7.228,08		0,00
TOTAL MÊS ----->					9.399,76	9.399,76-	0,00
Débitos: 9.399,76 Créditos: 9.399,76- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	20.517,55
30/06/2017	725241	Consumo de Estoque mês.	0000000000			29.830,90-	9.313,35-
30/06/2017	725299	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		9.313,35		0,00
TOTAL MÊS ----->					9.313,35	29.830,90-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 9.313,35							Créditos: 29.830,90-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.:	106.510,00
01/06/2017	701721	Ref NF 0000017383 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017383		2.957,80		109.467,80	
01/06/2017	701973	Ref NF 0000002923 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002923		2.635,04		112.102,84	
01/06/2017	702087	Ref NF 0000017382 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017382		10.780,00		122.882,84	
05/06/2017	690453	Ref NF 0000001702 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001702		4.737,00		127.619,84	
09/06/2017	707267	Ref NF 0000001711 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001711		6.404,50		134.024,34	
12/06/2017	707312	Ref NF 0000001712 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001712		8.374,50		142.398,84	
30/06/2017	725299	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			9.313,35-	133.085,49	
30/06/2017	725300	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			5.022,65-	128.062,84	
TOTAL MÊS ----->					35.888,84	14.336,00-	128.062,84	
Débitos: 35.888,84							Créditos: 14.336,00-	Saldo Atual: 128.062,84

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2017	704370	Ref NF 0000004049 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000004049		255,00		255,00	
01/06/2017	709022	Ref NF 0000210912 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000210912		3.505,14		3.760,14	
02/06/2017	704601	Ref NF 0000015309 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000015309		2.539,50		6.299,64	
05/06/2017	704828	Ref NF 0000042087 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042087		198,00		6.497,64	
05/06/2017	704841	Ref NF 0000042088 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042088		3.679,76		10.177,40	
07/06/2017	705049	Ref NF 0000042136 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042136		426,00		10.603,40	
08/06/2017	706938	Ref NF 0000004081 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000004081		655,40		11.258,80	
22/06/2017	711800	Ref NF 0000008309 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000008309		796,00		12.054,80	
30/06/2017	725143	Consumo de Estoque mês.	0000000000			3.901,12-	8.153,68	
30/06/2017	725163	Consumo de Estoque mês.	0000000000			118,00-	8.035,68	
30/06/2017	725224	Consumo de Estoque mês.	0000000000			11.918,33-	3.882,65-	
30/06/2017	725240	Consumo de Estoque mês.	0000000000			1.140,00-	5.022,65-	
30/06/2017	725300	Reclassificação IGH entre contas de estoque.	0000000000		5.022,65		0,00	
TOTAL MÊS ----->					17.077,45	17.077,45-	0,00	
Débitos: 17.077,45							Créditos: 17.077,45-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.:	19.234,60
01/06/2017	702015	Ref NF 0000028827 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000028827		333,04		19.567,64	
08/06/2017	706932	Ref NF 0000004606 - H2J INFORMATICA LTDA - ME	0000004606		1.280,00		20.847,64	
08/06/2017	706934	Ref NF 0000010202 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010202		5.980,00		26.827,64	

Lucas Silva Garvalho  
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.:	26.827,64
09/06/2017	711103	Ref NF 0000000314 - OGX MIX MULTIMARCAS LTDA ME	0000000314		21.840,90		48.668,54
21/06/2017	711824	Ref NF 0000006177 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	0000006177		190,00		48.858,54
30/06/2017	725237	Consumo de Estoque mês.	0000000000			1.543,84-	47.314,70
30/06/2017	725301	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			27.711,77-	19.602,93
TOTAL MÊS ----->					29.623,94	29.255,61-	19.602,93

Débitos: 29.623,94 Créditos: 29.255,61- Saldo Atual: 19.602,93

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	0,00
03/06/2017	704813	Ref NF 0000024543 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000024543		144,00		144,00
30/06/2017	725144	Consumo de Estoque mês.	0000000000			5.853,32-	5.709,32-
30/06/2017	725145	Consumo de Estoque mês.	0000000000			22.002,45-	27.711,77-
30/06/2017	725301	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		27.711,77		0,00
TOTAL MÊS ----->					27.855,77	27.855,77-	0,00

Débitos: 27.855,77 Créditos: 27.855,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	425.686,71
07/06/2017	704349	Ref NF 0000000084 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000084		300,00		425.986,71
14/06/2017	709012	Ref NF 0000000089 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000089		300,00		426.286,71
30/06/2017	725142	Consumo de Estoque mês.	0000000000			905,00-	425.381,71
30/06/2017	725302	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			8.142,85-	417.238,86
TOTAL MÊS ----->					600,00	9.047,85-	417.238,86

Débitos: 600,00 Créditos: 9.047,85- Saldo Atual: 417.238,86

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2017	725133	Consumo de Estoque mês.	0000000000			8.142,85-	8.142,85-
30/06/2017	725302	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		8.142,85		0,00
TOTAL MÊS ----->					8.142,85	8.142,85-	0,00

Débitos: 8.142,85 Créditos: 8.142,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2017	725223	Consumo de Estoque mês.	0000000000			11.778,23-	11.778,23-
30/06/2017	725303	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		11.778,23		0,00
TOTAL MÊS ----->					11.778,23	11.778,23-	0,00

Débitos: 11.778,23 Créditos: 11.778,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades				Sd. Ant.:	2.616.707,92
---------------------------	--	--------------------------	--	--	--	-----------	--------------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição				Sd. Ant.:	510.592,28
02/06/2017	704547	Ref NF 0000001019 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001019		930,00		511.522,28
02/06/2017	704555	Ref NF 0000001020 - SG					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição							Sd. Ant.: 511.522,28
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR							
14/06/2017	711152	EIRELI-ME	0000001020		525,00		512.047,28
		Ref NF 0000001217 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0000001217		610,00		512.657,28
TOTAL MÊS ----->					2.065,00	0,00	512.657,28

Débitos: 2.065,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 512.657,28

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição							Sd. Ant.: 742.281,13
06/06/2017	699578	Ref NF 0000014785 - MBI REFRIGERACAO LTDA ME	0000014785		1.941,90		744.223,03
07/06/2017	706910	Ref NF 0000001036 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001036		1.485,00		745.708,03
09/06/2017	707180	Ref NF 0000001043 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001043		942,50		746.650,53
09/06/2017	707192	Ref NF 0000001042 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001042		942,50		747.593,03
19/06/2017	709758	Ref NF 0000001073 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001073		10.300,00		757.893,03
20/06/2017	709965	Ref NF 0000136755 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000136755		1.990,00		759.883,03
20/06/2017	709976	Ref NF 0000136751 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000136751		1.888,60		761.771,63
20/06/2017	710015	Ref NF 0000136752 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000136752		2.099,50		763.871,13
20/06/2017	710023	Ref NF 0000136753 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000136753		1.227,00		765.098,13
TOTAL MÊS ----->					22.817,00	0,00	765.098,13

Débitos: 22.817,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 765.098,13

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 ****							

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
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-
-----							
**** 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.:	6.169.554,03-
-----							
01/06/2017	689165	Ref NF 0000016996 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000016996			338,24-	6.169.892,27-
01/06/2017	689167	Ref NF 0000015177 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000015177			2.264,38-	6.172.156,65-
01/06/2017	699706	Ref NF 0577102606 - FABIO					
		TEIXEIRA	0577102606			2.926,00-	6.175.082,65-
01/06/2017	699708	Ref NF 0005771026 - NEW WAY					
		LTDA - EPP	0005771026			351,55-	6.175.434,20-
01/06/2017	700160	Ref NF 0000001240 - CIA					
		ULTRAGAZ S A	0000001240			2.619,43-	6.178.053,63-
01/06/2017	700169	Ref NF 0000007420 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007420			29.400,00-	6.207.453,63-
01/06/2017	700781	Ref NF 0000000039 - SIGEVALDO					
		SANTANA DE JESUS - ME	0000000039			10.000,00-	6.217.453,63-
01/06/2017	701027	Ref NF 0000000065 - MARCOS					
		PAULO SOUZA BATISTA	0000000065			1.250,00-	6.218.703,63-
01/06/2017	701034	Ref NF 0000000249 - CENTRAL					
		COMERCIO E ASSISTENCIA DE					
		COMPRESSORES LTDA - ME	0000000249			7.720,00-	6.226.423,63-
01/06/2017	701064	Ref NF 0000000732 - BRZEZINSKI					
		ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000732			14.250,00-	6.240.673,63-
01/06/2017	701079	Ref NF 0000001428 - DUCHA &					
		CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001428			940,80-	6.241.614,43-
01/06/2017	701124	Ref NF 0000110084 - BIONEXO DO					
		BRASIL S A	0000110084			4.317,06-	6.245.931,49-
01/06/2017	701151	Ref NF 0001952316 - TOTVS					
			0001952316			1.286,60-	6.247.218,09-
01/06/2017	701194	Ref NF 0002017252 - PEDVIDA					
		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS					
		LTDA - EPP	0002017252			19.700,00-	6.266.918,09-
01/06/2017	701280	Ref NF 0000002540 - VIP					
		VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002540			121.746,48-	6.388.664,57-
01/06/2017	701309	Ref NF 0000000015 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME	0000000015			89.180,00-	6.477.844,57-
01/06/2017	701327	Ref NF 0000020569 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000020569			1.632,30-	6.479.476,87-
01/06/2017	701331	Ref NF 0000014531 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000014531			200,00-	6.479.676,87-
01/06/2017	701335	Ref NF 0000231286 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					

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						Sd. Ant.:	6.479.676,87-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		LTDA	0000231286			233,74-	6.479.910,61-
01/06/2017	701483	Ref NF 0000047753 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047753			160,00-	6.480.070,61-
01/06/2017	701565	Ref NF 0001736911 - CRISTALIA					
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA	0001736911			10.889,70-	6.490.960,31-
01/06/2017	701636	Ref NF 0000790488 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000790488			1.380,00-	6.492.340,31-
01/06/2017	701681	Ref NF 0000032103 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000032103			651,00-	6.492.991,31-
01/06/2017	701695	Ref NF 0000042318 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042318			853,20-	6.493.844,51-
01/06/2017	701707	Ref NF 0000047312 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047312			2.699,79-	6.496.544,30-
01/06/2017	701722	Ref NF 0000017383 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000017383			2.957,80-	6.499.502,10-
01/06/2017	701726	Ref NF 0000000054 - RA ALOMA					
		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000054			18.165,11-	6.517.667,21-
01/06/2017	701753	Ref NF 0000048120 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048120			396,00-	6.518.063,21-
01/06/2017	701827	Ref NF 0000042331 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042331			677,08-	6.518.740,29-
01/06/2017	701848	Ref NF 0000048131 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048131			784,00-	6.519.524,29-
01/06/2017	701880	Ref NF 0000048130 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048130			562,80-	6.520.087,09-
01/06/2017	701897	Ref NF 0000048129 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048129			345,30-	6.520.432,39-
01/06/2017	701950	Ref NF 0000033509 - SUPERMED					
01/06/2017	701952	Ref NF 0000000080 - MEDICOS					
		CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS					
		LTDA - ME	0000000080			136.800,00-	6.660.537,12-
01/06/2017	701974	Ref NF 0000002923 - ALVAJAX					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000002923			2.635,04-	6.663.172,16-
01/06/2017	701990	Ref NF 0000006224 - BIO NUTRI					
		NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP	0000006224			1.121,19-	6.664.293,35-
01/06/2017	702016	Ref NF 0000028827 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000028827			333,04-	6.664.626,39-
01/06/2017	702025	Ref NF 0000032281 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000032281			1.208,00-	6.665.834,39-
01/06/2017	702088	Ref NF 0000017382 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000017382			10.780,00-	6.676.614,39-
01/06/2017	702108	Ref NF 0000005619 - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP	0000005619			1.921,05-	6.678.535,44-
01/06/2017	703649	Ref NF 0000007191 - REKUPERAR					
		RECUPERADORA DE CADEIRAS E					
		MOVEIS LTDA	0000007191			880,00-	6.679.415,44-
01/06/2017	703793	Ref NF 0000243703 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000243703			1.250,00-	6.680.665,44-
01/06/2017	703801	Ref NF 0000112837 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000112837			1.039,55-	6.681.704,99-
01/06/2017	704371	Ref NF 0000004049 - G P DE					
		SOUZA COMERCIAL EPP	0000004049			255,00-	6.681.959,99-
01/06/2017	704415	Ref NF 0000047805 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047805			975,00-	6.682.934,99-
01/06/2017	704423	Ref NF 0000008029 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008029			49,00-	6.682.983,99-
01/06/2017	704427	Ref NF 0000008030 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008030			5.720,00-	6.688.703,99-
01/06/2017	704431	Ref NF 0000008052 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008052			1.430,00-	6.690.133,99-
01/06/2017	704444	Ref NF 0000014222 - NL PRODUTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	6.690.133,99-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/06/2017	704448	HOSPITALARES LTDA - ME Ref NF 0000078016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0000014222			451,50-	6.690.585,49-
01/06/2017	704465	ESPECIAIS LTDA Ref NF 0000230763 - RM	0000078016			789,60-	6.691.375,09-
01/06/2017	704484	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0001741756 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	0000230763			11.313,75-	6.702.688,84-
01/06/2017	704493	LTDA Ref NF 0000020829 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	0001741756			1.035,00-	6.703.723,84-
01/06/2017	704572	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000034501 - SUPERMED	0000020829			3.667,10-	6.707.390,94-
01/06/2017	704803	Ref NF 0000245367 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	0000034501			3.007,44-	6.710.398,38-
01/06/2017	706923	MAT MEDICOS LTDA Ref NF 0000005063 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0000245367			16.200,00-	6.726.598,38-
01/06/2017	706927	EPP Ref NF 0000005062 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0000005063			1.600,00-	6.728.198,38-
01/06/2017	706929	EPP Ref NF 0000824904 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E	0000005062			2.200,00-	6.730.398,38-
01/06/2017	707911	HOSP - SOCE LIMITADA Ref NF 0000011123 - J R P	0000824904			9.333,34-	6.739.731,72-
01/06/2017	709023	ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA Ref NF 0000210912 - PAPELARIA	0000011123			2.442,17-	6.742.173,89-
01/06/2017	709043	TRIBUTARIA LTDA Ref NF 0000015928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0000210912			3.505,14-	6.745.679,03-
01/06/2017	711067	INSTITUICOES DE Ref NF 0000001951 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000015928			18.529,36-	6.764.208,39-
01/06/2017	711070	Ref NF 0000001952 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001951			41.541,30-	6.805.749,69-
01/06/2017	711077	Ref NF 0000001953 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001952			41.541,30-	6.847.290,99-
01/06/2017	711080	Ref NF 0000001954 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001953			41.541,30-	6.888.832,29-
01/06/2017	711083	Ref NF 0000001955 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001954			41.541,30-	6.930.373,59-
01/06/2017	711100	Ref NF 3003545207 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0000001955			41.541,30-	6.971.914,89-
01/06/2017	711757	Ref NF 0201727842 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE	3003545207			45.652,37-	7.017.567,26-
01/06/2017	711813	DADOS LIMITADA Ref NF 0000007504 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS	0201727842			7.141,25-	7.024.708,51-
01/06/2017	714402	E AMBIENTAL Ref NF 0000001914 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000007504			2.242,00-	7.026.950,51-
01/06/2017	714413	Ref NF 0000009553 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000001914			41.541,30-	7.068.491,81-
01/06/2017	688691	Baixa NF Estadual N° ACORD0106171 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	0000009553			1.069,16-	7.069.560,97-
01/06/2017	688880	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // FATURA 1103 - ACORDO BRASPEL 01/06/2017	132702		25.576,50		7.043.984,47-
01/06/2017	688881	Baixa NF Estadual N° 0000784391-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	127759		312,00		7.043.672,47-
01/06/2017	688881	LTDA // Ref. NF 0000784391 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000011034-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	127757		223,20		7.043.449,27-
		Ref. NF 0000011034 - MEDICAMENTO					

Lucas Silva Garvetho  
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.:	7.043.449,27-
01/06/2017	688944	Baixa Faturas e Recibos N° 0002017104-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 04 - 2017	132583		1.062,40		7.042.386,87-
01/06/2017	688961	Baixa NF Estadual N° 0000784014-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000784014 - MEDICAMENTO	126943		1.036,25		7.041.350,62-
01/06/2017	688966	Baixa NF Estadual N° 0000008499-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000008499 - GLP GAS	132665		1.945,03		7.039.405,59-
02/06/2017	701023	Ref NF 0000000361 - GERAÇÃO ENERGIA	0000000361			5.300,00-	7.044.705,59-
02/06/2017	701794	Ref NF 0000000037 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000037			11.772,45-	7.056.478,04-
02/06/2017	701884	Ref NF 0000000036 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000036			97.034,44-	7.153.512,48-
02/06/2017	702004	Ref NF 0000001184 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001184			11.618,27-	7.165.130,75-
02/06/2017	703734	Ref NF 0001961765 - TOTVS	0001961765			135,79-	7.165.266,54-
02/06/2017	703738	Ref NF 0001961764 - TOTVS	0001961764			66,18-	7.165.332,72-
02/06/2017	704074	Ref NF 0000006900 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006900			4.678,29-	7.170.011,01-
02/06/2017	704548	Ref NF 0000001019 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001019			930,00-	7.170.941,01-
02/06/2017	704556	Ref NF 0000001020 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001020			525,00-	7.171.466,01-
02/06/2017	704562	Ref NF 0000009158 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009158			2.376,00-	7.173.842,01-
02/06/2017	704592	Ref NF 0000034899 - SUPERMED	0000034899			3.779,80-	7.177.621,81-
02/06/2017	704602	Ref NF 0000015309 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000015309			2.539,50-	7.180.161,31-
02/06/2017	704604	Ref NF 0000113413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000113413			623,73-	7.180.785,04-
02/06/2017	704608	Ref NF 0000113414 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000113414			1.039,55-	7.181.824,59-
02/06/2017	704675	Ref NF 1774544699 - TIM CELULAR S.A.	1774544699			108,76-	7.181.933,35-
02/06/2017	704677	Ref NF 1774544701 - TIM CELULAR S.A.	1774544701			111,96-	7.182.045,31-
02/06/2017	704679	Ref NF 1774544700 - TIM CELULAR S.A.	1774544700			113,02-	7.182.158,33-
02/06/2017	704681	Ref NF 1774544696 - TIM CELULAR S.A.	1774544696			84,07-	7.182.242,40-
02/06/2017	704683	Ref NF 1774544697 - TIM CELULAR S.A.	1774544697			651,47-	7.182.893,87-
02/06/2017	704685	Ref NF 1774544698 - TIM CELULAR S.A.	1774544698			161,32-	7.183.055,19-
02/06/2017	704794	Ref NF 0000034816 - SUPERMED	0000034816			6.180,53-	7.189.235,72-
02/06/2017	704805	Ref NF 0000034820 - SUPERMED	0000034820			11.096,96-	7.200.332,68-
02/06/2017	706660	Ref NF 0000204568 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000204568			8.961,00-	7.209.293,68-
02/06/2017	711092	Ref NF 0000006116 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000006116			37.867,50-	7.247.161,18-
02/06/2017	711769	Ref NF 0000000235 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000235			6.785,26-	7.253.946,44-
02/06/2017	711807	Ref NF 0000258617 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000258617			705,00-	7.254.651,44-
02/06/2017	689494	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002402-A - ANDORA VIAGENS E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.254.651,44-
02/06/2017	689496	TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS Baixa NF Estadual N° ACORD0106171 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA 1107 - ACORDO RM HOSPITALAR 01/06/2017	130519		1.205,92		7.253.445,52-
02/06/2017	689498	Baixa NF Estadual N° 0000021175-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021175 - MAT HOSPITALARES	132710		53.534,07		7.199.911,45-
02/06/2017	689500	Baixa NF Estadual N° ACORD0206171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // FATURA 1110 - ACORDO SG DISTRIBUIDORA 02/06/2017	118272		2.281,00		7.197.630,45-
02/06/2017	689502	Baixa NF Estadual N° 0000042118-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042118 - MEDICAMENTO	133013		114.004,77		7.083.625,68-
02/06/2017	689505	Baixa NF Estadual N° 000001647-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 000001647 - MEDICAMENTOS	127758		310,40		7.083.315,28-
02/06/2017	689509	Baixa NF Estadual N° 0001699304-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001699304 - MEDICAMENTOS.	123593		794,50		7.082.520,78-
02/06/2017	689511	Baixa NF Estadual N° 000001645-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 000001645 - MEDICAMENTOS	123589		3.520,26		7.079.000,52-
02/06/2017	689517	Baixa NF Estadual N° 000002777-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 000002777 - MATERIAL DE LIMPEZA	123907		799,00		7.078.201,52-
02/06/2017	689519	Baixa NF Estadual N° 000002730-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 000002730 - MATERIAL DE LIMPEZA	127534		696,77		7.077.504,75-
02/06/2017	689521	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - AGE CONSTRUÇOES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO	122777		8.892,90		7.068.611,85-
02/06/2017	689523	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 03 - 2017	130092		3.534,36		7.065.077,49-
02/06/2017	689526	Baixa NF Estadual N° 0000042173-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042173 - MAT HOSPITALAR	124381		11.772,44		7.053.305,05-
02/06/2017	689529	Baixa Faturas e Recibos N° 000002421-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	131482		1.545,18		7.051.759,87-
02/06/2017	689531	Baixa NF Estadual N° 0000229028-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229028 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	130737		473,87		7.051.286,00-
02/06/2017	689533	Baixa NF Serviço N° 0000012741-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS	129880		6.787,67		7.044.498,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.044.498,33-
		PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/01/2017 A 20/02/2017	119711		27.239,99		7.017.258,34-
02/06/2017	689535	Baixa NF Estadual N° ACORD0106171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA 1104 - ACORDO CIENTIFICA 01/06/2017	132704		43.528,83		6.973.729,51-
02/06/2017	689537	Baixa NF Estadual N° ACORD0206171 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // FATURA 1109 - ACORDO RIOCLARENSE 02/06/2017	133011		30.848,85		6.942.880,66-
02/06/2017	689539	Baixa NF Estadual N° ACORD0206171 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // FATURA 1111 - ACORDO TEXTIL 02/06/17	133015		28.974,38		6.913.906,28-
02/06/2017	689541	Baixa NF Estadual N° 0000021219-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021219 - MEDICAMENTOS	120981		2.170,00		6.911.736,28-
02/06/2017	689543	Baixa NF Estadual N° 0000007056-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007056 - MAT HOSPITALARES	126538		6.162,00		6.905.574,28-
02/06/2017	689547	Baixa NF Estadual N° 0000007019-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007019 - MEDICAMENTOS	126480		14.511,60		6.891.062,68-
02/06/2017	689549	Baixa NF Estadual N° 0000226707-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226707 - GASES HOSPITALARES	123529		140,24		6.890.922,44-
02/06/2017	689554	Baixa NF Estadual N° ACORD0106171 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 1105 - ACORDO GOIANIA MEDICA 01/06/2017	132706		26.592,80		6.864.329,64-
02/06/2017	689556	Baixa NF Estadual N° 0000007230-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007230 - MAT HOSPITALARES	132061		810,00		6.863.519,64-
02/06/2017	689558	Baixa NF Estadual N° 0000007052-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007052 - MEDICAMENTO	127753		1.080,00		6.862.439,64-
02/06/2017	689560	Baixa NF Estadual N° ACORD0106171 - SUPERMED // FATURA 1108 - ACORDO SUPERMED 01/06/2017	132713		42.977,63		6.819.462,01-
02/06/2017	689563	Baixa NF Serviço N° 0000012783-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/02/2017 A 20/03/2017	121650		13.172,95		6.806.289,06-
02/06/2017	689565	Baixa NF Estadual N° 0000002825-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002825 - MATERIAL DE LIMPEZA	129879		696,77		6.805.592,29-
02/06/2017	689567	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - AGE CONSTRUÇOES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.805.592,29-
02/06/2017	689569	AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO Baixa NF Estadual N° 0001699507-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001699507 - MEDICAMENTOS.	129172		21.898,09		6.783.694,20-
02/06/2017	689571	Baixa NF Estadual N° 0000229024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229024 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	123531		455,00		6.782.521,97-
02/06/2017	689573	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112836-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamento	131093		717,23		6.781.898,24-
02/06/2017	689576	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // REFERENTE MARÇO / 2017	130442		623,73		6.760.936,96-
02/06/2017	689581	Baixa NF Serviço N° 0000012742-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/01/2017 A 20/02/2017	127779		20.961,28		6.754.064,71-
02/06/2017	689633	Baixa Faturas e Recibos N° 0001316109-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 05/2017	120467		6.872,25		6.753.093,01-
03/06/2017	701449	Ref NF 0000002169 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000002169	132507		971,70		6.894.781,93-
03/06/2017	701460	Ref NF 0000002168 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000002168				141.688,92-	7.077.395,27-
03/06/2017	704814	Ref NF 0000024543 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS					7.077.539,27-
04/06/2017	701970	Ref NF 0000000173 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000024543			144,00-	7.084.364,21-
05/06/2017	689725	Ref NF 0000820068 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000000173			6.824,94-	7.104.105,34-
05/06/2017	689734	Ref NF 0000077271 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000820068			19.741,13-	7.106.153,62-
05/06/2017	689778	Ref NF 0000012526 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000077271			2.048,28-	7.108.119,62-
05/06/2017	689886	Ref NF 0000012358 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000012526			1.966,00-	7.108.797,32-
05/06/2017	689899	Ref NF 0000047735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000012358			677,70-	7.118.697,32-
05/06/2017	689911	Ref NF 0000001337 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000047735			9.900,00-	7.118.907,32-
05/06/2017	689961	Ref NF 0000020181 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000001337			210,00-	7.136.346,57-
05/06/2017	689963	Ref NF 0000077804 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000020181			17.439,25-	7.137.563,77-
05/06/2017	689981	Ref NF 0000011754 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000077804			1.217,20-	7.138.217,77-
05/06/2017	690040	Ref NF 0000000993 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000011754			654,00-	7.145.452,27-
05/06/2017	690050	Ref NF 0000001773 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000000993			7.234,50-	7.150.705,92-
05/06/2017	690158	Ref NF 0000000281 - FUNERARIA	0000001773			5.253,65-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	7.150.705,92-	
		Fornecedores de Bens e Serviços						
		GOIANIA LTDA	0000000281			440,00-	7.151.145,92-	
05/06/2017	690426	Ref NF 0000001745 - SLM						
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001745			3.749,88-	7.154.895,80-	
05/06/2017	690428	Ref NF 0000001474 - PRIME						
		COMERCIO DE PRODUTOS						
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001474			3.463,00-	7.158.358,80-	
05/06/2017	690438	Ref NF 0000230610 - RM						
		HOSPITALAR LTDA	0000230610			5.137,60-	7.163.496,40-	
05/06/2017	690440	Ref NF 0000230630 - RM						
		HOSPITALAR LTDA	0000230630			5.800,26-	7.169.296,66-	
05/06/2017	690442	Ref NF 0000014511 - MEDLINN						
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000014511			3.200,00-	7.172.496,66-	
05/06/2017	690444	Ref NF 0000037388 - GOIANIA						
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES						
		LTDA	0000037388			7.393,60-	7.179.890,26-	
05/06/2017	690446	Ref NF 0001736951 - CRISTALIA						
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS						
		LTDA	0001736951			1.242,00-	7.181.132,26-	
05/06/2017	690448	Ref NF 0000409566 - COMERCIAL						
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000409566			2.758,92-	7.183.891,18-	
05/06/2017	690450	Ref NF 0000007434 - ELLO						
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007434			120,00-	7.184.011,18-	
05/06/2017	690452	Ref NF 0000007435 - ELLO						
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007435			5.600,00-	7.189.611,18-	
05/06/2017	690454	Ref NF 0000001702 - BRASPEL						
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E						
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001702			4.737,00-	7.194.348,18-	
05/06/2017	690456	Ref NF 0000011772 - WHATYS						
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA						
		- ME	0000011772			2.766,40-	7.197.114,58-	
05/06/2017	690460	Ref NF 0000001005 - SG						
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR						
		EIRELI-ME	0000001005			15.580,00-	7.212.694,58-	
05/06/2017	690464	Ref NF 0000230766 - RM						
		HOSPITALAR LTDA	0000230766			315,00-	7.213.009,58-	
05/06/2017	690470	Ref NF 0000244631 - CEI						
		COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE						
		MAT MEDICOS LTDA	0000244631			5.400,00-	7.218.409,58-	
05/06/2017	690478	Ref NF 0000001011 - SG						
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR						
		EIRELI-ME	0000001011			4.560,00-	7.222.969,58-	
05/06/2017	700797	Ref NF 0000001758 - TIME						
		SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA						
		LTDA - ME	0000001758			14.775,00-	7.237.744,58-	
05/06/2017	701044	Ref NF 0000020234 - UNIAO RENT						
		A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020234			1.664,65-	7.239.409,23-	
05/06/2017	701056	Ref NF 0000020233 - UNIAO RENT						
		A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020233			1.664,65-	7.241.073,88-	
05/06/2017	701107	Ref NF 0000001883 - ON LINE						
		CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA						
		LTDA - EPP	0000001883			2.393,50-	7.243.467,38-	
05/06/2017	701129	Ref NF 0000005258 - HOSPCOM						
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA						
		- EPP	0000005258			4.460,00-	7.247.927,38-	
05/06/2017	701247	Ref NF 0000000379 - LOC -						
		SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS						
		LTDA	0000000379			283.097,01-	7.531.024,39-	
05/06/2017	701303	Ref NF 0000002265 - HOSPITAL E						
		MATERNIDADE VILA NOVA LTDA -						
		EPP	0000002265			189.691,22-	7.720.715,61-	
05/06/2017	701485	Ref NF 0000000004 - SAUDE						
		FEMININA LTDA ME	0000000004			34.200,00-	7.754.915,61-	
05/06/2017	701576	Ref NF 0000000053 - PEDCARE						
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS						
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000053			45.282,78-	7.800.198,39-	
05/06/2017	701614	Ref NF 0000000054 - PEDCARE						
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS						
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000054			201.554,27-	8.001.752,66-	
05/06/2017	701646	Ref NF 0000790131 - HOSPFAR IND						
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES						

