

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER							
Conta: 1.01.01.01.001 207		Caixa Geral				Sd. Ant.:	4.406,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	1,00
03/07/2017	715894	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131436		25.192,46		25.193,46
03/07/2017	715898	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003017239-00001	131438		1,00		25.194,46
03/07/2017	715904	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170003017239-00001	131439			1,00-	25.193,46
03/07/2017	715908	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	131441			12,28-	25.181,18
03/07/2017	714970	Baixa NF Serviço N° 0000000355-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PERIODO DE: 01/04/2017 A 30/04/2017	129627			5.300,00-	19.881,18
03/07/2017	714972	Baixa NF Serviço N° 0000000361-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PERIODO DE: 01/05/2017 A 31/05/2017	134025			5.300,00-	14.581,18
03/07/2017	714974	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 04 / 2017	129464			8.131,50-	6.449,68
03/07/2017	714977	Baixa NF Serviço N° 0000000344-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PERIODO DE: 18/03/2017 A 31/03/2017	126221			3.886,67-	2.563,01
03/07/2017	715889	Baixa NF Estadual N° 0000077271-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000077271 - MEDICAMENTOS	133125			2.312,66-	250,35
03/07/2017	715891	Baixa NF Estadual N° 2421146954-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2421146954 - AGUA E ESGOTO REF 05 / 2017	132979			249,35-	1,00
04/07/2017	716191	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131545		140,24		141,24
04/07/2017	716152	Baixa NF Estadual N° 0000231513-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000231513 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	134340			140,24-	1,00
05/07/2017	723389	BRANDESCO 9002-6 MNSL X BRANDESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 01/12/2014	131756		32.384,26		32.385,26
05/07/2017	723403	BRANDESCO 9002-6 MNSL X BRANDESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 20/01/2015	131759		11.797,82		44.183,08
05/07/2017	723579	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	131816			33.747,61-	10.435,47
05/07/2017	723494	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005802-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2017	137532			9.808,98-	626,49
05/07/2017	723515	Baixa NF Estadual N° 0000790131-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790131 - MAT HOSPITALAR	134218			625,49-	1,00
06/07/2017	725034	BRANDESCO 9002-6 MNSL X BRANDESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 17/12/2014	132252		98.070,16		98.071,16
06/07/2017	725039	REF TARIFA PAGFOR C/C	132292			1,18-	98.069,98
06/07/2017	725041	REF DOC/TED INTERNET	132293			9,50-	98.060,48

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	98.060,48
06/07/2017	725043	REF DOC/TED INTERNET	132293			9,50-	98.050,98
06/07/2017	725045	REF DOC/TED INTERNET	132293			9,50-	98.041,48
06/07/2017	725047	REF DOC/TED INTERNET	132293			9,50-	98.031,98
06/07/2017	725049	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2017	132297			30.000,00-	68.031,98
06/07/2017	725054	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	132299		125.370,58		193.402,56
06/07/2017	724581	Baixa GRF SEFIP N° 182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2017	137650			150.027,72-	43.374,84
06/07/2017	724582	Baixa GRRF N° 633 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HMI	138102			8.754,17-	34.620,67
06/07/2017	724583	Baixa NF Estadual N° 0000000650-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000650 - MAT HOSPITALARES	122481			8.263,34-	26.357,33
06/07/2017	724584	Baixa NF Estadual N° 0000784866-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000784866 - MEDICAMENTOS	130324			3.914,38-	22.442,95
06/07/2017	724585	Baixa GRRF N° 627 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - LUANNY ISABELA ARAUJO GOMES	137718			2.559,12-	19.883,83
06/07/2017	724586	Baixa NF Estadual N° 0000790488-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790488 - MAT HOSPITALARES	134213			1.586,78-	18.297,05
06/07/2017	724587	Baixa NF Estadual N° 0000784014-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000784014 - MEDICAMENTO	126944			1.166,61-	17.130,44
06/07/2017	724588	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000608-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM - LUIZ CARLOS DA CRUZ - HMI PERIODO 10/07 A 14/07	138396			500,00-	16.630,44
06/07/2017	724589	Baixa Pensão Alimentícia N° 81 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137953			356,06-	16.274,38
06/07/2017	724590	Baixa Pensão Alimentícia N° 82 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137954			281,10-	15.993,28
06/07/2017	724591	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001207-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - GUSTAVO GUIMARÃES	138122			255,56-	15.737,72
06/07/2017	724592	Baixa GRRF N° 630 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - KEZIA MARIA DE SOUZA	138014			109,73-	15.627,99
06/07/2017	725057	Baixa NF Estadual N° 0000231772-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000231772 - Gases Hospitalares	135118			186,99-	15.441,00
06/07/2017	725059	Baixa NF Serviço N° 0000000241-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPRESSORES,					

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.:	15.441,00
		BOMBAS E VACUO E DA REDE DE GASES REF. 04/2017	128919			7.720,00-	7.721,00
06/07/2017	725061	Baixa NF Serviço N° 0000000249-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPRESSORES, BOMBAS E VACUO E DA REDE DE GASES REF. 05/2017	134030			7.720,00-	1,00
07/07/2017	725946	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	132550		2.610,03		2.611,03
07/07/2017	725952	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA PER. 27/06 A 08/07/16	77225		89,97		2.701,00
07/07/2017	725957	Baixa NF Estadual N° 0000005082-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000005082 - ORTESES E PROTESES	136999			2.700,00-	1,00
10/07/2017	726552	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	132617		29.191,50		29.192,50
10/07/2017	726576	BRADERCO 9002-6 MNSL X BRADERCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 18/12/2014	132629		80.014,75		109.207,25
10/07/2017	726584	BRADERCO 9002-6 MNSL X BRADERCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 30/01/2015	132632		18.770,00		127.977,25
10/07/2017	726608	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005191-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05 / 2017.	132070			8.861,98-	119.115,27
10/07/2017	726609	Baixa NF Estadual N° 0000033901-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000033901 - MEDICAMENTOS	132730			5.582,64-	113.532,63
10/07/2017	726610	Baixa NF Estadual N° 0000033899-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000033899 - MAT HOSPITALARES	132693			3.267,38-	110.265,25
10/07/2017	726611	Baixa NF Estadual N° 0000033342-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000033342 - MEDICAMENTOS	131156			2.994,38-	107.270,87
10/07/2017	726612	Baixa NF Estadual N° 0000077538-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000077538 - MEDICAMENTOS	132741			1.726,28-	105.544,59
10/07/2017	726613	Baixa GRRF N° 638 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GREICE KELLY DE MORAIS RODRIGUES - GRRF	138722			245,54-	105.299,05
10/07/2017	726614	Baixa Guia de Rec Sindical N° 465 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137750			71,66-	105.227,39
10/07/2017	726617	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS					

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.:	105.227,39
		REF. 06/2017	138658			95.191,83-	10.035,56
10/07/2017	726618	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137603			1.460,00-	8.575,56
10/07/2017	726661	Baixa NF Estadual N° 0000232029-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232029 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	134848			8.574,56-	1,00
11/07/2017	727798	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	132850		272.000,00		272.001,00
11/07/2017	727832	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	132859			272.023,23-	22,23-
11/07/2017	727816	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2781 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // DEPARTAMENTO DE CURSOS - IBES INSTITUTO	137180		23,23		1,00
12/07/2017	728992	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133000		48.479,02		48.480,02
12/07/2017	728999	REF TARIFA PAGFOR C/C	133002			1,18-	48.478,84
12/07/2017	729115	REF DOC/TED INTERNET	133014			9,50-	48.469,34
12/07/2017	729117	REF DOC/TED INTERNET	133014			9,50-	48.459,84
12/07/2017	729119	REF DOC/TED INTERNET	133014			9,50-	48.450,34
12/07/2017	729121	REF DOC/TED INTERNET	133014			9,50-	48.440,84
12/07/2017	729123	REF DOC/TED INTERNET	133014			9,50-	48.431,34
12/07/2017	729129	REF DOC/TED INTERNET	133014			9,50-	48.421,84
12/07/2017	729131	REF DOC/TED INTERNET	133014			9,50-	48.412,34
12/07/2017	729133	REF DOC/TED INTERNET	133014			9,50-	48.402,84
12/07/2017	729135	REF DOC/TED INTERNET	133014			9,50-	48.393,34
12/07/2017	729195	REF RECURSO PGTOS RESCISÕES/FÉRIAS HMI - JULHO/2017	133032			20.000,00-	28.393,34
12/07/2017	728781	Baixa NF Estadual N° 0000005094-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000005094 - ORTESES E PROTESES	137001			2.600,00-	25.793,34
12/07/2017	728783	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002577-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	137958			1.017,56-	24.775,78
12/07/2017	728785	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002540-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	136797			2.364,65-	22.411,13
12/07/2017	729016	Baixa Faturas e Recibos N° 4540531190-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A JUNHO / 2017	138699			2.690,21-	19.720,92
12/07/2017	729017	Baixa Faturas e Recibos N° 4539722510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A JUNHO 2017	138697			2.566,40-	17.154,52
12/07/2017	729018	Baixa Faturas e Recibos N° 4536989060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A JUNHO 2017	138695			1.513,44-	15.641,08
12/07/2017	729019	Baixa NF Estadual N° 0000077804-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000077804 - MEDICAMENTOS	133159			1.423,98-	14.217,10
12/07/2017	729020	Baixa Guia de Rec Sindical N° 463 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137744			1.087,00-	13.130,10
12/07/2017	729021	Baixa Faturas e Recibos N° 4516901460-A - TELEFONICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	13.130,10
		BRASIL S/A // REFERENTE A JUNHO 2017	138691			391,72-	12.738,38
12/07/2017	729022	Baixa Faturas e Recibos N° 4536559260-A - TELEFONICA					
		BRASIL S/A // REFERENTE A JUNHO 2017 - ARQUIVO	138698			299,26-	12.439,12
12/07/2017	729033	Baixa Faturas e Recibos N° 0001346919-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS 07 / 2017 COMPLEMENTO	139345			1.807,90-	10.631,22
12/07/2017	729034	Baixa NF Estadual N° 0000013549-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000013549 - ENERGIA 6 / 2017	138703			197,42-	10.433,80
12/07/2017	729155	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594			2.557,80-	7.876,00
12/07/2017	729156	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594			1.500,00-	6.376,00
12/07/2017	729157	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594			1.125,00-	5.251,00
12/07/2017	729158	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594			900,00-	4.351,00
12/07/2017	729159	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594			900,00-	3.451,00
12/07/2017	729160	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594			900,00-	2.551,00
12/07/2017	729161	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594			900,00-	1.651,00
12/07/2017	729162	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594			900,00-	751,00
12/07/2017	729163	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594			750,00-	1,00
13/07/2017	730043	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133126		56.806,52		56.807,52
13/07/2017	730046	REF DOC/TED INTERNET	133128			9,50-	56.798,02
13/07/2017	730050	REF DOC/TED INTERNET	133128			9,50-	56.788,52
13/07/2017	730052	REF DOC/TED INTERNET	133128			9,50-	56.779,02
13/07/2017	730054	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133133			6,14-	56.772,88
13/07/2017	730023	Baixa NF Estadual N° ACORD1307171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO - FATURA 1154	139824			40.646,53-	16.126,35