Lucas Silva Garvetho  
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.:	8.001.752,66-
		LTDA	0000790131			499,35-	8.002.252,01-
05/06/2017	701658	Ref NF 0000000050 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000050			17.882,75-	8.020.134,76-
05/06/2017	701671	Ref NF 0000000013 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000013			8.550,00-	8.028.684,76-
05/06/2017	701997	Ref NF 0000000029 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000029			14.126,50-	8.042.811,26-
05/06/2017	702158	Ref NF 0000231513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000231513			140,24-	8.042.951,50-
05/06/2017	703229	Ref NF 0000000055 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000055			35.765,50-	8.078.717,00-
05/06/2017	703597	Ref NF 0000000291 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	0000000291			440,00-	8.079.157,00-
05/06/2017	704771	Ref NF 0000035226 - SUPERMED	0000035226			3.342,91-	8.082.499,91-
05/06/2017	704778	Ref NF 0000001800 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001800			1.723,75-	8.084.223,66-
05/06/2017	704784	Ref NF 0000035405 - SUPERMED	0000035405			2.452,03-	8.086.675,69-
05/06/2017	704829	Ref NF 0000042087 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042087			198,00-	8.086.873,69-
05/06/2017	704842	Ref NF 0000042088 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042088			3.679,76-	8.090.553,45-
05/06/2017	704869	Ref NF 0000011796 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011796			2.668,00-	8.093.221,45-
05/06/2017	706513	Ref NF 0000000361 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000000361			15.805,80-	8.109.027,25-
05/06/2017	706919	Ref NF 0000035496 - SUPERMED	0000035496			1.519,56-	8.110.546,81-
05/06/2017	708730	Ref NF 0000013920 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000013920			2.903,63-	8.113.450,44-
05/06/2017	708735	Ref NF 0000013921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000013921			2.208,93-	8.115.659,37-
05/06/2017	690950	Baixa NF Estadual N° 0000035240-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000035240 - MEDICAMENTOS	132784		1.700,00		8.113.959,37-
05/06/2017	690953	Baixa NF Estadual N° ACORD0506171 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA 1114 - ACORDO MEDLINN 05/06/2017	133275		58.307,57		8.055.651,80-
05/06/2017	690955	Baixa NF Estadual N° ACORD0506171 - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // FATURA 1112 - ACORDO BSB 05/06/2017	133273		27.406,86		8.028.244,94-
05/06/2017	690958	Baixa NF Estadual N° 0000031656-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000031656 - MATERIAL EPI	126969		498,00		8.027.746,94-
05/06/2017	690960	Baixa NF Estadual N° ACORD0506171 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // FATURA 1113 - ACORDO CM HOSPITALAR 05/06/2017	133274		6.282,79		8.021.464,15-
05/06/2017	690963	Baixa NF Estadual N° ACORD0506171 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // FATURA 1115 - ACORDO VILLIFARM 05/06/2017	133276		37.178,29		7.984.285,86-
05/06/2017	690965	Baixa NF Estadual N° 0000206248-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000206248 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	129864		3.225,00		7.981.060,86-
05/06/2017	690967	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.981.060,86-
		0000003986-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003986 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	126941		250,00		7.980.810,86-
05/06/2017	690969	Baixa NF Estadual N° 0000202521-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000202521 - Materiais de Expediente	122773		1.290,00		7.979.520,86-
05/06/2017	690971	Baixa NF Estadual N° 0000019138-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000019138 - MEDICAMENTOS	123747		3.223,80		7.976.297,06-
05/06/2017	690973	Baixa NF Estadual N° 0000023480-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000023480 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	124980		1.293,60		7.975.003,46-
05/06/2017	690975	Baixa NF Estadual N° 0000019484-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000019484 - MEDICAMENTOS	126839		5.076,00		7.969.927,46-
05/06/2017	690977	Baixa NF Estadual N° 0000042174-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042174 - MEDICAMENTO	129882		393,31		7.969.534,15-
05/06/2017	690979	Baixa NF Estadual N° 0000019139-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000019139 - MEDICAMENTOS	123751		8.937,68		7.960.596,47-
05/06/2017	690981	Baixa NF Estadual N° 0000031637-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000031637 - AQUISIÇÃO DE EPI	127752		765,00		7.959.831,47-
05/06/2017	690983	Baixa NF Serviço N° 0000002116-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. AGOSTO/2016	89914		121.655,05		7.838.176,42-
05/06/2017	690986	Baixa NF Estadual N° 0000203956-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000203956 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	126972		3.563,90		7.834.612,52-
05/06/2017	690988	Baixa NF Serviço N° 0000002165-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. SETEMBRO/2016	95732		121.655,05		7.712.957,47-
05/06/2017	690991	Baixa NF Estadual N° 0000031385-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000031385 - Materiais de Limpeza	121939		1.860,00		7.711.097,47-
05/06/2017	690993	Baixa NF Estadual N° ACORD0506171 - FELIX & SANTOS LTDA ME // FATURA 1116 - ACORDO FELIX & SANTOS 05/06/2017	133277		1.300,00		7.709.797,47-
06/06/2017	699579	Ref NF 0000014785 - MBI REFRIGERACAO LTDA ME	0000014785			1.941,90-	7.711.739,37-
06/06/2017	699650	Ref NF 0013233525 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0013233525			194,70-	7.711.934,07-
06/06/2017	701691	Ref NF 0000001275 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	7.711.934,07-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		RENAIS LTDA - EPP	0000001275			10.450,00-	7.722.384,07-
06/06/2017	703673	Ref NF 0000005266 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005266			6.400,00-	7.728.784,07-
06/06/2017	704400	Ref NF 0000008819 - CIA ULTRAGAZ S A	0000008819			2.770,93-	7.731.555,00-
06/06/2017	704824	Ref NF 0000020583 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000020583			1.258,00-	7.732.813,00-
06/06/2017	704844	Ref NF 0000231347 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231347			6.759,20-	7.739.572,20-
06/06/2017	704857	Ref NF 0000231366 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231366			2.877,20-	7.742.449,40-
06/06/2017	704860	Ref NF 0000007523 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007523			630,00-	7.743.079,40-
06/06/2017	704863	Ref NF 0000231349 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231349			626,43-	7.743.705,83-
06/06/2017	704880	Ref NF 0000014701 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000014701			2.400,00-	7.746.105,83-
06/06/2017	706915	Ref NF 0000231273 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231273			299,70-	7.746.405,53-
06/06/2017	709025	Ref NF 0000010114 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010114			410,40-	7.746.815,93-
06/06/2017	711098	Ref NF 0002878492 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002878492			48.927,08-	7.795.743,01-
06/06/2017	713048	Ref NF 0000001563 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001563			4.200,00-	7.799.943,01-
06/06/2017	713050	Ref NF 0000001564 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001564			4.500,00-	7.804.443,01-
06/06/2017	698632	Baixa NF Estadual N° 0000078982-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA //					
		Ref. NF 0000078982 - MEDICAMENTOS	130322		534,34		7.803.908,67-
06/06/2017	698634	Baixa NF Estadual N° 0000001691-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001691 - MAT HOSPITALARES	126590		4.137,00		7.799.771,67-
06/06/2017	698636	Baixa NF Estadual N° 0000014168-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000014168 - MAT HOSPITALARES	121519		360,00		7.799.411,67-
06/06/2017	698638	Baixa NF Estadual N° 0000237029-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000237029 - Materiais Hospitalares	120062		4.375,00		7.795.036,67-
06/06/2017	698641	Baixa NF Estadual N° 0000014032-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000014032 - MAT HOSPITALARES	116610		5.055,40		7.789.981,27-
06/06/2017	698643	Baixa NF Estadual N° 0000014322-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF					
		0000014322 - DIETAS PARENTERAIS	117120		5.437,50		7.784.543,77-
06/06/2017	698645	Baixa NF Estadual N° 0000001771-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000001771 - MAT HOSPITALARES	126556		2.595,00		7.781.948,77-
06/06/2017	698647	Baixa NF Estadual N° 0000799864-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF					
		0000799864 - MAT HOSPITALARES - NOTA COM DEVOLUCAO PARCIAL NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.781.948,77-
06/06/2017	698650	802867 VALOR 55,00 Baixa NF Estadual N° 0000001801-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001801 - MATERIAL HOSPITALAR	122487		1.522,34		7.780.426,43-
06/06/2017	698652	Baixa NF Estadual N° 0000001772-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001772 - MATERIAL HOSPITALAR	127762		975,00		7.779.451,43-
06/06/2017	698654	Baixa NF Estadual N° 0000014052-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014052 - MAT HOSPITALARES	126966		4.205,00		7.775.246,43-
06/06/2017	698656	Baixa NF Estadual N° 0000229285-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229285 - AQUISICAO DE OXIGENIO	117399		583,60		7.774.662,83-
06/06/2017	698658	Baixa NF Estadual N° 0000008951-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008951 - MAT HOSPITALARES	131098		77,91		7.774.584,92-
06/06/2017	698661	Baixa NF Estadual N° 0000014172-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014172 - MAT HOSPITALARES	122735		1.188,00		7.773.396,92-
06/06/2017	698663	Baixa NF Estadual N° ACORD0606171 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // FATURA 1117 - ACORDO WHATYS 06/06/2017	122003		194,25		7.773.202,67-
06/06/2017	698665	Baixa NF Estadual N° 000001787-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001787 - MATERIAL HOSPITALAR	133491		12.459,88		7.760.742,79-
06/06/2017	698822	Baixa NF Estadual N° 0000784866-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000784866 - MEDICAMENTOS	126932		850,00		7.759.892,79-
06/06/2017	698823	Baixa NF Estadual N° 0000017223-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017223 - Materiais de Limpeza	130323		3.650,00		7.756.242,79-
06/06/2017	698824	Baixa NF Estadual N° 0000784905-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000784905 - MATERIAL HOSPITALAR	131096		1.227,00		7.755.015,79-
06/06/2017	698843	Baixa NF Estadual N° 2407402768-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2407402768 - TELEFONE	127764		800,50		7.754.215,29-
07/06/2017	703233	Ref NF 0000000981 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	132798		7,64		7.754.207,65-
07/06/2017	703584	Ref NF 0000000093 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000981			6.079,50-	7.760.287,15-
07/06/2017	704350	Ref NF 0000000084 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000093			11.971,25-	7.772.258,40-
07/06/2017	704871	Ref NF 0000231772 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000000084			300,00-	7.772.558,40-
07/06/2017	705048	Ref NF 0000002429 - MEDICAMENTA	0000231772			186,99-	7.772.745,39-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.772.745,39-
		DISTRIBUIDORA DE MED E PROD					
		HOSP EIRELI	0000002429			384,00-	7.773.129,39-
07/06/2017	705050	Ref NF 0000042136 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042136			426,00-	7.773.555,39-
07/06/2017	705054	Ref NF 0000048384 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048384			1.105,96-	7.774.661,35-
07/06/2017	706911	Ref NF 0000001036 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001036			1.485,00-	7.776.146,35-
07/06/2017	706917	Ref NF 0000001519 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001519			399,95-	7.776.546,30-
07/06/2017	706931	Ref NF 0000829279 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000829279			3.754,40-	7.780.300,70-
07/06/2017	711102	Ref NF 0000036206 - SUPERMED					
07/06/2017	711811	Ref NF 0000005082 - FORTMED					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		EPP	0000005082			2.700,00-	7.807.556,46-
07/06/2017	699979	Baixa NF Estadual N°					
		0000005526-B - PRO-SAUDE					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		// Ref. NF 0000005526 -					
		MEDICAMENTOS	103387		3.578,28		7.803.978,18-
07/06/2017	699981	Baixa NF Estadual N°					
		0000007869-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// Ref. NF 0000007869 - MAT					
		HOSPITALARES	127619		140,00		7.803.838,18-
07/06/2017	699983	Baixa NF Estadual N°					
		0000003721-B - KOMPАЗO SAUDE					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000003721 - Aquisição					
		Equipamentos Médico/Hospitalar	118278		4.450,00		7.799.388,18-
07/06/2017	699985	Baixa NF Estadual N°					
		0000007925-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// Ref. NF 0000007925 - MAT					
		HOSPITALARES	131578		4.302,15		7.795.086,03-
07/06/2017	699987	Baixa NF Estadual N°					
		0000016946-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000016946 -					
		Materiais de Limpeza	121940		3.897,50		7.791.188,53-
07/06/2017	699989	Baixa NF Estadual N°					
		0000016946-B - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000016946 -					
		Materiais de Limpeza	121941		3.897,50		7.787.291,03-
07/06/2017	699991	Baixa NF Estadual N°					
		0000041173-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000041173 -					
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	126927		371,00		7.786.920,03-
07/06/2017	699993	Baixa NF Estadual N°					
		0000005628-B - PRO-SAUDE					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		// Ref. NF 0000005628 -					
		MEDICAMENTOS	104377		1.533,04		7.785.386,99-
07/06/2017	699995	Baixa NF Estadual N°					
		0000199593-A - RECMED COMERCIO					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES -					
		EIRELI // Ref. NF 0000199593 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	120046		3.276,12		7.782.110,87-
07/06/2017	699997	Baixa NF Estadual N°					
		0000007873-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// Ref. NF 0000007873 -					
		MATERIAL HOSPITALAR	126946		2.202,00		7.779.908,87-

Lucas Silva Garvato  
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.:	7.779.908,87-
07/06/2017	699999	Baixa NF Estadual N° 0000017149-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017149 - Materiais de Limpeza	130326		818,00		7.779.090,87-
07/06/2017	700001	Baixa NF Estadual N° 0000695967-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000695967 - GLP GAS	132747		2.140,51		7.776.950,36-
07/06/2017	700003	Baixa NF Estadual N° 0000016977-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016977 - Materiais de Limpeza	122769		857,40		7.776.092,96-
07/06/2017	700005	Baixa NF Estadual N° 0000005159-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005159 - MAT HOSPITALARES	126574		466,00		7.775.626,96-
07/06/2017	700007	Baixa NF Estadual N° 0000005143-C - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005143 - MAT HOSPITALARES	100096		4.500,00		7.771.126,96-
07/06/2017	700009	Baixa NF Estadual N° 0000000922-C - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000922 - Materiais de Manutenção ENTRADA DE 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS.	90566		2.929,22		7.768.197,74-
07/06/2017	700011	Baixa NF Estadual N° 0000017145-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017145 - Materiais de Limpeza	130325		321,96		7.767.875,78-
07/06/2017	700013	Baixa NF Estadual N° 0000001297-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001297 - MATERIAIS HOSPITALARES	122749		800,00		7.767.075,78-
07/06/2017	700015	Baixa NF Estadual N° 0000007847-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007847 - MATERIAL HOSPITALAR	126930		791,20		7.766.284,58-
07/06/2017	700078	Baixa Faturas e Recibos N° 4426749890-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A MAIO/ 2017	132569		5.866,45		7.760.418,13-
07/06/2017	700079	Baixa Faturas e Recibos N° 4425287800-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A MAIO 2017	132575		2.633,11		7.757.785,02-
07/06/2017	700080	Baixa NF Serviço N° 0000011027-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 01/08	130455		2.442,17		7.755.342,85-
07/06/2017	700081	Baixa Faturas e Recibos N° 4423643060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A MAIO 2017	132570		1.513,44		7.753.829,41-
07/06/2017	700082	Baixa Faturas e Recibos N° 4400270860-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A MAIO 2017	132758		494,99		7.753.334,42-
07/06/2017	700083	Baixa NF Estadual N° 2400831739-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2400831739 - AGUA E ESGOTO ERG REF 04 / 2017	127768		415,75		7.752.918,67-
07/06/2017	700084	Baixa Faturas e Recibos N° 4423357250-A - TELEFONICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.752.918,67-
		BRASIL S/A // REFERENTE A MAIO 2017	132572		325,62		7.752.593,05-
07/06/2017	700155	Baixa Recibo de Locação N° 057710260601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/05/2017 A 09/06/2017. 06/2017	133696		2.841,90		7.749.751,15-
07/06/2017	700156	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771026-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 05/11 R\$180,95. ref. 06-2017.	133698		351,55		7.749.399,60-
08/06/2017	700918	Ref NF 0001844527 - TOTVS	0001844527			1.021,35-	7.750.420,95-
08/06/2017	701294	Ref NF 0000000117 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000117			190.983,00-	7.941.403,95-
08/06/2017	701323	Ref NF 0001737630 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001737630			1.545,00-	7.942.948,95-
08/06/2017	701325	Ref NF 0000020606 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000020606			16.119,48-	7.959.068,43-
08/06/2017	703611	Ref NF 0000005080 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005080			4.840,24-	7.963.908,67-
08/06/2017	704107	Ref NF 0000001739 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001739			6.796,00-	7.970.704,67-
08/06/2017	704355	Ref NF 0001324442 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001324442			150,30-	7.970.854,97-
08/06/2017	704368	Ref NF 0000000379 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	0000000379			2.534,07-	7.973.389,04-
08/06/2017	705052	Ref NF 0000249418 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000249418			19.825,00-	7.993.214,04-
08/06/2017	706933	Ref NF 0000004606 - H2J INFORMATICA LTDA - ME	0000004606			1.280,00-	7.994.494,04-
08/06/2017	706935	Ref NF 0000010202 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010202			5.980,00-	8.000.474,04-
08/06/2017	706937	Ref NF 0000793183 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000793183			3.680,00-	8.004.154,04-
08/06/2017	706939	Ref NF 0000004081 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000004081			655,40-	8.004.809,44-
08/06/2017	707327	Ref NF 0000005070 - GOIAS MERCANTIL	0000005070			400,20-	8.005.209,64-
08/06/2017	701504	Baixa NF Estadual N° 0000229478-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229478 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	129938		124,66		8.005.084,98-
08/06/2017	701506	Baixa NF Estadual N° 0000229479-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229479 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	129940		6.252,54		7.998.832,44-
08/06/2017	701735	Baixa Faturas e Recibos N° 0013233525-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 05/2017 - COMPLEMENTO	133673		194,70		7.998.637,74-
08/06/2017	701868	Baixa NF Serviço N° 0001920859-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	124288		135,79		7.998.501,95-
09/06/2017	701606	Ref NF 0001320227 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001320227			224,30-	7.998.726,25-
09/06/2017	703222	Ref NF 0000006389 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006389			240.637,64-	8.239.363,89-
09/06/2017	703350	Ref NF 3003562071 - SANEAMENTO					

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.:	8.239.363,89-
		DE GOIAS S/A	3003562071			36.327,15-	8.275.691,04-
09/06/2017	703544	Ref NF 0000014338 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	0000014338			2.192,67-	8.277.883,71-
09/06/2017	703740	Ref NF 0000048029 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	0000048029			310,74-	8.278.194,45-
09/06/2017	704062	Ref NF 0000232029 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232029			8.574,56-	8.286.769,01-
09/06/2017	704343	Ref NF 0000000083 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000083			177.263,59-	8.464.032,60-
09/06/2017	704352	Ref NF 0000000177 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000177			19.232,00-	8.483.264,60-
09/06/2017	706921	Ref NF 0000014453 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014453			450,00-	8.483.714,60-
09/06/2017	706941	Ref NF 0000001041 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001041			11.400,00-	8.495.114,60-
09/06/2017	707181	Ref NF 0000001043 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001043			942,50-	8.496.057,10-
09/06/2017	707193	Ref NF 0000001042 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001042			942,50-	8.496.999,60-
09/06/2017	707268	Ref NF 0000001711 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001711			6.404,50-	8.503.404,10-
09/06/2017	707278	Ref NF 0000830261 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000830261			1.750,00-	8.505.154,10-
09/06/2017	707287	Ref NF 0000001053 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001053			5.285,20-	8.510.439,30-
09/06/2017	711104	Ref NF 0000000314 - OGX MIX MULTIMARCAS LTDA ME	0000000314			21.840,90-	8.532.280,20-
09/06/2017	711229	Ref NF 0000055568 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000055568			452,40-	8.532.732,60-
09/06/2017	711231	Ref NF 0001747083 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001747083			2.575,00-	8.535.307,60-
09/06/2017	702450	Baixa NF Estadual N° 0000012628-A - GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012628 - MAT HOSPITALARES	113325		30,00		8.535.277,60-
09/06/2017	702629	Baixa Faturas e Recibos N° 0001320227-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. 06/2017 - Ana Paula Celestina do Nascimento - Vanderleia Borges Ribeiro	134205		224,30		8.535.053,30-
09/06/2017	702793	Baixa NF Serviço N° 0000000552-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 05 / 2017	133030		5.832,60		8.529.220,70-
09/06/2017	702795	Baixa NF Serviço N° 0000000950-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 05/2017	133032		3.364,55		8.525.856,15-
12/06/2017	704051	Ref NF 0000002516 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002516			3.556,67-	8.529.412,82-
12/06/2017	704060	Ref NF 0000232109 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232109			62,33-	8.529.475,15-
12/06/2017	704334	Ref NF 0000000084 - LABAHIA -					

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.:	8.529.475,15-
		LABORATORIOS DE ANALISES					
		CLINICAS LTDA - EPP	0000000084			1.390,83-	8.530.865,98-
12/06/2017	706704	Ref NF 0000231693 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000231693			1.113,75-	8.531.979,73-
12/06/2017	706718	Ref NF 0000001054 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001054			2.568,00-	8.534.547,73-
12/06/2017	707270	Ref NF 0000002451 - MEDICAMENTA					
		DISTRIBUIDORA DE MED E PROD					
		HOSP EIRELI	0000002451			720,00-	8.535.267,73-
12/06/2017	707295	Ref NF 0000001056 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001056			9.500,00-	8.544.767,73-
12/06/2017	707313	Ref NF 0000001712 - BRASPTEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001712			8.374,50-	8.553.142,23-
12/06/2017	711817	Ref NF 0000005094 - FORTMED					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		EPP	0000005094			2.600,00-	8.555.742,23-
12/06/2017	714416	Ref NF 0000009738 - SERVIÇO DE					
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009738			988,33-	8.556.730,56-
12/06/2017	703885	Baixa NF Estadual N°					
		0000001240-A - CIA ULTRAGAZ S A					
		// Ref. NF 0000001240 - GLP GAS	133734		2.619,43		8.554.111,13-
12/06/2017	703887	Baixa NF Serviço N°					
		0000000039-A - SIGEVALDO					
		SANTANA DE JESUS - ME //					
		Serviço de Gestão e					
		Administração DE DIRETOR					
		CORPORATIVO 05 / 2017	133916		10.000,00		8.544.111,13-
12/06/2017	703889	Baixa NF Serviço N°					
		0000001758-A - TIME SERVICOS E					
		ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO					
		MES DE 05 / 2017	133923		14.775,00		8.529.336,13-
12/06/2017	704026	Baixa NF Estadual N°					
		0000014785-A - MBI REFRIGERACAO					
		LTDA ME // Ref. NF 0000014785 -					
		Aquisição Demais Ativo Fixo	133648		1.941,90		8.527.394,23-
12/06/2017	704027	Baixa NF Serviço N°					
		0001844527-A - TOTVS // SUPORTE					
		TECNICO	133971		1.021,35		8.526.372,88-
13/06/2017	705850	Ref NF 0000098305 - UNICA					
		DENTAL VENDAS DE PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000098305			3.526,30-	8.529.899,18-
13/06/2017	705852	Ref NF 0000098303 - UNICA					
		DENTAL VENDAS DE PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000098303			6.176,00-	8.536.075,18-
13/06/2017	705854	Ref NF 0000098304 - UNICA					
		DENTAL VENDAS DE PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000098304			3.601,00-	8.539.676,18-
13/06/2017	706534	Ref NF 0000004578 - INTEGRASOL					
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -					
		ME	0000004578			172,33-	8.539.848,51-
13/06/2017	706545	Ref NF 0000004577 - INTEGRASOL					
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -					
		ME	0000004577			469,13-	8.540.317,64-
13/06/2017	706618	Ref NF 0000007240 - REKUPERAR					
		RECUPERADORA DE CADEIRAS E					
		MOVEIS LTDA	0000007240			3.410,00-	8.543.727,64-
13/06/2017	706726	Ref NF 0000001527 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001527			183,00-	8.543.910,64-
13/06/2017	709027	Ref NF 0000048666 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048666			2.185,00-	8.546.095,64-
13/06/2017	709029	Ref NF 0000048665 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048665			866,32-	8.546.961,96-

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.:	8.546.961,96-
13/06/2017	709031	Ref NF 0000048664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048664			582,50-	8.547.544,46-
13/06/2017	709718	Ref NF 0000048667 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048667			506,60-	8.548.051,06-
13/06/2017	709731	Ref NF 0000001059 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001059			1.019,51-	8.549.070,57-
13/06/2017	705131	Baixa NF Estadual N° 0000243703-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000243703 - MATERIAL HOSPITALAR	134811		1.250,00		8.547.820,57-
13/06/2017	705132	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112837-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134814		1.039,55		8.546.781,02-
13/06/2017	705151	Baixa NF Serviço N° 0000000498-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS.	131716		300,00		8.546.481,02-
13/06/2017	705153	Baixa NF Estadual N° 0000048029-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000048029 - Materiais de Odontologia	134796		310,74		8.546.170,28-
13/06/2017	705155	Baixa NF Serviço N° 0000000504-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS.	132526		300,00		8.545.870,28-
14/06/2017	709013	Ref NF 0000000089 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000089			300,00-	8.546.170,28-
14/06/2017	709735	Ref NF 0000001941 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001941			900,00-	8.547.070,28-
14/06/2017	709741	Ref NF 0000001942 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001942			2.475,00-	8.549.545,28-
14/06/2017	709743	Ref NF 0000042475 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042475			628,20-	8.550.173,48-
14/06/2017	711153	Ref NF 0000001217 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0000001217			610,00-	8.550.783,48-
14/06/2017	711233	Ref NF 0000009196 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009196			792,00-	8.551.575,48-
14/06/2017	711235	Ref NF 0000048748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048748			470,00-	8.552.045,48-
14/06/2017	711261	Ref NF 0000205159 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000205159			4.740,00-	8.556.785,48-
14/06/2017	711819	Ref NF 0000232351 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232351			109,08-	8.556.894,56-
14/06/2017	706291	Baixa NF Estadual N° 0000016996-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016996 - ENERGIA 5 / 2017	132973		338,24		8.556.556,32-
14/06/2017	706292	Baixa Faturas e Recibos N° 0001324442-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 06/2017 - COMPLEMENTO	134898		150,30		8.556.406,02-
14/06/2017	706319	Baixa NF Estadual N° 0000229970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229970 - AQUISICAO DE OXIGENIO	131162		218,16		8.556.187,86-
14/06/2017	706325	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002436-A - ANDORA VIAGENS E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.556.187,86-
		TURISMO LTDA - ME // Passagens					
		- Rita Leal	132109		767,39		8.555.420,47-
16/06/2017	708718	Ref NF 0000000520 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		0000000520		300,00-	8.555.720,47-
16/06/2017	709048	Ref NF 0000000048 - AGE CONSTRUÇOES LTDA		0000000048		31.688,23-	8.587.408,70-
16/06/2017	709745	Ref NF 0000001788 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		0000001788		46,80-	8.587.455,50-
16/06/2017	709749	Ref NF 0000048868 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		0000048868		210,00-	8.587.665,50-
16/06/2017	711237	Ref NF 0000001789 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		0000001789		189,90-	8.587.855,40-
16/06/2017	711239	Ref NF 0000001790 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		0000001790		266,00-	8.588.121,40-
16/06/2017	711241	Ref NF 0000011519 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		0000011519		1.792,00-	8.589.913,40-
16/06/2017	711243	Ref NF 0000005110 - GOIAS MERCANTIL		0000005110		3.794,75-	8.593.708,15-
16/06/2017	711245	Ref NF 0000048867 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		0000048867		666,00-	8.594.374,15-
16/06/2017	711821	Ref NF 0000000600 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		0000000600		7.990,00-	8.602.364,15-
16/06/2017	713038	Ref NF 0000048862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		0000048862		4.850,00-	8.607.214,15-
16/06/2017	706954	Baixa NF Estadual N° 0000230190-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000230190 - AQUISICAO DE OXIGENIO	131153		7.145,98		8.600.068,17-
19/06/2017	708738	Ref NF 0000201730 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		0000201730		5.605,00-	8.605.673,17-
19/06/2017	709759	Ref NF 0000001073 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		0000001073		10.300,00-	8.615.973,17-
19/06/2017	709782	Ref NF 0000000092 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		0000000092		8.199,66-	8.624.172,83-
19/06/2017	711249	Ref NF 0000048913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		0000048913		2.320,00-	8.626.492,83-
19/06/2017	711253	Ref NF 0000232624 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000232624		93,50-	8.626.586,33-
19/06/2017	711257	Ref NF 0000001074 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		0000001074		4.940,00-	8.631.526,33-
19/06/2017	711259	Ref NF 0000001072 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		0000001072		7.560,00-	8.639.086,33-
19/06/2017	711263	Ref NF 0000020903 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		0000020903		1.724,00-	8.640.810,33-
19/06/2017	714400	Ref NF 0000005548 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		0000005548		14.769,58-	8.655.579,91-
19/06/2017	707795	Baixa NF Estadual N° 0000098303-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000098303					
		- MAT HOSPITALAR	135356		6.176,00		8.649.403,91-
19/06/2017	708042	Baixa NF Estadual N° 1774544697-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544697 - REFERENTE 01/05/2017 A 31/05/2017		135047		651,47	8.648.752,44-
19/06/2017	708043	Baixa NF Estadual N° 1774544698-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544698 - REFERENTE 01/05/2017 A 31/05/2017					
			135048		161,32		8.648.591,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.648.591,12-
19/06/2017	708044	Baixa NF Estadual N° 1774544700-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544700 - REFERENTE 01/05/2017 A 31/05/2017	135045		113,02		8.648.478,10-
19/06/2017	708045	Baixa NF Estadual N° 1774544701-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544701 - REFERENTE 01/05/2017 A 31/05/2017	135044		111,96		8.648.366,14-
19/06/2017	708046	Baixa NF Estadual N° 1774544699-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544699 - REFERENTE 01/05/2017 A 31/05/2017	135043		108,76		8.648.257,38-
19/06/2017	708047	Baixa NF Estadual N° 1774544696-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544696 - REFERENTE 01/05/2017 A 31/05/2017	135046		84,07		8.648.173,31-
19/06/2017	708074	Baixa NF Estadual N° 0000008819-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000008819 - GLP GAS	134908		2.770,93		8.645.402,38-
19/06/2017	708075	Baixa NF Estadual N° 0000005062-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000005062 - MAT HOSPITALAR	135730		2.200,00		8.643.202,38-
19/06/2017	708076	Baixa NF Estadual N° 0000005063-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000005063 - Orteses e Proteses	135727		1.600,00		8.641.602,38-
19/06/2017	708077	Baixa NF Estadual N° 0000786842-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000786842 - MEDICAMENTOS	132524		1.253,94		8.640.348,44-
19/06/2017	708078	Baixa NF Estadual N° 0000786669-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000786669 - MATERIAL HOSPITALAR	129896		1.207,39		8.639.141,05-
19/06/2017	708079	Baixa NF Estadual N° 0000786769-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000786769 - MATERIAL HOSPITALAR	129889		640,00		8.638.501,05-
19/06/2017	708080	Baixa NF Estadual N° 0000167623-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000167623 - MATERIAL HOSPITALAR	130766		302,40		8.638.198,65-
19/06/2017	793496	Baixa NF Estadual N° 0000098305-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000098305 - MAT HOSPITALAR	135355		3.526,30		8.634.672,35-
19/06/2017	793503	Baixa NF Estadual N° 0000098304-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000098304 - MAT HOSPITALAR	135357		3.601,00		8.631.071,35-
20/06/2017	709798	Ref NF 0000000100 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000100			8.199,66-	8.639.271,01-
20/06/2017	709966	Ref NF 0000136755 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000136755			1.990,00-	8.641.261,01-
20/06/2017	709977	Ref NF 0000136751 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.641.261,01-
20/06/2017	710016	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000136751			1.888,60-	8.643.149,61-
		Ref NF 0000136752 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000136752			2.099,50-	8.645.249,11-
20/06/2017	710024	Ref NF 0000136753 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000136753			1.227,00-	8.646.476,11-
20/06/2017	710979	Ref NF 0000001367 - REALMED HOSPITALAR EIRELI ME	0000001367			801,36-	8.647.277,47-
20/06/2017	711255	Ref NF 0000232729 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232729			6.520,10-	8.653.797,57-
20/06/2017	711747	Ref NF 0000005300 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005300			4.460,00-	8.658.257,57-
20/06/2017	711827	Ref NF 0000010156 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010156			223,20-	8.658.480,77-
20/06/2017	711829	Ref NF 0000035302 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000035302			6.072,00-	8.664.552,77-
20/06/2017	711831	Ref NF 0000001079 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001079			121,43-	8.664.674,20-
20/06/2017	711833	Ref NF 0000032492 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000032492			4.000,00-	8.668.674,20-
20/06/2017	714419	Ref NF 0000001994 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001994			41.541,30-	8.710.215,50-
20/06/2017	709597	*TED DEVOLVIDO PGTO NF 12 - MACARIO DE MAGALHAES NETO	129492			8.131,50-	8.718.347,00-
20/06/2017	709616	REF PGTO NF 12 - MACARIO DE MAGALHAES NETO	129522		8.131,50		8.710.215,50-
20/06/2017	708996	Baixa NF Estadual N° 0000000023-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000023 - GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL 2017	127531		425.184,78		8.285.030,72-
20/06/2017	709003	Baixa NF Estadual N° 0000014078-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014078 - MAT HOSPITALARES	131146		792,00		8.284.238,72-
20/06/2017	709004	Baixa NF Estadual N° 0000230369-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230369 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	132745		171,41		8.284.067,31-
20/06/2017	709209	Baixa NF Serviço N° 0000000171-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE 03 / 2017	130016		6.824,94		8.277.242,37-
20/06/2017	709212	Baixa NF Serviço N° 0000001275-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 11 SESSOES DE HEMODIALISE PACIENTE ARTUR MATEUS MORAES- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2017.	134232		10.450,00		8.266.792,37-
20/06/2017	709215	Baixa NF Serviço N° 0000000981-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES 05/2017	134637		6.079,50		8.260.712,87-
20/06/2017	709217	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - AMP -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.260.712,87-
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 04 / 2017	132006		100.742,77		8.159.970,10-
20/06/2017	709220	Baixa NF Serviço N° 0000001184-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 05/2017	134315		11.618,27		8.148.351,83-
20/06/2017	709222	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
20/06/2017	709225	SERVIÇOS MEDICOS REF. 04 - 2017	129452		35.765,50		8.112.586,33-
20/06/2017	709225	Baixa NF Serviço N° 0000006389-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF. 05 - 2017	134634		240.637,64		7.871.948,69-
20/06/2017	709227	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
20/06/2017	709230	Honorários Médicos - 04/2017	129478		32.787,92		7.839.160,77-
20/06/2017	709230	Baixa NF Serviço N° 0000002059-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 04/2017	129540		182.613,34		7.656.547,43-
20/06/2017	709233	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
20/06/2017	709236	SERVIÇOS MEDICOS REF. 04 - 2017	129457		235.430,86		7.421.116,57-
20/06/2017	709236	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA //					
20/06/2017	709239	SERVICO DE COORDENACAO DE NEONATOLOGIA REF. 04 / 2017	129448		18.165,11		7.402.951,46-
20/06/2017	709239	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA //					
20/06/2017	709242	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF. 04 / 2017	130429		14.126,50		7.388.824,96-
20/06/2017	709242	Baixa NF Serviço N° 0000000076-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA 04 / 2017	129512		146.680,00		7.242.144,96-
20/06/2017	709245	Baixa NF Serviço N° 0002017252-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 05 / 2017	134101		19.700,00		7.222.444,96-
20/06/2017	709248	Baixa NF Serviço N° 0000001250-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 07 SESSOES DE HEMODIALISE PACIENTE FERNANDO HENRIQUE BORGES MELO, 3 SESSOES DE HEMODICALISE PACIENTE ELISA SILVA RIBEIRO - SERVICO	129507		9.500,00		7.212.944,96-
20/06/2017	709251	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.212.944,96-
20/06/2017	709254	REFERENTE A 04 - 2017 Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	129506		11.772,45		7.201.172,51-
20/06/2017	709256	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // REFERENTE ABRIL / 2017	130411		2.650,00		7.198.522,51-
20/06/2017	709259	Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	129524		34.200,00		7.164.322,51-
20/06/2017	709261	Baixa Faturas e Recibos N° PRIM2006171 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA 1132	134027		1.250,00		7.163.072,51-
20/06/2017	709263	Baixa NF Serviço N° 0000002060-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 04/2017	136209		2.487,38		7.160.585,13-
20/06/2017	709674	Baixa NF Serviço N° 0000011123-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARCELA 2/8	129536		180.162,82		6.980.422,31-
21/06/2017	710993	Ref NF 0000000447 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	136017		2.442,17		6.977.980,14-
21/06/2017	711225	Ref NF 0000002540 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000447			5.000,00-	6.982.980,14-
21/06/2017	711227	Ref NF 0000002539 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002540			2.364,65-	6.985.344,79-
21/06/2017	711762	Ref NF 0002017302 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000002539			280,03-	6.985.624,82-
21/06/2017	711778	Ref NF 0000000234 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	0002017302			7.451,11-	6.993.075,93-
21/06/2017	711825	Ref NF 0000006177 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	0000000234			200,95-	6.993.276,88-
21/06/2017	711835	Ref NF 0000232494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000006177			190,00-	6.993.466,88-
21/06/2017	711837	Ref NF 0000001081 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000232494			186,99-	6.993.653,87-
21/06/2017	711841	Ref NF 0000001083 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001081			15.580,00-	7.009.233,87-
21/06/2017	710463	Baixa NF Serviço N° 0001941399-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	0000001083			2.664,00-	7.011.897,87-
21/06/2017	710465	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA 05 / 2017	132550		66,18		7.011.831,69-
21/06/2017	710467	Baixa NF Serviço N° 0001952316-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	134145		89.180,00		6.922.651,69-
21/06/2017	710836	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 04-2017	134087		1.286,60		6.921.365,09-
21/06/2017	710839	Baixa NF Estadual N° 0000004945-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000004945 - Aquisição Demais Ativo Fixo - Roupeiro de Aço c/16 portas pequenas	129545		8.550,00		6.912.815,09-
			132151		1.090,00		6.911.725,09-

Lucas Silva Garvetho  
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.:	6.911.725,09-
21/06/2017	710840	Baixa NF Estadual N° 0000004944-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000004944 - Aquisição Demais Ativo Fixo - Roupeiro de Aço c/16 portas pequenas.	132152		545,00		6.911.180,09-
22/06/2017	711207	Ref NF 0001331946 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001331946			32.902,70-	6.944.082,79-
22/06/2017	711801	Ref NF 0000008309 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000008309			796,00-	6.944.878,79-
22/06/2017	712390	Ref NF 0000002179 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002179			579,00-	6.945.457,79-
22/06/2017	713040	Ref NF 0000001089 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001089			5.400,00-	6.950.857,79-
22/06/2017	714395	Ref NF 0000002596 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000002596			137,08-	6.950.994,87-
22/06/2017	714428	Ref NF 0000259824 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000259824			1.644,00-	6.952.638,87-
22/06/2017	714438	Ref NF 0000042516 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042516			162,48-	6.952.801,35-
22/06/2017	714448	Ref NF 0000795818 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000795818			556,60-	6.953.357,95-
22/06/2017	711453	Baixa NF Serviço N° 0000201788-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC.12/12	116496		7.451,11		6.945.906,84-
22/06/2017	711456	Baixa NF Serviço N° 0000201743-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC.11/12	111441		7.451,11		6.938.455,73-
22/06/2017	711493	Baixa NF Estadual N° 0000777393-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000777393 - MEDICAMENTOS	120217		4.013,27		6.934.442,46-
22/06/2017	711508	Baixa NF Estadual N° 0000015177-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000015177 - ENERGIA 5 / 2017	132975		2.264,38		6.932.178,08-
22/06/2017	711509	Baixa NF Estadual N° 0000256353-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000256353 - Medicamentos	131090		1.410,00		6.930.768,08-
22/06/2017	711510	Baixa NF Estadual N° 0000230652-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230652 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	132567		187,08		6.930.581,00-
23/06/2017	713036	Ref NF 0000009099 - CIA ULTRAGAZ S A	0000009099			3.098,36-	6.933.679,36-
23/06/2017	713042	Ref NF 0000001093 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001093			1.657,92-	6.935.337,28-
23/06/2017	713044	Ref NF 0000049232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049232			982,40-	6.936.319,68-
23/06/2017	713046	Ref NF 0000049233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049233			187,20-	6.936.506,88-
23/06/2017	714434	Ref NF 0001513295 - C M HOSPITALAR S.A.	0001513295			387,00-	6.936.893,88-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.936.893,88-
23/06/2017	714444	Ref NF 0000042536 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042536			850,30-	6.937.744,18-
23/06/2017	714450	Ref NF 0000001801 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001801			35,70-	6.937.779,88-
23/06/2017	714458	Ref NF 0000001803 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001803			23,40-	6.937.803,28-
23/06/2017	714466	Ref NF 0000001802 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001802			94,90-	6.937.898,18-
26/06/2017	713166	Ref NF 0000000018 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000018			8.550,00-	6.946.448,18-
26/06/2017	714422	Ref NF 0000005802 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000005802			9.808,98-	6.956.257,16-
26/06/2017	716090	Ref NF 0000000561 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000561			5.832,60-	6.962.089,76-
26/06/2017	712057	Baixa NF Estadual N° 3003545207-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003545207 - PARCELAMENTO REF. MES 04 / 2017	136732		45.652,37		6.916.437,39-
26/06/2017	712058	Baixa Faturas e Recibos N° 0001331946-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 07/2017	136790		32.902,70		6.883.534,69-
26/06/2017	712059	Baixa NF Estadual N° 0000239845-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000239845 - MAT HOSPITALARES	123534		7.950,00		6.875.584,69-
26/06/2017	712060	Baixa NF Estadual N° 0000010042-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010042 - MAT HOSPITALAR	131108		2.251,92		6.873.332,77-
26/06/2017	712061	Baixa NF Estadual N° 0000136752-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000136752 - Aquisição Demais Ativo Fixo	136475		2.099,50		6.871.233,27-
26/06/2017	712062	Baixa NF Estadual N° 0000136755-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000136755 - Aquisição Demais Ativo Fixo	136455		1.990,00		6.869.243,27-
26/06/2017	712063	Baixa NF Estadual N° 0000136751-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000136751 - Aquisição Demais Ativo Fixo	136458		1.888,60		6.867.354,67-
26/06/2017	712064	Baixa NF Estadual N° 0000136753-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000136753 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO PARA UTILIZACAO NA FARMACIA VILA NOVA.	136479		1.227,00		6.866.127,67-
26/06/2017	712085	Baixa NF Estadual N° 0002878492-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002878492 - ENERGIA 05/2017	136731		48.927,08		6.817.200,59-
26/06/2017	712098	Baixa NF Estadual N° 0000230826-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230826 - AQUISICAO DE OXIGENIO	132525		5.984,98		6.811.215,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.811.215,61-
26/06/2017	712099	Baixa NF Estadual N° 0000231286-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000231286 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	134160		233,74		6.810.981,87-
27/06/2017	716093	Ref NF 0000027735 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000027735			2.090,00-	6.813.071,87-
27/06/2017	712678	Baixa NF Estadual N° 0000001217-A - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME // Ref. NF 0000001217 - imobilizado	136764		610,00		6.812.461,87-
27/06/2017	712681	Baixa NF Serviço N° 0000001356-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	130360		700,00		6.811.761,87-
27/06/2017	712683	Baixa NF Serviço N° 0000001357-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	130371		7.000,00		6.804.761,87-
27/06/2017	712685	Baixa NF Serviço N° 0000005207-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (5 INCUBADORAS) PERIODO 06/04/2017 A 06/05/2017	132154		6.400,00		6.798.361,87-
27/06/2017	712687	Baixa NF Serviço N° 0000001362-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	130367		7.000,00		6.791.361,87-
27/06/2017	712689	Baixa NF Serviço N° 0000201730-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE 05/2017	136224		5.605,00		6.785.756,87-
27/06/2017	712693	Baixa NF Serviço N° 0000005206-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	132664		4.460,00		6.781.296,87-
27/06/2017	712695	Baixa NF Serviço N° 0000005008-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM VENTILADOR PULMONAR	122786		600,00		6.780.696,87-
27/06/2017	712698	Baixa NF Serviço N° 0000001364-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	130369		7.000,00		6.773.696,87-
27/06/2017	712700	Baixa NF Serviço N° 0000001363-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	130366		7.000,00		6.766.696,87-
27/06/2017	712702	Baixa NF Serviço N° 0000005190-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 28/04/2017 A 28/05/2017	132663		3.495,00		6.763.201,87-
27/06/2017	712704	Baixa NF Serviço N° 0000001358-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.763.201,87-
27/06/2017	712706	Máquinas e Equipamentos Baixa NF Serviço N° 0000005258-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	130365		7.000,00		6.756.201,87-
27/06/2017	712708	Baixa NF Serviço N° 0000005266-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (5 INCUBADORAS) PERIODO 06/05/2017 A 06/06/2017	134076		4.460,00		6.751.741,87-
27/06/2017	712710	Baixa NF Estadual N° 0000006900-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006900 - COMBUSTIVEIS	134770		6.400,00		6.745.341,87-
27/06/2017	712879	Baixa NF Serviço N° 0000007504-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DAS AMOSTRAS DE AGUA DO MES 04/2017 NFS - 7504	134853		4.678,29		6.740.663,58-
28/06/2017	716098	Ref NF 0000000593 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ME	137000		2.242,00		6.738.421,58-
28/06/2017	716212	Ref NF 0000020470 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000000593			274,40-	6.738.695,98-
28/06/2017	716221	Ref NF 0000020469 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020470			1.664,65-	6.740.360,63-
28/06/2017	713214	Baixa Faturas e Recibos N° 0000113414-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0000020469			1.664,65-	6.742.025,28-
28/06/2017	713216	Baixa NF Serviço N° 0000000281-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS ABRIL 2017	135008		1.039,55		6.740.985,73-
28/06/2017	713218	Baixa NF Serviço N° 0000000686-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 01-2017	133209		440,00		6.740.545,73-
28/06/2017	713220	Baixa NF Serviço N° 0000001420-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 04 / 2017	112884		14.250,00		6.726.295,73-
28/06/2017	713222	Baixa NF Serviço N° 0000004475-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF 05/2017	131753		1.430,80		6.724.864,93-
28/06/2017	713224	Baixa NF Serviço N° 0000025425-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 12/2016	130404		172,39		6.724.692,54-
28/06/2017	713227	Baixa Faturas e Recibos N° 0000113413-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	107466		7.141,25		6.717.551,29-
28/06/2017	713229	Baixa NF Serviço N°	135006		623,73		6.716.927,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334							Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 6.716.927,56-
		0000005080-A - CENTRO						
		RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -						
		EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO						
		POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE						
		05-2017	134746		4.840,24		6.712.087,32-	
28/06/2017	713232	Baixa NF Estadual N°						
		0000000184-A - MISLENE MARTINS						
		VIEIRA SILVA // Ref. NF						
		0000000184 - MAT ALMOXARIFADO -						
		MANUTENCOES DE VEICULOS	132779		1.600,00		6.710.487,32-	
28/06/2017	713234	Baixa NF Serviço N°						
		0002017244-A - TOLIFE						
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A //						
		SERVIÇO CONTINUADO PARA						
		CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO						
		PARC. 03/12	132552		7.451,11		6.703.036,21-	
28/06/2017	713237	Baixa NF Serviço N°						
		0000000379-A - DIVICENTER						
		DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA						
		- ME // Serviços de Manutenção						
		Patrimonial	134902		2.534,07		6.700.502,14-	
28/06/2017	713239	Baixa NF Serviço N°						
		0000079032-A - INDCOM AMBIENTAL						
		LTDA - EPP // SERVIÇO DE						
		LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF.						
		DEZEMBRO/16	112378		8.910,00		6.691.592,14-	
28/06/2017	713242	Baixa NF Serviço N°						
		0000001428-A - DUCHA &						
		CONVENIENCIAS LTDA - ME //						
		SERVIÇO DE LIMPEZA E						
		HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES						
		DE 05 / 2017	134048		940,80		6.690.651,34-	
28/06/2017	713244	Baixa NF Serviço N°						
		0000000174-A - TEC FATURAMENTO						
		EIRELI - ME // SERVIÇOS						
		PRESTADOS DE FATURAMENTO REF						
		05-2017	129798		19.232,00		6.671.419,34-	
28/06/2017	713246	Baixa NF Serviço N°						
		0000000048-A - AGE CONSTRUÇÕES						
		LTDA // SERVIÇO DE REFORMA	136288		31.688,23		6.639.731,11-	
28/06/2017	713248	Baixa NF Serviço N°						
		0000013076-A - F.B.M. INDUSTRIA						
		FARMACEUTICA LTDA // DIETAS						
		PARENTERAIS - REF. AO HOSPITAL						
		VILA NOVA NO PERIODO 21/03/2017						
		A 20/04/2017	132555		12.941,51		6.626.789,60-	
28/06/2017	713250	Baixa NF Serviço N°						
		0000012782-A - F.B.M. INDUSTRIA						
		FARMACEUTICA LTDA // DIETAS						
		PARENTERAIS - REF. AO MATERNO						
		INFANTIL NO PERIODO 21/02/2017						
		A 20/03/2017	121930		39.882,95		6.586.906,65-	
28/06/2017	713252	Baixa NF Serviço N°						
		0000000291-A - FUNERARIA						
		GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE						
		CORPOS MAIO - 2017	134741		440,00		6.586.466,65-	
28/06/2017	713254	Baixa NF Serviço N°						
		0000007093-A - REKUPERAR						
		RECUPERADORA DE CADEIRAS E						
		MOVEIS LTDA // Serviços de						
		Manutenção Patrimonial CADEIRAS	131746		2.560,00		6.583.906,65-	
28/06/2017	713256	Baixa NF Serviço N°						
		0000001335-A - JRV SERVICOS						
		LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE						
		EM TI REFERENTE A DEZEMBRO 2016	109260		4.500,00		6.579.406,65-	
28/06/2017	713258	Baixa NF Serviço N°						
		0000002183-A - HOSPITAL E						
		MATERNIDADE VILA NOVA LTDA -						
		EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A						
		01 / 2017	116963		189.691,22		6.389.715,43-	

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.:	6.389.715,43-
28/06/2017	713260	Baixa NF Serviço N° 0000000357-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - PERIODO 04/2017	132563		15.119,60		6.374.595,83-
28/06/2017	713263	Baixa NF Serviço N° 0000007191-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Serviços de Manutenção Patrimonial CADEIRAS	134758		880,00		6.373.715,83-
28/06/2017	713265	Baixa NF Serviço N° 0000014338-A - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVICO TECNICO EM AUTOCLAVE	134725		2.192,67		6.371.523,16-
28/06/2017	713267	Baixa NF Serviço N° 0000000235-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A 05-2017 - NF 235	136974		6.785,26		6.364.737,90-
28/06/2017	713269	Baixa NF Serviço N° 0000004474-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF 05/2017	130409		469,27		6.364.268,63-
28/06/2017	713271	Baixa NF Serviço N° 0000020234-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 - PERIODO DE 23/04/2017 A 23/05/2017	134035		1.664,65		6.362.603,98-
28/06/2017	713274	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002516-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	134844		3.556,67		6.359.047,31-
28/06/2017	713276	Baixa NF Serviço N° 0000020233-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 - PERIODO DE 23/04/2017 A 23/05/2017	134038		1.664,65		6.357.382,66-
28/06/2017	713279	Baixa NF Serviço N° 0000006716-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA	132662		650,00		6.356.732,66-
28/06/2017	713281	Baixa NF Serviço N° 0000005898-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS REMOCOES E TRANSPORTES DE UTI MOVEL REF 03/2017	126754		28.704,50		6.328.028,16-
28/06/2017	713284	Baixa NF Serviço N° 0000006852-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE ROSIRENE ALVES DOS SANTOS	132773		492,50		6.327.535,66-
28/06/2017	713287	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 05 - 2017	136427		8.199,66		6.319.336,00-
28/06/2017	713289	Baixa NF Serviço N° 0002017135-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 01/12	120940		7.451,11		6.311.884,89-
28/06/2017	713292	Baixa NF Serviço N° 0000001309-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	129845		3.850,00		6.308.034,89-

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.:	6.308.034,89-
28/06/2017	713294	Baixa NF Serviço N° 0000027298-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 31	132659		2.090,00		6.305.944,89-
28/06/2017	713296	Baixa NF Serviço N° 0000015779-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE 04/2017	129598		18.529,36		6.287.415,53-
28/06/2017	713299	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002539-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	136798		280,03		6.287.135,50-
28/06/2017	713301	Baixa NF Serviço N° 0000000520-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS.	136216		300,00		6.286.835,50-
28/06/2017	713303	Baixa NF Serviço N° 0000001334-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A DEZEMBRO 2016	109261		4.200,00		6.282.635,50-
28/06/2017	713654	Baixa NF Estadual N° 0000245197-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000245197 - MATERIAL HOSPITALAR	131176		9.037,50		6.273.598,00-
28/06/2017	713655	Baixa NF Estadual N° 0000787393-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000787393 - MEDICAMENTOS	131165		2.901,30		6.270.696,70-
28/06/2017	713658	Baixa NF Estadual N° 0000047600-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047600 - MAT HOSPITALARES	132101		232,00		6.270.464,70-
29/06/2017	716096	Ref NF 0000005307 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005307			3.495,00-	6.273.959,70-
30/06/2017	716101	Ref NF 0000000973 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000973			3.430,00-	6.277.389,70-
30/06/2017	724201	IR s/ Aluguel de imóvel Fábio Teixeira.	0000000000		145,09		6.277.244,61-
30/06/2017	731574	Lançamento de estorno, pois foi detectado que o relatório de fornecedores do financeiro, não está correto e o valor lançado para ajustar foi errado.	0000000000			27.225,02-	6.304.469,63-
TOTAL MÊS ----->					3.690.139,11	3.825.054,71-	6.304.469,63-
Débitos: 3.690.139,11					Créditos: 3.825.054,71-		Saldo Atual: 6.304.469,63-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 30.610,96-

02/06/2017	689507	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000864-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM EMERSON LADEIRA FAUSTINO VIAGEM 15/08 A 19/08/2016	103938		738,80		29.872,16-
02/06/2017	689513	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000860-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM RAFAEL ARMOND DUQUE ESTRADA GALEGO VIAGEM 03/08 A 05/08/2016.	103929		197,01		29.675,15-
02/06/2017	689515	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000865-A - S P DATA					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	29.675,15-
02/06/2017	689545	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM EMERSON LADEIRA FAUSTINO VIAGEM 22/08 A 26/08/2016	103937		745,86		28.929,29-
		Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000861-A - S P DATA					
02/06/2017	689552	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM MARCUS BARBOSA SOARES VIAGEM 17/07 A 22/07/2016.	103930		759,83		28.169,46-
		Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000867-A - S P DATA					
02/06/2017	689579	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM NATALY TREVENZOLI RODRIGUES VIAGEM 15/08 A 19/08/2016	103940		493,17		27.676,29-
		Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000862-A - S P DATA					
02/06/2017	689583	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM DANIELA CARMO ARANTES VIAGEM 15/08 A 19/08/2016.	104087		428,78		27.247,51-
		Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000863-A - S P DATA					
02/06/2017	689585	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR VIAGEM 28/06 A 07/07/2016.	103932		718,71		26.528,80-
		Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000866-A - S P DATA					
29/06/2017	713923	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM EMERSON LADEIRA FAUSTINO VIAGEM 08/08 A 12/08/2016	103939		549,44		25.979,36-
		Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000574-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM DE PEDRO ARAGÃO PER. DE 06 A 11/06/16	77115		302,71		25.676,65-
30/06/2017	706828	Estorno de lançamento referente a adiantamento de fundo fixo. Pago em setmebro de 2016. Lançado na contabilidade na conta errada.	0000000000			1.335,68-	27.012,33-
30/06/2017	713887	Ajuste para lançamento incorretos na contabilidade deste valor.	0000000000		1.216,81		25.795,52-
TOTAL MÊS ----->					6.151,12	1.335,68-	25.795,52-
Débitos: 6.151,12					Créditos: 1.335,68-		Saldo Atual: 25.795,52-

Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	81.021,37-
01/06/2017	701035	REF ISS Retido NF 0000000249 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000249			280,00-	81.301,37-
01/06/2017	701065	REF ISS Retido NF 0000000732 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000732			750,00-	82.051,37-
01/06/2017	701080	REF ISS Retido NF 0000001428 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001428			19,20-	82.070,57-
01/06/2017	701282	REF ISS Retido NF 0000002540 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002540			7.327,57-	89.398,14-
01/06/2017	701311	REF ISS Retido NF 0000000015 - NEO CARE SERVICOS					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337						ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 89.398,14-
01/06/2017	701727	ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000015			3.430,00-	92.828,14-
		REF ISS Retido NF 0000000054 -					
		RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000054			376,48-	93.204,62-
01/06/2017	701953	REF ISS Retido NF 0000000080 -					
		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS					
		DE GOIAS LTDA - ME	0000000080			5.040,00-	98.244,62-
01/06/2017	711068	REF ISS Retido NF 0000001951 -					
		STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
		- EPP	0000001951			2.186,38-	100.431,00-
01/06/2017	711071	REF ISS Retido NF 0000001952 -					
		STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
		- EPP	0000001952			2.186,38-	102.617,38-
01/06/2017	711078	REF ISS Retido NF 0000001953 -					
		STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
		- EPP	0000001953			2.186,38-	104.803,76-
01/06/2017	711081	REF ISS Retido NF 0000001954 -					
		STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
		- EPP	0000001954			2.186,38-	106.990,14-
01/06/2017	711084	REF ISS Retido NF 0000001955 -					
		STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
		- EPP	0000001955			2.186,38-	109.176,52-
01/06/2017	711814	REF ISS Retido NF 0000007504 -					
		MICROLAB LAB DE ANALISES					
		MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	0000007504			82,60-	109.259,12-
01/06/2017	714403	REF ISS Retido NF 0000001914 -					
		STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
		- EPP	0000001914			2.186,38-	111.445,50-
01/06/2017	714414	REF ISS Retido NF 0000009553 -					
		SERVIÇO DE ESTERILIZACAO					
		GOIANIA LTDA	0000009553			56,27-	111.501,77-
02/06/2017	702005	REF ISS Retido NF 0000001184 -					
		MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI					
		EIRELI ME	0000001184			333,45-	111.835,22-
02/06/2017	711093	REF ISS Retido NF 0000006116 -					
		VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000006116			2.025,00-	113.860,22-
02/06/2017	711770	REF ISS Retido NF 0000000235 -					
		DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA					
		- ME	0000000235			194,74-	114.054,96-
04/06/2017	701971	REF ISS Retido NF 0000000173 -					
		MAA CONSULTORIA MEDICO					
		CIENTIFICA LTDA	0000000173			364,97-	114.419,93-
05/06/2017	701108	REF ISS Retido NF 0000001883 -					
		ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO					
		DE MIDIA LTDA - EPP	0000001883			106,50-	114.526,43-
05/06/2017	701249	REF ISS Retido NF 0000000379 -					
		LOC - SERVICE COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA	0000000379			16.298,04-	130.824,47-
05/06/2017	701304	REF ISS Retido NF 0000002265 -					
		HOSPITAL E MATERNIDADE VILA					
		NOVA LTDA - EPP	0000002265			7.000,00-	137.824,47-
05/06/2017	701486	REF ISS Retido NF 0000000004 -					
		SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000004			1.260,00-	139.084,47-
05/06/2017	701577	REF ISS Retido NF 0000000053 -					
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME	0000000053			1.668,31-	140.752,78-
05/06/2017	701615	REF ISS Retido NF 0000000054 -					
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME	0000000054			7.425,68-	148.178,46-
05/06/2017	701659	REF ISS Retido NF 0000000050 -					
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME	0000000050			658,84-	148.837,30-
05/06/2017	701672	REF ISS Retido NF 0000000013 -					
		MACARIO DE MAGALHAES NETO					
		EIRELLI ME	0000000013			315,00-	149.152,30-
05/06/2017	701998	REF ISS Retido NF 0000000029 -					
		MM SERVIÇOS MEDICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA	0000000029			520,45-	149.672,75-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	149.672,75-
05/06/2017	703230	REF ISS Retido NF 0000000055 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000055			1.317,68-	150.990,43-
05/06/2017	706514	REF ISS Retido NF 0000000361 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0000000361			845,23-	151.835,66-
06/06/2017	701692	REF ISS Retido NF 0000001275 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001275			385,00-	152.220,66-
07/06/2017	703234	REF ISS Retido NF 0000000981 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000981			220,50-	152.441,16-
07/06/2017	703585	REF ISS Retido NF 0000000093 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000093			528,75-	152.969,91-
08/06/2017	701296	REF ISS Retido NF 0000000117 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000117			10.790,00-	163.759,91-
08/06/2017	703612	REF ISS Retido NF 0000005080 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005080			178,33-	163.938,24-
08/06/2017	704369	REF ISS Retido NF 0000000379 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	0000000379			111,93-	164.050,17-
09/06/2017	704345	REF ISS Retido NF 0000000083 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000083			6.932,10-	170.982,27-
09/06/2017	704353	REF ISS Retido NF 0000000177 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000177			768,00-	171.750,27-
09/06/2017	702613	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS REF. 05/2017	134168		80.079,23		91.671,04-
09/06/2017	702614	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132610		866,66		90.804,38-
12/06/2017	704336	REF ISS Retido NF 0000000084 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000084			54,39-	90.858,77-
12/06/2017	714417	REF ISS Retido NF 0000009738 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009738			52,02-	90.910,79-
13/06/2017	706535	REF ISS Retido NF 0000004578 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004578			7,67-	90.918,46-
13/06/2017	706546	REF ISS Retido NF 0000004577 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004577			20,87-	90.939,33-
16/06/2017	709050	REF ISS Retido NF 0000000048 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000048			670,65-	91.609,98-
19/06/2017	708739	REF ISS Retido NF 0000201730 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201730			295,00-	91.904,98-
19/06/2017	709783	REF ISS Retido NF 0000000092 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000092			235,34-	92.140,32-
20/06/2017	709799	REF ISS Retido NF 0000000100 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000100			235,34-	92.375,66-
20/06/2017	714420	REF ISS Retido NF 0000001994 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001994			2.186,38-	94.562,04-
21/06/2017	711779	REF ISS Retido NF 0000000234 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	94.562,04-
		EPP	0000000234			9,05-	94.571,09-
22/06/2017	712391	REF ISS Retido NF 0000002179 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002179			21,00-	94.592,09-
22/06/2017	714396	REF ISS Retido NF 0000002596 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000002596			7,22-	94.599,31-
26/06/2017	713167	REF ISS Retido NF 0000000018 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000018			315,00-	94.914,31-
26/06/2017	716091	REF ISS Retido NF 0000000561 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000561			167,40-	95.081,71-
27/06/2017	716094	REF ISS Retido NF 0000027735 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000027735			110,00-	95.191,71-
28/06/2017	716099	REF ISS Retido NF 0000000593 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ME	0000000593			5,60-	95.197,31-
30/06/2017	716102	REF ISS Retido NF 0000000973 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000973			70,00-	95.267,31-
30/06/2017	722958	0323 ISS RETIDO	LB062017	03.01.04		500,00-	95.767,31-
30/06/2017	722966	0323 ISS RETIDO	LB062017	03.01.04		260,00-	96.027,31-
30/06/2017	722982	0323 ISS RETIDO	LB062017	03.01.04		175,00-	96.202,31-
30/06/2017	722986	0323 ISS RETIDO	LB062017	03.01.04		100,00-	96.302,31-
30/06/2017	722989	0323 ISS RETIDO	LB062017	03.01.04		75,00-	96.377,31-
30/06/2017	722992	0323 ISS RETIDO	LB062017	03.01.04		60,00-	96.437,31-
30/06/2017	722993	0323 ISS RETIDO	LB062017	03.01.04		60,00-	96.497,31-
30/06/2017	722994	0323 ISS RETIDO	LB062017	03.01.04		60,00-	96.557,31-
30/06/2017	722995	0323 ISS RETIDO	LB062017	03.01.04		60,00-	96.617,31-
30/06/2017	722996	0323 ISS RETIDO	LB062017	03.01.04		60,00-	96.677,31-
30/06/2017	722997	0323 ISS RETIDO	LB062017	03.01.04		50,00-	96.727,31-
30/06/2017	724224	Ajuste de saldo ISS a Recolher exercícios anteriores, devido lançamentos incorretos.	0000000000		75,48		96.651,83-
TOTAL MÊS ----->					81.021,37	96.651,83-	96.651,83-

Débitos: 81.021,37    Créditos: 96.651,83-    Saldo Atual: 96.651,83-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	77.989,29-
01/06/2017	701281	REF INSS Retido NF 0000002540 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002540			15.279,16-	93.268,45-
01/06/2017	701310	REF INSS Retido NF 0000000015 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000015			5.390,00-	98.658,45-
05/06/2017	701248	REF INSS Retido NF 0000000379 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000379			23.306,20-	121.964,65-
05/06/2017	701305	REF INSS Retido NF 0000002265 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002265			3.308,78-	125.273,43-
08/06/2017	701295	REF INSS Retido NF 0000000117 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000117			11.869,00-	137.142,43-
09/06/2017	704344	REF INSS Retido NF 0000000083 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000083			10.893,29-	148.035,72-
09/06/2017	702617	Baixa GPS Retido PJ N° 2015101 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2015101 DEALRS 10/2015	134214		3.786,37		144.249,35-
09/06/2017	702623	Baixa GPS Retido PJ N° 1777879 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 177/178/179 VERTE 01/2016	134210		10,00		144.239,35-
12/06/2017	704335	REF INSS Retido NF 0000000084 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000084			85,47-	144.324,82-
16/06/2017	709049	REF INSS Retido NF 0000000048 -					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	144.324,82-
		AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000048			1.173,64-	145.498,46-
20/06/2017	708953	Baixa GPS Retido PJ N° 347 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA LOC SERVICE NF 347 - 05/2017	135452		23.306,20		122.192,26-
20/06/2017	708954	Baixa GPS Retido PJ N° 2504 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2504 - 05/2017	135455		15.279,16		106.913,10-
20/06/2017	708955	Baixa GPS Retido PJ N° 111 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON CONSTRUÇÕES NF 111 - 05/2017	135454		11.869,00		95.044,10-
20/06/2017	708956	Baixa GPS Retido PJ N° 81 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA LA BAHIA NF 81 - 05/2017	135451		10.833,22		84.210,88-
20/06/2017	708957	Baixa GPS Retido PJ N° 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE NF 13 - 05/2017	135453		5.390,00		78.820,88-
20/06/2017	708959	Baixa GPS Retido PJ N° 2239 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA NF 2239 - 05/2017	135450		3.308,78		75.512,10-
20/06/2017	708960	Baixa GPS Retido PJ N° 13128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA F. B. M INDUSTRIA NF 13128 - 05/2017	135445		3.264,62		72.247,48-
20/06/2017	708964	Baixa GPS Retido PJ N° 4546 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA AGE CONSTRUCOES NFS 45/46 - 05/2017	135433		941,94		71.305,54-
TOTAL MÊS ----->					77.989,29	71.305,54-	71.305,54-
Débitos: 77.989,29					Créditos: 71.305,54-		Saldo Atual: 71.305,54-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	38.274,25-
01/06/2017	701125	REF IR Retido NF 0000110084 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000110084			65,74-	38.339,99-
01/06/2017	701152	REF IR Retido NF 0001952316 - TOTVS	0001952316			19,59-	38.359,58-
01/06/2017	701195	REF IR Retido NF 0002017252 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017252			300,00-	38.659,58-
01/06/2017	701283	REF IR Retido NF 0000002540 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002540			2.198,27-	40.857,85-
01/06/2017	701728	REF IR Retido NF 0000000054 - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000054			282,36-	41.140,21-
01/06/2017	701954	REF IR Retido NF 0000000080 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000080			2.160,00-	43.300,21-
01/06/2017	707912	REF IR Retido NF 0000011123 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011123			37,19-	43.337,40-
01/06/2017	709044	REF IR Retido NF 0000015928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015928			282,17-	43.619,57-
01/06/2017	711758	REF IR Retido NF 0201727842 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201727842			108,75-	43.728,32-
01/06/2017	711815	REF IR Retido NF 0000007504 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	0000007504			35,40-	43.763,72-
02/06/2017	701795	REF IR Retido NF 0000000037 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO					

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.:	43.763,72-
		PEDIATRICO S/S - EPP	0000000037			179,27-	43.942,99-
02/06/2017	701885	REF IR Retido NF 0000000036 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO					
		PEDIATRICO S/S - EPP	0000000036			1.477,68-	45.420,67-
02/06/2017	711094	REF IR Retido NF 0000006116 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000006116			607,50-	46.028,17-
03/06/2017	701450	REF IR Retido NF 0000002169 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002169			2.157,70-	48.185,87-
03/06/2017	701461	REF IR Retido NF 0000002168 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002168			2.780,91-	50.966,78-
04/06/2017	701972	REF IR Retido NF 0000000173 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENITIFICA LTDA	0000000173			109,49-	51.076,27-
05/06/2017	700798	REF IR Retido NF 0000001758 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001758			225,00-	51.301,27-
05/06/2017	701045	REF IR Retido NF 0000020234 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020234			25,35-	51.326,62-
05/06/2017	701057	REF IR Retido NF 0000020233 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020233			25,35-	51.351,97-
05/06/2017	701250	REF IR Retido NF 0000000379 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000379			3.259,61-	54.611,58-
05/06/2017	701487	REF IR Retido NF 0000000004 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000004			540,00-	55.151,58-
05/06/2017	701578	REF IR Retido NF 0000000053 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000053			714,99-	55.866,57-
05/06/2017	701616	REF IR Retido NF 0000000054 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000054			3.182,44-	59.049,01-
05/06/2017	701660	REF IR Retido NF 0000000050 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000050			282,36-	59.331,37-
05/06/2017	701673	REF IR Retido NF 0000000013 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000013			135,00-	59.466,37-
05/06/2017	701999	REF IR Retido NF 0000000029 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000029			223,05-	59.689,42-
05/06/2017	703231	REF IR Retido NF 0000000055 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000055			564,72-	60.254,14-
05/06/2017	706515	REF IR Retido NF 0000000361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000361			253,57-	60.507,71-
05/06/2017	708731	REF IR Retido NF 0000013920 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000013920			44,22-	60.551,93-
05/06/2017	708736	REF IR Retido NF 0000013921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000013921			33,64-	60.585,57-
06/06/2017	701693	REF IR Retido NF 0000001275 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001275			165,00-	60.750,57-
08/06/2017	700919	REF IR Retido NF 0001844527 - TOTVS	0001844527			15,55-	60.766,12-
08/06/2017	701297	REF IR Retido NF 0000000117 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000117			2.158,00-	62.924,12-

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.:	62.924,12-
08/06/2017	703613	REF IR Retido NF 0000005080 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005080			76,43-	63.000,55-
09/06/2017	703223	REF IR Retido NF 0000006389 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006389			3.664,53-	66.665,08-
09/06/2017	704346	REF IR Retido NF 0000000083 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000083			2.970,90-	69.635,98-
09/06/2017	702576	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 11273 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 11273 PLANISA 05/2015	134202		321,00		69.314,98-
09/06/2017	702577	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 5 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 5 - AMP - 06/2016	134033		282,36		69.032,62-
09/06/2017	702579	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 13541 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 13541 PLANISA 05/2016	134207		266,22		68.766,40-
09/06/2017	702583	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 12035 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 12035 INGOH 07/2016	134053		19,75		68.746,65-
09/06/2017	702584	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 56944 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 56944 INDCOM AMBIENTAL 07/2015	134042		12,64		68.734,01-
09/06/2017	702585	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 55444 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 55444 INDCOM AMBIENTAL 06/2015	134044		12,00		68.722,01-
09/06/2017	702619	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 107 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 107 PROMTO ATENDIMENTO 01/2016	134060		1.200,03		67.521,98-
09/06/2017	702621	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 109 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 109 PRONTO ATENDIMENTO 01/2016	134057		210,00		67.311,98-
12/06/2017	704337	REF IR Retido NF 0000000084 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000084			23,31-	67.335,29-
14/06/2017	706305	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 05/2017	134996		32.469,72		34.865,57-
14/06/2017	706310	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 59 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 05/2017	134962		145,09		34.720,48-
20/06/2017	708961	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 99 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 99 FOUR MED 01/2015	135768		2.780,91		31.939,57-
20/06/2017	708965	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 21966 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 21966 S P DATA - HMI	135969		171,10		31.768,47-
20/06/2017	708966	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 98 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 98 FOUR MED - 01/2015	135769		150,00		31.618,47-
20/06/2017	708967	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 02 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 02 ALLISSON MORAIS - 01/2016	135772		111,53		31.506,94-
20/06/2017	708968	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 54 - MINISTERIO DA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	31.506,94-
20/06/2017	708969	FAZENDA // IR RETIDO DA NF 54 - ALLISSON MORAIS - 11/2015	135771		111,53		31.395,41-
20/06/2017	708970	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 57 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 57 ALLISSON MORAES 12/2015	135774		111,53		31.283,88-
21/06/2017	711763	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 994 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 994 - STIMA MEDICOS 01/2015	135767		87,75		31.196,13-
26/06/2017	713168	REF IR Retido NF 0002017302 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017302			113,47-	31.309,60-
28/06/2017	716213	REF IR Retido NF 0000000018 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000018			135,00-	31.444,60-
28/06/2017	716222	REF IR Retido NF 0000020470 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020470			25,35-	31.469,95-
30/06/2017	724201	REF IR Retido NF 0000020469 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020469			25,35-	31.495,30-
30/06/2017	724220	IR s/ Aluguel de imóvel Fábio Teixeira.	0000000000			145,09-	31.640,39-
30/06/2017	724220	Saldo a corrigir referente exercícos anteriores. Feito análise de saldo em aberto de impostos a recolher de exercícos anteriores, pago no mês de junho, ficando um saldo a baixar de lançamentos indevidos durante os anos.	0000000000		25,58		31.614,81-
TOTAL MÊS ----->					38.488,74	31.829,30-	31.614,81-

Débitos: 38.488,74 Créditos: 31.829,30- Saldo Atual: 31.614,81-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	96.864,74-
02/06/2017	689525	Retenção PCC N° 0000000033-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	124381			555,75-	97.420,49-
02/06/2017	689578	Retenção PCC N° 0000000001-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	127779			1.026,00-	98.446,49-
05/06/2017	690985	Retenção PCC N° 0000002116-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	89914			6.814,64-	105.261,13-
05/06/2017	690990	Retenção PCC N° 0000002165-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	95732			6.814,64-	112.075,77-
07/06/2017	700093	Retenção PCC N° 0000011027-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	130455			115,29-	112.191,06-
09/06/2017	702575	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 2016135 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 2016135 PEDVIDA 07/2016	134049		930,00		111.261,06-
12/06/2017	703891	Retenção PCC N° 0000001758-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	133923			697,50-	111.958,56-
12/06/2017	704032	Retenção PCC N° 0001844527-A - TOTVS // [HIS	133971			48,22-	112.006,78-
20/06/2017	708952	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 147 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2017	134961		93.708,13		18.298,65-
20/06/2017	708958	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 41 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 41 LA BAHIA 07/2015	135775		4.723,75		13.574,90-
20/06/2017	709211	Retenção PCC N° 0000000171-A -					