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.:	16.126,35
13/07/2017	730025	Baixa NF Estadual N° ACORD1307171 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // ACORDO - FATURA 1155	139826			5.898,82-	10.227,53
13/07/2017	730027	Baixa NF Estadual N° 0000232351-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232351 - GASES HOSPITALARES	137002			109,08-	10.118,45
13/07/2017	730096	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594			6.142,32-	3.976,13
13/07/2017	730097	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594			3.600,13-	376,00
13/07/2017	730098	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594			375,00-	1,00
14/07/2017	731626	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	133380			72,90-	71,90-
14/07/2017	732167	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2787 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ELISIO - HMI	137203		100,89		28,99
17/07/2017	731662	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133392			3,07-	25,92
17/07/2017	731664	REF DOC/TED INTERNET	133393			9,50-	16,42
17/07/2017	731666	REF DOC/TED INTERNET	133395			9,50-	6,92
17/07/2017	731691	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	133404	3.737.000,00			3.737.006,92
17/07/2017	731769	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JULHO/2017	133417		1.500.000,00-		2.237.006,92
17/07/2017	731929	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	133407		1.757.010,29-		479.996,63
17/07/2017	731415	Baixa NF Serviço N° 0000000973-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 06/2017 NFS-e 973	137993			3.430,00-	476.566,63
17/07/2017	731445	Baixa GPS Folha N° 146 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2017	137661			154.190,53-	322.376,10
17/07/2017	731446	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 230 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137660			117.818,29-	204.557,81
17/07/2017	731447	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 157 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 06/2017	139643			72.421,55-	132.136,26
17/07/2017	731448	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 06/2017	139705			31.684,21-	100.452,05
17/07/2017	731449	Baixa GPS Retido PJ N° 379 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 379 - LOC 06/2017	139764			23.306,20-	77.145,85
17/07/2017	731450	Baixa GPS Retido PJ N° 2540 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 2540 - VIP VIGILANCIA 06/2017	139773			15.279,16-	61.866,69
17/07/2017	731451	Baixa GPS Retido PJ N° 117 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 117					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	61.866,69
17/07/2017	731452	- NEWCON CONSTRUÇÕES 06/2017 Baixa GPS Retido PJ N° 8384 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS 83/84 - LA BAHIA 06/2017	139769			11.869,00-	49.997,69
17/07/2017	731453	Baixa GPS Retido PJ N° 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 15 - NEO CARE 06/2017	139752			10.978,76-	39.018,93
17/07/2017	731454	Baixa GPS Retido PJ N° 2265 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 2265 - HOSPITAL VILA NOVA 06/2017	139767			5.390,00-	33.628,93
17/07/2017	731455	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 48 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 48 - AGE CONSTRUÇÕES 06/2017	139746			3.308,78-	30.320,15
17/07/2017	731457	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 63 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL - FÁBIO TEIXEIRA 06/2017	139741			1.173,64-	29.146,51
17/07/2017	731461	Baixa Faturas e Recibos N° 0001206291-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE FUNESA DOC. 1206291 - MULTA NKX 6451	139641			84,10-	29.062,41
17/07/2017	731463	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005741-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA DETRAN / GO DOC. NKW 5741	140368			104,13-	28.958,28
17/07/2017	731468	Baixa Auto de Infração N° 58594540 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A JUNHO/2017 N. 07.17.17193.5859454-0 PARC 17	140365			293,47-	28.664,81
17/07/2017	731652	Baixa NF Serviço N° 0000001788-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE 06 / 2017	140018			6.187,01-	22.477,80
17/07/2017	731653	Baixa NF Estadual N° 0000010078-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010078 - MAT HOSPITALARES	139997			14.077,50-	8.400,30
17/07/2017	731655	Baixa NF Estadual N° 0000055568-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000055568 - Medicamentos	132740			3.797,42-	4.602,88
17/07/2017	731679	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	136799			578,54-	4.024,34
17/07/2017	731681	Baixa Liquido de Autonomos N° 634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 20	137594			375,00-	3.649,34
17/07/2017	732127	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201706131 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAIS PROTOCOLO: 201706131	140174			2.874,80-	774,54
			140518			378,44-	396,10

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	396,10
17/07/2017	732131	Baixa GRRF N° 653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SIRLENE FERREIRA DE SOUZA - GRRF	140464			165,42-	230,68
17/07/2017	732132	Baixa GRRF N° 652 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GEANDRA ROSA DE JESUS - GRRF	140456			119,00-	111,68
17/07/2017	732133	Baixa GRRF N° 651 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANDREIA FERREIRA GUIMARAES - GRRF	140453			110,68-	1,00
18/07/2017	732870	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133581		546.111,87		546.112,87
18/07/2017	732873	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133584			30,70-	546.082,17
18/07/2017	732826	Baixa NF Estadual N° 0000232624-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232624 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	136811			93,50-	545.988,67
18/07/2017	732828	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração DE DIRETOR CORPORATIVO 06 / 2017 NFS-e 45	138002			10.000,00-	535.988,67
18/07/2017	732830	Baixa NF Estadual N° 0000000958-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000958 - MAT HOSPITALARES	130528			6.156,00-	529.832,67
18/07/2017	732832	Baixa NF Estadual N° ACORD1807171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //					
18/07/2017	732834	Baixa NF Estadual N° 0000000964-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000964 - MAT HOSPITALAR	140494			49.751,80-	480.080,87
18/07/2017	732836	Baixa NF Estadual N° 0000000948-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000948 - MAT HOSPITALARES	130830			7.600,00-	472.480,87
18/07/2017	732838	Baixa NF Estadual N° 0000000025-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000025 - GENEROS ALIMENTICIOS MAIO 2017	130749			15.960,00-	456.520,87
18/07/2017	732841	Baixa NF Estadual N° 0000000720-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000000720 - MEDICAMENTOS	137956			444.295,56-	12.225,31
18/07/2017	732844	Baixa NF Estadual N° 0000012358-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000012358 - MAT HOSPITALARES	126498			2.673,93-	9.551,38
18/07/2017	732846	Baixa NF Estadual N° 0000000966-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000966 - MATERIAL HOSPITALAR	133149			715,04-	8.836,34
18/07/2017	732849	Baixa NF Estadual N° 0000002828-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000002828 - MEDICAMENTOS	131159			4.240,74-	4.595,60
18/07/2017	732856	Baixa NF Estadual N° 0000078016-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000078016 - MEDICAMENTOS	126864			1.975,81-	2.619,79
18/07/2017	732858	Baixa NF Estadual N° 0000078016-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000078016 - MEDICAMENTOS	134931			950,30-	1.669,49
18/07/2017	732858	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 43 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	138170			1.668,49-	1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	1,00
19/07/2017	733771	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133711		259.225,97		259.226,97
19/07/2017	733774	REF TARIFA PAGFOR C/C	133713			2,36-	259.224,61
19/07/2017	733776	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133714			12,28-	259.212,33
19/07/2017	733780	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170003624386-00001	133717			1,00-	259.211,33
19/07/2017	733782	REF DOC/TED INTERNET	133718			9,50-	259.201,83
19/07/2017	733648	Baixa NF Estadual N°					
		0000232729-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000232729 - GASES					
		HOSPITALARES	136812			6.520,10-	252.681,73
19/07/2017	733650	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD1907171 - RM HOSPITALAR					
		LTDA // ACORDO - FATURA 1159	140757			81.634,54-	171.047,19
19/07/2017	733653	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD1907171 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		ACORDO - FATURA 1162	140811			47.560,75-	123.486,44
19/07/2017	733655	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD1907171 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO					
		- FATURA 1163	140814			30.787,83-	92.698,61
19/07/2017	733658	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD1907171 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI					
		// ACORDO - FATURA 1160	140762			30.557,50-	62.141,11
19/07/2017	733664	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD1907171 - BELIVE COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		//	140511			21.983,18-	40.157,93
19/07/2017	733667	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD1907171 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // ACORDO - FATURA 1158	140515			8.327,77-	31.830,16
19/07/2017	733669	Baixa NF Estadual N°					
		0000244631-A - CEI COMERCIO					
		EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS					
		LTDA // Ref. NF 0000244631 -					
		MAT HOSPITALAR	133303			5.400,00-	26.430,16
19/07/2017	733671	Baixa NF Estadual N°					
		0000245367-A - CEI COMERCIO					
		EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS					
		LTDA // Ref. NF 0000245367 -					
		MAT HOSPITALAR	135088			16.200,00-	10.230,16
19/07/2017	733790	Baixa NF Estadual N°					
		0000793183-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000793183 -					
		MAT HOSPITALARES	135736			3.944,38-	6.285,78
19/07/2017	733791	Baixa NF Estadual N°					
		0000787393-B - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000787393 -					
		MEDICAMENTOS	131166			3.165,68-	3.120,10
19/07/2017	733792	Baixa Adiantamento de Despesas					
		N° 0000000610-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO					
		SR. MARCIO GRAMOSA MÊS 06 /					
		2017	140530			1.465,95-	1.654,15
19/07/2017	733793	Baixa NF Serviço N°					
		0001978607-A - TOTVS // SUPORTE					
		TECNICO REF NF N 1978607	139275			1.237,45-	416,70
19/07/2017	733794	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001350848-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS					
		07 / 2017 COMPLEMENTO	140635			416,70-	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	0,00
20/07/2017	734556	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133921		192.290,01		192.290,01
20/07/2017	734559	REF TARIFA PAGFOR C/C	133923			1,18-	192.288,83
20/07/2017	734561	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133924			36,84-	192.251,99
20/07/2017	734574	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO - RATEIO HMI	133925			88,93-	192.163,06
20/07/2017	734580	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO - RATEIO ERG	133926			297,89-	191.865,17
20/07/2017	734837	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM - LUIZ CARLOS DA CRUZ - HMI PERIODO 10/07 A 14/07	138489		333,35		192.198,52
20/07/2017	734234	Baixa NF Estadual N° 0000232494-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232494 - AQUISICAO DE OXIGENIO	137013			186,99-	192.011,53
20/07/2017	734237	Baixa NF Estadual N° 0000245197-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000245197 - MATERIAL HOSPITALAR	131177			9.105,27-	182.906,26
20/07/2017	734239	Baixa NF Estadual N° 0000409284-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000409284 - MAT HOSPITALARES	132691			1.714,14-	181.192,12
20/07/2017	734241	Baixa NF Estadual N° 0000401047-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000401047 - MAT HOSPITALARES	126877			5.890,30-	175.301,82
20/07/2017	734243	Baixa NF Estadual N° 0000001324-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001324 - MATERIAL HOSPITALAR	131157			625,70-	174.676,12
20/07/2017	734245	Baixa NF Estadual N° CORD200717 1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO - FATURA 1164	141023			18.292,87-	156.383,25
20/07/2017	734247	Baixa NF Estadual N° 0000401004-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000401004 - MEDICAMENTO	126446			4.177,54-	152.205,71
20/07/2017	734249	Baixa NF Estadual N° 0000001337-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001337 - MAT HOSPITALARES	133154			210,00-	151.995,71
20/07/2017	734252	Baixa NF Estadual N° 0000011655-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000011655 - MEDICAMENTOS	132734			3.064,90-	148.930,81
20/07/2017	734254	Baixa NF Estadual N° ACORD2007171 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO - FATURA 1166	141029			11.551,75-	137.379,06
20/07/2017	734256	Baixa NF Estadual N° 0000017265-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017265 - MAT HOSPITALARES	132150			7.231,00-	130.148,06
20/07/2017	734258	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - EDUARDO LOPES ROSA 04504766698 // SERVIÇO DE FABRICACAO E INSTALACAO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	130.148,06
		COIFA E DUTOS EM COZINHA NFS-e					
		107	138837			6.400,00-	123.748,06
20/07/2017	734261	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD2007171 - SUPERMED //					
		ACORDO - FATURA 1167	141033			45.979,47-	77.768,59
20/07/2017	734263	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD2007171 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME //	141026			47.358,67-	30.409,92
20/07/2017	734265	Baixa NF Serviço N°					
		0000006398-A - FORLOGIC					
		SOFTWARE LTDA EPP // REF					
		LICENÇA DE USO DO SOFTWARE					
		QUALIEX - 30 DIAS	129840			650,00-	29.759,92
20/07/2017	734268	Baixa NF Estadual N°					
		0000249418-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000249418 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	135154			20.386,70-	9.373,22
20/07/2017	734270	Baixa NF Estadual N°					
		0000032103-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000032103 - MEDICAMENTOS	134229			651,00-	8.722,22
20/07/2017	734599	Baixa GRRF N° 661 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF	140892			7.507,86-	1.214,36
20/07/2017	734600	Baixa NF Estadual N°					
		1776107306-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1776107306 -					
		REFERENTE A JUNHO 2017	140660			453,66-	760,70
20/07/2017	734601	Baixa NF Estadual N°					
		1776107309-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1776107309 -					
		REFERENTE A JUNHO 2017	140671			243,08-	517,62
20/07/2017	734602	Baixa NF Estadual N°					
		1776107308-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1776107308 -					
		REFERENTE A JUNHO 2017	140670			156,18-	361,44
20/07/2017	734604	Baixa NF Estadual N°					
		1776107310-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1776107310 -					
		REFERENTE A JUNHO 2017	140667			101,95-	259,49
20/07/2017	734605	Baixa NF Estadual N°					
		1776107307-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1776107307 -					
		REFERENTE A JUNHO 2017	140663			36,13-	223,36
20/07/2017	734609	Baixa NF Estadual N°					
		1776107305-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1776107305 -					
		REFERENTE A JUNHO 2017	140665			111,65-	111,71
20/07/2017	734853	Baixa NF Estadual N°					
		0000232109-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000232109 - AQUISIÇÃO					
		DE OXIGÊNIO	134847			110,71-	1,00
21/07/2017	735067	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133979		4.347,26		4.348,26
21/07/2017	735070	REF TARIFA PAGFOR C/C	133981			0,59-	4.347,67
21/07/2017	735048	Baixa NF Serviço N°					
		0001961764-A - TOTVS // SUPORTE					
		TECNICO	134795			66,18-	4.281,49
21/07/2017	735050	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002578-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // Passagens	137957			4.280,49-	1,00
24/07/2017	736085	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI					
		- JULHO/2017	134230			75.000,00-	74.999,00-
24/07/2017	736299	REF TED-TRANSF ELET DISP -					
		REPASSE	134315	3.000.000,00			2.925.001,00
24/07/2017	736302	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	134317			1.618.984,35-	1.306.016,65
24/07/2017	736304	REF TARIFA PAGFOR C/C	134319			3,54-	1.306.013,11
24/07/2017	736308	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134320			92,10-	1.305.921,01
24/07/2017	735711	Baixa NF Serviço N°					
		0000000037-A - AMP -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	1.305.921,01
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 05 - 2017	134257			11.216,70-	1.294.704,31
24/07/2017	735714	Baixa NF Serviço N° 000000046-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
24/07/2017	735717	Honorários Médicos 04 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000002169-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO	129470			17.007,44-	1.277.696,87
24/07/2017	735720	ALOJAMENTO MES DE 05/2017 Baixa NF Estadual N° ACORD2407171 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //	134179			135.000,05-	1.142.696,82
24/07/2017	735722	Baixa NF Estadual N° 0000010171-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //	141246			5.541,04-	1.137.155,78
24/07/2017	735724	Ref. NF 0000010171 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000000172-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA //	139368			850,56-	1.136.305,22
24/07/2017	735727	SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE 04 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000001218-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME //	130020			6.485,52-	1.129.819,70
24/07/2017	735730	SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 06/2017 NFS-e 1218 Baixa NF Estadual N° 0000258617-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //	138945			11.618,27-	1.118.201,43
24/07/2017	735732	Ref. NF 0000258617 - Medicamentos Baixa NF Serviço N° 0000006467-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF. 06 - 2017 REF NF N 6467	136996			738,84-	1.117.462,59
24/07/2017	735734	Baixa NF Serviço N° 000000053-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //	139359			232.140,15-	885.322,44
24/07/2017	735737	SERVIÇOS MEDICOS REF. 05 - 2017 Baixa NF Estadual N° ACORD2407171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	134199			43.066,31-	842.256,13
24/07/2017	735739	Baixa NF Serviço N° 0000002168-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO	141236			62.650,50-	779.605,63
24/07/2017	735742	ALOJAMENTO MES DE 05/2017 Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA //	134180			173.992,51-	605.613,12
24/07/2017	735745	SERVICO DE COORDENACAO DE NEONATOLOGIA REF. 05 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	134244			17.289,80-	588.323,32