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.:	13.574,90-
		MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	130016			339,42-	13.914,32-
20/06/2017	709214	Retenção PCC N° 0000001275-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS					
		RENAIS LTDA - EPP // [HIS	134232			511,50-	14.425,82-
20/06/2017	709219	Retenção PCC N° 0000000034-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO					
		PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	132006			4.755,88-	19.181,70-
20/06/2017	709224	Retenção PCC N° 0000000047-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	129452			1.750,63-	20.932,33-
20/06/2017	709229	Retenção PCC N° 0000000049-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	129478			1.604,88-	22.537,21-
20/06/2017	709232	Retenção PCC N° 0000002059-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S					
		LTDA - EPP // [HIS	129540			8.620,83-	31.158,04-
20/06/2017	709235	Retenção PCC N° 0000000048-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	129457			11.523,72-	42.681,76-
20/06/2017	709238	Retenção PCC N° 0000000052-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA					
		// [HIS	129448			875,31-	43.557,07-
20/06/2017	709241	Retenção PCC N° 0000000028-A - MM SERVIÇOS MEDICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	130429			691,46-	44.248,53-
20/06/2017	709244	Retenção PCC N° 0000000076-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS					
		DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	129512			7.179,60-	51.428,13-
20/06/2017	709247	Retenção PCC N° 0002017252-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	134101			930,00-	52.358,13-
20/06/2017	709250	Retenção PCC N° 0000001250-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS					
		RENAIS LTDA - EPP // [HIS	129507			465,00-	52.823,13-
20/06/2017	709253	Retenção PCC N° 0000000035-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO					
		PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	129506			555,75-	53.378,88-
20/06/2017	709258	Retenção PCC N° 0000000003-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	129524			1.674,00-	55.052,88-
20/06/2017	709265	Retenção PCC N° 0000002060-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S					
		LTDA - EPP // [HIS	129536			8.505,15-	63.558,03-
20/06/2017	709676	Retenção PCC N° 0000011123-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA					
		LTDA // [HIS	136017			115,29-	63.673,32-
21/06/2017	710469	Retenção PCC N° 0001952316-A - TOTVS // [HIS	134087			60,74-	63.734,06-
21/06/2017	710838	Retenção PCC N° 0000000012-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO					
		EIRELLI ME // [HIS	129545			418,50-	64.152,56-
22/06/2017	711455	Retenção PCC N° 0000201788-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE					
		S.A // [HIS	116496			351,75-	64.504,31-
22/06/2017	711458	Retenção PCC N° 0000201743-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE					
		S.A // [HIS	111441			351,75-	64.856,06-
27/06/2017	712697	Retenção PCC N° 0000005008-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS					
		HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	122786			27,90-	64.883,96-
27/06/2017	712884	Retenção PCC N° 0000007504-A - MICROLAB LAB DE ANALISES					
		MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // [HIS	137000			109,74-	64.993,70-
28/06/2017	713226	Retenção PCC N° 0000025425-A - S P DATA SERVICOS DE					



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.:	64.993,70-
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA					
		// [HIS	107466			337,13-	65.330,83-
28/06/2017	713231	Retenção PCC N° 0000005080-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	134746			236,92-	65.567,75-
28/06/2017	713236	Retenção PCC N° 0002017244-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	132552			351,75-	65.919,50-
28/06/2017	713241	Retenção PCC N° 0000079032-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	112378			418,50-	66.338,00-
28/06/2017	713262	Retenção PCC N° 0000000357-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	132563			751,94-	67.089,94-
28/06/2017	713273	Retenção PCC N° 0000020234-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	134035			78,59-	67.168,53-
28/06/2017	713278	Retenção PCC N° 0000020233-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	134038			78,59-	67.247,12-
28/06/2017	713283	Retenção PCC N° 0000005898-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	126754			1.427,55-	68.674,67-
28/06/2017	713286	Retenção PCC N° 0000006852-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // [HIS	132773			23,25-	68.697,92-
28/06/2017	713291	Retenção PCC N° 0002017135-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	120940			351,75-	69.049,67-
28/06/2017	713298	Retenção PCC N° 0000015779-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	129598			874,74-	69.924,41-
30/06/2017	724255	Lançamento para correção de saldo. Foi feito um lançamento de ajuste em março/2017 referente a informações de 2015, porém registrado na conta errada.	0000000000			2.497,14-	72.421,55-
TOTAL MÊS ----->					99.361,88	74.918,69-	72.421,55-
Débitos: 99.361,88					Créditos: 74.918,69-		Saldo Atual: 72.421,55-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.494.164,91-
01/06/2017	689267	Baixa Liquidado de Folha N° 664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Folha HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	133016		1.376.315,65		117.849,26-
01/06/2017	689268	Baixa Liquidado de Folha N° 663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Folha ERG - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132974		115.996,77		1.852,49-
02/06/2017	689643	Baixa Liquidado de Folha N° 664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Folha HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	133016		1.852,49		0,00
30/06/2017	718865	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		121.539,14-	121.539,14-
30/06/2017	718869	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		103.739,11-	225.278,25-
30/06/2017	718870	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		103.166,86-	328.445,11-
30/06/2017	718871	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		94.167,52-	422.612,63-
30/06/2017	718872	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		93.503,27-	516.115,90-
30/06/2017	718877	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		77.067,24-	593.183,14-
30/06/2017	718879	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		72.811,78-	665.994,92-
30/06/2017	718885	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		61.523,32-	727.518,24-
30/06/2017	718891	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		53.106,28-	780.624,52-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	780.624,52-
30/06/2017	718892	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		51.367,02-	831.991,54-	
30/06/2017	718898	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		43.977,91-	875.969,45-	
30/06/2017	718899	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		43.740,31-	919.709,76-	
30/06/2017	718904	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		42.666,79-	962.376,55-	
30/06/2017	718905	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		42.578,66-	1.004.955,21-	
30/06/2017	718910	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		39.636,69-	1.044.591,90-	
30/06/2017	718911	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		39.357,36-	1.083.949,26-	
30/06/2017	718930	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		29.265,01-	1.113.214,27-	
30/06/2017	718932	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		29.133,09-	1.142.347,36-	
30/06/2017	718938	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		26.156,84-	1.168.504,20-	
30/06/2017	718941	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		25.654,69-	1.194.158,89-	
30/06/2017	718948	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		23.717,36-	1.217.876,25-	
30/06/2017	718961	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		22.171,19-	1.240.047,44-	
30/06/2017	718962	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		22.093,68-	1.262.141,12-	
30/06/2017	718993	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		17.082,07-	1.279.223,19-	
30/06/2017	719004	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		15.757,52-	1.294.980,71-	
30/06/2017	719008	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		14.866,02-	1.309.846,73-	
30/06/2017	719029	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		12.479,54-	1.322.326,27-	
30/06/2017	719033	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		12.010,15-	1.334.336,42-	
30/06/2017	719041	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		11.634,00-	1.345.970,42-	
30/06/2017	719048	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		11.031,52-	1.357.001,94-	
30/06/2017	719069	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		9.609,27-	1.366.611,21-	
30/06/2017	719078	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		9.026,49-	1.375.637,70-	
30/06/2017	719120	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		6.621,95-	1.382.259,65-	
30/06/2017	719128	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		6.309,49-	1.388.569,14-	
30/06/2017	719135	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		6.060,78-	1.394.629,92-	
30/06/2017	719142	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		5.856,18-	1.400.486,10-	
30/06/2017	719178	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		4.917,98-	1.405.404,08-	
30/06/2017	719222	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		4.084,40-	1.409.488,48-	
30/06/2017	719231	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		4.002,51-	1.413.490,99-	
30/06/2017	719239	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		3.837,96-	1.417.328,95-	
30/06/2017	719248	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		3.662,87-	1.420.991,82-	
30/06/2017	719291	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		2.958,33-	1.423.950,15-	
30/06/2017	719300	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		2.824,58-	1.426.774,73-	
30/06/2017	719307	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		2.762,92-	1.429.537,65-	
30/06/2017	719331	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		2.434,36-	1.431.972,01-	
30/06/2017	719338	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		2.370,20-	1.434.342,21-	
30/06/2017	719363	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		2.153,57-	1.436.495,78-	
30/06/2017	719396	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		1.910,29-	1.438.406,07-	
30/06/2017	719432	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		1.629,59-	1.440.035,66-	
30/06/2017	719455	017 Líquido Folha Per3	LB062017	03.01.04		1.504,09-	1.441.539,75-	
TOTAL MÊS ----->					1.494.164,91	1.441.539,75-	1.441.539,75-	

Débitos: 1.494.164,91 Créditos: 1.441.539,75- Saldo Atual: 1.441.539,75-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar					Sd. Ant.:	12.820,27-
07/06/2017	700102	Baixa Liquido de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650		2.807,47		10.012,80-	
07/06/2017	700103	Baixa Liquido de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650		2.557,80		7.455,00-	
07/06/2017	700104	Baixa Liquido de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650		1.500,00		5.955,00-	
07/06/2017	700105	Baixa Liquido de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650		1.125,00		4.830,00-	
07/06/2017	700106	Baixa Liquido de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E						

Lucas Silva Garvetho  
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.:	4.830,00-
		HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650		900,00		3.930,00-	
07/06/2017	700107	Baixa Líquido de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650		900,00		3.030,00-	
07/06/2017	700108	Baixa Líquido de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650		900,00		2.130,00-	
07/06/2017	700109	Baixa Líquido de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650		900,00		1.230,00-	
07/06/2017	700110	Baixa Líquido de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650		900,00		330,00-	
07/06/2017	700111	Baixa Líquido de Autonomos N° 612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132650		330,00		0,00	
30/06/2017	722924	019 Líquido Folha Per20	LB062017	03.01.04		6.892,32-	6.892,32-	
30/06/2017	722926	019 Líquido Folha Per20	LB062017	03.01.04		3.600,13-	10.492,45-	
30/06/2017	722928	019 Líquido Folha Per20	LB062017	03.01.04		2.557,80-	13.050,25-	
30/06/2017	722932	019 Líquido Folha Per20	LB062017	03.01.04		1.500,00-	14.550,25-	
30/06/2017	722936	019 Líquido Folha Per20	LB062017	03.01.04		1.125,00-	15.675,25-	
30/06/2017	722939	019 Líquido Folha Per20	LB062017	03.01.04		900,00-	16.575,25-	
30/06/2017	722940	019 Líquido Folha Per20	LB062017	03.01.04		900,00-	17.475,25-	
30/06/2017	722941	019 Líquido Folha Per20	LB062017	03.01.04		900,00-	18.375,25-	
30/06/2017	722942	019 Líquido Folha Per20	LB062017	03.01.04		900,00-	19.275,25-	
30/06/2017	722943	019 Líquido Folha Per20	LB062017	03.01.04		900,00-	20.175,25-	
30/06/2017	722950	019 Líquido Folha Per20	LB062017	03.01.04		750,00-	20.925,25-	
TOTAL MÊS ----->					12.820,27	20.925,25-	20.925,25-	
Débitos: 12.820,27					Créditos: 20.925,25-		Saldo Atual: 20.925,25-	

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
01/06/2017	689269	Baixa Líquido de Rescisão N° 1287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REJANE BORGES DE ALBUQUERQUE CARDOSO	132509		19.398,01		19.398,01	
01/06/2017	689270	Baixa Líquido de Rescisão N° 1289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PLINIO RIBEIRO BORGES	132511		11.846,12		31.244,13	
07/06/2017	700539	Baixa Líquido de Rescisão N° 1302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WELLINGTON RAMOS REZENDE	133411		6.924,74		38.168,87	
07/06/2017	700540	Baixa Líquido de Rescisão N° 1301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THALITA XAVIER DEMETRIO BERTO	133403		6.677,54		44.846,41	
12/06/2017	704082	Baixa Líquido de Rescisão N° 1328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CYNTIA FABIANA DOS REIS	134397		9.736,82		54.583,23	
12/06/2017	704083	Baixa Líquido de Rescisão N° 1324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // EDSON DIVINO DE ARAUJO	134393		9.081,12		63.664,35	

Lucas Silva Garvalho  
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.:	63.664,35
12/06/2017	704084	Baixa Liquido de Rescisão N° 1327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSIMAR PEREIRA DA SILVA	134396		8.936,74		72.601,09
12/06/2017	704085	Baixa Liquido de Rescisão N° 1323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLAUDIO FERREIRA DE JESUS	134392		8.833,84		81.434,93
12/06/2017	704086	Baixa Liquido de Rescisão N° 1329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALDEMARCI ALVES DE SOUZA	134398		8.574,08		90.009,01
12/06/2017	704087	Baixa Liquido de Rescisão N° 1330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // WAGNER RODRIGUES PEREIRA	134399		8.024,41		98.033,42
12/06/2017	704088	Baixa Liquido de Rescisão N° 1326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANTONIO JOSE GOMES	134395		7.959,13		105.992,55
12/06/2017	704089	Baixa Liquido de Rescisão N° 1325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOCEONE GOMES TAVARES	134394		7.708,38		113.700,93
12/06/2017	704090	Baixa Liquido de Rescisão N° 1331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SILVEIRA ALEXANDRE ARAUJO	134400		7.690,84		121.391,77
12/06/2017	704091	Baixa Liquido de Rescisão N° 1333 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANA CAROLINA PRASERES CARDOSO	134402		4.926,74		126.318,51
12/06/2017	704092	Baixa Liquido de Rescisão N° 1332 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GEICYARA CHAVES BORGES	134401		4.760,59		131.079,10
13/06/2017	705173	Baixa Liquido de Rescisão N° 1357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RENATA RIBEIRO DO NASCIMENTO MASCARENHAS	134763		13.737,16		144.816,26
13/06/2017	705174	Baixa Liquido de Rescisão N° 1359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	134767		1.611,01		146.427,27
21/06/2017	710859	Baixa Liquido de Rescisão N° 1378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO	136498		10.380,17		156.807,44
21/06/2017	710860	Baixa Liquido de Rescisão N° 1375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA LUZIVAM VIANA AZEVEDO	136403		3.168,86		159.976,30
27/06/2017	712949	Baixa Liquido de Rescisão N° 1389 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOAO MANOEL DA SILVA CAMARGOS - COMPLEMENTAR	137065		1.323,41		161.299,71
27/06/2017	712950	Baixa Liquido de Rescisão N° 1384 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ARIOLDENE RIBEIRO CHAVES - COMPLEMENTAR	136969		32,05		161.331,76
27/06/2017	712951	Baixa Liquido de Rescisão N° 1387 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BIRANI DE ALMEIDA EMILIO MEDEIROS - COMPLEMENTAR	137022		19,96		161.351,72
28/06/2017	713711	Baixa Liquido de Rescisão N° 1390 - INSTITUTO DE GESTAO E					

Lucas Silva Garvalho  
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.:	161.351,72
		HUMANIZACAO IGH SSA // KELFOURI					
		VILEFORT CHAGAS	137094		133,11		161.484,83
30/06/2017	718882	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	03.01.04		66.808,54-	94.676,29
30/06/2017	718945	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	03.01.04		24.158,60-	70.517,69
30/06/2017	718946	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	03.01.04		24.117,33-	46.400,36
30/06/2017	719039	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	03.01.04		11.846,12-	34.554,24
30/06/2017	719046	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	03.01.04		11.163,13-	23.391,11
30/06/2017	719067	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	03.01.04		9.736,82-	13.654,29
30/06/2017	719111	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	03.01.04		6.924,74-	6.729,55
30/06/2017	719117	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	03.01.04		6.677,54-	52,01
30/06/2017	720279	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	03.01.04		52,01-	0,00
TOTAL MÊS ----->					161.484,83	161.484,83-	0,00
Débitos: 161.484,83			Créditos: 161.484,83-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	11.722,13-
07/06/2017	700134	Baixa Guia de Rec Sindical N° 410 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132405		3.217,38		8.504,75-
08/06/2017	701737	Baixa Guia de Rec Sindical N° 407 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132402		71,66		8.433,09-
08/06/2017	701754	Baixa Guia de Rec Sindical N° 408 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132403		1.319,00		7.114,09-
26/06/2017	712077	Baixa Guia de Rec Sindical N° 404 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132396		3.902,13		3.211,96-
26/06/2017	712078	Baixa Guia de Rec Sindical N° 406 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132398		1.916,11		1.295,85-
26/06/2017	712079	Baixa Guia de Rec Sindical N° 405 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132397		239,31		1.056,54-
30/06/2017	719859	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	03.01.04		294,72-	1.351,26-
30/06/2017	719914	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		226,00-	1.577,26-
30/06/2017	720010	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		160,00-	1.737,26-
30/06/2017	720031	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	03.01.04		148,30-	1.885,56-
30/06/2017	720032	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	03.01.04		147,36-	2.032,92-
30/06/2017	720055	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	03.01.04		128,89-	2.161,81-
30/06/2017	720056	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	03.01.04		128,89-	2.290,70-
30/06/2017	720116	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	03.01.04		106,00-	2.396,70-
30/06/2017	720136	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	03.01.04		98,24-	2.494,94-
30/06/2017	720137	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	03.01.04		98,24-	2.593,18-
30/06/2017	720143	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		96,00-	2.689,18-
30/06/2017	720198	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	03.01.04		79,77-	2.768,95-
30/06/2017	720202	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		78,00-	2.846,95-
30/06/2017	720203	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		78,00-	2.924,95-
30/06/2017	720214	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		75,00-	2.999,95-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar						Sd. Ant.:	2.999,95-
30/06/2017	720280	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		52,00-	3.051,95-
30/06/2017	720292	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	03.01.04		49,12-	3.101,07-
30/06/2017	720294	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	03.01.04		49,12-	3.150,19-
30/06/2017	720295	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	03.01.04		49,12-	3.199,31-
30/06/2017	720304	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		44,00-	3.243,31-
30/06/2017	720323	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		39,00-	3.282,31-
30/06/2017	720326	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		39,00-	3.321,31-
30/06/2017	720336	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB062017	03.01.04		35,83-	3.357,14-
30/06/2017	720337	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB062017	03.01.04		35,83-	3.392,97-
30/06/2017	720352	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		31,00-	3.423,97-
30/06/2017	720363	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		26,00-	3.449,97-
30/06/2017	720366	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		26,00-	3.475,97-
30/06/2017	720368	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		26,00-	3.501,97-
30/06/2017	720369	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		26,00-	3.527,97-
30/06/2017	720371	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		26,00-	3.553,97-
30/06/2017	720411	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		13,00-	3.566,97-
30/06/2017	720412	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		13,00-	3.579,97-
30/06/2017	720414	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	03.01.04		13,00-	3.592,97-
TOTAL MÊS ----->					10.665,59	2.536,43-	3.592,97-

Débitos: 10.665,59 Créditos: 2.536,43- Saldo Atual: 3.592,97-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar						Sd. Ant.:	654,26-
05/06/2017	691210	Baixa Pensão Alimentícia N° 70 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132399		356,06		298,20-
05/06/2017	691211	Baixa Pensão Alimentícia N° 71 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132400		281,10		17,10-
30/06/2017	719816	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB062017	03.01.04		356,06-	373,16-
30/06/2017	719870	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB062017	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
19/06/2017	708135	Baixa Liquido de Ferias N° 391 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Férias HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	135212		2.521,78		2.521,78
26/06/2017	712128	Baixa Liquido de Ferias N° 422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias UPA CAMACARI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	136136		69.092,91		71.614,69
30/06/2017	718943	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		25.290,05-	46.324,64
30/06/2017	718986	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		18.107,96-	28.216,68
30/06/2017	719031	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		12.212,45-	16.004,23
30/06/2017	719066	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		9.761,22-	6.243,01
30/06/2017	719082	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		8.539,57-	2.296,56-
30/06/2017	719103	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		7.303,12-	9.599,68-
30/06/2017	719114	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		6.773,81-	16.373,49-
30/06/2017	719125	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		6.450,71-	22.824,20-
30/06/2017	719140	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		5.870,21-	28.694,41-
30/06/2017	719198	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		4.494,55-	33.188,96-
30/06/2017	719215	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		4.182,44-	37.371,40-
30/06/2017	719240	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		3.836,75-	41.208,15-
30/06/2017	719252	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		3.585,27-	44.793,42-
30/06/2017	719255	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		3.546,69-	48.340,11-

Lucas Silva Garvalho  
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.:	48.340,11-
30/06/2017	719289	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		3.024,06-	51.364,17-
30/06/2017	719359	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		2.178,65-	53.542,82-
30/06/2017	719385	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		1.996,50-	55.539,32-
30/06/2017	719414	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		1.806,46-	57.345,78-
30/06/2017	719451	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	03.01.04		1.519,29-	58.865,07-
30/06/2017	727431	Baixa de adiantamento de férias.	0000000000		58.865,07		0,00
TOTAL MÊS ----->					130.479,76	130.479,76-	0,00
Débitos: 130.479,76					Créditos: 130.479,76-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	616.177,06-
20/06/2017	709721	Baixa GPS Folha N° 139 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2017	132722		156.402,38		459.774,68-
30/06/2017	716726	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062017	03.01.04	7.486,80		452.287,88-
30/06/2017	716932	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062017	03.01.04	3.564,18		448.723,70-
30/06/2017	717084	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062017	03.01.04	2.495,60		446.228,10-
30/06/2017	717237	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062017	03.01.04	1.750,01		444.478,09-
30/06/2017	717281	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062017	03.01.04	1.609,33		442.868,76-
30/06/2017	717305	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062017	03.01.04	1.516,68		441.352,08-
30/06/2017	717398	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062017	03.01.04	1.283,34		440.068,74-
30/06/2017	717665	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062017	03.01.04	755,16		439.313,58-
30/06/2017	717723	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062017	03.01.04	658,57		438.655,01-
30/06/2017	718005	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062017	03.01.04	332,68		438.322,33-
30/06/2017	718031	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062017	03.01.04	307,59		438.014,74-
30/06/2017	718329	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062017	03.01.04	141,84		437.872,90-
30/06/2017	718447	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062017	03.01.04	93,21		437.779,69-
30/06/2017	718488	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062017	03.01.04	75,47		437.704,22-
30/06/2017	718541	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062017	03.01.04	62,14		437.642,08-
30/06/2017	718686	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062017	03.01.04	31,07		437.611,01-
30/06/2017	718693	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062017	03.01.04	31,07		437.579,94-
30/06/2017	718739	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062017	03.01.04	19,68		437.560,26-
30/06/2017	719037	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		11.866,60-	449.426,86-
30/06/2017	719040	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		11.832,94-	461.259,80-
30/06/2017	719043	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		11.507,75-	472.767,55-
30/06/2017	719045	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		11.177,22-	483.944,77-
30/06/2017	719076	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		9.126,60-	493.071,37-
30/06/2017	719088	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		8.195,82-	501.267,19-
30/06/2017	719104	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		7.293,70-	508.560,89-
30/06/2017	719105	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		7.282,70-	515.843,59-
30/06/2017	719132	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		6.122,79-	521.966,38-
30/06/2017	719156	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		5.593,17-	527.559,55-
30/06/2017	719177	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		4.924,27-	532.483,82-
30/06/2017	719180	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		4.897,24-	537.381,06-
30/06/2017	719199	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		4.481,35-	541.862,41-
30/06/2017	719200	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		4.459,74-	546.322,15-
30/06/2017	719211	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		4.264,70-	550.586,85-
30/06/2017	719258	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		3.508,73-	554.095,58-
30/06/2017	719276	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		3.255,92-	557.351,50-
30/06/2017	719280	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		3.157,09-	560.508,59-
30/06/2017	719296	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		2.854,38-	563.362,97-
30/06/2017	719305	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		2.777,83-	566.140,80-
30/06/2017	719310	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		2.686,87-	568.827,67-
30/06/2017	719341	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		2.342,72-	571.170,39-
30/06/2017	719354	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		2.251,06-	573.421,45-
30/06/2017	719379	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		2.033,98-	575.455,43-
30/06/2017	719383	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		2.003,69-	577.459,12-
30/06/2017	719392	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		1.925,13-	579.384,25-
30/06/2017	719411	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		1.825,32-	581.209,57-
30/06/2017	719456	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		1.495,26-	582.704,83-
30/06/2017	719474	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		1.402,11-	584.106,94-
30/06/2017	719475	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		1.389,23-	585.496,17-
30/06/2017	719496	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		1.244,74-	586.740,91-
30/06/2017	719531	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		1.077,89-	587.818,80-
30/06/2017	719534	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		1.070,24-	588.889,04-
30/06/2017	719544	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		1.038,41-	589.927,45-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	589.927,45-
30/06/2017	719547	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		1.011,31-	590.938,76-
30/06/2017	719570	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		881,76-	591.820,52-
30/06/2017	719583	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		811,04-	592.631,56-
30/06/2017	719592	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		770,78-	593.402,34-
30/06/2017	719595	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	03.01.04		764,51-	594.166,85-
30/06/2017	719614	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		692,41-	594.859,26-
30/06/2017	719631	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		651,21-	595.510,47-
30/06/2017	719644	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		622,87-	596.133,34-
30/06/2017	719655	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		608,44-	596.741,78-
30/06/2017	719658	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		608,44-	597.350,22-
30/06/2017	719660	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		608,44-	597.958,66-
30/06/2017	719663	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		608,44-	598.567,10-
30/06/2017	719665	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		608,44-	599.175,54-
30/06/2017	719667	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		608,44-	599.783,98-
30/06/2017	719689	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		565,55-	600.349,53-
30/06/2017	719701	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		536,86-	600.886,39-
30/06/2017	719735	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	03.01.04		476,80-	601.363,19-
30/06/2017	719738	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		472,74-	601.835,93-
30/06/2017	719749	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		464,16-	602.300,09-
30/06/2017	719755	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		445,26-	602.745,35-
30/06/2017	719765	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	03.01.04		432,85-	603.178,20-
30/06/2017	719789	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		396,49-	603.574,69-
30/06/2017	719793	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		389,17-	603.963,86-
30/06/2017	719797	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		381,18-	604.345,04-
30/06/2017	719813	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		359,12-	604.704,16-
30/06/2017	719819	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		350,15-	605.054,31-
30/06/2017	719825	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04		344,53-	605.398,84-
30/06/2017	719839	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		320,62-	605.719,46-
30/06/2017	719845	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		315,63-	606.035,09-
30/06/2017	719850	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		310,47-	606.345,56-
30/06/2017	719905	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	03.01.04		239,44-	606.585,00-
30/06/2017	719917	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04		224,13-	606.809,13-
30/06/2017	719920	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		222,25-	607.031,38-
30/06/2017	719928	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		214,99-	607.246,37-
30/06/2017	719954	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		197,45-	607.443,82-
30/06/2017	719962	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		190,21-	607.634,03-
30/06/2017	719968	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04		188,17-	607.822,20-
30/06/2017	719969	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		188,17-	608.010,37-
30/06/2017	719979	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		178,65-	608.189,02-
30/06/2017	719993	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		169,91-	608.358,93-
30/06/2017	720004	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	03.01.04		163,75-	608.522,68-
30/06/2017	720007	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04		161,95-	608.684,63-
30/06/2017	720017	0003 I.N.S.S.	LB062017	03.01.04		157,50-	608.842,13-
30/06/2017	720028	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04		151,87-	608.994,00-
30/06/2017	720046	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		132,11-	609.126,11-
30/06/2017	720067	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	03.01.04		123,88-	609.249,99-
30/06/2017	720144	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	03.01.04		95,69-	609.345,68-
30/06/2017	720145	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04		95,69-	609.441,37-
30/06/2017	720191	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04		82,56-	609.523,93-
30/06/2017	720212	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	03.01.04		76,26-	609.600,19-
30/06/2017	720219	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	03.01.04		70,88-	609.671,07-
30/06/2017	720472	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	03.01.04		0,36-	609.671,43-
30/06/2017	720880	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062017	03.01.04	186,61		609.484,82-
30/06/2017	720890	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062017	03.01.04	170,18		609.314,64-
30/06/2017	721024	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062017	03.01.04	39,63		609.275,01-
30/06/2017	724271	INSS Autônomos	0000000000			5.146,26-	614.421,27-
TOTAL MÊS ----->					179.013,22	177.257,43-	614.421,27-
Débitos: 179.013,22					Créditos: 177.257,43-		Saldo Atual: 614.421,27-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 510.324,43-

20/06/2017 708951 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561  
N° 185 - MINISTERIO DA FAZENDA  
// IRRF Folha a Pagar HMI -  
Competência: mai/2017 Períodos:

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	510.324,43-
	3		132717		122.960,05		387.364,38-
30/06/2017	718973	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		19.913,95-	407.278,33-
30/06/2017	718984	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		18.349,12-	425.627,45-
30/06/2017	719030	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		12.409,33-	438.036,78-
30/06/2017	719113	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		6.787,60-	444.824,38-
30/06/2017	719123	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		6.550,27-	451.374,65-
30/06/2017	719174	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	03.01.04		5.014,49-	456.389,14-
30/06/2017	719190	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		4.634,04-	461.023,18-
30/06/2017	719216	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		4.140,49-	465.163,67-
30/06/2017	719256	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		3.546,45-	468.710,12-
30/06/2017	719272	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		3.282,45-	471.992,57-
30/06/2017	719282	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		3.143,01-	475.135,58-
30/06/2017	719312	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		2.674,70-	477.810,28-
30/06/2017	719321	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		2.568,06-	480.378,34-
30/06/2017	719347	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	03.01.04		2.299,60-	482.677,94-
30/06/2017	719376	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	03.01.04		2.040,03-	484.717,97-
30/06/2017	719466	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		1.425,46-	486.143,43-
30/06/2017	719476	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		1.386,69-	487.530,12-
30/06/2017	719489	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		1.297,61-	488.827,73-
30/06/2017	719497	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		1.243,24-	490.070,97-
30/06/2017	719515	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		1.168,83-	491.239,80-
30/06/2017	719536	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		1.068,01-	492.307,81-
30/06/2017	719546	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		1.022,18-	493.329,99-
30/06/2017	719558	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		965,10-	494.295,09-
30/06/2017	719565	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		912,95-	495.208,04-
30/06/2017	719597	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	03.01.04		763,43-	495.971,47-
30/06/2017	719612	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		699,80-	496.671,27-
30/06/2017	719622	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		666,31-	497.337,58-
30/06/2017	719678	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		597,32-	497.934,90-
30/06/2017	719691	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		563,91-	498.498,81-
30/06/2017	719723	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	03.01.04		505,70-	499.004,51-
30/06/2017	719734	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		476,82-	499.481,33-
30/06/2017	719762	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		437,27-	499.918,60-
30/06/2017	719790	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	03.01.04		393,44-	500.312,04-
30/06/2017	719796	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		381,69-	500.693,73-
30/06/2017	719800	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		378,71-	501.072,44-
30/06/2017	719805	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	03.01.04		366,62-	501.439,06-
30/06/2017	719808	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		364,72-	501.803,78-
30/06/2017	719811	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	03.01.04		360,55-	502.164,33-
30/06/2017	719826	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		341,20-	502.505,53-
30/06/2017	719861	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	03.01.04		293,08-	502.798,61-
30/06/2017	719911	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB062017	03.01.04		231,87-	503.030,48-
30/06/2017	719913	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	03.01.04		230,43-	503.260,91-
30/06/2017	719921	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	03.01.04		220,07-	503.480,98-
30/06/2017	719936	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	03.01.04		208,86-	503.689,84-
30/06/2017	719938	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		206,30-	503.896,14-
30/06/2017	719964	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		189,61-	504.085,75-
30/06/2017	719988	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		175,54-	504.261,29-
30/06/2017	719990	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	03.01.04		173,93-	504.435,22-
30/06/2017	720006	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		162,06-	504.597,28-
30/06/2017	720053	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	03.01.04		128,99-	504.726,27-
30/06/2017	720139	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB062017	03.01.04		97,28-	504.823,55-
30/06/2017	720193	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		81,04-	504.904,59-
30/06/2017	720222	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		70,16-	504.974,75-
30/06/2017	720256	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	03.01.04		60,07-	505.034,82-
30/06/2017	720298	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		45,60-	505.080,42-
30/06/2017	720344	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		33,50-	505.113,92-
30/06/2017	720362	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		26,26-	505.140,18-
30/06/2017	720384	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	03.01.04		22,26-	505.162,44-
30/06/2017	720391	0004 I.R.R.F.	LB062017	03.01.04		20,23-	505.182,67-
TOTAL MÊS ----->					122.960,05	117.818,29-	505.182,67-

Débitos: 122.960,05 Créditos: 117.818,29- Saldo Atual: 505.182,67-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 155.264,75-

05/06/2017 691204 Baixa GRF SEFIP N° 166 - CAIXA  
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha  
a Pagar HMI - Competência:

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	155.264,75-
		mai/2017	132754		155.326,71		61,96
07/06/2017	700124	Baixa GRRF N° 581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - THALITA XAVIER DEMETRIO BERTO	133401		3.333,20		3.395,16
07/06/2017	700125	Baixa GRRF N° 582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - WELLINGTON RAMOS REZENDE	133413		2.788,27		6.183,43
12/06/2017	704025	Baixa GRRF N° 597 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HMI	134387		40.003,26		46.186,69
13/06/2017	705137	Baixa GRRF N° 604 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - RENATA RIBEIRO DO NASCIMENTO MASCARENHAS	134729		3.266,84		49.453,53
19/06/2017	708062	Baixa GRRF N° 608 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	135665		277,98		49.731,51
21/06/2017	710843	Baixa GRRF N° 612 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MARIA LUZIVAM VIANA AZEVEDO	136395		224,96		49.956,47
22/06/2017	711496	Baixa GRRF N° 613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO	136499		2.406,15		52.362,62
27/06/2017	712905	Baixa GRRF N° 618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - ARIOLDENE RIBEIRO CHAVES - COMPLEMENTAR	136948		463,33		52.825,95
27/06/2017	712906	Baixa GRRF N° 619 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - BIRANI DE ALMEIDA EMILIO MEDEIROS - COMPLEMENTAR	137020		1,38		52.827,33
30/06/2017	720478	0020 GRRF	LB062017	03.01.04		33.558,90-	19.268,43
30/06/2017	720489	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		15.320,04-	3.948,39
30/06/2017	720493	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		11.143,47-	7.195,08-
30/06/2017	720496	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		10.666,43-	17.861,51-
30/06/2017	720497	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		9.776,30-	27.637,81-
30/06/2017	720501	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		9.108,45-	36.746,26-
30/06/2017	720506	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		7.411,55-	44.157,81-
30/06/2017	720507	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		7.389,05-	51.546,86-
30/06/2017	720511	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		7.063,72-	58.610,58-
30/06/2017	720519	0020 GRRF	LB062017	03.01.04		5.673,00-	64.283,58-
30/06/2017	720522	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		5.061,78-	69.345,36-
30/06/2017	720524	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		5.018,96-	74.364,32-
30/06/2017	720525	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		4.872,33-	79.236,65-
30/06/2017	720526	0020 GRRF	LB062017	03.01.04		4.839,51-	84.076,16-
30/06/2017	720531	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		4.568,84-	88.645,00-
30/06/2017	720532	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		4.545,07-	93.190,07-
30/06/2017	720537	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		4.220,89-	97.410,96-
30/06/2017	720541	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		4.129,15-	101.540,11-
30/06/2017	720548	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		3.810,57-	105.350,68-
30/06/2017	720557	0020 GRRF	LB062017	03.01.04		3.333,21-	108.683,89-
30/06/2017	720560	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		3.246,13-	111.930,02-
30/06/2017	720565	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		2.990,19-	114.920,21-
30/06/2017	720568	0020 GRRF	LB062017	03.01.04		2.788,30-	117.708,51-
30/06/2017	720572	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		2.672,29-	120.380,80-
30/06/2017	720573	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		2.646,00-	123.026,80-
30/06/2017	720585	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		2.192,80-	125.219,60-
30/06/2017	720587	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		2.176,62-	127.396,22-
30/06/2017	720597	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		2.027,55-	129.423,77-
30/06/2017	720614	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		1.680,00-	131.103,77-
30/06/2017	720618	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		1.629,05-	132.732,82-
30/06/2017	720623	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		1.523,16-	134.255,98-
30/06/2017	720641	0020 GRRF	LB062017	03.01.04		1.308,03-	135.564,01-
30/06/2017	720650	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		1.228,92-	136.792,93-
30/06/2017	720659	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		1.118,56-	137.911,49-
30/06/2017	720664	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		1.089,95-	139.001,44-
30/06/2017	720666	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		1.077,93-	140.079,37-
30/06/2017	720675	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		931,39-	141.010,76-
30/06/2017	720683	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		896,19-	141.906,95-
30/06/2017	720690	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		792,51-	142.699,46-
30/06/2017	720691	0020 GRRF	LB062017	03.01.04		785,26-	143.484,72-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	143.484,72-
30/06/2017	720703	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		671,94-	144.156,66-
30/06/2017	720722	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		598,94-	144.755,60-
30/06/2017	720728	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		578,86-	145.334,46-
30/06/2017	720732	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		560,56-	145.895,02-
30/06/2017	720759	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		495,42-	146.390,44-
30/06/2017	720779	0020 GRRF	LB062017	03.01.04		418,51-	146.808,95-
30/06/2017	720787	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		390,45-	147.199,40-
30/06/2017	720793	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		372,47-	147.571,87-
30/06/2017	720796	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		365,63-	147.937,50-
30/06/2017	720800	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		352,44-	148.289,94-
30/06/2017	720831	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		261,18-	148.551,12-
30/06/2017	720837	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		254,66-	148.805,78-
30/06/2017	720852	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		225,80-	149.031,58-
30/06/2017	720854	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		222,25-	149.253,83-
30/06/2017	720873	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		191,10-	149.444,93-
30/06/2017	720891	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		169,08-	149.614,01-
30/06/2017	720908	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		151,03-	149.765,04-
30/06/2017	720913	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		140,00-	149.905,04-
TOTAL MÊS ----->					208.092,08	202.732,37-	149.905,04-

Débitos: 208.092,08 Créditos: 202.732,37- Saldo Atual: 149.905,04-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	227.934,71-
30/06/2017	720601	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		1.871,65-	229.806,36-
30/06/2017	720632	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		1.392,93-	231.199,29-
30/06/2017	720637	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		1.331,75-	232.531,04-
30/06/2017	720642	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		1.283,65-	233.814,69-
30/06/2017	720647	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		1.249,43-	235.064,12-
30/06/2017	720676	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		929,94-	235.994,06-
30/06/2017	720678	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		926,44-	236.920,50-
30/06/2017	720679	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		923,90-	237.844,40-
30/06/2017	720713	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		632,72-	238.477,12-
30/06/2017	720716	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		627,36-	239.104,48-
30/06/2017	720718	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		609,04-	239.713,52-
30/06/2017	720724	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		597,65-	240.311,17-
30/06/2017	720730	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		568,13-	240.879,30-
30/06/2017	720744	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		527,60-	241.406,90-
30/06/2017	720749	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		516,14-	241.923,04-
30/06/2017	720756	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		500,11-	242.423,15-
30/06/2017	720782	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		405,76-	242.828,91-
30/06/2017	720792	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		373,77-	243.202,68-
30/06/2017	720804	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		334,03-	243.536,71-
30/06/2017	720806	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		330,75-	243.867,46-
30/06/2017	720819	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		287,01-	244.154,47-
30/06/2017	720824	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04		274,10-	244.428,57-
30/06/2017	720826	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal					

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.:	244.428,57-
		Mensal	LB062017	03.01.04		272,07-	244.700,64-
30/06/2017	720840	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		253,44-	244.954,08-
30/06/2017	720861	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		210,00-	245.164,08-
30/06/2017	720866	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		203,63-	245.367,71-
30/06/2017	720874	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		190,39-	245.558,10-
30/06/2017	720904	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		153,61-	245.711,71-
30/06/2017	720917	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		139,82-	245.851,53-
30/06/2017	720922	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		136,24-	245.987,77-
30/06/2017	720923	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		134,74-	246.122,51-
30/06/2017	720934	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		116,42-	246.238,93-
30/06/2017	720937	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		112,02-	246.350,95-
30/06/2017	720946	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		99,06-	246.450,01-
30/06/2017	720947	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	03.01.04		95,56-	246.545,57-
30/06/2017	720957	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		83,99-	246.629,56-
30/06/2017	720968	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		74,86-	246.704,42-
30/06/2017	720971	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		72,35-	246.776,77-
30/06/2017	720975	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		70,07-	246.846,84-
30/06/2017	720992	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		61,92-	246.908,76-
30/06/2017	721008	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		48,80-	246.957,56-
30/06/2017	721011	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		46,55-	247.004,11-
30/06/2017	721014	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		45,70-	247.049,81-
30/06/2017	721017	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		44,05-	247.093,86-
30/06/2017	721019	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	03.01.04		43,34-	247.137,20-
30/06/2017	721021	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	03.01.04		41,40-	247.178,60-
30/06/2017	721042	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		32,64-	247.211,24-
30/06/2017	721044	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		31,83-	247.243,07-
30/06/2017	721050	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	03.01.04		29,93-	247.273,00-
30/06/2017	721052	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		28,22-	247.301,22-
30/06/2017	721055	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		27,78-	247.329,00-
30/06/2017	721066	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		23,88-	247.352,88-
30/06/2017	721074	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		21,13-	247.374,01-
30/06/2017	721077	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	03.01.04		20,47-	247.394,48-
30/06/2017	721081	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		18,87-	247.413,35-
30/06/2017	721085	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	03.01.04		17,50-	247.430,85-
30/06/2017	721088	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	03.01.04		15,48-	247.446,33-
30/06/2017	721108	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	247.446,33-
30/06/2017	721111	Folha Mensal 13 Salario	LB062017	03.01.04		9,53-	247.455,86-
		PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
30/06/2017	721124	Folha Mensal 13 Salario	LB062017	03.01.04		8,86-	247.464,72-
		PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	03.01.04		0,04-	247.464,76-
TOTAL MÊS ----->					0,00	19.530,05-	247.464,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.530,05- Saldo Atual: 247.464,76-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2017	722933	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04		1.306,26-	1.306,26-
30/06/2017	722938	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04		1.040,00-	2.346,26-
30/06/2017	722954	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04		700,00-	3.046,26-
30/06/2017	722960	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04		400,00-	3.446,26-
30/06/2017	722963	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04		300,00-	3.746,26-
30/06/2017	722967	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04		240,00-	3.986,26-
30/06/2017	722968	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04		240,00-	4.226,26-
30/06/2017	722969	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04		240,00-	4.466,26-
30/06/2017	722970	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04		240,00-	4.706,26-
30/06/2017	722971	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04		240,00-	4.946,26-
30/06/2017	722976	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04		200,00-	5.146,26-
30/06/2017	724271	INSS Autônomos	0000000000		5.146,26		0,00
TOTAL MÊS ----->					5.146,26	5.146,26-	0,00

Débitos: 5.146,26 Créditos: 5.146,26- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	179,58-
14/06/2017	706309	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 38 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: mai/2017 Períodos: 20	133031		179,58		0,00
30/06/2017	722934	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB062017	03.01.04		1.301,42-	1.301,42-
30/06/2017	722964	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB062017	03.01.04		299,87-	1.601,29-
30/06/2017	722991	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB062017	03.01.04		67,20-	1.668,49-
TOTAL MÊS ----->					179,58	1.668,49-	1.668,49-

Débitos: 179,58 Créditos: 1.668,49- Saldo Atual: 1.668,49-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.445.864,51-
30/06/2017	721134	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		39.770,07-	2.485.634,58-
30/06/2017	721139	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		32.273,42-	2.517.908,00-
30/06/2017	721154	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		15.289,09-	2.533.197,09-
30/06/2017	721156	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		15.035,54-	2.548.232,63-
30/06/2017	721157	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		14.056,63-	2.562.289,26-
30/06/2017	721167	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		11.288,61-	2.573.577,87-
30/06/2017	721169	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		11.028,33-	2.584.606,20-
30/06/2017	721174	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		9.833,56-	2.594.439,76-
30/06/2017	721184	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		8.191,95-	2.602.631,71-
30/06/2017	721193	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		7.225,50-	2.609.857,21-
30/06/2017	721196	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		6.978,75-	2.616.835,96-
30/06/2017	721199	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		6.892,15-	2.623.728,11-
30/06/2017	721204	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		6.312,61-	2.630.040,72-
30/06/2017	721207	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		5.958,63-	2.635.999,35-
30/06/2017	721210	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		5.887,07-	2.641.886,42-
30/06/2017	721211	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		5.740,38-	2.647.626,80-
30/06/2017	721237	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		4.367,09-	2.651.993,89-
30/06/2017	721246	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		4.219,69-	2.656.213,58-
30/06/2017	721250	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	4.128,49		2.652.085,09-
30/06/2017	721257	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		3.935,15-	2.656.020,24-
30/06/2017	721258	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		3.855,27-	2.659.875,51-
30/06/2017	721275	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		3.207,63-	2.663.083,14-
30/06/2017	721278	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		3.179,59-	2.666.262,73-
30/06/2017	721284	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		3.039,56-	2.669.302,29-

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						Sd. Ant.:	2.669.302,29-
Provisões s/ Férias							
30/06/2017	721288	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		2.982,57-	2.672.284,86-
30/06/2017	721329	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		2.333,34-	2.674.618,20-
30/06/2017	721335	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		2.262,57-	2.676.880,77-
30/06/2017	721342	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		2.228,48-	2.679.109,25-
30/06/2017	721363	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		1.947,07-	2.681.056,32-
30/06/2017	721380	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		1.780,63-	2.682.836,95-
30/06/2017	721403	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		1.553,26-	2.684.390,21-
30/06/2017	721407	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		1.513,82-	2.685.904,03-
30/06/2017	721425	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		1.389,97-	2.687.294,00-
30/06/2017	721436	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		1.293,58-	2.688.587,58-
30/06/2017	721446	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		1.244,71-	2.689.832,29-
30/06/2017	721489	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		942,40-	2.690.774,69-
30/06/2017	721512	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		831,87-	2.691.606,56-
30/06/2017	721528	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		778,57-	2.692.385,13-
30/06/2017	721530	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		765,91-	2.693.151,04-
30/06/2017	721550	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		688,08-	2.693.839,12-
30/06/2017	721560	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		660,37-	2.694.499,49-
30/06/2017	721603	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		553,20-	2.695.052,69-
30/06/2017	721634	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		481,47-	2.695.534,16-
30/06/2017	721639	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		474,59-	2.696.008,75-
30/06/2017	721702	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		369,52-	2.696.378,27-
30/06/2017	721706	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		362,77-	2.696.741,04-
30/06/2017	721709	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		353,69-	2.697.094,73-
30/06/2017	721723	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	337,95		2.696.756,78-
30/06/2017	721752	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		295,31-	2.697.052,09-
30/06/2017	721753	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	293,81		2.696.758,28-
30/06/2017	721776	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		265,43-	2.697.023,71-
30/06/2017	721807	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		234,82-	2.697.258,53-
30/06/2017	721811	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		230,38-	2.697.488,91-
30/06/2017	721857	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		194,46-	2.697.683,37-
30/06/2017	721997	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	113,92		2.697.569,45-
30/06/2017	716563	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	24.172,25		2.673.397,20-
30/06/2017	716622	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	03.01.04	15.366,56		2.658.030,64-
30/06/2017	716635	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	13.956,61		2.644.074,03-
30/06/2017	716661	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	11.686,72		2.632.387,31-
30/06/2017	716710	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	03.01.04	8.127,74		2.624.259,57-
30/06/2017	716712	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	8.057,42		2.616.202,15-
30/06/2017	716724	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	7.497,67		2.608.704,48-
30/06/2017	716725	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	03.01.04	7.486,80		2.601.217,68-
30/06/2017	716766	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	6.063,49		2.595.154,19-
30/06/2017	716771	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	6.012,09		2.589.142,10-
30/06/2017	716790	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	03.01.04	5.573,47		2.583.568,63-
30/06/2017	716800	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	5.314,32		2.578.254,31-
30/06/2017	716814	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	5.094,79		2.573.159,52-
30/06/2017	716831	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	4.813,05		2.568.346,47-
30/06/2017	716844	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	4.652,21		2.563.694,26-
30/06/2017	716875	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	4.206,52		2.559.487,74-
30/06/2017	716894	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	03.01.04	3.983,74		2.555.504,00-
30/06/2017	716903	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	3.895,57		2.551.608,43-
30/06/2017	716909	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	3.856,07		2.547.752,36-
30/06/2017	716955	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	3.356,25		2.544.396,11-
30/06/2017	716975	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	3.164,78		2.541.231,33-
30/06/2017	716986	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	3.119,50		2.538.111,83-
30/06/2017	716996	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04	3.076,71		2.535.035,12-
30/06/2017	717004	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	2.993,17		2.532.041,95-
30/06/2017	717021	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	03.01.04	2.855,55		2.529.186,40-
30/06/2017	717062	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	2.600,87		2.526.585,53-
30/06/2017	717063	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	2.598,98		2.523.986,55-
30/06/2017	717066	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	03.01.04	2.583,15		2.521.403,40-
30/06/2017	717083	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	2.499,23		2.518.904,17-
30/06/2017	717107	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04	2.349,09		2.516.555,08-
30/06/2017	717137	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	2.186,10		2.514.368,98-
30/06/2017	717173	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	2.004,03		2.512.364,95-
30/06/2017	717201	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04	1.867,79		2.510.497,16-
30/06/2017	717220	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	03.01.04	1.794,22		2.508.702,94-
30/06/2017	717221	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	1.793,60		2.506.909,34-
30/06/2017	717227	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	1.771,44		2.505.137,90-
30/06/2017	717249	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	1.698,26		2.503.439,64-
30/06/2017	717270	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	1.645,46		2.501.794,18-
30/06/2017	717283	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	1.604,35		2.500.189,83-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.500.189,83-
30/06/2017	717290	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04	1.568,13		2.498.621,70-
30/06/2017	717291	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	1.568,13		2.497.053,57-
30/06/2017	717296	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	03.01.04	1.542,34		2.495.511,23-
30/06/2017	717315	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	1.488,83		2.494.022,40-
30/06/2017	717351	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	1.402,17		2.492.620,23-
30/06/2017	717362	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	03.01.04	1.363,86		2.491.256,37-
30/06/2017	717367	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04	1.349,65		2.489.906,72-
30/06/2017	717397	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	1.285,36		2.488.621,36-
30/06/2017	717405	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04	1.265,64		2.487.355,72-
30/06/2017	717413	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	1.238,55		2.486.117,17-
30/06/2017	717447	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	1.118,75		2.484.998,42-
30/06/2017	717478	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	1.054,93		2.483.943,49-
30/06/2017	717488	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	03.01.04	1.032,78		2.482.910,71-
30/06/2017	717495	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	1.028,23		2.481.882,48-
30/06/2017	717497	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04	1.025,57		2.480.856,91-
30/06/2017	717548	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	03.01.04	986,12		2.479.870,79-
30/06/2017	717581	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062017	03.01.04	930,67		2.478.940,12-
30/06/2017	717594	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04	897,11		2.478.043,01-
30/06/2017	717595	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	897,11		2.477.145,90-
30/06/2017	717605	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062017	03.01.04	878,77		2.476.267,13-
30/06/2017	717616	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	866,33		2.475.400,80-
30/06/2017	717626	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	03.01.04	846,18		2.474.554,62-
30/06/2017	717653	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04	783,03		2.473.771,59-
30/06/2017	717657	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04	774,09		2.472.997,50-
30/06/2017	717682	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062017	03.01.04	735,40		2.472.262,10-
30/06/2017	717686	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	728,70		2.471.533,40-
30/06/2017	717690	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	03.01.04	720,47		2.470.812,93-
30/06/2017	717743	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04	622,60		2.470.190,33-
30/06/2017	717762	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	598,07		2.469.592,26-
30/06/2017	717796	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	548,49		2.469.043,77-
30/06/2017	717815	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	522,71		2.468.521,06-
30/06/2017	717816	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04	522,71		2.467.998,35-
30/06/2017	717825	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	517,04		2.467.481,31-
30/06/2017	717843	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	496,28		2.466.985,03-
30/06/2017	717890	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04	449,88		2.466.535,15-
30/06/2017	717907	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	434,24		2.466.100,91-
30/06/2017	717912	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062017	03.01.04	428,59		2.465.672,32-
30/06/2017	717913	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04	421,88		2.465.250,44-
30/06/2017	717921	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	412,85		2.464.837,59-
30/06/2017	717942	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	03.01.04	392,45		2.464.445,14-
30/06/2017	718039	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	03.01.04	299,04		2.464.146,10-
30/06/2017	718040	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04	299,03		2.463.847,07-
30/06/2017	718050	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	292,94		2.463.554,13-
30/06/2017	718058	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	288,93		2.463.265,20-
30/06/2017	718060	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	03.01.04	287,74		2.462.977,46-
30/06/2017	718092	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	03.01.04	258,03		2.462.719,43-
30/06/2017	718137	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	219,38		2.462.500,05-
30/06/2017	718139	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	03.01.04	217,56		2.462.282,49-
30/06/2017	718154	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	207,48		2.462.075,01-
30/06/2017	718250	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062017	03.01.04	173,93		2.461.901,08-
30/06/2017	718266	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	166,11		2.461.734,97-
30/06/2017	718298	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062017	03.01.04	151,23		2.461.583,74-
30/06/2017	718449	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	91,87		2.461.491,87-
30/06/2017	718451	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	91,67		2.461.400,20-
30/06/2017	718489	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	75,06		2.461.325,14-
30/06/2017	718518	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	68,09		2.461.257,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.461.257,05-
30/06/2017	718534	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		VENC	LB062017	03.01.04	64,61		2.461.192,44-
30/06/2017	718536	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	03.01.04	62,77		2.461.129,67-
30/06/2017	718556	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062017	03.01.04	60,92		2.461.068,75-
30/06/2017	718585	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	52,48		2.461.016,27-
30/06/2017	718634	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	44,00		2.460.972,27-
30/06/2017	718637	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	03.01.04	43,09		2.460.929,18-
30/06/2017	718650	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	39,52		2.460.889,66-
30/06/2017	718653	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		VENC	LB062017	03.01.04	37,89		2.460.851,77-
30/06/2017	718672	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	33,63		2.460.818,14-
30/06/2017	718677	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	32,86		2.460.785,28-
30/06/2017	718701	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	30,08		2.460.755,20-
30/06/2017	718741	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	03.01.04	18,62		2.460.736,58-
30/06/2017	718747	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	17,18		2.460.719,40-
30/06/2017	718749	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	16,30		2.460.703,10-
30/06/2017	718803	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062017	03.01.04	2,73		2.460.700,37-
TOTAL MÊS ----->					241.743,25	256.579,11-	2.460.700,37-

Débitos: 241.743,25 Créditos: 256.579,11- Saldo Atual: 2.460.700,37-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	195.669,16-
30/06/2017	721277	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		3.181,62-	198.850,78-
30/06/2017	721316	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		2.581,87-	201.432,65-
30/06/2017	721449	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		1.223,11-	202.655,76-
30/06/2017	721453	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		1.202,85-	203.858,61-
30/06/2017	721463	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		1.124,52-	204.983,13-
30/06/2017	721500	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		903,08-	205.886,21-
30/06/2017	721505	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		882,26-	206.768,47-
30/06/2017	721523	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		786,69-	207.555,16-
30/06/2017	721561	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		655,38-	208.210,54-
30/06/2017	721594	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		578,05-	208.788,59-
30/06/2017	721601	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		558,30-	209.346,89-
30/06/2017	721606	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		551,37-	209.898,26-
30/06/2017	721627	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		505,00-	210.403,26-
30/06/2017	721636	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		476,69-	210.879,95-
30/06/2017	721642	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		470,97-	211.350,92-
30/06/2017	721651	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		459,28-	211.810,20-
30/06/2017	721711	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		349,37-	212.159,57-
30/06/2017	721724	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		337,57-	212.497,14-
30/06/2017	721729	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	330,28		212.166,86-
30/06/2017	721742	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		314,81-	212.481,67-
30/06/2017	721744	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		308,42-	212.790,09-
30/06/2017	721786	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		256,62-	213.046,71-
30/06/2017	721790	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		254,37-	213.301,08-
30/06/2017	721799	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		243,17-	213.544,25-
30/06/2017	721804	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		238,62-	213.782,87-
30/06/2017	721869	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		186,67-	213.969,54-
30/06/2017	721876	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		181,00-	214.150,54-
30/06/2017	721883	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		178,30-	214.328,84-
30/06/2017	721923	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		155,77-	214.484,61-
30/06/2017	721944	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		142,45-	214.627,06-
30/06/2017	721978	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		124,27-	214.751,33-
30/06/2017	721985	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		121,10-	214.872,43-
30/06/2017	722003	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		111,21-	214.983,64-
30/06/2017	722019	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		103,49-	215.087,13-
30/06/2017	722031	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		99,59-	215.186,72-
30/06/2017	722077	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		75,39-	215.262,11-
30/06/2017	722108	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		66,55-	215.328,66-
30/06/2017	722122	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		62,28-	215.390,94-

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.:	215.390,94-
30/06/2017	722123	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		61,29-	215.452,23-	
30/06/2017	722150	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		55,05-	215.507,28-	
30/06/2017	722163	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		52,83-	215.560,11-	
30/06/2017	722211	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		44,26-	215.604,37-	
30/06/2017	722256	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		38,52-	215.642,89-	
30/06/2017	722263	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		37,97-	215.680,86-	
30/06/2017	722321	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		29,56-	215.710,42-	
30/06/2017	722325	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		29,02-	215.739,44-	
30/06/2017	722330	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		28,30-	215.767,74-	
30/06/2017	722346	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	27,04		215.740,70-	
30/06/2017	722372	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		23,63-	215.764,33-	
30/06/2017	722375	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	23,50		215.740,83-	
30/06/2017	722406	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		21,23-	215.762,06-	
30/06/2017	722441	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		18,79-	215.780,85-	
30/06/2017	722446	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		18,43-	215.799,28-	
30/06/2017	722490	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		15,56-	215.814,84-	
30/06/2017	722602	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	9,11		215.805,73-	
30/06/2017	726032	Ajuste de Provisões acumuladas mês, conforme relatório do RH.	0000000000		18.951,70		196.854,03-	
TOTAL MÊS ----->					19.341,63	20.526,50-	196.854,03-	
Débitos: 19.341,63		Créditos: 20.526,50-		Saldo Atual: 196.854,03-				

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	24.458,65-
30/06/2017	721684	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		397,67-	24.856,32-	
30/06/2017	721736	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		322,73-	25.179,05-	
30/06/2017	721927	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		152,89-	25.331,94-	
30/06/2017	721930	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		150,36-	25.482,30-	
30/06/2017	721945	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		140,56-	25.622,86-	
30/06/2017	721999	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		112,93-	25.735,79-	
30/06/2017	722005	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		110,28-	25.846,07-	
30/06/2017	722034	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		98,32-	25.944,39-	
30/06/2017	722064	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		81,93-	26.026,32-	
30/06/2017	722093	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		72,23-	26.098,55-	
30/06/2017	722099	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		69,76-	26.168,31-	
30/06/2017	722103	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		68,93-	26.237,24-	
30/06/2017	722117	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		63,13-	26.300,37-	
30/06/2017	722129	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		59,59-	26.359,96-	
30/06/2017	722134	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		58,83-	26.418,79-	
30/06/2017	722142	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		57,38-	26.476,17-	
30/06/2017	722214	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		43,67-	26.519,84-	
30/06/2017	722229	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		42,21-	26.562,05-	
30/06/2017	722237	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	41,28		26.520,77-	
30/06/2017	722251	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		39,34-	26.560,11-	
30/06/2017	722255	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		38,56-	26.598,67-	
30/06/2017	722298	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		32,08-	26.630,75-	
30/06/2017	722301	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		31,80-	26.662,55-	
30/06/2017	722312	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		30,39-	26.692,94-	
30/06/2017	722318	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		29,82-	26.722,76-	
30/06/2017	722378	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		23,33-	26.746,09-	
30/06/2017	722387	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		22,63-	26.768,72-	
30/06/2017	722395	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		22,29-	26.791,01-	
30/06/2017	722433	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		19,47-	26.810,48-	
30/06/2017	722457	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		17,81-	26.828,29-	
30/06/2017	722493	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		15,53-	26.843,82-	
30/06/2017	722498	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		15,14-	26.858,96-	
30/06/2017	722518	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		13,90-	26.872,86-	
30/06/2017	722537	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		12,93-	26.885,79-	
30/06/2017	722548	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		12,45-	26.898,24-	
30/06/2017	722594	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		9,43-	26.907,67-	
30/06/2017	722615	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		8,32-	26.915,99-	
30/06/2017	722628	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		7,78-	26.923,77-	
30/06/2017	722630	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		7,65-	26.931,42-	
30/06/2017	722647	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		6,88-	26.938,30-	
30/06/2017	722656	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		6,60-	26.944,90-	
30/06/2017	722686	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		5,53-	26.950,43-	
30/06/2017	722709	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		4,81-	26.955,24-	
30/06/2017	722713	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		4,74-	26.959,98-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias				Sd. Ant.:	26.959,98-
30/06/2017	722750	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		3,70-	26.963,68-
30/06/2017	722752	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		3,63-	26.967,31-
30/06/2017	722755	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		3,54-	26.970,85-
30/06/2017	722760	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	3,38		26.967,47-
30/06/2017	722775	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		2,96-	26.970,43-
30/06/2017	722776	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	2,94		26.967,49-
30/06/2017	722789	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		2,65-	26.970,14-
30/06/2017	722803	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		2,35-	26.972,49-
30/06/2017	722808	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		2,30-	26.974,79-
30/06/2017	722828	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		1,94-	26.976,73-
30/06/2017	722869	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	1,14		26.975,59-
30/06/2017	726033	Ajuste de Provisões acumuladas mês, conforme relatório do RH.	0000000000		2.368,59		24.607,00-
TOTAL MÊS ----->					2.417,33	2.565,68-	24.607,00-

Débitos: 2.417,33    Créditos: 2.565,68-    Saldo Atual: 24.607,00-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	685.889,01-
30/06/2017	721147	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		20.212,32-	706.101,33-
30/06/2017	721153	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		15.941,82-	722.043,15-
30/06/2017	721171	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		10.546,26-	732.589,41-
30/06/2017	721172	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		10.147,81-	742.737,22-
30/06/2017	721173	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		10.080,69-	752.817,91-
30/06/2017	721186	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		7.574,68-	760.392,59-
30/06/2017	721192	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		7.337,77-	767.730,36-
30/06/2017	721198	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		6.910,25-	774.640,61-
30/06/2017	721221	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		5.159,78-	779.800,39-
30/06/2017	721229	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		4.915,00-	784.715,39-
30/06/2017	721232	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		4.759,36-	789.474,75-
30/06/2017	721233	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		4.734,45-	794.209,20-
30/06/2017	721234	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		4.696,70-	798.905,90-
30/06/2017	721240	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		4.327,50-	803.233,40-
30/06/2017	721243	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		4.263,30-	807.496,70-
30/06/2017	721253	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		4.052,06-	811.548,76-
30/06/2017	721280	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		3.140,61-	814.689,37-
30/06/2017	721287	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		2.985,74-	817.675,11-
30/06/2017	721300	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		2.755,38-	820.430,49-
30/06/2017	721318	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		2.562,37-	822.992,86-
30/06/2017	721327	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		2.352,14-	825.345,00-
30/06/2017	721332	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		2.292,99-	827.637,99-
30/06/2017	721337	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		2.257,29-	829.895,28-
30/06/2017	721352	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		2.087,53-	831.982,81-
30/06/2017	721382	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		1.750,00-	833.732,81-
30/06/2017	721388	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		1.696,93-	835.429,74-
30/06/2017	721409	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		1.488,24-	836.917,98-
30/06/2017	721438	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		1.280,13-	838.198,11-
30/06/2017	721458	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		1.165,18-	839.363,29-
30/06/2017	721461	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		1.135,37-	840.498,66-
30/06/2017	721468	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		1.082,24-	841.580,90-
30/06/2017	721470	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		1.080,11-	842.661,01-
30/06/2017	721484	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		970,19-	843.631,20-
30/06/2017	721492	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		933,55-	844.564,75-
30/06/2017	721544	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		706,80-	845.271,55-
30/06/2017	721569	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		623,90-	845.895,45-
30/06/2017	721574	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		617,66-	846.513,11-
30/06/2017	721593	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		583,93-	847.097,04-
30/06/2017	721621	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		516,07-	847.613,11-
30/06/2017	721677	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		406,72-	848.019,83-
30/06/2017	721695	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		376,53-	848.396,36-
30/06/2017	721699	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		371,63-	848.767,99-
30/06/2017	721708	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		355,94-	849.123,93-
30/06/2017	721778	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		265,27-	849.389,20-
30/06/2017	721782	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		261,26-	849.650,46-
30/06/2017	721806	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		235,24-	849.885,70-
30/06/2017	721813	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		228,36-	850.114,06-
30/06/2017	721853	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		199,07-	850.313,13-
30/06/2017	721887	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		176,12-	850.489,25-
30/06/2017	721920	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04		157,33-	850.646,58-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	850.646,58-
30/06/2017	721935	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04		145,84-	850.792,42-	
30/06/2017	722408	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	21,19		850.771,23-	
30/06/2017	722435	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	19,36		850.751,87-	
30/06/2017	716756	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	03.01.04	6.402,74		844.349,13-	
30/06/2017	716933	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	03.01.04	3.557,01		840.792,12-	
30/06/2017	716985	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	03.01.04	3.119,50		837.672,62-	
30/06/2017	717075	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	03.01.04	2.528,71		835.143,91-	
30/06/2017	717106	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062017	03.01.04	2.352,20		832.791,71-	
30/06/2017	717329	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	03.01.04	1.458,34		831.333,37-	
30/06/2017	717466	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	03.01.04	1.076,32		830.257,05-	
30/06/2017	717676	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	03.01.04	747,59		829.509,46-	
30/06/2017	717735	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	03.01.04	646,30		828.863,16-	
30/06/2017	717737	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	03.01.04	642,64		828.220,52-	
30/06/2017	717872	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062017	03.01.04	464,46		827.756,06-	
30/06/2017	717974	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062017	03.01.04	361,17		827.394,89-	
30/06/2017	718014	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	03.01.04	323,28		827.071,61-	
30/06/2017	718029	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062017	03.01.04	310,58		826.761,03-	
30/06/2017	718083	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062017	03.01.04	264,95		826.496,08-	
30/06/2017	718091	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062017	03.01.04	258,09		826.237,99-	
30/06/2017	718149	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	03.01.04	209,73		826.028,26-	
30/06/2017	718153	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	03.01.04	207,64		825.820,62-	
30/06/2017	718179	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062017	03.01.04	201,92		825.618,70-	
30/06/2017	718214	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062017	03.01.04	188,60		825.430,10-	
30/06/2017	718261	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	03.01.04	168,13		825.261,97-	
30/06/2017	718281	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062017	03.01.04	158,88		825.103,09-	
30/06/2017	718308	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062017	03.01.04	147,67		824.955,42-	
30/06/2017	718481	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	03.01.04	80,75		824.874,67-	
30/06/2017	718483	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB062017	03.01.04	79,77		824.794,90-	
30/06/2017	718485	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	03.01.04	78,33		824.716,57-	
30/06/2017	718490	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062017	03.01.04	75,04		824.641,53-	
30/06/2017	718533	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	03.01.04	64,87		824.576,66-	
30/06/2017	718578	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062017	03.01.04	54,00		824.522,66-	
30/06/2017	718641	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	03.01.04	41,99		824.480,67-	
30/06/2017	718675	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	03.01.04	33,00		824.447,67-	
30/06/2017	718707	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062017	03.01.04	28,81		824.418,86-	
30/06/2017	718716	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	03.01.04	27,20		824.391,66-	
30/06/2017	718724	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB062017	03.01.04	23,42		824.368,24-	
30/06/2017	718732	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	03.01.04	21,73		824.346,51-	
30/06/2017	718733	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB062017	03.01.04	21,34		824.325,17-	
30/06/2017	718736	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	03.01.04	19,98		824.305,19-	
30/06/2017	718763	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	03.01.04	12,46		824.292,73-	
30/06/2017	718818	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062017	03.01.04	1,37		824.291,36-	
30/06/2017	726029	Ajuste de Provisões acumuladas mês, conforme relatório do RH.	0000000000			18,42-	824.309,78-	
TOTAL MÊS ----->					26.501,06	164.921,83-	824.309,78-	
Débitos: 26.501,06		Créditos: 164.921,83-		Saldo Atual: 824.309,78-				

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	54.871,12-
30/06/2017	721399	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		1.617,00-	56.488,12-	
30/06/2017	721439	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		1.275,35-	57.763,47-	
30/06/2017	721510	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		843,73-	58.607,20-	
30/06/2017	721515	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		811,87-	59.419,07-	
30/06/2017	721517	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		806,45-	60.225,52-	
30/06/2017	721577	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		605,99-	60.831,51-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	60.831,51-
30/06/2017	721588	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		587,02-	61.418,53-
30/06/2017	721604	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		552,83-	61.971,36-
30/06/2017	721670	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		412,79-	62.384,15-
30/06/2017	721687	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		393,21-	62.777,36-
30/06/2017	721693	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		380,74-	63.158,10-
30/06/2017	721694	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		378,76-	63.536,86-
30/06/2017	721696	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		375,75-	63.912,61-
30/06/2017	721715	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		346,21-	64.258,82-
30/06/2017	721719	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		341,08-	64.599,90-
30/06/2017	721734	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		324,16-	64.924,06-
30/06/2017	721792	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		251,24-	65.175,30-
30/06/2017	721803	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		238,85-	65.414,15-
30/06/2017	721824	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		220,42-	65.634,57-
30/06/2017	721847	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		204,99-	65.839,56-
30/06/2017	721864	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		188,18-	66.027,74-
30/06/2017	721872	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		183,44-	66.211,18-
30/06/2017	721878	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		180,56-	66.391,74-
30/06/2017	721907	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		167,01-	66.558,75-
30/06/2017	721946	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		140,00-	66.698,75-
30/06/2017	721955	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		135,76-	66.834,51-
30/06/2017	721986	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		119,06-	66.953,57-
30/06/2017	722021	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		102,41-	67.055,98-
30/06/2017	722045	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		93,22-	67.149,20-
30/06/2017	722049	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		90,83-	67.240,03-
30/06/2017	722055	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		86,58-	67.326,61-
30/06/2017	722057	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		86,41-	67.413,02-
30/06/2017	722070	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		77,62-	67.490,64-
30/06/2017	722081	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		74,68-	67.565,32-
30/06/2017	722144	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		56,54-	67.621,86-
30/06/2017	722181	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		49,91-	67.671,77-
30/06/2017	722187	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		49,42-	67.721,19-
30/06/2017	722205	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		46,72-	67.767,91-
30/06/2017	722236	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		41,29-	67.809,20-
30/06/2017	722294	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		32,54-	67.841,74-
30/06/2017	722314	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		30,12-	67.871,86-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	67.871,86-
30/06/2017	722319	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		29,73-	67.901,59-	
30/06/2017	722328	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		28,47-	67.930,06-	
30/06/2017	722407	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		21,22-	67.951,28-	
30/06/2017	722417	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		20,90-	67.972,18-	
30/06/2017	722440	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		18,82-	67.991,00-	
30/06/2017	722450	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		18,27-	68.009,27-	
30/06/2017	722484	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		15,93-	68.025,20-	
30/06/2017	722513	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		14,09-	68.039,29-	
30/06/2017	722544	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		12,59-	68.051,88-	
30/06/2017	722557	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		11,67-	68.063,55-	
30/06/2017	722842	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	1,70		68.061,85-	
30/06/2017	722853	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	1,55		68.060,30-	
30/06/2017	726030	Ajuste de Provisões acumuladas mês, conforme relatório do RH.	0000000000		2.115,42		65.944,88-	
TOTAL MÊS ----->					2.118,67	13.192,43-	65.944,88-	
Débitos: 2.118,67		Créditos: 13.192,43-		Saldo Atual: 65.944,88-				