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.:	588.323,32
24/07/2017	735748	ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF. 05 - 2017 Baixa NF Estadual N° 0000014222-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014222 - MAT	134208		191.688,72-		396.634,60
24/07/2017	735750	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000014090-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014090 - MAT	134929		451,50-		396.183,10
24/07/2017	735752	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 06-2017 REF NF N 14	131148		517,50-		395.665,60
24/07/2017	735755	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF. 05 / 2017	139462		8.131,50-		387.534,10
24/07/2017	735758	Baixa NF Serviço N° 0000009898-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF N 9898	134308		13.435,04-		374.099,06
24/07/2017	735760	Baixa NF Serviço N° 0000007102-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF 07/2017 NFS-e 7102	140730		77.319,55-		296.779,51
24/07/2017	735762	Baixa NF Serviço N° 0002017261-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 06/2017 REF NF N 2017261	138738		650,00-		296.129,51
24/07/2017	735765	Baixa NF Estadual N° ACORD2407171 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	139249		18.770,00-		277.359,51
24/07/2017	735767	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // REFERENTE MAIO / 2017	141238		6.275,00-		271.084,51
24/07/2017	735770	Baixa NF Estadual N° ACORD2407171 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO - FATURA 1171	134186		32.526,00-		238.558,51
24/07/2017	735772	Baixa NF Estadual N° 0000010173-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010173 - MATERIAIS HOSPITALARES	141435		9.162,61-		229.395,90
24/07/2017	735774	Baixa NF Serviço N° 0000000173-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE 05 / 2017	139499		791,28-		228.604,62
24/07/2017	735777	Baixa NF Estadual N° 0000035302-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035302 - MEDICAMENTOS	134300		6.485,52-		222.119,10
24/07/2017	735779	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME //	137010		6.072,00-		216.047,10

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	216.047,10
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 04 - 2017	136430			8.199,66-	207.847,44
24/07/2017	735782	Baixa NF Estadual N° 0000009158-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009158 - MAT HOSPITALARES	134979			2.436,18-	205.411,26
24/07/2017	735784	Baixa NF Estadual N° 0000002429-A - MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP EIRELI // Ref. NF 0000002429 - MAT HOSPITALAR	135152			384,00-	205.027,26
24/07/2017	735786	Baixa NF Estadual N° 0000010156-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010156 - MATERIAIS HOSPITALARES	137009			223,20-	204.804,06
24/07/2017	735788	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // Honorários Médicos 05 / 2017	134636			34.014,87-	170.789,19
24/07/2017	735791	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 05 / 2017	134279			92.453,63-	78.335,56
24/07/2017	735797	Baixa NF Estadual N° 0000259824-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000259824 - Medicamentos	137533			1.657,15-	76.678,41
24/07/2017	735799	Baixa NF Estadual N° 0000002451-A - MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP EIRELI // Ref. NF 0000002451 - MEDICAMENTOS	135817			720,00-	75.958,41
24/07/2017	735802	Baixa NF Estadual N° 0000009196-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009196 - MAT HOSPITALARES	136801			809,42-	75.148,99
24/07/2017	735805	Baixa NF Estadual N° 0000008361-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000008361 - AQUISIÇÃO GAS GLP	130321			630,41-	74.518,58
24/07/2017	736318	Baixa GRRF N° 665 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUDGERO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR - GRRF	141222			18.459,72-	56.058,86
24/07/2017	736319	Baixa GRRF N° 673 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ISAQUE VALERIO PENA - GRRF	141370			4.590,91-	51.467,95
24/07/2017	736320	Baixa GRRF N° 672 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // IAGO LEONAM RIBEIRO - GRRF	141368			2.920,66-	48.547,29
24/07/2017	736321	Baixa GRRF N° 670 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GILDETE OLIVEIRA DOS ANJOS - GRRF	141365			2.431,22-	46.116,07
24/07/2017	736322	Baixa GRRF N° 671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIANE RODRIGUES BARTRAS - GRRF	141366			2.191,10-	43.924,97
24/07/2017	736323	Baixa GRRF N° 668 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CRISTIANA SILVA BRITO - GRRF	141362			1.711,33-	42.213,64
24/07/2017	736324	Baixa GRRF N° 667 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROZANIA APARECIDA ALVIM - GRRF	141347			764,21-	41.449,43
24/07/2017	736325	Baixa GRRF N° 664 - 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.:	41.449,43
		ECONOMICA FEDERAL // JOSE					
24/07/2017	736326	LEANDRO DA CRUZ - GRRF	141176			723,64-	40.725,79
		Baixa GRRF N° 666 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // ANELAIR					
24/07/2017	736331	BESSA DE LIMA - GRRF	141303			41,27-	40.684,52
		Baixa NF Estadual N°					
		3003562071-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 3003562071					
		- PARCELAMENTO REF. MES 05 /					
		2017	134666			36.327,15-	4.357,37
24/07/2017	736332	Baixa NF Estadual N°					
		0000024403-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0000024403 - ENERGIA					
		7/2017	140672			1.814,24-	2.543,13
24/07/2017	736334	Baixa Impostos, Taxas,					
		Emolumentos N° 201706388 -					
		SECRETARIA DE ESTADO DA					
		FAZENDA-GO // SERVICO DE					
		PUBLICIDADE - PROTOCOLO					
		201706388	141410			215,25-	2.327,88
24/07/2017	736354	Baixa NF Serviço N°					
		0000019727-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // Serviço					
		de Manutenção Software/Hardware	138377			2.326,88-	1,00
25/07/2017	737057	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170003624386-00001	134531		1,00		2,00
25/07/2017	737062	REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO					
		20170003624386-00001	134532			1,00-	1,00
26/07/2017	738083	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	134813		392.465,30		392.466,30
26/07/2017	738086	REF TARIFA PAGFOR C/C	134818			0,59-	392.465,71
26/07/2017	738090	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134819			61,40-	392.404,31
26/07/2017	738110	REF PGTO VIVA PROD HOSPITALARES					
		- NF 52810	134830			717,00-	391.687,31
26/07/2017	738114	REF PGTO VIVA PROD HOSPITALARES					
		- NF 52793	134831			780,00-	390.907,31
26/07/2017	738115	REF TED DEVOLVIDA - VIVA PROD					
		HOSPITALARES - NF 52793	134825		780,00		391.687,31
26/07/2017	738117	REF TED DEVOLVIDA - VIVA PROD					
		HOSPITALARES - NF 52810	134829		717,00		392.404,31
26/07/2017	737674	Baixa NF Estadual N°					
		0000000314-A - OGX MIX					
		MULTIMARCAS LTDA ME // Ref. NF					
		0000000314 - CONSUMO	136735			10.920,45-	381.483,86
26/07/2017	737680	Baixa NF Estadual N°					
		0000002923-A - ALVAJAX					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000002923 - MATERIAIS DE					
		LIMPEZA	134301			2.635,04-	378.848,82
26/07/2017	737682	Baixa NF Estadual N°					
		0000208333-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000208333 - MATERIAL DE					
		EXPEDIENTE	131170			326,85-	378.521,97
26/07/2017	737684	Baixa NF Estadual N°					
		0000010202-A - OLIVERTEC					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP // Ref. NF 0000010202 -					
		MAT HOSPITALARES	135735			5.980,00-	372.541,97
26/07/2017	737686	Baixa NF Estadual N°					
		0000210912-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000210912 - MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE	136281			3.505,14-	369.036,83
26/07/2017	737688	Baixa NF Estadual N°					
		0000004023-A - G P DE SOUZA					
		COMERCIAL EPP // Ref. NF					
		0000004023 - MATERIAL DE					
		EXPEDIENTE	131171			1.092,20-	367.944,63
26/07/2017	737690	Baixa NF Serviço N°					