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	52.424,66-
30/06/2017	721849	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		202,15-	52.626,81-	
30/06/2017	721917	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		159,41-	52.786,22-	
30/06/2017	722015	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		105,46-	52.891,68-	
30/06/2017	722024	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		101,47-	52.993,15-	
30/06/2017	722026	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		100,82-	53.093,97-	
30/06/2017	722075	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		75,78-	53.169,75-	
30/06/2017	722089	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		73,37-	53.243,12-	
30/06/2017	722102	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		69,14-	53.312,26-	
30/06/2017	722171	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		51,61-	53.363,87-	
30/06/2017	722189	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		49,14-	53.413,01-	
30/06/2017	722196	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		47,61-	53.460,62-	
30/06/2017	722197	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		47,34-	53.507,96-	
30/06/2017	722200	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		46,96-	53.554,92-	
30/06/2017	722219	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		43,27-	53.598,19-	
30/06/2017	722226	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		42,61-	53.640,80-	
30/06/2017	722246	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		40,52-	53.681,32-	
30/06/2017	722304	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		31,40-	53.712,72-	
30/06/2017	722317	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		29,86-	53.742,58-	
30/06/2017	722339	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.:	53.742,58-
		Salário	LB062017	03.01.04		27,56-	53.770,14-
30/06/2017	722359	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		25,63-	53.795,77-
30/06/2017	722374	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		23,53-	53.819,30-
30/06/2017	722384	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		22,94-	53.842,24-
30/06/2017	722389	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		22,60-	53.864,84-
30/06/2017	722418	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		20,87-	53.885,71-
30/06/2017	722459	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		17,50-	53.903,21-
30/06/2017	722470	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		16,98-	53.920,19-
30/06/2017	722502	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		14,88-	53.935,07-
30/06/2017	722538	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		12,80-	53.947,87-
30/06/2017	722560	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		11,65-	53.959,52-
30/06/2017	722565	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		11,35-	53.970,87-
30/06/2017	722570	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		10,83-	53.981,70-
30/06/2017	722572	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		10,80-	53.992,50-
30/06/2017	722588	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		9,71-	54.002,21-
30/06/2017	722597	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		9,34-	54.011,55-
30/06/2017	722643	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		7,07-	54.018,62-
30/06/2017	722663	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		6,24-	54.024,86-
30/06/2017	722669	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		6,18-	54.031,04-
30/06/2017	722682	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		5,84-	54.036,88-
30/06/2017	722699	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		5,16-	54.042,04-
30/06/2017	722738	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		4,07-	54.046,11-
30/06/2017	722746	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		3,77-	54.049,88-
30/06/2017	722749	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		3,71-	54.053,59-
30/06/2017	722754	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		3,56-	54.057,15-
30/06/2017	722790	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		2,65-	54.059,80-
30/06/2017	722794	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		2,61-	54.062,41-
30/06/2017	722802	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		2,35-	54.064,76-
30/06/2017	722809	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		2,29-	54.067,05-
30/06/2017	722825	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		1,99-	54.069,04-
30/06/2017	722835	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		1,76-	54.070,80-
30/06/2017	722849	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		1,57-	54.072,37-
30/06/2017	722855	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04		1,46-	54.073,83-
30/06/2017	722890	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	0,21		54.073,62-
30/06/2017	722891	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	0,19		54.073,43-

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.:	54.073,43-
TOTAL MÊS ----->					0,40	1.649,17-	54.073,43-
Débitos: 0,40 Créditos: 1.649,17- Saldo Atual: 54.073,43-							
Conta: 2.01.03.03.009 705		Provisão de Contingencias Trabalhistas				Sd. Ant.:	252.045,59-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades				Sd. Ant.:	475.510,89-
09/06/2017	702662	DEVOLUÇÃO PGTO RESCISÃO MNSL - 05/04/2016 - ANDREA MARTINS BRINGEL	128223		12.270,99		463.239,90-
TOTAL MÊS ----->					12.270,99	0,00	463.239,90-
Débitos: 12.270,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 463.239,90-							
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repases Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
07/06/2017	700568	REF DEP DINH AG	127944			263.343,56-	263.343,56-
14/06/2017	706338	REF DEP DINH AG	128754			3.739.198,76-	4.002.542,32-
19/06/2017	708340	REF CREDITO OP	129221			575.334,85-	4.577.877,17-
30/06/2017	727411	Glosa Recebimento de Repasse.	0000000000			1.100.881,10-	5.678.758,27-
30/06/2017	727418	Fechamento	0000000000		5.678.758,27		0,00
TOTAL MÊS ----->					5.678.758,27	5.678.758,27-	0,00
Débitos: 5.678.758,27 Créditos: 5.678.758,27- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.06.01.002 376		Repases 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.:	12.440.380,46-
30/06/2017	725311	INSS Patronal s/ Folha de Pagamento.	0000000000			542.942,46-	12.983.322,92-
30/06/2017	725312	INSS Patronal s/ Folha de Autônomos.	0000000000			6.424,00-	12.989.746,92-
TOTAL MÊS ----->					0,00	549.366,46-	12.989.746,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 549.366,46- Saldo Atual: 12.989.746,92-							
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	2.228.605,36-
30/06/2017	726028	Provisão Fundo de Reserva mês.	0000000000			23.965,27-	2.252.570,63-
TOTAL MÊS ----->					0,00	23.965,27-	2.252.570,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.965,27- Saldo Atual: 2.252.570,63-							
Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	2,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.04.01.01.002 702		Equipamentos de Informática				Sd. Ant.:	1,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.04.01.01.003 703		Moveis e Utensílios				Sd. Ant.:	1,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.04.01.01.004 704		Veículos				Sd. Ant.:	1,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	2.04.01.01.004	704				Sd. Ant.:	1,00-
		Veículos					
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.01.01.01.001	562				Sd. Ant.:	36.504.325,00-
		Receita de Contratos de Gestão em Saúde					
-----							
30/06/2017	727414	Provisão de Faturamento mês.	0000000000		7.300.865,00-		43.805.190,00-
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.300.865,00-	43.805.190,00-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 7.300.865,00- Saldo Atual: 43.805.190,00-							
-----							
Conta:	3.01.01.01.002	694				Sd. Ant.:	10.145,82-
		Receita de Subvencao nao Monetaria					
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.01.01.01.003	750				Sd. Ant.:	4.297.774,95-
		Receita Ajustada					
-----							
30/06/2017	724220	Saldo a corrigir referente exercí- cios anteriores. Feito análise de saldo em aberto de impostos a recolher de exercí- cios anteriores, pago no mês de junho, ficando um saldo a baixar de lançamentos indevidos durante os anos.	0000000000			25,58-	4.297.800,53-
-----							
30/06/2017	724224	Ajuste de saldo ISS a Recolher exercí- cios anteriores, devido lançamentos incorretos.	0000000000			75,48-	4.297.876,01-
-----							
30/06/2017	724255	Lançamento para correção de saldo. Foi feito um lançamento de ajuste em março/2017 referente a informações de 2015, porém registrado na conta errada.	0000000000		2.497,14		4.295.378,87-
-----							
30/06/2017	727415	Apuração de Resultado	0000000000			964.360,92-	5.259.739,79-
-----							
30/06/2017	731574	Lançamento de estorno, pois foi detectado que o relatório de fornecedores do financeiro, não está correto e o valor lançado para ajustar foi errado.	0000000000		27.225,02		5.232.514,77-
-----							
TOTAL MÊS ----->					29.722,16	964.461,98-	5.232.514,77-
-----							
Débitos: 29.722,16 Créditos: 964.461,98- Saldo Atual: 5.232.514,77-							
-----							
Conta:	3.02.03.01.002	729				Sd. Ant.:	0,00
		(-) Devoluções e Cancelamento de NF					
-----							
09/06/2017	702451	NF PAGA PELO FUNDO FIXO - SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO ERG	113325			30,00-	30,00-
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	30,00-	30,00-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 30,00- Saldo Atual: 30,00-							
-----							
Conta:	4.01.01.01.001	396				Sd. Ant.:	985.313,17
		Medicamentos					
-----							
30/06/2017	725236	Consumo de Estoque mês.	0000000000		188.980,23		1.174.293,40
-----							
30/06/2017	725238	Consumo de Estoque mês.	0000000000		368,43		1.174.661,83
-----							
TOTAL MÊS ----->					189.348,66	0,00	1.174.661,83
-----							
Débitos: 189.348,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.174.661,83							
-----							
Conta:	4.01.01.01.002	397				Sd. Ant.:	1.512.012,58
		Materiais Hospitalares					
-----							
30/06/2017	725134	Consumo de Estoque mês.	0000000000		10.606,95		1.522.619,53
-----							
30/06/2017	725217	Consumo de Estoque mês.	0000000000		264.689,34		1.787.308,87
-----							
30/06/2017	725239	Consumo de Estoque mês.	0000000000		20.347,57		1.807.656,44
-----							
TOTAL MÊS ----->					295.643,86	0,00	1.807.656,44



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.01.01.01.002		397	Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	1.807.656,44
-----							
Débitos: 295.643,86		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.807.656,44			
-----							
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	108.353,77
-----							
01/06/2017	701334	Ref NF 0000231286 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000231286		233,74		108.587,51
05/06/2017	702157	Ref NF 0000231513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000231513		140,24		108.727,75
07/06/2017	704870	Ref NF 0000231772 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000231772		186,99		108.914,74
09/06/2017	704061	Ref NF 0000232029 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232029		8.574,56		117.489,30
12/06/2017	704059	Ref NF 0000232109 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232109		62,33		117.551,63
14/06/2017	711818	Ref NF 0000232351 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232351		109,08		117.660,71
19/06/2017	711252	Ref NF 0000232624 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232624		93,50		117.754,21
20/06/2017	711254	Ref NF 0000232729 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232729		6.520,10		124.274,31
21/06/2017	711834	Ref NF 0000232494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232494		186,99		124.461,30
TOTAL MÊS ----->					16.107,53	0,00	124.461,30
Débitos: 16.107,53		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 124.461,30			
-----							
Conta: 4.01.01.01.004		399	Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	40.783,01
-----							
30/06/2017	725215	Consumo de Estoque mês.	0000000000		7.290,04		48.073,05
TOTAL MÊS ----->					7.290,04	0,00	48.073,05
Débitos: 7.290,04		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 48.073,05			
-----							
Conta: 4.01.01.01.005		400	Materiais de Odontologia			Sd. Ant.:	10.078,07
-----							
30/06/2017	725222	Consumo de Estoque mês.	0000000000		9.399,76		19.477,83
TOTAL MÊS ----->					9.399,76	0,00	19.477,83
Débitos: 9.399,76		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.477,83			
-----							
Conta: 4.01.01.01.007		402	Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	27.332,92
-----							
30/06/2017	725223	Consumo de Estoque mês.	0000000000		11.778,23		39.111,15
TOTAL MÊS ----->					11.778,23	0,00	39.111,15
Débitos: 11.778,23		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 39.111,15			
-----							
Conta: 4.01.01.01.008		403	Dietas Enterais			Sd. Ant.:	51.739,59
-----							
30/06/2017	725216	Consumo de Estoque mês.	0000000000		19.791,84		71.531,43
TOTAL MÊS ----->					19.791,84	0,00	71.531,43
Débitos: 19.791,84		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 71.531,43			
-----							
Conta: 4.01.01.01.009		404	Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	359.614,14
-----							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	359.614,14
30/06/2017	725225	Consumo de Estoque mês.	0000000000		110.010,16		469.624,30
TOTAL MÊS ----->					110.010,16	0,00	469.624,30
Débitos: 110.010,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 469.624,30							
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	109.552,65
30/06/2017	725241	Consumo de Estoque mês.	0000000000		29.830,90		139.383,55
TOTAL MÊS ----->					29.830,90	0,00	139.383,55
Débitos: 29.830,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.383,55							
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.:	110.143,00
30/06/2017	725143	Consumo de Estoque mês.	0000000000		3.901,12		114.044,12
30/06/2017	725163	Consumo de Estoque mês.	0000000000		118,00		114.162,12
30/06/2017	725224	Consumo de Estoque mês.	0000000000		11.918,33		126.080,45
30/06/2017	725240	Consumo de Estoque mês.	0000000000		1.140,00		127.220,45
TOTAL MÊS ----->					17.077,45	0,00	127.220,45
Débitos: 17.077,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.220,45							
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	21.666,25
30/06/2017	725237	Consumo de Estoque mês.	0000000000		1.543,84		23.210,09
TOTAL MÊS ----->					1.543,84	0,00	23.210,09
Débitos: 1.543,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.210,09							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	72.130,38
30/06/2017	725144	Consumo de Estoque mês.	0000000000		5.853,32		77.983,70
30/06/2017	725145	Consumo de Estoque mês.	0000000000		22.002,45		99.986,15
TOTAL MÊS ----->					27.855,77	0,00	99.986,15
Débitos: 27.855,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.986,15							
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	2.112.991,84
30/06/2017	725142	Consumo de Estoque mês.	0000000000		905,00		2.113.896,84
TOTAL MÊS ----->					905,00	0,00	2.113.896,84
Débitos: 905,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.113.896,84							
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	44.060,05
30/06/2017	725133	Consumo de Estoque mês.	0000000000		8.142,85		52.202,90
TOTAL MÊS ----->					8.142,85	0,00	52.202,90
Débitos: 8.142,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.202,90							
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	6.516.294,58
30/06/2017	716493	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	125.828,54		6.642.123,12
30/06/2017	716494	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	122.142,23		6.764.265,35
30/06/2017	716496	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	107.488,44		6.871.753,79
30/06/2017	716500	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	91.029,44		6.962.783,23
30/06/2017	716503	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	78.403,45		7.041.186,68
30/06/2017	716507	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	61.680,06		7.102.866,74

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	7.102.866,74
30/06/2017	716510	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	54.107,91		7.156.974,65
30/06/2017	716511	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	53.549,83		7.210.524,48
30/06/2017	716512	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	50.250,69		7.260.775,17
30/06/2017	716518	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	43.213,74		7.303.988,91
30/06/2017	716520	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	41.871,58		7.345.860,49
30/06/2017	716521	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	41.734,22		7.387.594,71
30/06/2017	716530	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	37.531,50		7.425.126,21
30/06/2017	716533	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	36.596,80		7.461.723,01
30/06/2017	716535	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	35.687,83		7.497.410,84
30/06/2017	716539	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	32.624,51		7.530.035,35
30/06/2017	716543	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	31.590,75		7.561.626,10
30/06/2017	716564	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	24.157,38		7.585.783,48
30/06/2017	716565	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	24.107,36		7.609.890,84
30/06/2017	716581	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	20.015,65		7.629.906,49
30/06/2017	716583	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	20.000,00		7.649.906,49
30/06/2017	716587	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	19.158,36		7.669.064,85
30/06/2017	716590	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	18.982,66		7.688.047,51
30/06/2017	716594	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	18.865,24		7.706.912,75
30/06/2017	716599	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	18.604,07		7.725.516,82
30/06/2017	716644	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	13.275,63		7.738.792,45
30/06/2017	716648	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	12.975,54		7.751.767,99
30/06/2017	716656	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	12.156,24		7.763.924,23
30/06/2017	716658	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	11.805,04		7.775.729,27
30/06/2017	716673	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	10.282,98		7.786.012,25
30/06/2017	716675	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	9.834,24		7.795.846,49
30/06/2017	716688	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	9.117,00		7.804.963,49
30/06/2017	716707	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	8.211,82		7.813.175,31
30/06/2017	716730	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	7.299,40		7.820.474,71
30/06/2017	716746	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	6.673,42		7.827.148,13
30/06/2017	716774	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	5.897,84		7.833.045,97
30/06/2017	716776	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	5.894,88		7.838.940,85
30/06/2017	716893	0102 DSR	LB062017	03.01.04	3.989,37		7.842.930,22
30/06/2017	716906	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	3.866,87		7.846.797,09
30/06/2017	716915	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	3.791,73		7.850.588,82
30/06/2017	716923	0102 DSR	LB062017	03.01.04	3.727,23		7.854.316,05
30/06/2017	716930	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	3.583,08		7.857.899,13
30/06/2017	716951	0102 DSR	LB062017	03.01.04	3.384,03		7.861.283,16
30/06/2017	716993	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	3.096,00		7.864.379,16
30/06/2017	716999	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	3.039,00		7.867.418,16
30/06/2017	717009	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	2.947,44		7.870.365,60
30/06/2017	717086	0102 DSR	LB062017	03.01.04	2.422,51		7.872.788,11
30/06/2017	717098	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	2.393,15		7.875.181,26
30/06/2017	717099	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	2.393,15		7.877.574,41
30/06/2017	717122	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	2.275,04		7.879.849,45
30/06/2017	717124	0102 DSR	LB062017	03.01.04	2.263,80		7.882.113,25
30/06/2017	717133	0102 DSR	LB062017	03.01.04	2.202,43		7.884.315,68
30/06/2017	717144	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	2.143,60		7.886.459,28
30/06/2017	717166	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	2.026,00		7.888.485,28
30/06/2017	717228	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	1.769,35		7.890.254,63
30/06/2017	717261	0102 DSR	LB062017	03.01.04	1.684,46		7.891.939,09
30/06/2017	717272	0102 DSR	LB062017	03.01.04	1.640,33		7.893.579,42
30/06/2017	717318	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	1.473,72		7.895.053,14
30/06/2017	717320	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	03.01.04	1.473,72		7.896.526,86
30/06/2017	717334	0102 DSR	LB062017	03.01.04	1.438,53		7.897.965,39
30/06/2017	717368	0102 DSR	LB062017	03.01.04	1.347,46		7.899.312,85
30/06/2017	717415	0102 DSR	LB062017	03.01.04	1.225,86		7.900.538,71
30/06/2017	717419	0102 DSR	LB062017	03.01.04	1.195,92		7.901.734,63
30/06/2017	717450	0102 DSR	LB062017	03.01.04	1.102,33		7.902.836,96
30/06/2017	717559	0102 DSR	LB062017	03.01.04	963,03		7.903.799,99
30/06/2017	717575	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062017	03.01.04	937,00		7.904.736,99
30/06/2017	717589	0102 DSR	LB062017	03.01.04	911,15		7.905.648,14
30/06/2017	717596	0102 DSR	LB062017	03.01.04	896,54		7.906.544,68
30/06/2017	717617	0102 DSR	LB062017	03.01.04	863,16		7.907.407,84
30/06/2017	717643	0102 DSR	LB062017	03.01.04	797,73		7.908.205,57
30/06/2017	717651	0102 DSR	LB062017	03.01.04	786,98		7.908.992,55
30/06/2017	717736	0102 DSR	LB062017	03.01.04	645,68		7.909.638,23
30/06/2017	717827	0102 DSR	LB062017	03.01.04	515,59		7.910.153,82
30/06/2017	717863	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062017	03.01.04	468,50		7.910.622,32
30/06/2017	717868	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062017	03.01.04	468,50		7.911.090,82
30/06/2017	717869	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062017	03.01.04	468,50		7.911.559,32

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	7.911.559,32
30/06/2017	717922	0102 DSR	LB062017	03.01.04	410,22		7.911.969,54
30/06/2017	717965	0102 DSR	LB062017	03.01.04	369,49		7.912.339,03
30/06/2017	717998	0102 DSR	LB062017	03.01.04	337,32		7.912.676,35
30/06/2017	718024	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB062017	03.01.04	316,06		7.912.992,41
30/06/2017	718268	0102 DSR	LB062017	03.01.04	165,90		7.913.158,31
30/06/2017	718398	0102 DSR	LB062017	03.01.04	105,45		7.913.263,76
30/06/2017	718477	0102 DSR	LB062017	03.01.04	83,16		7.913.346,92
30/06/2017	718624	0102 DSR	LB062017	03.01.04	45,63		7.913.392,55
30/06/2017	718642	0102 DSR	LB062017	03.01.04	41,67		7.913.434,22
30/06/2017	718758	0102 DSR	LB062017	03.01.04	14,00		7.913.448,22
30/06/2017	718769	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062017	03.01.04	10,94		7.913.459,16
30/06/2017	718807	0066 DIF 13o SALÁRIO	LB062017	03.01.04	2,50		7.913.461,66
30/06/2017	718843	0102 DSR	LB062017	03.01.04	0,14		7.913.461,80
TOTAL MÊS ----->					1.397.167,22	0,00	7.913.461,80

Débitos: 1.397.167,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.913.461,80

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes				Sd. Ant.:	2.332,40
30/06/2017	717760	0099 BOLSA AUXÍLIO	LB062017	03.01.04	600,00		2.932,40
TOTAL MÊS ----->					600,00	0,00	2.932,40

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.932,40

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	807.944,64
30/06/2017	721147	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	20.212,32		828.156,96
30/06/2017	721153	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	15.941,82		844.098,78
30/06/2017	721171	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	10.546,26		854.645,04
30/06/2017	721172	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	10.147,81		864.792,85
30/06/2017	721173	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	10.080,69		874.873,54
30/06/2017	721186	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	7.574,68		882.448,22
30/06/2017	721192	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	7.337,77		889.785,99
30/06/2017	721198	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	6.910,25		896.696,24
30/06/2017	721221	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	5.159,78		901.856,02
30/06/2017	721229	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	4.915,00		906.771,02
30/06/2017	721232	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	4.759,36		911.530,38
30/06/2017	721233	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	4.734,45		916.264,83
30/06/2017	721234	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	4.696,70		920.961,53
30/06/2017	721240	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	4.327,50		925.289,03
30/06/2017	721243	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	4.263,30		929.552,33
30/06/2017	721253	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	4.052,06		933.604,39
30/06/2017	721280	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	3.140,61		936.745,00
30/06/2017	721287	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	2.985,74		939.730,74
30/06/2017	721300	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	2.755,38		942.486,12
30/06/2017	721318	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	2.562,37		945.048,49
30/06/2017	721327	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	2.352,14		947.400,63
30/06/2017	721332	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	2.292,99		949.693,62
30/06/2017	721337	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	2.257,29		951.950,91
30/06/2017	721352	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	2.087,53		954.038,44
30/06/2017	721382	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	1.750,00		955.788,44
30/06/2017	721388	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	1.696,93		957.485,37
30/06/2017	721399	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	03.01.04	1.617,00		959.102,37
30/06/2017	721409	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	1.488,24		960.590,61
30/06/2017	721438	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	1.280,13		961.870,74
30/06/2017	721439	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	03.01.04	1.275,35		963.146,09
30/06/2017	721458	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	1.165,18		964.311,27
30/06/2017	721461	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	1.135,37		965.446,64
30/06/2017	721468	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	1.082,24		966.528,88
30/06/2017	721470	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	1.080,11		967.608,99
30/06/2017	721484	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	970,19		968.579,18
30/06/2017	721492	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	03.01.04	933,55		969.512,73
30/06/2017	721510	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	03.01.04	843,73		970.356,46
30/06/2017	721515	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	03.01.04	811,87		971.168,33

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	971.168,33
30/06/2017	721517	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	806,45		971.974,78
30/06/2017	721544	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	706,80		972.681,58
30/06/2017	721569	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	623,90		973.305,48
30/06/2017	721574	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	617,66		973.923,14
30/06/2017	721577	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	605,99		974.529,13
30/06/2017	721588	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	587,02		975.116,15
30/06/2017	721593	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	583,93		975.700,08
30/06/2017	721604	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	552,83		976.252,91
30/06/2017	721621	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	516,07		976.768,98
30/06/2017	721670	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	412,79		977.181,77
30/06/2017	721677	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	406,72		977.588,49
30/06/2017	721687	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	393,21		977.981,70
30/06/2017	721693	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	380,74		978.362,44
30/06/2017	721694	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	378,76		978.741,20
30/06/2017	721695	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	376,53		979.117,73
30/06/2017	721696	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	375,75		979.493,48
30/06/2017	721699	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	371,63		979.865,11
30/06/2017	721708	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	355,94		980.221,05
30/06/2017	721715	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	346,21		980.567,26
30/06/2017	721719	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	341,08		980.908,34
30/06/2017	721734	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	324,16		981.232,50
30/06/2017	721778	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	265,27		981.497,77
30/06/2017	721782	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	261,26		981.759,03
30/06/2017	721792	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	251,24		982.010,27
30/06/2017	721803	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	238,85		982.249,12
30/06/2017	721806	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	235,24		982.484,36
30/06/2017	721813	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	228,36		982.712,72
30/06/2017	721824	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	220,42		982.933,14
30/06/2017	721847	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	204,99		983.138,13
30/06/2017	721849	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04	202,15		983.340,28
30/06/2017	721853	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	199,07		983.539,35
30/06/2017	721864	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	188,18		983.727,53
30/06/2017	721872	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	183,44		983.910,97
30/06/2017	721878	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	180,56		984.091,53
30/06/2017	721887	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	176,12		984.267,65
30/06/2017	721907	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	167,01		984.434,66
30/06/2017	721917	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04	159,41		984.594,07
30/06/2017	721920	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	157,33		984.751,40
30/06/2017	721935	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04	145,84		984.897,24
30/06/2017	721946	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	140,00		985.037,24
30/06/2017	721955	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	135,76		985.173,00
30/06/2017	721986	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04	119,06		985.292,06
30/06/2017	722015	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04	105,46		985.397,52
30/06/2017	722021	010 Provisão de FGTS 13°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	985.397,52
		Salário	LB062017	03.01.04	102,41		985.499,93
30/06/2017	722024	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	101,47		985.601,40
30/06/2017	722026	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	100,82		985.702,22
30/06/2017	722045	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	93,22		985.795,44
30/06/2017	722049	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	90,83		985.886,27
30/06/2017	722055	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	86,58		985.972,85
30/06/2017	722057	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	86,41		986.059,26
30/06/2017	722070	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	77,62		986.136,88
30/06/2017	722075	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	75,78		986.212,66
30/06/2017	722081	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	74,68		986.287,34
30/06/2017	722089	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	73,37		986.360,71
30/06/2017	722102	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	69,14		986.429,85
30/06/2017	722144	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	56,54		986.486,39
30/06/2017	722171	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	51,61		986.538,00
30/06/2017	722181	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	49,91		986.587,91
30/06/2017	722187	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	49,42		986.637,33
30/06/2017	722189	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	49,14		986.686,47
30/06/2017	722196	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	47,61		986.734,08
30/06/2017	722197	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	47,34		986.781,42
30/06/2017	722200	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	46,96		986.828,38
30/06/2017	722205	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	46,72		986.875,10
30/06/2017	722219	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	43,27		986.918,37
30/06/2017	722226	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	42,61		986.960,98
30/06/2017	722236	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	41,29		987.002,27
30/06/2017	722246	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	40,52		987.042,79
30/06/2017	722294	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	32,54		987.075,33
30/06/2017	722304	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	31,40		987.106,73
30/06/2017	722314	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	30,12		987.136,85
30/06/2017	722317	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	29,86		987.166,71
30/06/2017	722319	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	29,73		987.196,44
30/06/2017	722328	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	28,47		987.224,91
30/06/2017	722339	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	27,56		987.252,47
30/06/2017	722359	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	25,63		987.278,10
30/06/2017	722374	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	23,53		987.301,63
30/06/2017	722384	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	22,94		987.324,57
30/06/2017	722389	009 Provisão de INSS 13°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	987.324,57
		Salário	LB062017	03.01.04	22,60		987.347,17
30/06/2017	722407	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	21,22		987.368,39
30/06/2017	722408	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04		21,19-	987.347,20
30/06/2017	722417	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	20,90		987.368,10
30/06/2017	722418	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	20,87		987.388,97
30/06/2017	722435	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	03.01.04		19,36-	987.369,61
30/06/2017	722440	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	18,82		987.388,43
30/06/2017	722450	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	18,27		987.406,70
30/06/2017	722459	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	17,50		987.424,20
30/06/2017	722470	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	16,98		987.441,18
30/06/2017	722484	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	15,93		987.457,11
30/06/2017	722502	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	14,88		987.471,99
30/06/2017	722513	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	14,09		987.486,08
30/06/2017	722538	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	12,80		987.498,88
30/06/2017	722544	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	12,59		987.511,47
30/06/2017	722557	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	11,67		987.523,14
30/06/2017	722560	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	11,65		987.534,79
30/06/2017	722565	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	11,35		987.546,14
30/06/2017	722570	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	10,83		987.556,97
30/06/2017	722572	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	10,80		987.567,77
30/06/2017	722588	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	9,71		987.577,48
30/06/2017	722597	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	9,34		987.586,82
30/06/2017	722643	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	7,07		987.593,89
30/06/2017	722663	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	6,24		987.600,13
30/06/2017	722669	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	6,18		987.606,31
30/06/2017	722682	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	5,84		987.612,15
30/06/2017	722699	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	5,16		987.617,31
30/06/2017	722738	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	4,07		987.621,38
30/06/2017	722746	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	3,77		987.625,15
30/06/2017	722749	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	3,71		987.628,86
30/06/2017	722754	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	3,56		987.632,42
30/06/2017	722790	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	2,65		987.635,07
30/06/2017	722794	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	2,61		987.637,68
30/06/2017	722802	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	2,35		987.640,03
30/06/2017	722809	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	2,29		987.642,32
30/06/2017	722825	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	03.01.04	1,99		987.644,31
30/06/2017	722835	009 Provisão de INSS 13°					

Lucas Silva Garvalho  
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.:	987.644,31
		Salário	LB062017	03.01.04	1,76		987.646,07
30/06/2017	722842	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		1,70-	987.644,37
30/06/2017	722849	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04	1,57		987.645,94
30/06/2017	722853	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	03.01.04		1,55-	987.644,39
30/06/2017	722855	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04	1,46		987.645,85
30/06/2017	722890	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		0,21-	987.645,64
30/06/2017	722891	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	03.01.04		0,19-	987.645,45
30/06/2017	726031	Ajuste de Provisões acumuladas mês, conforme relatório do RH.	0000000000			2.097,00-	985.548,45
TOTAL MÊS ----->					179.745,01	2.141,20-	985.548,45

Débitos: 179.745,01 Créditos: 2.141,20- Saldo Atual: 985.548,45

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.037.169,63
30/06/2017	721134	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	39.770,07		1.076.939,70
30/06/2017	721139	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	32.273,42		1.109.213,12
30/06/2017	721154	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	15.289,09		1.124.502,21
30/06/2017	721156	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	15.035,54		1.139.537,75
30/06/2017	721157	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	14.056,63		1.153.594,38
30/06/2017	721167	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	11.288,61		1.164.882,99
30/06/2017	721169	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	11.028,33		1.175.911,32
30/06/2017	721174	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	9.833,56		1.185.744,88
30/06/2017	721184	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	8.191,95		1.193.936,83
30/06/2017	721193	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	7.225,50		1.201.162,33
30/06/2017	721196	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	6.978,75		1.208.141,08
30/06/2017	721199	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	6.892,15		1.215.033,23
30/06/2017	721204	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	6.312,61		1.221.345,84
30/06/2017	721207	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	5.958,63		1.227.304,47
30/06/2017	721210	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	5.887,07		1.233.191,54
30/06/2017	721211	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	5.740,38		1.238.931,92
30/06/2017	721237	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	4.367,09		1.243.299,01
30/06/2017	721246	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	4.219,69		1.247.518,70
30/06/2017	721250	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		4.128,49-	1.243.390,21
30/06/2017	721257	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	3.935,15		1.247.325,36
30/06/2017	721258	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	3.855,27		1.251.180,63
30/06/2017	721275	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	3.207,63		1.254.388,26
30/06/2017	721277	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	3.181,62		1.257.569,88
30/06/2017	721278	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	3.179,59		1.260.749,47
30/06/2017	721284	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	3.039,56		1.263.789,03
30/06/2017	721288	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	2.982,57		1.266.771,60
30/06/2017	721316	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	2.581,87		1.269.353,47
30/06/2017	721329	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	2.333,34		1.271.686,81
30/06/2017	721335	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	2.262,57		1.273.949,38
30/06/2017	721342	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	2.228,48		1.276.177,86
30/06/2017	721363	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	1.947,07		1.278.124,93
30/06/2017	721380	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	1.780,63		1.279.905,56
30/06/2017	721403	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	1.553,26		1.281.458,82
30/06/2017	721407	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	1.513,82		1.282.972,64
30/06/2017	721425	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	1.389,97		1.284.362,61
30/06/2017	721436	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	1.293,58		1.285.656,19
30/06/2017	721446	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	1.244,71		1.286.900,90
30/06/2017	721449	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	1.223,11		1.288.124,01
30/06/2017	721453	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	1.202,85		1.289.326,86
30/06/2017	721463	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	1.124,52		1.290.451,38
30/06/2017	721489	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	942,40		1.291.393,78
30/06/2017	721500	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	903,08		1.292.296,86
30/06/2017	721505	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	882,26		1.293.179,12
30/06/2017	721512	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	831,87		1.294.010,99
30/06/2017	721523	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	786,69		1.294.797,68
30/06/2017	721528	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	778,57		1.295.576,25
30/06/2017	721530	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	765,91		1.296.342,16
30/06/2017	721550	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	688,08		1.297.030,24

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.297.030,24
30/06/2017	721560	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	660,37		1.297.690,61
30/06/2017	721561	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	655,38		1.298.345,99
30/06/2017	721594	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	578,05		1.298.924,04
30/06/2017	721601	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	558,30		1.299.482,34
30/06/2017	721603	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	553,20		1.300.035,54
30/06/2017	721606	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	551,37		1.300.586,91
30/06/2017	721627	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	505,00		1.301.091,91
30/06/2017	721634	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	481,47		1.301.573,38
30/06/2017	721636	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	476,69		1.302.050,07
30/06/2017	721639	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	474,59		1.302.524,66
30/06/2017	721642	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	470,97		1.302.995,63
30/06/2017	721651	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	459,28		1.303.454,91
30/06/2017	721684	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	397,67		1.303.852,58
30/06/2017	721702	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	369,52		1.304.222,10
30/06/2017	721706	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	362,77		1.304.584,87
30/06/2017	721709	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	353,69		1.304.938,56
30/06/2017	721711	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	349,37		1.305.287,93
30/06/2017	721723	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		337,95-	1.304.949,98
30/06/2017	721724	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	337,57		1.305.287,55
30/06/2017	721729	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		330,28-	1.304.957,27
30/06/2017	721736	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	322,73		1.305.280,00
30/06/2017	721742	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	314,81		1.305.594,81
30/06/2017	721744	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	308,42		1.305.903,23
30/06/2017	721752	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	295,31		1.306.198,54
30/06/2017	721753	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		293,81-	1.305.904,73
30/06/2017	721776	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	265,43		1.306.170,16
30/06/2017	721786	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	256,62		1.306.426,78
30/06/2017	721790	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	254,37		1.306.681,15
30/06/2017	721799	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	243,17		1.306.924,32
30/06/2017	721804	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	238,62		1.307.162,94
30/06/2017	721807	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	234,82		1.307.397,76
30/06/2017	721811	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	230,38		1.307.628,14
30/06/2017	721857	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04	194,46		1.307.822,60
30/06/2017	721869	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	186,67		1.308.009,27
30/06/2017	721876	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	181,00		1.308.190,27
30/06/2017	721883	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	178,30		1.308.368,57
30/06/2017	721923	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	155,77		1.308.524,34
30/06/2017	721927	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	152,89		1.308.677,23
30/06/2017	721930	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	150,36		1.308.827,59
30/06/2017	721944	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	142,45		1.308.970,04
30/06/2017	721945	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	140,56		1.309.110,60
30/06/2017	721978	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	124,27		1.309.234,87
30/06/2017	721985	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	121,10		1.309.355,97
30/06/2017	721997	004 Provisão de Férias	LB062017	03.01.04		113,92-	1.309.242,05
30/06/2017	721999	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	112,93		1.309.354,98
30/06/2017	722003	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	111,21		1.309.466,19
30/06/2017	722005	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	110,28		1.309.576,47
30/06/2017	722019	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	103,49		1.309.679,96
30/06/2017	722031	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	99,59		1.309.779,55
30/06/2017	722034	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	98,32		1.309.877,87
30/06/2017	722064	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	81,93		1.309.959,80
30/06/2017	722077	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	75,39		1.310.035,19
30/06/2017	722093	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	72,23		1.310.107,42
30/06/2017	722099	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	69,76		1.310.177,18
30/06/2017	722103	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	68,93		1.310.246,11
30/06/2017	722108	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	66,55		1.310.312,66
30/06/2017	722117	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	63,13		1.310.375,79
30/06/2017	722122	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	62,28		1.310.438,07
30/06/2017	722123	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	61,29		1.310.499,36
30/06/2017	722129	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	59,59		1.310.558,95
30/06/2017	722134	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	58,83		1.310.617,78
30/06/2017	722142	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	57,38		1.310.675,16
30/06/2017	722150	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	55,05		1.310.730,21
30/06/2017	722163	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	52,83		1.310.783,04
30/06/2017	722211	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	44,26		1.310.827,30
30/06/2017	722214	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	43,67		1.310.870,97
30/06/2017	722229	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	42,21		1.310.913,18
30/06/2017	722237	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		41,28-	1.310.871,90
30/06/2017	722251	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	39,34		1.310.911,24
30/06/2017	722255	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	38,56		1.310.949,80