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

Conta: 1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	367.944,63

		0000005243-A - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP // LOCAÇÃO DE					
		EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO					
		29/04/2017 A 28/05/2017 NF N					
		5243	139060			69.120,00-	298.824,63
26/07/2017	737692	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD2607171 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// ACORDO - FATURA 1176	142064			8.071,50-	290.753,13
26/07/2017	737694	Baixa NF Estadual N°					
		0000004049-A - G P DE SOUZA					
		COMERCIAL EPP // Ref. NF					
		0000004049 - MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE	134903			255,00-	290.498,13
26/07/2017	737696	Baixa NF Estadual N°					
		0000015309-A - OLTEC DO BRASIL					
		LTDA // Ref. NF 0000015309 -					
		AMOXARIFADO	135005			2.539,50-	287.958,63
26/07/2017	737698	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD2607171 - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // ACORDO -					
		FATURA 1178	142067			8.777,14-	279.181,49
26/07/2017	737700	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD2607171 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // ACORDO -					
		FATURA 1172	141481			36.661,65-	242.519,84
26/07/2017	737702	Baixa NF Estadual N°					
		0000004081-A - G P DE SOUZA					
		COMERCIAL EPP // Ref. NF					
		0000004081 - MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE	135737			655,40-	241.864,44
26/07/2017	737704	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD2607171 - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		ACORDO - FATURA 1175	141491			15.949,84-	225.914,60
26/07/2017	737706	Baixa NF Estadual N°					
		CORD260717					
		1 - TEXTIL LA COMERCIO E					
		INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME					
		// ACORDO - FATURA 1174	141485			27.586,00-	198.328,60
26/07/2017	737708	Baixa NF Serviço N°					
		0000000080-A - MEDICOS					
		CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS					
		LTDA - ME // SERVIÇOS DE					
		ENDOSCOPIA PEDIATRICA 05 / 2017	134298			130.104,00-	68.224,60
26/07/2017	737711	Baixa NF Serviço N°					
		0000000050-A - PEDCARE SERVICOS					
		MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
		Honorários Médicos 05 / 2017	134222			17.007,44-	51.217,16
26/07/2017	737714	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD2607171 - RECMED COMERCIO					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES -					
		EIRELI // ACORDO - FATURA 1177	142066			27.645,72-	23.571,44
26/07/2017	737716	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD2607171 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME //	141482			11.155,12-	12.416,32
26/07/2017	738070	Baixa Custas Trabalhistas N°					
		20165180008 - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO					
		111004320165180008 SANDRA					
		OLIVEIRA DE SANTANA	142007			6.362,25-	6.054,07
26/07/2017	738071	Baixa GRF N° 680 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // MAYLING					
		APARECIDA DE SOUZA TAVARES -					
		GRRF	141910			2.685,50-	3.368,57
26/07/2017	738072	Baixa GRF N° 678 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // PEDRO					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	3.368,57
26/07/2017	738073	THYAGO NERES RODRIGUES - GRRF Baixa GRRF N° 681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FRANK	141807			2.263,83-	1.104,74
26/07/2017	738074	EDUARDO JOSE TORRES - GRRF Baixa Faturas e Recibos N° 0001355208-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE 08/2017 - FELIPE	141927			886,84-	217,90
27/07/2017	738908	AUGUSTO DE FREITAS REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141591		157.118,40	216,90-	1,00
27/07/2017	738913	REF TARIFA PAGFOR C/C	135105			2,95-	157.119,40
27/07/2017	738915	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	135107			49,12-	157.116,45
27/07/2017	738508	Baixa NF Estadual N° 0000233490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233490 - GASES HOSPITALARES	135109				157.067,33
27/07/2017	738511	0000233490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233490 - GASES HOSPITALARES	138704			155,83-	156.911,50
27/07/2017	738513	Baixa NF Estadual N° 0000002488-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002488 - GENEROS ALIMENTICIOS	81387			2.007,12-	154.904,38
27/07/2017	738515	Baixa NF Estadual N° 0000233724-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233724 - GASES HOSPITALARES	140145			171,41-	154.732,97
27/07/2017	738517	Baixa NF Estadual N° 0000233559-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233559 - GASES HOSPITALARES	140142			6.258,80-	148.474,17
27/07/2017	738519	Baixa Faturas e Recibos N° 0008625240-A - ASSOCIACAO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA AMIB // CURSO TECNICO EM GESTAO DE RISCOS OPERACIONAIS ASSITENCIAIS.	142072			1.700,00-	146.774,17
27/07/2017	738523	Baixa NF Estadual N° 0000014453-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014453 - MAT HOSPITALAR	135726			450,00-	146.324,17
27/07/2017	738525	Baixa NF Estadual N° 0000010114-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010114 - MATERIAIS HOSPITALARES	136282			410,40-	145.913,77
27/07/2017	738527	Baixa NF Estadual N° 0000006177-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000006177 - Materiais de Manutenção	137008			190,00-	145.723,77
27/07/2017	738529	Baixa NF Estadual N° 0000052793-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052793 - MAT HOSPITALARES	132566			780,00-	144.943,77
27/07/2017	738532	Baixa NF Estadual N° 0000033734-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000033734 - MATERIAL HOSPITALAR	129884			1.868,22-	143.075,55
27/07/2017	738534	Baixa NF Estadual N° 0000011519-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011519 - MEDICAMENTO	136805			1.843,95-	141.231,60

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.:	141.231,60
		0000052810-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052810 - MEDICAMENTOS	132737			717,00-	140.514,60
27/07/2017	738536	Baixa NF Estadual N° 000006224-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 000006224 - DIETAS ENTERAIS	134305			1.121,19-	139.393,41
27/07/2017	738538	Baixa NF Estadual N° 000005070-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 000005070 - MATERIAL HOSPITALAR	135842			400,20-	138.993,21
27/07/2017	738540	Baixa NF Estadual N° 000004042-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 000004042 - MAT DE MANUTENCAO	139595			1.610,00-	137.383,21
27/07/2017	738542	Baixa Faturas e Recibos N° 000002610-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	140785			473,80-	136.909,41
27/07/2017	738544	Baixa NF Estadual N° 000024543-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 000024543 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	135093			144,00-	136.765,41
27/07/2017	738546	Baixa NF Estadual N° 000004942-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 000004942 - MATERIAL HOSPITALAR	130531			1.550,25-	135.215,16
27/07/2017	738548	Baixa NF Estadual N° 000005619-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 000005619 - DIETAS ENTERAIS	134335			1.921,05-	133.294,11
27/07/2017	738550	Baixa NF Estadual N° 0000033734-B - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000033734 - MATERIAL HOSPITALAR	129885			1.868,22-	131.425,89
27/07/2017	738553	Baixa NF Estadual N° 000002484-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 000002484 - GENEROS ALIMENTICIOS	79541			3.319,80-	128.106,09
27/07/2017	738555	Baixa NF Estadual N° 000005578-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 000005578 - DIETAS ENTERAIS	129920			1.699,10-	126.406,99
27/07/2017	738557	Baixa NF Estadual N° 000004606-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 000004606 - Materiais de Manutenção	135734			1.280,00-	125.126,99
27/07/2017	738559	Baixa NF Estadual N° 000006050-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 000006050 - Materiais de Manutenção	132666			2.470,00-	122.656,99
27/07/2017	738561	Baixa Faturas e Recibos N° 0008625220-A - ASSOCIACAO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA AMIB // CURSO TECNICO EM GESTAO DE RISCOS OPERACIONAIS ASSISTENCIAIS.	142074			1.700,00-	120.956,99
27/07/2017	738939	Baixa NF Estadual N° 0002416864-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002416864 - ENERGIA 06/2017	140681			42.536,47-	78.420,52
27/07/2017	738940	Baixa NF Estadual N° 3003578172-A - SANEAMENTO DE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	78.420,52
		GOIAS S/A // Ref. NF 3003578172 - PARCELAMENTO REF. MES 06 / 2017	140686			39.857,89-	38.562,63
27/07/2017	738941	Baixa Faturas e Recibos N° 0001354306-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 08/2017	142113			36.728,50-	1.834,13
27/07/2017	738942	Baixa Guia de Rec Sindical N° 446 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137689			1.138,46-	695,67
27/07/2017	738943	Baixa Guia de Rec Sindical N° 452 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137695			239,31-	456,36
27/07/2017	738944	Baixa NF Serviço N° 0001961765-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	134793			135,79-	320,57
27/07/2017	738952	Baixa GRRF N° 689 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CARLOS HENRIQUE ALVES CORREA - GRRF	142220			118,62-	201,95
27/07/2017	738972	Baixa NF Serviço N° 0000000234-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS - NF 234	136979			200,95-	1,00
31/07/2017	740131	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135356		150.000,00		150.001,00
31/07/2017	740134	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003868002-00001	135358			1,00-	150.000,00
31/07/2017	740136	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JULHO/2017	135359			150.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					9.241.432,59	9.241.433,59-	0,00

Débitos: 9.241.432,59 Créditos: 9.241.433,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	3.036,47
10/07/2017	726870	REF DP DINH AG	132756		269.071,86		272.108,33
10/07/2017	726873	REF MANUT CAD	132757			34,50-	272.073,83
11/07/2017	727799	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	132850			272.000,00-	73,83
13/07/2017	730172	REF CREDITO OP	133166		105.889,84		105.963,67
13/07/2017	730178	REF CREDITO OP	133168		1.762.716,77		1.868.680,44
14/07/2017	731777	REF DP DINH AG	133419		1.868.606,61		3.737.287,05
17/07/2017	731692	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	133404			3.737.000,00-	287,05
19/07/2017	733839	REF CREDITO OP	133739		576.014,43		576.301,48
21/07/2017	735077	REF CREDITO OP	133985		2.124.408,29		2.700.709,77
21/07/2017	735101	REF CREDITO OP	133997		375.591,71		3.076.301,48
24/07/2017	736300	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	134315			3.000.000,00-	76.301,48
24/07/2017	736529	REF APLICAÇÃO	134402			76.000,00-	301,48
25/07/2017	737122	REF MANUT CONTA	134561			30,00-	271,48
TOTAL MÊS ----->					7.082.299,51	7.085.064,50-	271,48

Débitos: 7.082.299,51 Créditos: 7.085.064,50- Saldo Atual: 271,48

Conta: 1.01.01.03.036 78		Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI				Sd. Ant.:	0,00
03/07/2017	715924	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003017239-00001	131447		24.227,94		24.227,94
03/07/2017	715929	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170003017239-00001	131449			24.227,94-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.036 78		Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->					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
03/07/2017	715860	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131422		1.442.939,13		1.442.940,13
03/07/2017	715864	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003017239-00001	131424		1,00		1.442.941,13
03/07/2017	715867	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170003017239-00001	131425			1,00-	1.442.940,13
03/07/2017	715869	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	131426			1.105,80-	1.441.834,33
03/07/2017	715873	REF TAR TRANSM COMP SALARIAL	131427			293,58-	1.441.540,75
03/07/2017	715881	Baixa Liquido de Folha N° 748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137916			1.327.809,10-	113.731,65
03/07/2017	715882	Baixa Liquido de Folha N° 721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha ERG - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137628			113.730,65-	1,00
05/07/2017	723972	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131986		8.892,85		8.893,85
05/07/2017	723975	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	131988			3,80-	8.890,05
05/07/2017	723978	Baixa Liquido de Rescisão N° 1397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUANNY ISABELA ARAUJO GOMES	137728			6.949,42-	1.940,63
05/07/2017	723979	Baixa Liquido de Rescisão N° 1402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KEZIA MARIA DE SOUZA	138015			1.939,63-	1,00
06/07/2017	725048	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2017	132297		30.000,00		30.001,00
06/07/2017	725227	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	132335			4.583,06-	25.417,94
06/07/2017	725229	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	132337			7,60-	25.410,34
06/07/2017	725246	Baixa Liquido de Rescisão N° 1408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADRIANE BORGES MACHADO	138109			10.193,73-	15.216,61
06/07/2017	725247	Baixa Liquido de Rescisão N° 1411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SILVANIA DE FATIMA COELHO BARBOSA	138112			8.078,34-	7.138,27
06/07/2017	725248	Baixa Liquido de Rescisão N° 1409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LETICIA SILVA TELES	138110			5.455,41-	1.682,86
06/07/2017	725249	Baixa Liquido de Rescisão N° 1410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	138111			1.681,86-	1,00
12/07/2017	729194	REF RECURSO PGTOS RESCISÕES/FÉRIAS HMI - JULHO/2017	133032		20.000,00		20.001,00
12/07/2017	729243	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	133047			10.600,76-	9.400,24
12/07/2017	729279	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	133058			5,70-	9.394,54
12/07/2017	729249	Baixa Liquido de Rescisão N° 1421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JAKELINE GODINHO FONSECA	138854			5.336,24-	4.058,30
12/07/2017	729250	Baixa Liquido de Rescisão N° 1420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SANDRA ALVES DE FREITAS	138853			2.512,16-	1.546,14
12/07/2017	729251	Baixa Liquido de Rescisão N° 1423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GREICE KELLY DE MORAIS RODRIGUES	138858			1.545,14-	1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
13/07/2017	730123	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133156		13.756,34		13.757,34
13/07/2017	730128	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	133160			7,60-	13.749,74
13/07/2017	730108	Baixa Liquido de Ferias N° 433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: jul/2017 Períodos: 3	139424			13.748,74-	1,00
17/07/2017	731768	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JULHO/2017	133417	1.500.000,00			1.500.001,00
17/07/2017	731931	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	133415			1.500.000,00-	1,00
19/07/2017	733827	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133732		53.802,45		53.803,45
19/07/2017	733832	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	133734			19,00-	53.784,45
19/07/2017	733834	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003624386-00001	133737			1,00-	53.783,45
19/07/2017	733812	Baixa Liquido de Rescisão N° 1441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SIRLENE FERREIRA DE SOUZA	140465			2.570,12-	51.213,33
19/07/2017	733813	Baixa Liquido de Rescisão N° 1440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GEANDRA ROSA DE JESUS	140460			1.951,83-	49.261,50
19/07/2017	733814	Baixa Liquido de Rescisão N° 1439 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANDREIA FERREIRA GUIMARAES	140455			1.825,06-	47.436,44
19/07/2017	733821	Baixa Liquido de Ferias N° 435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	140822			23.349,28-	24.087,16
19/07/2017	733822	Baixa Liquido de Rescisão N° 1447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BARBARA BENEDITA ALVES PEREIRA	140893			7.110,73-	16.976,43
19/07/2017	733823	Baixa Liquido de Ferias N° 436 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	140823			6.518,82-	10.457,61
19/07/2017	733824	Baixa Liquido de Rescisão N° 1448 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // INGRID APARECIDA AMORIN CARDOSO	140894			6.301,64-	4.155,97
19/07/2017	733825	Baixa Liquido de Rescisão N° 1449 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORENA FERNANDES DA MOTA	140895			3.041,92-	1.114,05
19/07/2017	733826	Baixa Liquido de Rescisão N° 1450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FELIPE SILVA OLIVEIRA	140896			1.114,05-	0,00
24/07/2017	736084	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2017	134230	75.000,00			75.000,00
24/07/2017	736220	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	134278			17,10-	74.982,90
24/07/2017	755093	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	136182			651,05-	74.331,85
24/07/2017	736075	Baixa Liquido de Rescisão N° 1456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUDGERO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR - RESCSAO	141228			30.188,89-	44.142,96
24/07/2017	736076	Baixa Liquido de Rescisão N° 1462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // IAGO LEONAM RIBEIRO - RESCISAO	141369			11.164,40-	32.978,56
24/07/2017	736077	Baixa Liquido de Rescisão N° 1463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ISAQUE VALERIO PENA - RESCISAO	141371			7.407,50-	25.571,06
24/07/2017	736078	Baixa Liquido de Rescisão N°					

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.:	25.571,06
24/07/2017	736079	1461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELIANE RODRIGUES BARTRAS - RESCISAO	141367			6.410,93-	19.160,13
24/07/2017	736080	Baixa Liquido de Rescisão N° 1460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GILDETE OLIVEIRA DOS ANJOS - RESCISAO	141364			5.862,79-	13.297,34
24/07/2017	736081	Baixa Liquido de Rescisão N° 1459 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CRISTIANA SILVA BRITO - RESCISAO	141361			4.964,52-	8.332,82
24/07/2017	736082	Baixa Liquido de Rescisão N° 1458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ROZANIA APARECIDA ALVIM - RESCISAO	141349			4.104,73-	4.228,09
24/07/2017	736083	Baixa Liquido de Rescisão N° 1455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSE LEANDRO DA CRUZ - RESCISAO	141191			3.910,50-	317,59
25/07/2017	737065	Baixa Liquido de Rescisão N° 1457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANELAIR BESSA DE LIMA - RESCISAO COMPLEMENTAR	141324			316,59-	1,00
25/07/2017	737068	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003624386-00001	134534		1,00		2,00
26/07/2017	738138	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	134535			1,00-	1,00
26/07/2017	738141	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	134848		38.299,90		38.300,90
26/07/2017	738256	Baixa Adiantamento de Salario N° 754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO FÉRIAS ERG - Competência: jul/2017 Períodos: 3	141820			16.347,13-	21.944,27
26/07/2017	738257	Baixa Liquido de Rescisão N° 1470 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MAYLING APARECIDA DE SOUZA TAVARES - RESCISAO	141905			8.765,86-	13.178,41
26/07/2017	738258	Baixa Liquido de Rescisão N° 1468 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PEDRO THYAGO NERES RODRIGUES - RESCISÃO	141805			6.192,45-	6.985,96
26/07/2017	738259	Baixa Liquido de Rescisão N° 1469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCOS SUEL VICENTE DE SOUZA - RESCISAO	141895			3.535,03-	3.450,93
26/07/2017	738260	Baixa Liquido de Rescisão N° 1471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FRANK EDUARDO JOSE TORRES - RESCISAO	141929			3.449,93-	1,00
27/07/2017	739284	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	135193			24,70-	23,70-
27/07/2017	739289	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135194		48.621,25		48.597,55
27/07/2017	739252	Baixa Liquido de Ferias N° 443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	141602			36.367,61-	12.229,94
27/07/2017	739253	Baixa Adiantamento de Salario N° 761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO FÉRIAS HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142375			10.455,75-	1.774,19
27/07/2017	739254	Baixa Liquido de Rescisão N° 1480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CARLOS					

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.:	1.774,19

		HENRIQUE ALVES CORREA -					
		RESCISAO	142221			1.773,19-	1,00
31/07/2017	740135	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI -					
		JULHO/2017	135359		150.000,00		150.001,00
31/07/2017	740142	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	135364			150.000,00-	1,00
31/07/2017	740144	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170003868002-00001	135367			1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.381.313,92	3.381.314,92-	0,00
Débitos: 3.381.313,92 Créditos: 3.381.314,92- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.01.05.002 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI				Sd. Ant.:	162.877,17

03/07/2017	715895	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	131436			25.192,46-	137.684,71
04/07/2017	716192	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	131545			140,24-	137.544,47
05/07/2017	723578	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	131816		33.747,61		171.292,08
06/07/2017	725055	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	132299			125.370,58-	45.921,50
07/07/2017	725947	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	132550			2.610,03-	43.311,47
10/07/2017	726553	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	132617			29.191,50-	14.119,97
11/07/2017	727831	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	132859		272.023,23		286.143,20
12/07/2017	728993	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	133000			48.479,02-	237.664,18
13/07/2017	730044	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	133126			56.806,52-	180.857,66
17/07/2017	731928	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	133407		1.757.010,29		1.937.867,95
18/07/2017	732871	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	133581			546.111,87-	1.391.756,08
19/07/2017	733772	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	133711			259.225,97-	1.132.530,11
20/07/2017	734557	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	133921			192.290,01-	940.240,10
21/07/2017	735068	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	133979			4.347,26-	935.892,84
24/07/2017	736301	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	134317		1.618.984,35		2.554.877,19
26/07/2017	738084	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	134813			392.465,30-	2.162.411,89
27/07/2017	738909	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	135105			157.118,40-	2.005.293,49
31/07/2017	740132	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	135356			150.000,00-	1.855.293,49
31/07/2017	754207	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	135864		192,27		1.855.485,76
31/07/2017	754210	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	135866			128,40-	1.855.357,36
31/07/2017	754212	REF IR SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	135868			14,34-	1.855.343,02
TOTAL MÊS ----->					3.681.957,75	1.989.491,90-	1.855.343,02
Débitos: 3.681.957,75 Créditos: 1.989.491,90- Saldo Atual: 1.855.343,02							

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

24/07/2017	736528	REF APLICAÇÃO	134402		76.000,00		76.000,00
TOTAL MÊS ----->					76.000,00	0,00	76.000,00
Débitos: 76.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.000,00							

Conta: 1.01.01.05.016 684		Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra				Sd. Ant.:	595,27

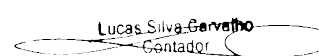
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.01.05.034 88		Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI				Sd. Ant.:	958.980,43

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1.463.136,22

03/07/2017	715861	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	131422			1.442.939,13-	20.197,09
05/07/2017	723973	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	131986			8.892,85-	11.304,24
06/07/2017	725226	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	132335		4.583,06		15.887,30
12/07/2017	729242	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	133047		10.600,76		26.488,06
13/07/2017	730124	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	133156			13.756,34-	12.731,72
17/07/2017	731930	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	133415		1.500.000,00		1.512.731,72
19/07/2017	733828	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	133732			53.802,45-	1.458.929,27
24/07/2017	755092	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	136182		651,05		1.459.580,32
26/07/2017	738139	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	134846			38.299,90-	1.421.280,42


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

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.:	1.421.280,42
27/07/2017	739290	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135194			48.621,25-	1.372.659,17
31/07/2017	740141	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	135364		150.000,00		1.522.659,17
31/07/2017	754392	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135927			299,88-	1.522.359,29
31/07/2017	754394	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135929			49,51-	1.522.309,78
31/07/2017	755032	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136153		520,04		1.522.829,82
TOTAL MÊS ----->					1.666.354,91	1.606.661,31-	1.522.829,82