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.:	1.310.949,80
30/06/2017	722256	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	38,52		1.310.988,32
30/06/2017	722263	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	37,97		1.311.026,29
30/06/2017	722298	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	32,08		1.311.058,37
30/06/2017	722301	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	31,80		1.311.090,17
30/06/2017	722312	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	30,39		1.311.120,56
30/06/2017	722318	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	29,82		1.311.150,38
30/06/2017	722321	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	29,56		1.311.179,94
30/06/2017	722325	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	29,02		1.311.208,96
30/06/2017	722330	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	28,30		1.311.237,26
30/06/2017	722346	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		27,04-	1.311.210,22
30/06/2017	722372	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	23,63		1.311.233,85
30/06/2017	722375	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		23,50-	1.311.210,35
30/06/2017	722378	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	23,33		1.311.233,68
30/06/2017	722387	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	22,63		1.311.256,31
30/06/2017	722395	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	22,29		1.311.278,60
30/06/2017	722406	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	21,23		1.311.299,83
30/06/2017	722433	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	19,47		1.311.319,30
30/06/2017	722441	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	18,79		1.311.338,09
30/06/2017	722446	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	18,43		1.311.356,52
30/06/2017	722457	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	17,81		1.311.374,33
30/06/2017	722490	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04	15,56		1.311.389,89
30/06/2017	722493	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	15,53		1.311.405,42
30/06/2017	722498	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	15,14		1.311.420,56
30/06/2017	722518	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	13,90		1.311.434,46
30/06/2017	722537	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	12,93		1.311.447,39
30/06/2017	722548	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	12,45		1.311.459,84
30/06/2017	722594	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	9,43		1.311.469,27
30/06/2017	722602	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	03.01.04		9,11-	1.311.460,16
30/06/2017	722615	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	8,32		1.311.468,48
30/06/2017	722628	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	7,78		1.311.476,26
30/06/2017	722630	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	7,65		1.311.483,91
30/06/2017	722647	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	6,88		1.311.490,79
30/06/2017	722656	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	6,60		1.311.497,39
30/06/2017	722686	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	5,53		1.311.502,92
30/06/2017	722709	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	4,81		1.311.507,73
30/06/2017	722713	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	4,74		1.311.512,47
30/06/2017	722750	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	3,70		1.311.516,17
30/06/2017	722752	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	3,63		1.311.519,80
30/06/2017	722755	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	3,54		1.311.523,34
30/06/2017	722760	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		3,38-	1.311.519,96
30/06/2017	722775	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	2,96		1.311.522,92
30/06/2017	722776	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		2,94-	1.311.519,98
30/06/2017	722789	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	2,65		1.311.522,63
30/06/2017	722803	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	2,35		1.311.524,98
30/06/2017	722808	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	2,30		1.311.527,28
30/06/2017	722828	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04	1,94		1.311.529,22
30/06/2017	722869	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	03.01.04		1,14-	1.311.528,08
30/06/2017	726034	Ajuste de Provisões acumuladas mês, conforme relatório do RH.	0000000000			21.320,29-	1.290.207,79
TOTAL MÊS ----->					279.671,29	26.633,13-	1.290.207,79

Débitos: 279.671,29 Créditos: 26.633,13- Saldo Atual: 1.290.207,79

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	239.025,39
30/06/2017	716580	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062017	03.01.04	20.189,69		259.215,08
30/06/2017	716764	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062017	03.01.04	6.130,82		265.345,90
30/06/2017	716991	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062017	03.01.04	3.099,78		268.445,68
30/06/2017	717113	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062017	03.01.04	2.332,49		270.778,17
30/06/2017	717206	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062017	03.01.04	1.850,81		272.628,98
30/06/2017	717236	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062017	03.01.04	1.750,01		274.378,99
30/06/2017	717238	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062017	03.01.04	1.750,01		276.129,00
30/06/2017	717480	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	1.047,05		277.176,05
30/06/2017	717513	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	1.001,56		278.177,61
30/06/2017	717791	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	556,31		278.733,92
30/06/2017	717934	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	401,36		279.135,28
30/06/2017	718084	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	263,26		279.398,54

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	279.398,54
30/06/2017	718132	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	223,22		279.621,76
30/06/2017	718262	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	167,93		279.789,69
30/06/2017	718265	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	167,10		279.956,79
30/06/2017	718312	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	147,37		280.104,16
30/06/2017	718328	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	141,91		280.246,07
30/06/2017	718343	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	129,69		280.375,76
30/06/2017	718397	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	105,61		280.481,37
30/06/2017	718402	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	104,29		280.585,66
30/06/2017	718436	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	93,70		280.679,36
30/06/2017	718464	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	88,28		280.767,64
30/06/2017	718466	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	86,22		280.853,86
30/06/2017	718563	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	59,99		280.913,85
30/06/2017	718575	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	55,13		280.968,98
30/06/2017	718665	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	35,40		281.004,38
30/06/2017	718756	0119 DIF AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	14,94		281.019,32
30/06/2017	718764	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	LB062017	03.01.04	12,18		281.031,50
30/06/2017	718790	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	03.01.04	5,91		281.037,41
30/06/2017	718794	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	03.01.04	5,24		281.042,65
30/06/2017	718813	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	1,77		281.044,42
30/06/2017	718815	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	03.01.04	1,55		281.045,97
30/06/2017	718831	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	LB062017	03.01.04	0,51		281.046,48
30/06/2017	718833	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04	0,36		281.046,84
30/06/2017	718836	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	LB062017	03.01.04	0,33		281.047,17
TOTAL MÊS ----->					42.021,78	0,00	281.047,17

Débitos: 42.021,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 281.047,17

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	179.256,39
30/06/2017	717080	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	03.01.04	2.512,19		181.768,58
30/06/2017	717120	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	03.01.04	2.280,04		184.048,62
30/06/2017	717174	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	03.01.04	2.000,00		186.048,62
30/06/2017	717175	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	03.01.04	2.000,00		188.048,62
30/06/2017	717176	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	03.01.04	2.000,00		190.048,62
30/06/2017	717222	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	03.01.04	1.793,56		191.842,18
30/06/2017	717310	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	03.01.04	1.499,20		193.341,38
30/06/2017	717366	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	03.01.04	1.350,00		194.691,38
30/06/2017	717377	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	03.01.04	1.315,59		196.006,97
30/06/2017	717379	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	03.01.04	1.311,80		197.318,77
30/06/2017	717467	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	03.01.04	1.076,27		198.395,04
30/06/2017	717468	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	03.01.04	1.076,27		199.471,31
30/06/2017	717492	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	03.01.04	1.030,70		200.502,01
30/06/2017	717518	0356 GRATIFICAÇÃO	LB062017	03.01.04	1.000,00		201.502,01
30/06/2017	717523	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	03.01.04	1.000,00		202.502,01
30/06/2017	717524	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	03.01.04	1.000,00		203.502,01
30/06/2017	717525	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	03.01.04	1.000,00		204.502,01
30/06/2017	717526	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	03.01.04	1.000,00		205.502,01
30/06/2017	717530	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	03.01.04	1.000,00		206.502,01
30/06/2017	717532	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	03.01.04	1.000,00		207.502,01
30/06/2017	717536	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	03.01.04	1.000,00		208.502,01
30/06/2017	717541	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	03.01.04	1.000,00		209.502,01
30/06/2017	717544	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	03.01.04	997,17		210.499,18
30/06/2017	717573	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	03.01.04	937,00		211.436,18
30/06/2017	717631	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	03.01.04	836,95		212.273,13
30/06/2017	717763	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	03.01.04	597,63		212.870,76

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	212.870,76
30/06/2017	717764	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	03.01.04	597,63		213.468,39
30/06/2017	717855	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	03.01.04	478,64		213.947,03
30/06/2017	717865	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	03.01.04	468,50		214.415,53
30/06/2017	718112	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	03.01.04	239,32		214.654,85
30/06/2017	718114	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	03.01.04	239,32		214.894,17
30/06/2017	718115	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	03.01.04	239,32		215.133,49
30/06/2017	718200	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	03.01.04	193,64		215.327,13
30/06/2017	718219	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	03.01.04	187,40		215.514,53
30/06/2017	718232	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	03.01.04	187,40		215.701,93
30/06/2017	718434	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	03.01.04	93,70		215.795,63
30/06/2017	718437	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	03.01.04	93,70		215.889,33
30/06/2017	718438	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	03.01.04	93,70		215.983,03
TOTAL MÊS ----->					36.726,64	0,00	215.983,03

Débitos: 36.726,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.983,03

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	376.414,92
30/06/2017	716691	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	8.982,35		385.397,27
30/06/2017	716733	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	7.192,40		392.589,67
30/06/2017	716749	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	6.628,84		399.218,51
30/06/2017	716754	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	6.541,29		405.759,80
30/06/2017	716786	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	5.630,47		411.390,27
30/06/2017	716827	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	4.879,20		416.269,47
30/06/2017	716873	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	4.226,27		420.495,74
30/06/2017	716911	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	3.832,17		424.327,91
30/06/2017	716949	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	3.409,91		427.737,82
30/06/2017	716962	0082 HORA EXTRA 50%	LB062017	03.01.04	3.279,11		431.016,93
30/06/2017	716969	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	3.201,76		434.218,69
30/06/2017	716983	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	3.127,34		437.346,03
30/06/2017	717020	0082 HORA EXTRA 50%	LB062017	03.01.04	2.879,25		440.225,28
30/06/2017	717032	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	2.785,11		443.010,39
30/06/2017	717034	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	2.765,69		445.776,08
30/06/2017	717069	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	2.569,39		448.345,47
30/06/2017	717118	0082 HORA EXTRA 50%	LB062017	03.01.04	2.285,89		450.631,36
30/06/2017	717193	0082 HORA EXTRA 50%	LB062017	03.01.04	1.887,92		452.519,28
30/06/2017	717205	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	1.851,81		454.371,09
30/06/2017	717217	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	1.815,50		456.186,59
30/06/2017	717243	0082 HORA EXTRA 50%	LB062017	03.01.04	1.729,04		457.915,63
30/06/2017	717287	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	1.587,78		459.503,41
30/06/2017	717297	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	1.539,57		461.042,98
30/06/2017	717345	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	1.411,03		462.454,01
30/06/2017	717349	0082 HORA EXTRA 50%	LB062017	03.01.04	1.404,14		463.858,15
30/06/2017	717436	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	1.154,22		465.012,37
30/06/2017	717474	0082 HORA EXTRA 50%	LB062017	03.01.04	1.061,97		466.074,34
30/06/2017	717486	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	1.036,17		467.110,51
30/06/2017	717739	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	638,00		467.748,51
30/06/2017	717814	0082 HORA EXTRA 50%	LB062017	03.01.04	525,00		468.273,51
30/06/2017	717895	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB062017	03.01.04	440,40		468.713,91
30/06/2017	717972	0425 H.E 100% FERIADO M/A	LB062017	03.01.04	364,81		469.078,72
30/06/2017	717987	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	345,92		469.424,64
30/06/2017	718189	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB062017	03.01.04	195,73		469.620,37
30/06/2017	718207	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	190,11		469.810,48
30/06/2017	718251	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	173,61		469.984,09
30/06/2017	718315	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	03.01.04	146,86		470.130,95
30/06/2017	718349	0425 H.E 100% FERIADO M/A	LB062017	03.01.04	127,01		470.257,96
TOTAL MÊS ----->					93.843,04	0,00	470.257,96

Débitos: 93.843,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 470.257,96

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	5.504.405,59
30/06/2017	727411	Glosa Recebimento de Repasse.	0000000000		1.100.881,10		6.605.286,69

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	6.605.286,69
TOTAL MÊS ----->					1.100.881,10	0,00	6.605.286,69
Débitos: 1.100.881,10					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.605.286,69
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	902.485,16
30/06/2017	716668	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	10.737,80		913.222,96
30/06/2017	716693	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	8.863,90		922.086,86
30/06/2017	716701	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	8.449,04		930.535,90
30/06/2017	716732	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	7.215,68		937.751,58
30/06/2017	716770	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	6.032,63		943.784,21
30/06/2017	716781	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	5.739,38		949.523,59
30/06/2017	716783	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	5.663,66		955.187,25
30/06/2017	716793	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	5.496,20		960.683,45
30/06/2017	716796	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	5.379,40		966.062,85
30/06/2017	716811	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	5.205,23		971.268,08
30/06/2017	716821	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	5.004,90		976.272,98
30/06/2017	716839	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	4.686,82		980.959,80
30/06/2017	716855	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	4.464,00		985.423,80
30/06/2017	716876	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	4.186,66		989.610,46
30/06/2017	716901	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	3.898,84		993.509,30
30/06/2017	716922	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	3.735,60		997.244,90
30/06/2017	716936	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	3.546,34		1.000.791,24
30/06/2017	716967	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	3.241,60		1.004.032,84
30/06/2017	716995	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	3.083,96		1.007.116,80
30/06/2017	717042	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	2.717,80		1.009.834,60
30/06/2017	717043	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	2.705,40		1.012.540,00
30/06/2017	717057	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	2.633,80		1.015.173,80
30/06/2017	717058	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	2.629,85		1.017.803,65
30/06/2017	717060	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	2.608,49		1.020.412,14
30/06/2017	717073	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	2.540,40		1.022.952,54
30/06/2017	717087	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	2.418,60		1.025.371,14
30/06/2017	717089	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	2.413,60		1.027.784,74
30/06/2017	717140	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	2.161,71		1.029.946,45
30/06/2017	717142	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	2.153,00		1.032.099,45
30/06/2017	717151	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	2.113,06		1.034.212,51
30/06/2017	717160	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	2.063,47		1.036.275,98
30/06/2017	717179	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	1.980,96		1.038.256,94
30/06/2017	717184	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	1.928,87		1.040.185,81
30/06/2017	717211	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	1.823,40		1.042.009,21
30/06/2017	717212	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	1.823,40		1.043.832,61
30/06/2017	717250	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	1.697,92		1.045.530,53
30/06/2017	717269	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	1.645,74		1.047.176,27
30/06/2017	717273	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	1.639,98		1.048.816,25
30/06/2017	717275	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	1.635,83		1.050.452,08
30/06/2017	717282	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	1.607,37		1.052.059,45
30/06/2017	717298	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	1.535,15		1.053.594,60
30/06/2017	717304	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	1.520,00		1.055.114,60
30/06/2017	717313	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	1.495,03		1.056.609,63
30/06/2017	717403	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	1.266,55		1.057.876,18
30/06/2017	717422	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	1.179,04		1.059.055,22
30/06/2017	717431	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	1.160,00		1.060.215,22
30/06/2017	717454	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	1.100,85		1.061.316,07
30/06/2017	717463	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	1.083,49		1.062.399,56
30/06/2017	717485	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	1.039,03		1.063.438,59
30/06/2017	717489	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	1.031,66		1.064.470,25
30/06/2017	717514	0354 GRATIFICAÇÃO POR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.064.470,25
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	1.000,78		1.065.471,03
30/06/2017	717519	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	1.000,00		1.066.471,03
30/06/2017	717545	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	994,12		1.067.465,15
30/06/2017	717550	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	985,20		1.068.450,35
30/06/2017	717553	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	982,60		1.069.432,95
30/06/2017	717561	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	957,97		1.070.390,92
30/06/2017	717567	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	939,60		1.071.330,52
30/06/2017	717624	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	850,90		1.072.181,42
30/06/2017	717634	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	830,87		1.073.012,29
30/06/2017	717637	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	810,59		1.073.822,88
30/06/2017	717639	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	810,40		1.074.633,28
30/06/2017	717642	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB062017	03.01.04	803,81		1.075.437,09
30/06/2017	717660	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	767,54		1.076.204,63
30/06/2017	717681	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	736,90		1.076.941,53
30/06/2017	717697	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	713,36		1.077.654,89
30/06/2017	717716	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	673,14		1.078.328,03
30/06/2017	717733	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	648,77		1.078.976,80
30/06/2017	717742	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	628,75		1.079.605,55
30/06/2017	717752	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	607,82		1.080.213,37
30/06/2017	717754	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	607,80		1.080.821,17
30/06/2017	717765	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	590,25		1.081.411,42
30/06/2017	717770	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	582,60		1.081.994,02
30/06/2017	717828	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB062017	03.01.04	515,18		1.082.509,20
30/06/2017	717829	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	514,15		1.083.023,35
30/06/2017	717851	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB062017	03.01.04	486,02		1.083.509,37
30/06/2017	717874	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	464,18		1.083.973,55
30/06/2017	717886	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	455,49		1.084.429,04
30/06/2017	717894	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	442,14		1.084.871,18
30/06/2017	717919	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	415,65		1.085.286,83
30/06/2017	717926	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	405,20		1.085.692,03
30/06/2017	717927	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	405,20		1.086.097,23
30/06/2017	717928	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	405,20		1.086.502,43
30/06/2017	717941	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	392,60		1.086.895,03
30/06/2017	717949	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	380,00		1.087.275,03
30/06/2017	717967	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	368,45		1.087.643,48
30/06/2017	717968	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	368,45		1.088.011,93
30/06/2017	717975	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	358,95		1.088.370,88
30/06/2017	717986	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	346,51		1.088.717,39
30/06/2017	717989	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	345,34		1.089.062,73
30/06/2017	717997	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	339,10		1.089.401,83
30/06/2017	717999	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	337,05		1.089.738,88
30/06/2017	718004	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	333,68		1.090.072,56
30/06/2017	718008	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	331,37		1.090.403,93
30/06/2017	718010	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB062017	03.01.04	327,77		1.090.731,70
30/06/2017	718016	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	322,86		1.091.054,56
30/06/2017	718035	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	306,56		1.091.361,12
30/06/2017	718041	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	298,77		1.091.659,89
30/06/2017	718045	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	294,89		1.091.954,78
30/06/2017	718046	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	294,76		1.092.249,54
30/06/2017	718051	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	292,50		1.092.542,04
30/06/2017	718072	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	276,91		1.092.818,95
30/06/2017	718074	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	274,65		1.093.093,60
30/06/2017	718103	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	243,12		1.093.336,72
30/06/2017	718119	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	236,42		1.093.573,14

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.093.573,14
30/06/2017	718121	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	235,41		1.093.808,55
30/06/2017	718144	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	215,37		1.094.023,92
30/06/2017	718162	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	202,60		1.094.226,52
30/06/2017	718164	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	202,60		1.094.429,12
30/06/2017	718165	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	202,60		1.094.631,72
30/06/2017	718166	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	202,60		1.094.834,32
30/06/2017	718173	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	202,60		1.095.036,92
30/06/2017	718208	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	190,00		1.095.226,92
30/06/2017	718210	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	190,00		1.095.416,92
30/06/2017	718212	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	189,59		1.095.606,51
30/06/2017	718215	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	187,40		1.095.793,91
30/06/2017	718227	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	187,40		1.095.981,31
30/06/2017	718244	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	179,28		1.096.160,59
30/06/2017	718254	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	171,81		1.096.332,40
30/06/2017	718292	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	154,81		1.096.487,21
30/06/2017	718295	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	151,95		1.096.639,16
30/06/2017	718297	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	151,70		1.096.790,86
30/06/2017	718311	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	147,38		1.096.938,24
30/06/2017	718313	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	147,37		1.097.085,61
30/06/2017	718341	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	132,63		1.097.218,24
30/06/2017	718361	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	120,58		1.097.338,82
30/06/2017	718375	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	113,75		1.097.452,57
30/06/2017	718376	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	113,75		1.097.566,32
30/06/2017	718388	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	109,88		1.097.676,20
30/06/2017	718392	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	107,49		1.097.783,69
30/06/2017	718393	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	107,49		1.097.891,18
30/06/2017	718395	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	106,16		1.097.997,34
30/06/2017	718406	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	101,30		1.098.098,64
30/06/2017	718407	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	03.01.04	101,30		1.098.199,94
30/06/2017	718460	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	88,47		1.098.288,41
30/06/2017	718463	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	88,42		1.098.376,83
30/06/2017	718496	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	73,69		1.098.450,52
30/06/2017	718498	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	73,69		1.098.524,21
30/06/2017	718499	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	73,69		1.098.597,90
30/06/2017	718504	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	03.01.04	73,69		1.098.671,59
30/06/2017	718566	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	58,33		1.098.729,92
30/06/2017	718582	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	53,08		1.098.783,00
30/06/2017	718630	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	44,21		1.098.827,21
30/06/2017	718645	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	40,20		1.098.867,41
30/06/2017	718697	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	30,39		1.098.897,80
30/06/2017	718698	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	30,39		1.098.928,19
30/06/2017	718728	0309 TRIÊNIO	LB062017	03.01.04	22,11		1.098.950,30
30/06/2017	718830	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	03.01.04	0,60		1.098.950,90
TOTAL MÊS ----->					196.465,74	0,00	1.098.950,90
Débitos: 196.465,74					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.098.950,90
Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	363.821,49
30/06/2017	726028	Provisão Fundo de Reserva mês.	0000000000		23.965,27		387.786,76
TOTAL MÊS ----->					23.965,27	0,00	387.786,76
Débitos: 23.965,27					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 387.786,76
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	158.115,40

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	158.115,40
06/06/2017	699649	Ref NF 0013233525 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0013233525		194,70		158.310,10
08/06/2017	704354	Ref NF 0001324442 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001324442		150,30		158.460,40
09/06/2017	701605	Ref NF 0001320227 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001320227		224,30		158.684,70
22/06/2017	711206	Ref NF 0001331946 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001331946		32.902,70		191.587,40
TOTAL MÊS ----->					33.472,00	0,00	191.587,40

Débitos: 33.472,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.587,40

Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação				Sd. Ant.:	1.181,12
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.02.007 432		Fardamento				Sd. Ant.:	5.738,55
16/06/2017	711820	Ref NF 0000000600 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000600		7.990,00		13.728,55
TOTAL MÊS ----->					7.990,00	0,00	13.728,55

Débitos: 7.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.728,55

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	955.568,11
30/06/2017	720478	0020 GRRF	LB062017	03.01.04	33.558,90		989.127,01
30/06/2017	720489	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	15.320,04		1.004.447,05
30/06/2017	720493	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	11.143,47		1.015.590,52
30/06/2017	720496	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	10.666,43		1.026.256,95
30/06/2017	720497	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	9.776,30		1.036.033,25
30/06/2017	720501	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	9.108,45		1.045.141,70
30/06/2017	720506	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	7.411,55		1.052.553,25
30/06/2017	720507	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	7.389,05		1.059.942,30
30/06/2017	720511	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	7.063,72		1.067.006,02
30/06/2017	720519	0020 GRRF	LB062017	03.01.04	5.673,00		1.072.679,02
30/06/2017	720522	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	5.061,78		1.077.740,80
30/06/2017	720524	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	5.018,96		1.082.759,76
30/06/2017	720525	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	4.872,33		1.087.632,09
30/06/2017	720526	0020 GRRF	LB062017	03.01.04	4.839,51		1.092.471,60
30/06/2017	720531	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	4.568,84		1.097.040,44
30/06/2017	720532	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	4.545,07		1.101.585,51
30/06/2017	720537	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	4.220,89		1.105.806,40
30/06/2017	720541	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	4.129,15		1.109.935,55
30/06/2017	720548	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	3.810,57		1.113.746,12
30/06/2017	720557	0020 GRRF	LB062017	03.01.04	3.333,21		1.117.079,33
30/06/2017	720560	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	3.246,13		1.120.325,46
30/06/2017	720565	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	2.990,19		1.123.315,65
30/06/2017	720568	0020 GRRF	LB062017	03.01.04	2.788,30		1.126.103,95
30/06/2017	720572	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	2.672,29		1.128.776,24
30/06/2017	720573	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	2.646,00		1.131.422,24
30/06/2017	720585	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	2.192,80		1.133.615,04
30/06/2017	720587	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	2.176,62		1.135.791,66
30/06/2017	720597	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	2.027,55		1.137.819,21
30/06/2017	720614	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	1.680,00		1.139.499,21
30/06/2017	720618	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	1.629,05		1.141.128,26
30/06/2017	720623	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	1.523,16		1.142.651,42
30/06/2017	720641	0020 GRRF	LB062017	03.01.04	1.308,03		1.143.959,45
30/06/2017	720650	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	1.228,92		1.145.188,37
30/06/2017	720659	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	1.118,56		1.146.306,93
30/06/2017	720664	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	1.089,95		1.147.396,88
30/06/2017	720666	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	1.077,93		1.148.474,81
30/06/2017	720675	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	931,39		1.149.406,20



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	1.149.406,20
30/06/2017	720683	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	896,19		1.150.302,39
30/06/2017	720690	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	792,51		1.151.094,90
30/06/2017	720691	0020 GRRF	LB062017	03.01.04	785,26		1.151.880,16
30/06/2017	720703	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	671,94		1.152.552,10
30/06/2017	720722	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	598,94		1.153.151,04
30/06/2017	720728	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	578,86		1.153.729,90
30/06/2017	720732	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	560,56		1.154.290,46
30/06/2017	720759	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	495,42		1.154.785,88
30/06/2017	720779	0020 GRRF	LB062017	03.01.04	418,51		1.155.204,39
30/06/2017	720787	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	390,45		1.155.594,84
30/06/2017	720793	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	372,47		1.155.967,31
30/06/2017	720796	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	365,63		1.156.332,94
30/06/2017	720800	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	352,44		1.156.685,38
30/06/2017	720831	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	261,18		1.156.946,56
30/06/2017	720837	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	254,66		1.157.201,22
30/06/2017	720852	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	225,80		1.157.427,02
30/06/2017	720854	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	222,25		1.157.649,27
30/06/2017	720873	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	191,10		1.157.840,37
30/06/2017	720891	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	169,08		1.158.009,45
30/06/2017	720908	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	151,03		1.158.160,48
30/06/2017	720913	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	140,00		1.158.300,48
TOTAL MÊS ----->					202.732,37	0,00	1.158.300,48

Débitos: 202.732,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.158.300,48

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	92.218,03
30/06/2017	720601	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	1.871,65		94.089,68
30/06/2017	720632	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	1.392,93		95.482,61
30/06/2017	720637	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	1.331,75		96.814,36
30/06/2017	720642	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	1.283,65		98.098,01
30/06/2017	720647	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	1.249,43		99.347,44
30/06/2017	720676	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	929,94		100.277,38
30/06/2017	720678	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	926,44		101.203,82
30/06/2017	720679	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	923,90		102.127,72
30/06/2017	720713	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	632,72		102.760,44
30/06/2017	720716	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	627,36		103.387,80
30/06/2017	720718	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	609,04		103.996,84
30/06/2017	720724	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	597,65		104.594,49
30/06/2017	720730	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	568,13		105.162,62
30/06/2017	720744	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	527,60		105.690,22
30/06/2017	720749	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	516,14		106.206,36
30/06/2017	720756	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	500,11		106.706,47
30/06/2017	720782	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	405,76		107.112,23
30/06/2017	720792	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	373,77		107.486,00
30/06/2017	720804	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	334,03		107.820,03
30/06/2017	720806	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	330,75		108.150,78
30/06/2017	720819	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	287,01		108.437,79

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437 PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	108.437,79
30/06/2017	720824	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	274,10		108.711,89
30/06/2017	720826	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	272,07		108.983,96
30/06/2017	720840	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	253,44		109.237,40
30/06/2017	720861	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	210,00		109.447,40
30/06/2017	720866	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	203,63		109.651,03
30/06/2017	720874	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	190,39		109.841,42
30/06/2017	720904	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	153,61		109.995,03
30/06/2017	720917	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	139,82		110.134,85
30/06/2017	720922	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	136,24		110.271,09
30/06/2017	720923	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	134,74		110.405,83
30/06/2017	720934	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	116,42		110.522,25
30/06/2017	720937	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	112,02		110.634,27
30/06/2017	720946	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	99,06		110.733,33
30/06/2017	720947	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar	LB062017	03.01.04	95,56		110.828,89
30/06/2017	720957	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	83,99		110.912,88
30/06/2017	720968	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	74,86		110.987,74
30/06/2017	720971	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	72,35		111.060,09
30/06/2017	720975	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	70,07		111.130,16
30/06/2017	720992	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	61,92		111.192,08
30/06/2017	721008	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	48,80		111.240,88
30/06/2017	721011	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	46,55		111.287,43
30/06/2017	721014	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	45,70		111.333,13
30/06/2017	721017	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	44,05		111.377,18
30/06/2017	721019	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar	LB062017	03.01.04	43,34		111.420,52
30/06/2017	721021	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar	LB062017	03.01.04	41,40		111.461,92
30/06/2017	721042	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	32,64		111.494,56
30/06/2017	721044	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	31,83		111.526,39
30/06/2017	721050	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar	LB062017	03.01.04	29,93		111.556,32
30/06/2017	721052	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	28,22		111.584,54
30/06/2017	721055	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	27,78		111.612,32
30/06/2017	721066	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	23,88		111.636,20
30/06/2017	721074	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	21,13		111.657,33
30/06/2017	721077	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar	LB062017	03.01.04	20,47		111.677,80
30/06/2017	721081	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	18,87		111.696,67
30/06/2017	721085	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	03.01.04	17,50		111.714,17

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	111.714,17
30/06/2017	721088	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062017	03.01.04	15,48		111.729,65
30/06/2017	721108	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062017	03.01.04	9,53		111.739,18
30/06/2017	721111	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062017	03.01.04	8,86		111.748,04
30/06/2017	721124	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062017	03.01.04	0,04		111.748,08
TOTAL MÊS ----->					19.530,05	0,00	111.748,08
Débitos: 19.530,05    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 111.748,08							
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	2.155.614,43
30/06/2017	725311	INSS Patronal s/ Folha de Pagamento.	0000000000		542.942,46		2.698.556,89
30/06/2017	725312	INSS Patronal s/ Folha de Autônomos.	0000000000		6.424,00		2.704.980,89
TOTAL MÊS ----->					549.366,46	0,00	2.704.980,89
Débitos: 549.366,46    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.704.980,89							
Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais				Sd. Ant.:	4.303,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	23.600,00
19/06/2017	708737	Ref NF 0000201730 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201730		5.900,00		29.500,00
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	29.500,00
Débitos: 5.900,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 29.500,00							
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	95.578,79-
30/06/2017	719250	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		3.629,24-	99.208,03-
30/06/2017	719410	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		1.829,18-	101.037,21-
30/06/2017	719424	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		1.731,78-	102.768,99-
30/06/2017	719468	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		1.419,02-	104.188,01-
30/06/2017	719530	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		1.079,98-	105.267,99-
30/06/2017	719535	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		1.068,82-	106.336,81-
30/06/2017	719542	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		1.052,98-	107.389,79-
30/06/2017	719553	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		972,62-	108.362,41-
30/06/2017	719554	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		972,48-	109.334,89-
30/06/2017	719608	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		708,30-	110.043,19-
30/06/2017	719609	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		708,12-	110.751,31-
30/06/2017	719611	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		700,34-	111.451,65-
30/06/2017	719648	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		618,94-	112.070,59-
30/06/2017	719675	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		599,98-	112.670,57-
30/06/2017	719707	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		530,52-	113.201,09-
30/06/2017	719732	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		486,24-	113.687,33-
30/06/2017	719794	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		385,72-	114.073,05-
30/06/2017	719818	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		353,68-	114.426,73-
30/06/2017	719824	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		345,39-	114.772,12-
30/06/2017	719828	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		339,26-	115.111,38-
30/06/2017	719975	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		182,34-	115.293,72-
30/06/2017	719986	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		176,84-	115.470,56-
30/06/2017	719987	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		176,84-	115.647,40-
30/06/2017	720054	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		128,92-	115.776,32-
30/06/2017	720075	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		121,56-	115.897,88-
30/06/2017	720076	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		121,56-	116.019,44-
30/06/2017	720142	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		96,20-	116.115,64-
30/06/2017	720163	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		88,42-	116.204,06-
30/06/2017	720164	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		88,42-	116.292,48-
30/06/2017	720165	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		88,42-	116.380,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.:	116.380,90-
30/06/2017	720166	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		88,42-	116.469,32-	
30/06/2017	720171	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		88,42-	116.557,74-	
30/06/2017	720172	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		88,42-	116.646,16-	
30/06/2017	720216	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	03.01.04		74,00-	116.720,16-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	21.141,37-	116.720,16-	

Débitos: 0,00 Créditos: 21.141,37- Saldo Atual: 116.720,16-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.:	21.115,15-
30/06/2017	719598	0182 FALTAS HORAS	LB062017	03.01.04		756,05-	21.871,20-	
30/06/2017	719829	0182 FALTAS HORAS	LB062017	03.01.04		338,71-	22.209,91-	
30/06/2017	719884	0182 FALTAS HORAS	LB062017	03.01.04		261,03-	22.470,94-	
30/06/2017	719896	0395 - FALTAS HORAS M/A	LB062017	03.01.04		245,83-	22.716,77-	
30/06/2017	719960	0395 - FALTAS HORAS M/A	LB062017	03.01.04		190,91-	22.907,68-	
30/06/2017	720039	0395 - FALTAS HORAS M/A	LB062017	03.01.04		138,14-	23.045,82-	
30/06/2017	720086	0182 FALTAS HORAS	LB062017	03.01.04		119,47-	23.165,29-	
30/06/2017	720089	0182 FALTAS HORAS	LB062017	03.01.04		118,00-	23.283,29-	
30/06/2017	720091	0182 FALTAS HORAS	LB062017	03.01.04		118,00-	23.401,29-	
30/06/2017	720184	0182 FALTAS HORAS	LB062017	03.01.04		86,11-	23.487,40-	
30/06/2017	720218	0182 FALTAS HORAS	LB062017	03.01.04		71,42-	23.558,82-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.443,67-	23.558,82-	