Débitos: 1.666.354,91 Créditos: 1.606.661,31- Saldo Atual: 1.522.829,82

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repassse de Custeio				Sd. Ant.:	3.434.215,79
31/07/2017	757828	Provisão Faturamento JULho/2017.	0000000000		9.817.202,38		13.251.418,17
31/07/2017	757829	Complementação do Faturamento Junho/2017 conforme novo contrato vigente em 29/06/2017	0000000000		2.516.337,38		15.767.755,55
31/07/2017	761357	Fechamento	0000000000			11.403.438,44-	4.364.317,11
31/07/2017	763616	Repassse de custeio com base em informações repassadas pelo ERG.	0000000000		5.424.040,88		9.788.357,99
TOTAL MÊS ----->					17.757.580,64	11.403.438,44-	9.788.357,99

Débitos: 17.757.580,64 Créditos: 11.403.438,44- Saldo Atual: 9.788.357,99

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

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.:	21.217.792,02
31/07/2017	763616	Repassse de custeio com base em informações repassadas pelo ERG.	0000000000			5.424.040,88-	15.793.751,14
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.424.040,88-	15.793.751,14

Débitos: 0,00 Créditos: 5.424.040,88- Saldo Atual: 15.793.751,14

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	326.103,87
11/07/2017	727817	PCC RETIDO NF 4066	137180			23,23-	326.080,64
11/07/2017	727824	Baixa NF Serviço N° 0000004066-A - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // DESPESAS COM TREINAMENTO	138399			476,27-	325.604,37
TOTAL MÊS ----->					0,00	499,50-	325.604,37

Débitos: 0,00 Créditos: 499,50- Saldo Atual: 325.604,37

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	69.428,36
30/07/2017	753692	0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB072017	03.01.04		119,91-	69.308,45
31/07/2017	756004	Bx Adiantamento de Férias	0000000000			5.922,42-	63.386,03
31/07/2017	756090	Ajuste de saldo contábil	0000000000			0,03-	63.386,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.042,36-	63.386,00

Débitos: 0,00 Créditos: 6.042,36- Saldo Atual: 63.386,00

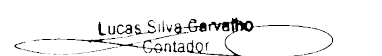
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	26.736,83
06/07/2017	724572	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000608-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	26.736,83
		ADIANTAMENTO DE VIAGEM - LUIZ CARLOS DA CRUZ - HMI PERIODO 10/07 A 14/07	138396		500,00		27.236,83
07/07/2017	725953	DEVOLUÇÃO DESPESAS DE VIAGEM	77225			89,97-	27.146,86
14/07/2017	732168	DESPESAS GERAIS ADIANTAMENTO - ELISIO SILVA NOSSA NETO	137203			100,89-	27.045,97
19/07/2017	733785	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000610-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA MÊS 06 / 2017	140530		1.465,95		28.511,92
20/07/2017	734838	DESPESAS DE VIAGEM - LUIS CARLOS - HMI	138489			333,35-	28.178,57
31/07/2017	739409	Ajuste de saldo adiantament de Despesas Gerais, após conciliação com posição do financeiro. existe uma diferença no saldo contábil a ser ajustado.	0000000000		662,94		28.841,51
TOTAL MÊS ----->					2.628,89	524,21-	28.841,51
Débitos: 2.628,89		Créditos: 524,21-		Saldo Atual: 28.841,51			

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	66.697,77
03/07/2017	715865	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003017239-00001	131424			1,00-	66.696,77
03/07/2017	715866	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170003017239-00001	131425		1,00		66.697,77
03/07/2017	715899	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003017239-00001	131438			1,00-	66.696,77
03/07/2017	715903	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170003017239-00001	131439		1,00		66.697,77
03/07/2017	715925	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003017239-00001	131447			24.227,94-	42.469,83
03/07/2017	715928	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170003017239-00001	131449		24.227,94		66.697,77
19/07/2017	733779	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003624386-00001	133717		1,00		66.698,77
19/07/2017	733833	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003624386-00001	133737		1,00		66.699,77
25/07/2017	737058	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003624386-00001	134531			1,00-	66.698,77
25/07/2017	737061	REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003624386-00001	134532		1,00		66.699,77
25/07/2017	737066	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003624386-00001	134534			1,00-	66.698,77
25/07/2017	737067	REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003624386-00001	134535		1,00		66.699,77
31/07/2017	740133	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003868002-00001	135358		1,00		66.700,77
31/07/2017	740143	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003868002-00001	135367		1,00		66.701,77
TOTAL MÊS ----->					24.235,94	24.231,94-	66.701,77
Débitos: 24.235,94		Créditos: 24.231,94-		Saldo Atual: 66.701,77			

Conta: 1.01.03.01.004 245		IRPJ a Recuperar				Sd. Ant.:	1.126,87
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	0,00
01/07/2017	728366	Ref NF 000021587 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000021587		3.362,50		3.362,50
01/07/2017	733026	Ref NF 0000232959 - RM					


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	3.362,50
		HOSPITALAR LTDA	0000232959		150,00		3.512,50
03/07/2017	727958	Ref NF 0000042618 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042618		329,02		3.841,52
03/07/2017	727964	Ref NF 0000001811 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001811		1.958,94		5.800,46
03/07/2017	727970	Ref NF 0000011645 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011645		3.711,47		9.511,93
03/07/2017	728349	Ref NF 0000021626 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000021626		8.932,50		18.444,43
03/07/2017	732526	Ref NF 0000023350 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000023350		5.018,00		23.462,43
04/07/2017	728054	Ref NF 0000053576 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000053576		6.997,66		30.460,09
05/07/2017	728009	Ref NF 0000260821 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000260821		4.075,50		34.535,59
05/07/2017	732456	Ref NF 0000024251 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000024251		2.004,08		36.539,67
05/07/2017	732501	Ref NF 0000024272 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000024272		144,00		36.683,67
06/07/2017	728082	Ref NF 0000206401 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000206401		3.435,00		40.118,67
06/07/2017	730950	Ref NF 0000798570 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000798570		7.633,51		47.752,18
06/07/2017	730968	Ref NF 0000233380 - RM HOSPITALAR LTDA	0000233380		14.426,92		62.179,10
06/07/2017	731013	Ref NF 0000254556 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000254556		1.900,00		64.079,10
06/07/2017	731032	Ref NF 0000007830 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007830		550,00		64.629,10
06/07/2017	732517	Ref NF 0000024736 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000024736		13.840,00		78.469,10
07/07/2017	730751	Ref NF 0000042681 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042681		123,98		78.593,08
07/07/2017	730970	Ref NF 0000021423 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021423		23.250,00		101.843,08
07/07/2017	730982	Ref NF 0000001818 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001818		49,50		101.892,58
07/07/2017	730984	Ref NF 0000233515 - RM HOSPITALAR LTDA	0000233515		1.966,36		103.858,94
07/07/2017	730991	Ref NF 0000021425 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021425		731,25		104.590,19
07/07/2017	731089	Ref NF 0000417136 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000417136		612,00		105.202,19
07/07/2017	733041	Ref NF 0000798764 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000798764		540,00		105.742,19
07/07/2017	733052	Ref NF 0000798752 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000798752		418,00		106.160,19
07/07/2017	737476	Ref NF 0000417134 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000417134		684,32		106.844,51
10/07/2017	731019	Ref NF 0000206536 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000206536		3.545,00		110.389,51
13/07/2017	738328	Ref NF 0000021540 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021540		10.408,00		120.797,51
14/07/2017	737478	Ref NF 0000026654 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000026654		97,50		120.895,01
14/07/2017	737520	Ref NF 0000026734 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000026734		9.140,00		130.035,01
14/07/2017	737522	Ref NF 0000042752 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042752		472,00		130.507,01
14/07/2017	738336	Ref NF 0000001829 - SLM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	130.507,01
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001829		238,80		130.745,81
14/07/2017	738340	Ref NF 0000001828 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001828		1.135,82		131.881,63
17/07/2017	736595	Ref NF 0000050351 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050351		11.912,05		143.793,68
17/07/2017	738417	Ref NF 0000001832 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001832		1.436,80		145.230,48
18/07/2017	736601	Ref NF 0000050419 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050419		5.118,75		150.349,23
18/07/2017	738421	Ref NF 0000050444 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050444		1.307,60		151.656,83
19/07/2017	740717	Ref NF 0001527056 - C M					
		HOSPITALAR S.A.	0001527056		4.144,70		155.801,53
19/07/2017	740722	Ref NF 0001527089 - C M					
		HOSPITALAR S.A.	0001527089		2.534,60		158.336,13
21/07/2017	740695	Ref NF 0000234517 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000234517		631,77		158.967,90
22/07/2017	740709	Ref NF 0000050736 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050736		1.225,50		160.193,40
24/07/2017	740689	Ref NF 0000054337 - SUPERMED					
			0000054337		469,32		160.662,72
24/07/2017	740691	Ref NF 0000001851 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001851		124,50		160.787,22
24/07/2017	740693	Ref NF 0000008000 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008000		38.849,20		199.636,42
24/07/2017	740699	Ref NF 0000001850 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001850		44,90		199.681,32
24/07/2017	740711	Ref NF 0001529290 - C M					
		HOSPITALAR S.A.	0001529290		3.020,00		202.701,32
25/07/2017	740697	Ref NF 0000011887 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011887		1.686,40		204.387,72
31/07/2017	761229	Consumo de estoque mês.				161.657,21-	42.730,51
31/07/2017	761244	Consumo de estoque mês.				22.128,62-	20.601,89
31/07/2017	761253	Reclassificação entre contas de estoque.				4.196,15-	16.405,74
TOTAL MÊS ----->					204.387,72	187.981,98-	16.405,74

Débitos: 204.387,72 Créditos: 187.981,98- Saldo Atual: 16.405,74

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	3.967,59
01/07/2017	727883	Ref NF 0000001084 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001084		7.600,00		11.567,59
01/07/2017	727893	Ref NF 0000042596 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042596		126,20		11.693,79
01/07/2017	727897	Ref NF 0000205743 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000205743		309,12		12.002,91
01/07/2017	727903	Ref NF 0000010171 - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010171		850,56		12.853,47
01/07/2017	727907	Ref NF 0000001112 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001112		4.180,00		17.033,47
01/07/2017	727915	Ref NF 0000232957 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000232957		573,44		17.606,91
01/07/2017	728276	Ref NF 0000010173 - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010173		791,28		18.398,19
01/07/2017	728360	Ref NF 0000206072 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000206072		3.142,00		21.540,19
01/07/2017	728387	Ref NF 0000251591 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000251591		1.250,00		22.790,19
01/07/2017	728389	Ref NF 0000011895 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011895		598,00		23.388,19
01/07/2017	728396	Ref NF 0000253318 - MEDCOMERCE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	23.388,19
01/07/2017	728426	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000001576 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000253318		2.000,00		25.388,19
01/07/2017	730646	Ref NF 0000251485 - MEDCOMERCE	0000001576		267,00		25.655,19
01/07/2017	730694	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000007760 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000251485		350,00		26.005,19
01/07/2017	733028	Ref NF 0000232960 - RM HOSPITALAR LTDA	0000007760		2.734,00		28.739,19
03/07/2017	728066	Ref NF 0000001117 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000232960		303,00		29.042,19
03/07/2017	728292	Ref NF 0000010201 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000001117		1.014,34		30.056,53
03/07/2017	728321	Ref NF 0000011644 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000010201		3.549,48		33.606,01
03/07/2017	728330	Ref NF 0000042619 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000011644		403,90		34.009,91
03/07/2017	728381	Ref NF 0000001118 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000042619		1.261,50		35.271,41
03/07/2017	728416	Ref NF 0000008172 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000001118		178,79		35.450,20
03/07/2017	728440	Ref NF 0000001116 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000008172		5.828,80		41.279,00
03/07/2017	730744	Ref NF 0000014940 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000001116		570,00		41.849,00
04/07/2017	728074	Ref NF 0000001401 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000014940		23.035,00		64.884,00
04/07/2017	728084	Ref NF 0000797914 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001401		780,40		65.664,40
04/07/2017	728096	Ref NF 0000233107 - RM HOSPITALAR LTDA	0000797914		7.447,90		73.112,30
04/07/2017	728286	Ref NF 0000001128 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000233107		1.415,26		74.527,56
05/07/2017	728060	Ref NF 0000416750 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000001128		11.600,00		86.127,56
05/07/2017	730944	Ref NF 0000005186 - GOIAS MERCANTIL	0000416750		9.378,48		95.506,04
06/07/2017	728064	Ref NF 0000001139 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000005186		223,48		95.729,52
06/07/2017	728070	Ref NF 0000001140 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001139		1.260,00		96.989,52
06/07/2017	731023	Ref NF 0000007812 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000001140		720,00		97.709,52
06/07/2017	731099	Ref NF 0000005194 - GOIAS MERCANTIL	0000007812		500,00		98.209,52
06/07/2017	731104	Ref NF 0000005193 - GOIAS MERCANTIL	0000005194		6.558,96		104.768,48
06/07/2017	737470	Ref NF 0000840153 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000005193		4.128,31		108.896,79
07/07/2017	730942	Ref NF 0000042683 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000840153		6.258,64		115.155,43
07/07/2017	730989	Ref NF 0000001602 - RM HOSPITALAR LTDA	0000042683		105,60		115.261,03
07/07/2017	730997	Ref NF 0000015122 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000001602		2.223,36		117.484,39
07/07/2017	731007	Ref NF 0000254654 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000015122		1.200,00		118.684,39
07/07/2017	731080	Ref NF 0000000688 - TEXTIL MED	0000254654		5.700,00		124.384,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	124.384,39
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000688		6.495,00		130.879,39
07/07/2017	736327	Ref NF 0000025940 - CISABRASILE					
		LTDA	0000025940		1.713,12		132.592,51
07/07/2017	737474	Ref NF 0000010223 - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010223		207,00		132.799,51
10/07/2017	731112	Ref NF 0000000692 - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000692		38.005,88		170.805,39
10/07/2017	731164	Ref NF 0000032727 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000032727		496,30		171.301,69
10/07/2017	731207	Ref NF 0000001612 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001612		1.476,00		172.777,69
10/07/2017	731219	Ref NF 0000001861 - HOSPDAN					
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA					
		- ME	0000001861		7.446,60		180.224,29
10/07/2017	731225	Ref NF 0000001611 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001611		940,00		181.164,29
11/07/2017	733063	Ref NF 0000799412 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000799412		350,00		181.514,29
12/07/2017	733089	Ref NF 0000001162 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001162		8.700,00		190.214,29
13/07/2017	733176	Ref NF 0000000693 - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000693		9.093,00		199.307,29
14/07/2017	732671	Ref NF 0000001636 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001636		820,00		200.127,29
14/07/2017	732673	Ref NF 0000007914 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007914		952,00		201.079,29
14/07/2017	735488	Ref NF 0000048365 - CINCO -					
		CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO					
		LTDA.	0000048365		2.150,00		203.229,29
14/07/2017	736547	Ref NF 0000005233 - GOIAS					
		MERCANTIL	0000005233		2.408,02		205.637,31
14/07/2017	738330	Ref NF 0000001170 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001170		3.903,78		209.541,09
14/07/2017	738342	Ref NF 0000002070 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002070		1.950,00		211.491,09
14/07/2017	738403	Ref NF 0000005231 - GOIAS					
		MERCANTIL	0000005231		132,00		211.623,09
17/07/2017	736563	Ref NF 0000050379 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050379		3.743,14		215.366,23
17/07/2017	736574	Ref NF 0000050401 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050401		2.822,80		218.189,03
17/07/2017	736587	Ref NF 0000050350 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050350		1.142,53		219.331,56
17/07/2017	736615	Ref NF 0000001176 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001176		11.600,00		230.931,56
17/07/2017	738405	Ref NF 0000050403 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050403		11.040,00		241.971,56
17/07/2017	738409	Ref NF 0000050402 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050402		13.541,04		255.512,60
17/07/2017	738423	Ref NF 0000042762 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042762		1.296,96		256.809,56
18/07/2017	736623	Ref NF 0000001877 - HOSPDAN					
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA					
		- ME	0000001877		738,50		257.548,06
18/07/2017	738413	Ref NF 0000050445 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050445		633,60		258.181,66
19/07/2017	736635	Ref NF 0000050497 - CIENTIFICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	258.181,66
19/07/2017	736637	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000007956 - ELLO	0000050497		6.597,48		264.779,14
20/07/2017	736649	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000234398 - RM	0000007956		665,60		265.444,74
20/07/2017	736656	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000234407 - RM	0000234398		1.236,00		266.680,74
21/07/2017	738431	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000001187 - SG	0000234407		1.363,50		268.044,24
21/07/2017	738433	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME Ref NF 0000015255 - MEDLINN	0000001187		4.839,12		272.883,36
21/07/2017	740713	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012738 - DMG	0000015255		840,00		273.723,36
24/07/2017	740701	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Ref NF 0000042839 - BIOGEN	0000012738		3.810,00		277.533,36
24/07/2017	740703	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ref NF 0000001188 - SG	0000042839		8.608,11		286.141,47
24/07/2017	740705	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME Ref NF 0000008002 - ELLO	0000001188		10.150,00		296.291,47
24/07/2017	740707	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000050753 - CIENTIFICA	0000008002		3.145,00		299.436,47
24/07/2017	740724	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000010481 - OLIVERTEC	0000050753		3.050,00		302.486,47
24/07/2017	740726	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP Ref NF 0000010482 - OLIVERTEC	0000010481		3.250,00		305.736,47
27/07/2017	740683	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP Ref NF 0000001200 - SG	0000010482		1.625,00		307.361,47
27/07/2017	740685	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME Ref NF 0000011933 - ASTHAMED	0000001200		10.150,00		317.511,47
31/07/2017	736544	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 0000011933			284,86		317.796,33
31/07/2017	761219	Correção de lançamento	0000000000			30,00-	317.766,33
31/07/2017	761237	Consumo de estoque mês.	0000000000			259.434,67-	58.331,66
31/07/2017	761252	Consumo de estoque mês.	0000000000			20.976,40-	37.355,26
31/07/2017	761252	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			3.036,70-	34.318,56
31/07/2017	761254	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			11.985,00-	22.333,56
31/07/2017	761263	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			7.760,92-	14.572,64
31/07/2017	763631	Reclassificação entre contas.	0000000000			4.600,00-	9.972,64
31/07/2017	763684	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			2.064,82-	7.907,82
TOTAL MÊS ----->					313.828,74	309.888,51-	7.907,82
Débitos: 313.828,74					Créditos: 309.888,51-		Saldo Atual: 7.907,82

Conta: 1.01.04.01.003		256	Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2017	761217	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.036,70-	3.036,70-
31/07/2017	761252	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		3.036,70		0,00
TOTAL MÊS ----->					3.036,70	3.036,70-	0,00
Débitos: 3.036,70					Créditos: 3.036,70-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005		258	Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	39.077,61
01/07/2017	728481	Ref NF 0000005130 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005130		3.200,00		42.277,61
TOTAL MÊS ----->					3.200,00	0,00	42.277,61

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses							Sd. Ant.: 42.277,61
Débitos: 3.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.277,61							
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2017	733225	Ref NF 0000017561 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000017561		1.960,00		1.960,00
01/07/2017	733233	Ref NF 0000017579 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000017579		144,00		2.104,00
03/07/2017	728019	Ref NF 0000006311 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	0000006311		1.686,63		3.790,63
04/07/2017	728092	Ref NF 0000005679 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005679		1.125,09		4.915,72
21/07/2017	740752	Ref NF 0000017737 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000017737		5.748,00		10.663,72
31/07/2017	761218	Consumo de estoque mês.	0000000000			14.859,87-	4.196,15-
31/07/2017	761253	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		4.196,15		0,00
TOTAL MÊS ----->					14.859,87	14.859,87-	0,00
Débitos: 14.859,87 Créditos: 14.859,87- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.01.008 261 Ajustes Estoque Material de Atendimento							Sd. Ant.: 0,00
31/07/2017	761236	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.043,76-	1.043,76-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.043,76-	1.043,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.043,76- Saldo Atual: 1.043,76-							
Conta: 1.01.04.01.010 70 Materiais Odontologicos							Sd. Ant.: 0,00
31/07/2017	761224	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.064,82-	2.064,82-
31/07/2017	763684	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		2.064,82		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.064,82	2.064,82-	0,00
Débitos: 2.064,82 Créditos: 2.064,82- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar							Sd. Ant.: 0,00
31/07/2017	761245	Consumo de estoque mês.	0000000000			11.985,00-	11.985,00-
31/07/2017	761254	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		11.985,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					11.985,00	11.985,00-	0,00
Débitos: 11.985,00 Créditos: 11.985,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.: 128.062,84
01/07/2017	728469	Ref NF 0000003014 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000003014		2.730,96		130.793,80
01/07/2017	728576	Ref NF 0000001714 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001714		15.022,50		145.816,30
01/07/2017	730700	Ref NF 0000032466 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000032466		1.956,00		147.772,30
03/07/2017	730976	Ref NF 0000032501 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000032501		1.489,00		149.261,30
05/07/2017	730722	Ref NF 0000001720 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001720		12.410,50		161.671,80
10/07/2017	731137	Ref NF 0000001722 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001722		665,28		162.337,08
13/07/2017	733239	Ref NF 0000017687 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017687		2.502,90		164.839,98

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002		266	Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	164.839,98
13/07/2017	733241	Ref NF 0000017684 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017684		257,40		165.097,38
17/07/2017	736538	Ref NF 0000001723 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001723		2.368,50		167.465,88
18/07/2017	736553	Ref NF 0000014113 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014113		203,40		167.669,28
28/07/2017	740735	Ref NF 0000001727 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001727		9.798,50		177.467,78
31/07/2017	761261	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			3.087,31-	174.380,47
31/07/2017	761264	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			7.545,34-	166.835,13
TOTAL MÊS ----->					49.404,94	10.632,65-	166.835,13
Débitos: 49.404,94					Créditos: 10.632,65-		Saldo Atual: 166.835,13