Débitos: 0,00 Créditos: 2.443,67- Saldo Atual: 23.558,82-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	43.722,22-
30/06/2017	713846	Correção de lançamento. Valor devolvido pela funcionária Vanderlúcia Maria de Jesus em 19/02/2016, porém estava contabilizado na conta de adiantamento de despesas gerais.		0000000000		1.200,00-	44.922,22-	
30/06/2017	717372	0180 DEVOLUCAO DESC AVISO PREVIO	LB062017	03.01.04	1.323,41		43.598,81-	
30/06/2017	719380	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB062017	03.01.04		2.029,51-	45.628,32-	
30/06/2017	719909	0233 DESCONTO DE DSR	LB062017	03.01.04		234,49-	45.862,81-	
30/06/2017	719937	0233 DESCONTO DE DSR	LB062017	03.01.04		206,98-	46.069,79-	
30/06/2017	719998	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO	LB062017	03.01.04		168,83-	46.238,62-	
30/06/2017	720069	0233 DESCONTO DE DSR	LB062017	03.01.04		123,66-	46.362,28-	
30/06/2017	720095	0390DESCONTO DE DSR M/A	LB062017	03.01.04		116,67-	46.478,95-	
30/06/2017	720096	0390DESCONTO DE DSR M/A	LB062017	03.01.04		116,67-	46.595,62-	
30/06/2017	720235	0021 ARREDONDAMENTO	LB062017	03.01.04		64,61-	46.660,23-	
30/06/2017	720263	0233 DESCONTO DE DSR	LB062017	03.01.04		59,00-	46.719,23-	
30/06/2017	720265	0233 DESCONTO DE DSR	LB062017	03.01.04		59,00-	46.778,23-	
30/06/2017	720269	0021 ARREDONDAMENTO	LB062017	03.01.04		57,21-	46.835,44-	
30/06/2017	720306	0233 DESCONTO DE DSR	LB062017	03.01.04		43,64-	46.879,08-	
30/06/2017	720314	0233 DESCONTO DE DSR	LB062017	03.01.04		42,21-	46.921,29-	
30/06/2017	720315	0390DESCONTO DE DSR M/A	LB062017	03.01.04		42,21-	46.963,50-	
30/06/2017	720434	0021 ARREDONDAMENTO	LB062017	03.01.04		7,40-	46.970,90-	
30/06/2017	720435	0021 ARREDONDAMENTO	LB062017	03.01.04		7,40-	46.978,30-	
30/06/2017	720880	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062017	03.01.04		186,61-	47.164,91-	
30/06/2017	720890	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062017	03.01.04		170,18-	47.335,09-	
30/06/2017	721024	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062017	03.01.04		39,63-	47.374,72-	
TOTAL MÊS ----->					1.323,41	4.975,91-	47.374,72-	

Débitos: 1.323,41 Créditos: 4.975,91- Saldo Atual: 47.374,72-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.:	6.364.427,61
01/06/2017	701725	Ref NF 000000054 - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		0000000054	18.823,95		6.383.251,56	
01/06/2017	701951	Ref NF 000000080 - MEDICOS						

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	6.383.251,56
		CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS					
		LTDA - ME	0000000080		144.000,00		6.527.251,56
02/06/2017	701793	Ref NF 0000000037 - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP	0000000037		11.951,72		6.539.203,28
02/06/2017	701883	Ref NF 0000000036 - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP	0000000036		98.512,12		6.637.715,40
02/06/2017	702003	Ref NF 0000001184 - MARISE					
		HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001184		11.951,72		6.649.667,12
03/06/2017	701448	Ref NF 0000002169 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002169		143.846,62		6.793.513,74
03/06/2017	701459	Ref NF 0000002168 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002168		185.394,25		6.978.907,99
04/06/2017	701969	Ref NF 0000000173 - MAA					
		CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA					
		LTDA	0000000173		7.299,40		6.986.207,39
05/06/2017	701484	Ref NF 0000000004 - SAUDE					
		FEMININA LTDA ME	0000000004		36.000,00		7.022.207,39
05/06/2017	701575	Ref NF 0000000053 - PEDCARE					
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000053		47.666,08		7.069.873,47
05/06/2017	701613	Ref NF 0000000054 - PEDCARE					
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000054		212.162,39		7.282.035,86
05/06/2017	701657	Ref NF 0000000050 - PEDCARE					
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000050		18.823,95		7.300.859,81
05/06/2017	701670	Ref NF 0000000013 - MACARIO DE					
		MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000013		9.000,00		7.309.859,81
05/06/2017	701996	Ref NF 0000000029 - MM SERVIÇOS					
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000029		14.870,00		7.324.729,81
05/06/2017	703228	Ref NF 0000000055 - PEDCARE					
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000055		37.647,90		7.362.377,71
06/06/2017	701690	Ref NF 0000001275 -					
		NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS					
		RENAIS LTDA - EPP	0000001275		11.000,00		7.373.377,71
07/06/2017	703232	Ref NF 0000000981 - TRS TERAPIA					
		RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000981		6.300,00		7.379.677,71
09/06/2017	703221	Ref NF 0000006389 - COOPERATIVA					
		DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS					
		DE GOIAS	0000006389		244.302,17		7.623.979,88
19/06/2017	709781	Ref NF 0000000092 - HAMU & HAMU					
		SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000092		8.435,00		7.632.414,88
20/06/2017	709797	Ref NF 0000000100 - HAMU & HAMU					
		SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000100		8.435,00		7.640.849,88
26/06/2017	713165	Ref NF 0000000018 - DMC					
		BERTOLINI SERVICOS MEDICOS					
		EIRELI - ME	0000000018		9.000,00		7.649.849,88
TOTAL MÊS ----->					1.285.422,27	0,00	7.649.849,88
Débitos: 1.285.422,27					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.649.849,88

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	1.160.306,64
01/06/2017	701033	Ref NF 0000000249 - CENTRAL					
		COMERCIO E ASSISTENCIA DE					
		COMPRESSORES LTDA - ME	0000000249		8.000,00		1.168.306,64
01/06/2017	703648	Ref NF 0000007191 - REKUPERAR					
		RECUPERADORA DE CADEIRAS E					
		MOVEIS LTDA	0000007191		880,00		1.169.186,64
08/06/2017	701293	Ref NF 0000000117 - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000000117		215.800,00		1.384.986,64
08/06/2017	704367	Ref NF 0000000379 - DIVICENTER					
		DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA					
		- ME	0000000379		2.646,00		1.387.632,64
13/06/2017	706617	Ref NF 0000007240 - REKUPERAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.02.001 450							Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.: 1.387.632,64
		RECUPERADORA DE CADEIRAS E						
		MOVEIS LTDA	0000007240		3.410,00		1.391.042,64	
16/06/2017	709047	Ref NF 0000000048 - AGE						
		CONSTRUÇÕES LTDA	0000000048		33.532,52		1.424.575,16	
TOTAL MÊS ----->					264.268,52	0,00	1.424.575,16	
Débitos: 264.268,52					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.424.575,16	
Conta: 4.02.02.02.002 643							Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.: 60.455,36
01/06/2017	701026	Ref NF 0000000065 - MARCOS						
		PAULO SOUZA BATISTA	0000000065		1.250,00		61.705,36	
02/06/2017	701022	Ref NF 0000000361 - GERAÇÃO						
		ENERGIA	0000000361		5.300,00		67.005,36	
02/06/2017	711768	Ref NF 0000000235 - DARCI						
		CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000235		6.980,00		73.985,36	
13/06/2017	706533	Ref NF 0000004578 - INTEGRAVOX						
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -						
		ME	0000004578		180,00		74.165,36	
13/06/2017	706544	Ref NF 0000004577 - INTEGRAVOX						
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -						
		ME	0000004577		490,00		74.655,36	
21/06/2017	711777	Ref NF 0000000234 - ATRIO						
		LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	0000000234		210,00		74.865,36	
28/06/2017	716097	Ref NF 0000000593 - TEKNA						
		MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO						
		DE PRODUTOS MEDICOS E						
		ODONTOLOGICOS LTDA ME	0000000593		280,00		75.145,36	
TOTAL MÊS ----->					14.690,00	0,00	75.145,36	
Débitos: 14.690,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 75.145,36	
Conta: 4.02.02.03.001 452							Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.: 130.728,53
01/06/2017	701123	Ref NF 0000110084 - BIONEXO DO						
		BRASIL S A	0000110084		4.382,80		135.111,33	
01/06/2017	701150	Ref NF 0001952316 - TOTVS						
			0001952316		1.306,19		136.417,52	
01/06/2017	707910	Ref NF 0000011123 - J R P						
		ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011123		2.479,36		138.896,88	
01/06/2017	711756	Ref NF 0201727842 - S P DATA						
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE						
		DADOS LIMITADA	0201727842		7.250,00		146.146,88	
02/06/2017	703733	Ref NF 0001961765 - TOTVS						
			0001961765		135,79		146.282,67	
02/06/2017	703737	Ref NF 0001961764 - TOTVS						
			0001961764		66,18		146.348,85	
06/06/2017	713047	Ref NF 0000001563 - JRV						
		SERVICOS LTDA - ME	0000001563		4.200,00		150.548,85	
06/06/2017	713049	Ref NF 0000001564 - JRV						
		SERVICOS LTDA - ME	0000001564		4.500,00		155.048,85	
30/06/2017	716100	Ref NF 0000000973 - BR GAAP						
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000973		3.500,00		158.548,85	
TOTAL MÊS ----->					27.820,32	0,00	158.548,85	
Débitos: 27.820,32					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 158.548,85	
Conta: 4.02.02.03.002 453							Serviço de Manutenção de Hardware	Sd. Ant.: 31.558,32
21/06/2017	711761	Ref NF 0002017302 - TOLIFE						
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017302		7.564,58		39.122,90	
TOTAL MÊS ----->					7.564,58	0,00	39.122,90	
Débitos: 7.564,58					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 39.122,90	
Conta: 4.02.02.03.003 454							Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.: 0,00
08/06/2017	700917	Ref NF 0001844527 - TOTVS						
			0001844527		1.036,90		1.036,90	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.:	1.036,90
TOTAL MÊS ----->					1.036,90	0,00	1.036,90	

Débitos: 1.036,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.036,90

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.:	1.695.653,55
01/06/2017	701078	Ref NF 0000001428 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001428		960,00		1.696.613,55	
05/06/2017	701246	Ref NF 0000000379 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000379		325.960,86		2.022.574,41	
22/06/2017	714394	Ref NF 0000002596 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000002596		144,30		2.022.718,71	
27/06/2017	716092	Ref NF 0000027735 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000027735		2.200,00		2.024.918,71	
TOTAL MÊS ----->					329.265,16	0,00	2.024.918,71	

Débitos: 329.265,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.024.918,71

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.:	1.170.034,20
01/06/2017	701279	Ref NF 0000002540 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002540		146.551,48		1.316.585,68	
01/06/2017	711066	Ref NF 0000001951 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001951		43.727,68		1.360.313,36	
01/06/2017	711069	Ref NF 0000001952 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001952		43.727,68		1.404.041,04	
01/06/2017	711076	Ref NF 0000001953 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001953		43.727,68		1.447.768,72	
01/06/2017	711079	Ref NF 0000001954 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001954		43.727,68		1.491.496,40	
01/06/2017	711082	Ref NF 0000001955 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001955		43.727,68		1.535.224,08	
01/06/2017	714401	Ref NF 0000001914 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001914		43.727,68		1.578.951,76	
20/06/2017	714418	Ref NF 0000001994 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001994		43.727,68		1.622.679,44	
TOTAL MÊS ----->					452.645,24	0,00	1.622.679,44	

Débitos: 452.645,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.622.679,44

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	1.001.724,76
01/06/2017	711812	Ref NF 0000007504 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	0000007504		2.360,00		1.004.084,76	
05/06/2017	708729	Ref NF 0000013920 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000013920		2.947,85		1.007.032,61	
05/06/2017	708734	Ref NF 0000013921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000013921		2.242,57		1.009.275,18	
08/06/2017	703610	Ref NF 0000005080 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005080		5.095,00		1.014.370,18	
09/06/2017	703543	Ref NF 0000014338 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	0000014338		2.192,67		1.016.562,85	
09/06/2017	704342	Ref NF 0000000083 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000083		198.059,88		1.214.622,73	
12/06/2017	704333	Ref NF 0000000084 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000084		1.554,00		1.216.176,73	
22/06/2017	712389	Ref NF 0000002179 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002179		600,00		1.216.776,73	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	1.216.776,73
----->							
TOTAL MÊS					215.051,97	0,00	1.216.776,73
----->							
Débitos: 215.051,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.216.776,73							
----->							
Conta: 4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	413.533,45
----->							
05/06/2017	706512	Ref NF 0000000361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000361		16.904,60		430.438,05
----->							
TOTAL MÊS					16.904,60	0,00	430.438,05
----->							
Débitos: 16.904,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 430.438,05							
----->							
Conta: 4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	464.281,01
----->							
01/06/2017	701308	Ref NF 0000000015 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000015		98.000,00		562.281,01
----->							
TOTAL MÊS					98.000,00	0,00	562.281,01
----->							
Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 562.281,01							
----->							
Conta: 4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	100.000,00
----->							
01/06/2017	701063	Ref NF 0000000732 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000732		15.000,00		115.000,00
21/06/2017	710992	Ref NF 0000000447 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000447		5.000,00		120.000,00
----->							
TOTAL MÊS					20.000,00	0,00	120.000,00
----->							
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00							
----->							
Conta: 4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	7.496,75
----->							
01/06/2017	714412	Ref NF 0000009553 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009553	03.01.04	1.125,43		8.622,18
12/06/2017	714415	Ref NF 0000009738 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009738	03.01.04	1.040,35		9.662,53
----->							
TOTAL MÊS					2.165,78	0,00	9.662,53
----->							
Débitos: 2.165,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.662,53							
----->							
Conta: 4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	423.652,70
----->							
01/06/2017	700780	Ref NF 0000000039 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000039		10.000,00		433.652,70
01/06/2017	701193	Ref NF 0002017252 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017252		20.000,00		453.652,70
01/06/2017	709042	Ref NF 0000015928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015928		18.811,53		472.464,23
05/06/2017	700796	Ref NF 0000001758 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001758		15.000,00		487.464,23
09/06/2017	704351	Ref NF 0000000177 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000177		20.000,00		507.464,23
26/06/2017	714421	Ref NF 0000005802 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000005802		9.808,98		517.273,21
----->							
TOTAL MÊS					93.620,51	0,00	517.273,21
----->							
Débitos: 93.620,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 517.273,21							
----->							
Conta: 4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	25.533,32
----->							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	25.533,32
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
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.:	48.500,00
-----							
05/06/2017	701106	Ref NF 0000001883 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001883		2.500,00		51.000,00
26/06/2017	716089	Ref NF 0000000561 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000561		6.000,00		57.000,00
TOTAL MÊS ----->					8.500,00	0,00	57.000,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.000,00

-----							
Conta: 4.02.02.05.008	471	Outros Serviços				Sd. Ant.:	30.859,44
-----							
07/06/2017	703583	Ref NF 0000000093 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000093		12.500,00		43.359,44
TOTAL MÊS ----->					12.500,00	0,00	43.359,44

Débitos: 12.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.359,44

-----							
Conta: 4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	125.992,44
-----							
30/06/2017	722898	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04	10.000,00		135.992,44
30/06/2017	722900	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04	5.200,00		141.192,44
30/06/2017	722902	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04	3.500,00		144.692,44
30/06/2017	722905	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04	2.000,00		146.692,44
30/06/2017	722908	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04	1.500,00		148.192,44
30/06/2017	722909	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04	1.200,00		149.392,44
30/06/2017	722910	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04	1.200,00		150.592,44
30/06/2017	722911	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04	1.200,00		151.792,44
30/06/2017	722912	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04	1.200,00		152.992,44
30/06/2017	722913	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04	1.200,00		154.192,44
30/06/2017	722921	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	03.01.04	1.000,00		155.192,44
TOTAL MÊS ----->					29.200,00	0,00	155.192,44

Débitos: 29.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.192,44

-----							
Conta: 4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	1.219.367,35
-----							
01/06/2017	699705	Ref NF 0577102606 - FABIO TEIXEIRA	0577102606		2.926,00		1.222.293,35
01/06/2017	699707	Ref NF 0005771026 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771026		351,55		1.222.644,90
05/06/2017	701302	Ref NF 0000002265 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002265		200.000,00		1.422.644,90
TOTAL MÊS ----->					203.277,55	0,00	1.422.644,90

Débitos: 203.277,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.422.644,90

-----							
Conta: 4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	449.527,06
-----							
01/06/2017	703800	Ref NF 0000112837 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000112837		1.039,55		450.566,61
02/06/2017	704603	Ref NF 0000113413 - IBG					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	450.566,61
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000113413		623,73		451.190,34	
02/06/2017	704607	Ref NF 0000113414 - IBG						
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000113414		1.039,55		452.229,89	
05/06/2017	701128	Ref NF 0000005258 - HOSPCOM						
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005258		4.460,00		456.689,89	
06/06/2017	703672	Ref NF 0000005266 - HOSPCOM						
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005266		6.400,00		463.089,89	
16/06/2017	708717	Ref NF 0000000520 - CARLA						
		TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000000520		300,00		463.389,89	
19/06/2017	714399	Ref NF 0000005548 - OFFICE						
		SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005548		14.769,58		478.159,47	
20/06/2017	711746	Ref NF 0000005300 - HOSPCOM						
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005300		4.460,00		482.619,47	
29/06/2017	716095	Ref NF 0000005307 - HOSPCOM						
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005307		3.495,00		486.114,47	
TOTAL MÊS ----->					36.587,41	0,00	486.114,47	
Débitos: 36.587,41					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 486.114,47	

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos							Sd. Ant.:	13.520,00
05/06/2017	701043	Ref NF 0000020234 - UNIAO RENT						
		A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020234		1.690,00		15.210,00	
05/06/2017	701055	Ref NF 0000020233 - UNIAO RENT						
		A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020233		1.690,00		16.900,00	
28/06/2017	716211	Ref NF 0000020470 - UNIAO RENT						
		A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020470		1.690,00		18.590,00	
28/06/2017	716220	Ref NF 0000020469 - UNIAO RENT						
		A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020469		1.690,00		20.280,00	
TOTAL MÊS ----->					6.760,00	0,00	20.280,00	
Débitos: 6.760,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 20.280,00	

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.:	27.623,90
07/06/2017	700441	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201704756 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIO						
		OFICIAL PROTOCOLO 20174756	133682		856,63		28.480,53	
19/06/2017	708061	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 17177004218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAIS						
		PROTOCOLO N. 201705044	135850		357,88		28.838,41	
TOTAL MÊS ----->					1.214,51	0,00	28.838,41	
Débitos: 1.214,51					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 28.838,41	

Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações							Sd. Ant.:	22.082,12
19/06/2017	708092	Baixa Auto de Infração N° 062017 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações				Sd. Ant.:	22.082,12
----->							
		JUNHO/2017 N.					
		07.17.17164.7596497-8 PARC 16	135756		3.693,85		25.775,97
----->							
TOTAL MÊS	----->				3.693,85	0,00	25.775,97
Débitos: 3.693,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.775,97							
----->							
Conta: 4.02.05.01.001	498	Passagens				Sd. Ant.:	45.120,19
----->							
12/06/2017	704050	Ref NF 0000002516 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002516		3.556,67		48.676,86
21/06/2017	711224	Ref NF 0000002540 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002540		2.364,65		51.041,51
----->							
TOTAL MÊS	----->				5.921,32	0,00	51.041,51
Débitos: 5.921,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.041,51							
----->							
Conta: 4.02.05.01.002	499	Hospedagem				Sd. Ant.:	7.719,46
----->							
21/06/2017	711226	Ref NF 0000002539 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002539		280,03		7.999,49
----->							
TOTAL MÊS	----->				280,03	0,00	7.999,49
Débitos: 280,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.999,49							
----->							
Conta: 4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	4.844,49
----->							
30/06/2017	713871	Baixa de saldo despesas de					
		viagens de Juliana Correa	0000000000		0,11		4.844,60
30/06/2017	714045	Baixa de saldo	0000000000			1,00-	4.843,60
----->							
TOTAL MÊS	----->				0,11	1,00-	4.843,60
Débitos: 0,11 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 4.843,60							
----->							
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.:	58.296,11
----->							
02/06/2017	704674	Ref NF 1774544699 - TIM CELULAR					
		S.A.	1774544699		108,76		58.404,87
02/06/2017	704676	Ref NF 1774544701 - TIM CELULAR					
		S.A.	1774544701		111,96		58.516,83
02/06/2017	704678	Ref NF 1774544700 - TIM CELULAR					
		S.A.	1774544700		113,02		58.629,85
02/06/2017	704680	Ref NF 1774544696 - TIM CELULAR					
		S.A.	1774544696		84,07		58.713,92
02/06/2017	704682	Ref NF 1774544697 - TIM CELULAR					
		S.A.	1774544697		651,47		59.365,39
02/06/2017	704684	Ref NF 1774544698 - TIM CELULAR					
		S.A.	1774544698		161,32		59.526,71
19/06/2017	708101	REF BRADESCO 2957-2 HMI X					
		BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO					
		RATEIO TIM - ERG	129148		298,30		59.825,01

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone							Sd. Ant.: 59.825,01
19/06/2017	708109	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - HMI	129151		101,31		59.926,32
TOTAL MÊS ----->					1.630,21	0,00	59.926,32
Débitos: 1.630,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.926,32							
Conta: 4.02.05.04.002 511 Correios e Telegrafos							Sd. Ant.: 219,87
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes							Sd. Ant.: 21.225,60
02/06/2017	704073	Ref NF 0000006900 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006900		4.678,29		25.903,89
TOTAL MÊS ----->					4.678,29	0,00	25.903,89
Débitos: 4.678,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.903,89							
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.: 1.259,89
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição							Sd. Ant.: 2.354,46
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.003 520 Cópias e Reproduções							Sd. Ant.: 207,56
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos							Sd. Ant.: 198.540,00
02/06/2017	711091	Ref NF 0000006116 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000006116		40.500,00		239.040,00
05/06/2017	690157	Ref NF 0000000281 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	0000000281		440,00		239.480,00
05/06/2017	703596	Ref NF 0000000291 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	0000000291		440,00		239.920,00
TOTAL MÊS ----->					41.380,00	0,00	239.920,00
Débitos: 41.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239.920,00							
Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios							Sd. Ant.: 2.267,37
01/06/2017	688935	REF CUSTAS CARTÓRIO - NF 186063 PAGA EM 26/01/2016	126596		17,44		2.284,81
28/06/2017	713687	REF PAGTO CUSTAS CARTÓRIO - NF 1760 CERRADO COM E ASSIST TECNICA	130694		55,25		2.340,06
30/06/2017	713870	Baixa de saldo de adiantamento conforme documento em anexo.	0000000000		0,09		2.340,15
TOTAL MÊS ----->					72,78	0,00	2.340,15
Débitos: 72,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.340,15							
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.: 94.177,14

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	94.177,14
20/06/2017	708998	Baixa Custas Trabalhistas N° 17066191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS TRABALHISTAS - MARIA DE JESUS DA CONCEICAO TRT 18 REGIAO DOC. 1706191	135991		11.190,53		105.367,67
26/06/2017	712136	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA ANDREZA DA SILVA COSTA PROCESSO: 0010914-04.2017.5.18.0002	136547		1.971,00		107.338,67
30/06/2017	714577	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	130983		24.227,94		131.566,61
TOTAL MÊS ----->					37.389,47	0,00	131.566,61

Débitos: 37.389,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.566,61

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.:	212.813,36
01/06/2017	689164	Ref NF 0000016996 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000016996		338,24		213.151,60
01/06/2017	689166	Ref NF 0000015177 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000015177		2.264,38		215.415,98
06/06/2017	711097	Ref NF 0002878492 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002878492		48.927,08		264.343,06
TOTAL MÊS ----->					51.529,70	0,00	264.343,06

Débitos: 51.529,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.343,06

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	164.109,00
01/06/2017	711099	Ref NF 3003545207 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003545207		45.652,37		209.761,37
09/06/2017	703349	Ref NF 3003562071 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003562071		36.327,15		246.088,52
TOTAL MÊS ----->					81.979,52	0,00	246.088,52

Débitos: 81.979,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.088,52

Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	39.413,66
01/06/2017	700159	Ref NF 0000001240 - CIA ULTRAGAZ S A	0000001240		2.619,43		42.033,09
06/06/2017	704399	Ref NF 0000008819 - CIA ULTRAGAZ S A	0000008819		2.770,93		44.804,02
23/06/2017	713035	Ref NF 0000009099 - CIA ULTRAGAZ S A	0000009099		3.098,36		47.902,38
TOTAL MÊS ----->					8.488,72	0,00	47.902,38

Débitos: 8.488,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.902,38

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
**** Sem Movimento ****							

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	18.874,37-
30/06/2017	716351	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131563			381,80-	19.256,17-
30/06/2017	716385	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131572			3.628,56-	22.884,73-
30/06/2017	716391	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131574			289,70-	23.174,43-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.300,06-	23.174,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.300,06- Saldo Atual: 23.174,43-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	76.660,38-
06/06/2017	698649	Desconto Doc N° 0000799864-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	122487			55,00-	76.715,38-
19/06/2017	793499	Desconto Doc N° 0000098305-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	135355			92,00-	76.807,38-
19/06/2017	793505	Desconto Doc N° 0000098304-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	135357			2.772,00-	79.579,38-
20/06/2017	709723	Desconto Doc N° 139 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	132722			0,01-	79.579,39-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.919,01-	79.579,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.919,01- Saldo Atual: 79.579,39-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	4.706,75
30/06/2017	716352	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131564		225,10		4.931,85
30/06/2017	716394	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131575		216,22		5.148,07
TOTAL MÊS ----->					441,32	0,00	5.148,07

Débitos: 441,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.148,07

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	130.020,06
01/06/2017	688884	Juros e Multa Doc N° 0000784391-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	127759		114,62		130.134,68
01/06/2017	688885	Juros e Multa Doc N° 0000011034-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	127757		82,94		130.217,62
01/06/2017	688945	Juros e Multa Doc N° 0002017104-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	132583		90,00		130.307,62
01/06/2017	688962	Juros e Multa Doc N° 0000784014-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	126943		206,78		130.514,40
01/06/2017	688967	Juros e Multa Doc N° 0000008499-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	132665		47,98		130.562,38
02/06/2017	689503	Juros e Multa Doc N° 0000042118-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	127758		10,24		130.572,62
02/06/2017	689527	Juros e Multa Doc N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	130.572,62
		0000042173-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	131482		34,00		130.606,62
02/06/2017	689550	Juros e Multa Doc N° 0000226707-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	123529		39,69		130.646,31
02/06/2017	689561	Juros e Multa Doc N° ACORD0106171 - SUPERMED // [HIS	132713		1.018,50		131.664,81
02/06/2017	689574	Juros e Multa Doc N° 0000112836-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	130442		2,08		131.666,89
05/06/2017	690951	Juros e Multa Doc N° 0000035240-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	132784		23,80		131.690,69
05/06/2017	690956	Juros e Multa Doc N° ACORD0506171 - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	133273		2.679,68		134.370,37
05/06/2017	690961	Juros e Multa Doc N° ACORD0506171 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	133274		276,97		134.647,34
06/06/2017	698639	Juros e Multa Doc N° 0000237029-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	120062		96,25		134.743,59
06/06/2017	698659	Juros e Multa Doc N° 0000008951-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	122735		41,96		134.785,55
06/06/2017	698825	Juros e Multa Doc N° 0000784866-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	130323		264,38		135.049,93
06/06/2017	698826	Juros e Multa Doc N° 0000784905-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	127764		160,70		135.210,63
06/06/2017	698827	Juros e Multa Doc N° 0000017223-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	131096		26,59		135.237,22
07/06/2017	700085	Juros e Multa Doc N° 0000011027-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	130455		59,54		135.296,76
08/06/2017	701869	Juros e Multa Doc N° 0001920859-A - TOTVS // [HIS	124288		3,17		135.299,93
09/06/2017	702578	Juros e Multa Doc N° 2016135 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	134049		279,46		135.579,39
09/06/2017	702580	Juros e Multa Doc N° 11273 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	134202		146,56		135.725,95
09/06/2017	702581	Juros e Multa Doc N° 5 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	134033		88,29		135.814,24
09/06/2017	702582	Juros e Multa Doc N° 13541 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	134207		86,19		135.900,43
09/06/2017	702586	Juros e Multa Doc N° 12035 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	134053		5,93		135.906,36
09/06/2017	702587	Juros e Multa Doc N° 56944 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	134042		5,47		135.911,83
09/06/2017	702588	Juros e Multa Doc N° 55444 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	134044		5,33		135.917,16
09/06/2017	702618	Juros e Multa Doc N° 2015101 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	134214		1.517,95		137.435,11
09/06/2017	702620	Juros e Multa Doc N° 107 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	134060		442,44		137.877,55
09/06/2017	702622	Juros e Multa Doc N° 109 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	134057		77,42		137.954,97
09/06/2017	702624	Juros e Multa Doc N° 1777879 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	137.954,97
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	134210		3,68		137.958,65
12/06/2017	704028	Juros e Multa Doc N° 0001844527-A - TOTVS // [HIS	133971		62,60		138.021,25
13/06/2017	705133	Juros e Multa Doc N° 0000243703-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	134811		206,78		138.228,03
13/06/2017	705134	Juros e Multa Doc N° 0000112837-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	134814		206,78		138.434,81
19/06/2017	708081	Juros e Multa Doc N° 0000786842-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	132524		206,78		138.641,59
19/06/2017	708082	Juros e Multa Doc N° 0000786669-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	129896		206,78		138.848,37
19/06/2017	708083	Juros e Multa Doc N° 0000786769-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	129889		160,70		139.009,07
19/06/2017	708084	Juros e Multa Doc N° 0000167623-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	130766		114,62		139.123,69
19/06/2017	708093	Juros e Multa Doc N° 062017 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	135756		2.450,15		141.573,84
20/06/2017	708962	Juros e Multa Doc N° 41 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	135775		2.048,69		143.622,53
20/06/2017	708963	Juros e Multa Doc N° 99 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	135768		1.382,38		145.004,91
20/06/2017	708971	Juros e Multa Doc N° 98 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	135769		74,56		145.079,47
20/06/2017	708972	Juros e Multa Doc N° 21966 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	135969		53,50		145.132,97
20/06/2017	708973	Juros e Multa Doc N° 994 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	135767		43,62		145.176,59
20/06/2017	708974	Juros e Multa Doc N° 54 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	135771		43,41		145.220,00
20/06/2017	708975	Juros e Multa Doc N° 57 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	135774		42,23		145.262,23
20/06/2017	708976	Juros e Multa Doc N° 02 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	135772		41,11		145.303,34
20/06/2017	709005	Juros e Multa Doc N° 0000014078-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	131146		160,70		145.464,04
22/06/2017	711494	Juros e Multa Doc N° 0000777393-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	120217		264,38		145.728,42
22/06/2017	711511	Juros e Multa Doc N° 0000256353-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	131090		62,04		145.790,46
26/06/2017	712065	Juros e Multa Doc N° 0000239845-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	123534		385,34		146.175,80
26/06/2017	712066	Juros e Multa Doc N° 0000010042-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	131108		264,38		146.440,18
27/06/2017	712679	Juros e Multa Doc N° 0000001217-A - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME // [HIS	136764		14,23		146.454,41

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	146.454,41
27/06/2017	712881	Juros e Multa Doc N° 0000007504-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // [HIS	137000		264,38		146.718,79
28/06/2017	713656	Juros e Multa Doc N° 0000245197-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	131176		385,34		147.104,13
28/06/2017	713657	Juros e Multa Doc N° 0000787393-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	131165		262,93		147.367,06
28/06/2017	713659	Juros e Multa Doc N° 0000047600-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	132101		82,94		147.450,00
TOTAL MÊS ----->					17.429,94	0,00	147.450,00
Débitos: 17.429,94					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 147.450,00

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	10.785,56
01/06/2017	688894	REF TARIFA PAGFOR C/C	126578		0,59		10.786,15
01/06/2017	688900	REF DOC/TED INTERNET	126582		8,95		10.795,10
01/06/2017	688906	REF DOC/TED INTERNET	126583		8,95		10.804,05
01/06/2017	689275	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	126718		1.132,40		11.936,45
02/06/2017	689621	REF TARIFA PAGFOR C/C	126824		2,95		11.939,40
02/06/2017	689623	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	126826		107,45		12.046,85
02/06/2017	689663	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	126842		1,90		12.048,75
05/06/2017	691186	REF TARIFA PAGFOR C/C	127269		2,95		12.051,70
05/06/2017	691190	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127271		42,98		12.094,68
05/06/2017	691192	REF DOC/TED INTERNET	127273		8,95		12.103,63
05/06/2017	691194	REF DOC/TED INTERNET	127274		8,95		12.112,58
06/06/2017	698833	REF TARIFA PAGFOR C/C	127476		2,95		12.115,53
06/06/2017	698839	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127478		27,63		12.143,16
07/06/2017	700054	REF TARIFA PAGFOR C/C	127770		0,59		12.143,75
07/06/2017	700056	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127771		36,84		12.180,59
07/06/2017	700058	REF DOC/TED INTERNET	127772		8,95		12.189,54
07/06/2017	700060	REF DOC/TED INTERNET	127772		8,95		12.198,49
07/06/2017	700062	REF DOC/TED INTERNET	127772		8,95		12.207,44
07/06/2017	700064	REF DOC/TED INTERNET	127772		8,95		12.216,39
07/06/2017	700066	REF DOC/TED INTERNET	127772		8,95		12.225,34
07/06/2017	700068	REF DOC/TED INTERNET	127772		8,95		12.234,29
07/06/2017	700070	REF DOC/TED INTERNET	127772		8,95		12.243,24
07/06/2017	700072	REF DOC/TED INTERNET	127772		8,95		12.252,19
07/06/2017	700074	REF DOC/TED INTERNET	127780		8,95		12.261,14
07/06/2017	700076	REF DOC/TED INTERNET	127780		8,95		12.270,09
07/06/2017	700551	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	127941		3,80		12.273,89
08/06/2017	701716	REF DOC/TED INTERNET	128052		8,95		12.282,84
09/06/2017	702540	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128195		6,14		12.288,98
12/06/2017	704012	REF TARIFA PAGFOR C/C	128411		0,59		12.289,57
12/06/2017	704016	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128412		3,07		12.292,64
12/06/2017	704184	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	128460		20,90		12.313,54
13/06/2017	705127	REF TARIFA PAGFOR C/C	128589		0,59		12.314,13
13/06/2017	705129	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128619		6,14		12.320,27
13/06/2017	705194	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	128642		3,80		12.324,07
14/06/2017	706287	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL	128738		68,40		12.392,47
19/06/2017	708038	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129123		9,21		12.401,68
19/06/2017	708133	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	129160		1,90		12.403,58
20/06/2017	709691	REF TARIFA PAGFOR C/C	129562		1,18		12.404,76
20/06/2017	709705	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129569		61,40		12.466,16
20/06/2017	709709	REF DOC/TED INTERNET	129574		8,95		12.475,11
21/06/2017	710826	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129819		3,07		12.478,18
21/06/2017	710832	REF DOC/TED INTERNET	129821		8,95		12.487,13
21/06/2017	710887	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	129843		3,80		12.490,93
22/06/2017	711502	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129980		6,14		12.497,07
22/06/2017	711504	REF DOC/TED INTERNET	129981		8,95		12.506,02
22/06/2017	711506	REF DOC/TED INTERNET	129982		8,95		12.514,97
26/06/2017	712124	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	130125		39,90		12.554,87

Lucas Silva Garvalho  
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.:	12.554,87
26/06/2017	712142	REF MANUT CTA	130134		30,00		12.584,87
27/06/2017	712874	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	130384		42,98		12.627,85
27/06/2017	712947	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	130420		5,70		12.633,55
28/06/2017	713667	REF TARIFA PAGFOR C/C	130684		2,36		12.635,91
28/06/2017	713669	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	130686		104,38		12.740,29
28/06/2017	713683	REF DOC/TED INTERNET	130688		8,95		12.749,24
28/06/2017	713715	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	130704		1,90		12.751,14

TOTAL MÊS -----> 1.965,58 0,00 12.751,14

Débitos: 1.965,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.751,14

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	2.907,44
30/06/2017	716356	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131565		35,22		2.942,66
30/06/2017	716386	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131573		635,00		3.577,66
30/06/2017	716396	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131576		16,52		3.594,18

TOTAL MÊS -----> 686,74 0,00 3.594,18

Débitos: 686,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.594,18

Total geral  
Débitos: 48.450.612,79 Créditos: 48.450.612,79- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O