Conta: 1.01.04.02.003		267	Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2017	730640	Ref NF 0000042300 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042300		142,00		142,00
01/07/2017	734498	Ref NF 0000004852 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0000004852		938,00		1.080,00
03/07/2017	728035	Ref NF 0000015387 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000015387		2.388,00		3.468,00
10/07/2017	731162	Ref NF 0000216519 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000216519		2.184,00		5.652,00
12/07/2017	733106	Ref NF 0000216920 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000216920		1.286,06		6.938,06
13/07/2017	733237	Ref NF 0000004068 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004068		850,00		7.788,06
14/07/2017	730712	NF PAGA PELO FUNDO FIXO	115450			38,00-	7.750,06
19/07/2017	736627	Ref NF 0000042793 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042793		2.363,16		10.113,22
19/07/2017	736631	Ref NF 0000042792 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042792		1.512,00		11.625,22
20/07/2017	738427	Ref NF 0000042816 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042816		283,50		11.908,72
31/07/2017	761213	Consumo de estoque mês.	0000000000			6.611,03-	5.297,69
31/07/2017	761216	Consumo de estoque mês.	0000000000			65,00-	5.232,69
31/07/2017	761226	Consumo de estoque mês.	0000000000			6.216,10-	983,41-
31/07/2017	761238	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.103,90-	3.087,31-
31/07/2017	761261	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		3.087,31		0,00
TOTAL MÊS ----->					15.034,03	15.034,03-	0,00
Débitos: 15.034,03					Créditos: 15.034,03-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004		268	Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	19.602,93
01/07/2017	728446	Ref NF 0000002009 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002009		1.485,00		21.087,93
01/07/2017	728553	Ref NF 0000004042 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004042		1.610,00		22.697,93
11/07/2017	733076	Ref NF 0000001159 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001159		1.678,40		24.376,33
12/07/2017	740760	Ref NF 0000010401 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010401		8.410,00		32.786,33
14/07/2017	735486	Ref NF 0000001234 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000001234		822,30		33.608,63
18/07/2017	740756	Ref NF 0000001236 - SANTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	33.608,63
19/07/2017	736645	TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000001236		372,80		33.981,43
		Ref NF 0000001180 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001180		13.175,00		47.156,43
20/07/2017	737341	Ref NF 0000002254 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002254		420,00		47.576,43
20/07/2017	737357	Ref NF 0000002255 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002255		500,00		48.076,43
20/07/2017	737460	Ref NF 0000002253 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002253		675,00		48.751,43
20/07/2017	737464	Ref NF 0000002252 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002252		90,00		48.841,43
20/07/2017	737468	Ref NF 0000002251 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002251		470,00		49.311,43
21/07/2017	738429	Ref NF 0000001186 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001186		229,00		49.540,43
31/07/2017	761230	Consumo de estoque mês.	0000000000			6.759,69-	42.780,74
31/07/2017	761235	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.088,20-	41.692,54
31/07/2017	761262	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			27.091,94-	14.600,60
TOTAL MÊS ----->					29.937,50	34.939,83-	14.600,60
Débitos: 29.937,50					Créditos: 34.939,83-		Saldo Atual: 14.600,60

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	0,00
24/07/2017	735361	NOTA FISCAL LANÇADA NA FILIAL INCORRETA	132380			518,40-	518,40-
31/07/2017	761214	Consumo de estoque mês.	0000000000			7.602,90-	8.121,30-
31/07/2017	761215	Consumo de estoque mês.	0000000000			18.970,64-	27.091,94-
31/07/2017	761262	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		27.091,94		0,00
TOTAL MÊS ----->					27.091,94	27.091,94-	0,00
Débitos: 27.091,94					Créditos: 27.091,94-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	417.238,86
01/07/2017	728268	Ref NF 0000000099 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000099		400,00		417.638,86
14/07/2017	733292	Ref NF 0000000109 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000109		300,00		417.938,86
24/07/2017	740750	Ref NF 0000000113 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000113		250,00		418.188,86
31/07/2017	757827	Correção de Lançamento. Nota contabilizada em conta errada	0000000000			425.184,78-	6.995,92-
31/07/2017	761212	Consumo de estoque mês.	0000000000			765,00-	7.760,92-
31/07/2017	761263	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		7.760,92		0,00
TOTAL MÊS ----->					8.710,92	425.949,78-	0,00
Débitos: 8.710,92					Créditos: 425.949,78-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
31/07/2017	761211	Consumo de estoque mês.	0000000000			7.545,34-	7.545,34-
31/07/2017	761264	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		7.545,34		0,00
TOTAL MÊS ----->					7.545,34	7.545,34-	0,00
Débitos: 7.545,34					Créditos: 7.545,34-		Saldo Atual: 0,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	0,00
31/07/2017	761225	Consumo de estoque mês.	0000000000			4.600,00-	4.600,00-
31/07/2017	763631	Reclassificação entre contas.	0000000000		4.600,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.600,00	4.600,00-	0,00

Débitos: 4.600,00 Créditos: 4.600,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades				Sd. Ant.:	2.616.707,92
05/07/2017	723391	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 01/12/2014	131756			32.384,26-	2.584.323,66
05/07/2017	723406	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 20/01/2015	131759			11.797,82-	2.572.525,84
06/07/2017	725037	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 17/12/2014	132252			98.070,16-	2.474.455,68
10/07/2017	726579	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 18/12/2014	132629			80.014,75-	2.394.440,93
10/07/2017	726587	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 30/01/2015	132632			18.770,00-	2.375.670,93
TOTAL MÊS ----->					0,00	241.036,99-	2.375.670,93

Débitos: 0,00 Créditos: 241.036,99- Saldo Atual: 2.375.670,93

Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição				Sd. Ant.:	512.657,28
31/07/2017	756909	Encontro de contas para baixa de saldo de Imobilizado e Depreciação.	0000000000			165.326,29-	347.330,99
31/07/2017	757062	Encontro de contas para baixa de saldo de Imobilizado e Intangível.	0000000000			347.330,99-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	512.657,28-	0,00

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

Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição				Sd. Ant.:	765.098,13
31/07/2017	756910	Encontro de contas para baixa de saldo de Imobilizado e Depreciação.	0000000000			765.098,13-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	765.098,13-	0,00

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

Conta: 1.02.03.03.003 309		Computadores e Periféricos c/ Restrição				Sd. Ant.:	130.728,03
31/07/2017	756911	Encontro de contas para baixa de saldo de Imobilizado e Depreciação.	0000000000			92.875,58-	37.852,45
31/07/2017	757063	Encontro de contas para baixa de saldo de Imobilizado e Intangível.	0000000000			37.852,45-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	130.728,03-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 130.728,03- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.03.03.004 310		Imobilizado em Andamento c/ Restrição				Sd. Ant.:	1.316.479,04
31/07/2017	756912	Encontro de contas para baixa de saldo de Imobilizado e Depreciação.	0000000000			94.784,88-	1.221.694,16

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.03.03.004		310	Imobilizado em Andamento	c/ Restrição		Sd. Ant.:	1.221.694,16
31/07/2017	757064	Encontro de contas para baixa de saldo de Imobilizado e Intangível.		0000000000		1.221.694,16-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.316.479,04-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.316.479,04- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.03.005		695	Benfeitorias em Imóveis de Terc	c/ Restr		Sd. Ant.:	2.501.284,94
31/07/2017	757065	Encontro de contas para baixa de saldo de Imobilizado e Intangível.		0000000000		2.501.284,94-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.501.284,94-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.501.284,94- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.04.001		312	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios			Sd. Ant.:	165.326,29-
31/07/2017	756894	Encontro de contas para baixa de saldo de Imobilizado e Depreciação.		0000000000	165.326,29		0,00
TOTAL MÊS ----->					165.326,29	0,00	0,00
Débitos: 165.326,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.04.002		313	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	840.512,11-
31/07/2017	756899	Encontro de contas para baixa de saldo de Imobilizado e Depreciação.		0000000000	840.512,11		0,00
TOTAL MÊS ----->					840.512,11	0,00	0,00
Débitos: 840.512,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.04.003		314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	17.461,60-
31/07/2017	756900	Encontro de contas para baixa de saldo de Imobilizado e Depreciação.		0000000000	17.461,60		0,00
TOTAL MÊS ----->					17.461,60	0,00	0,00
Débitos: 17.461,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.04.004		707	(-)Depreciação Benfeitorias em Imóveis d			Sd. Ant.:	94.784,88-
31/07/2017	756901	Encontro de contas para baixa de saldo de Imobilizado e Depreciação.		0000000000	94.784,88		0,00
TOTAL MÊS ----->					94.784,88	0,00	0,00
Débitos: 94.784,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.04.01.001		317	Software e Programas			Sd. Ant.:	343.418,17
31/07/2017	756913	Encontro de contas para baixa de saldo de Imobilizado e Amortização		0000000000		39.865,50-	303.552,67
31/07/2017	757066	Encontro de contas para baixa de saldo de Imobilizado e Intangível.		0000000000		261.683,19-	41.869,48
31/07/2017	757144	Baixa de saldo Intangível.		0000000000		41.869,48-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	343.418,17-	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 343.418,17- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.04.03.001 323		(-)Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	39.865,50-
31/07/2017	756913	Encontro de contas para baixa de saldo de Imobilizado e Amortização	0000000000		39.865,50		0,00
TOTAL MÊS ----->					39.865,50	0,00	0,00
Débitos: 39.865,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
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.:	6.304.469,63-
01/07/2017	700590	Ref NF 0005771027 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771027			351,55-	6.304.821,18-
01/07/2017	700602	Ref NF 0005771027 - FABIO TEIXEIRA	0005771027			2.926,00-	6.307.747,18-
01/07/2017	716062	Ref NF 0000002578 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002578			4.280,49-	6.312.027,67-
01/07/2017	716064	Ref NF 0000002577 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002577			1.017,56-	6.313.045,23-
01/07/2017	716226	Ref NF 0000001376 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001376			3.850,00-	6.316.895,23-
01/07/2017	724236	Ref NF 0000004066 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA	0000004066			499,50-	6.317.394,73-
01/07/2017	725496	Ref NF 4516901460 - TELEFONICA BRASIL S/A	4516901460			391,72-	6.317.786,45-
01/07/2017	725506	Ref NF 4536989060 - TELEFONICA BRASIL S/A	4536989060			1.513,44-	6.319.299,89-
01/07/2017	725510	Ref NF 4539722510 - TELEFONICA BRASIL S/A	4539722510			2.566,40-	6.321.866,29-
01/07/2017	725513	Ref NF 4536559260 - TELEFONICA BRASIL S/A	4536559260			299,26-	6.322.165,55-
01/07/2017	725515	Ref NF 4540531190 - TELEFONICA BRASIL S/A	4540531190			2.690,21-	6.324.855,76-
01/07/2017	725521	Ref NF 0000358386 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0000358386			60,00-	6.324.915,76-
01/07/2017	725529	Ref NF 0000233490 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000233490			155,83-	6.325.071,59-
01/07/2017	725575	Ref NF 0000085818 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000085818			5.940,00-	6.331.011,59-
01/07/2017	725580	Ref NF 0000085819 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000085819			5.940,00-	6.336.951,59-
01/07/2017	725585	Ref NF 0000085150 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000085150			8.910,00-	6.345.861,59-
01/07/2017	725593	Ref NF 0000003824 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME	0000003824			474,05-	6.346.335,64-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	6.346.335,64-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/07/2017	725975	Ref NF 0000005018 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005018			2.916,50-	6.349.252,14-
01/07/2017	726277	Ref NF 0000013319 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000013319			24.985,94-	6.374.238,08-
01/07/2017	726305	Ref NF 0000013320 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000013320			19.790,40-	6.394.028,48-
01/07/2017	726971	Ref NF 0000005243 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005243			69.120,00-	6.463.148,48-
01/07/2017	727605	Ref NF 0001978607 - TOTVS	0001978607			1.298,77-	6.464.447,25-
01/07/2017	727884	Ref NF 0000001084 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001084			7.600,00-	6.472.047,25-
01/07/2017	727894	Ref NF 0000042596 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042596			126,20-	6.472.173,45-
01/07/2017	727898	Ref NF 0000205743 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000205743			309,12-	6.472.482,57-
01/07/2017	727904	Ref NF 0000010171 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010171			850,56-	6.473.333,13-
01/07/2017	727908	Ref NF 0000001112 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001112			4.180,00-	6.477.513,13-
01/07/2017	727916	Ref NF 0000232957 - RM HOSPITALAR LTDA	0000232957			573,44-	6.478.086,57-
01/07/2017	728269	Ref NF 0000000099 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000099			400,00-	6.478.486,57-
01/07/2017	728277	Ref NF 0000010173 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010173			791,28-	6.479.277,85-
01/07/2017	728361	Ref NF 0000206072 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000206072			3.142,00-	6.482.419,85-
01/07/2017	728367	Ref NF 0000021587 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000021587			3.362,50-	6.485.782,35-
01/07/2017	728388	Ref NF 0000251591 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000251591			1.250,00-	6.487.032,35-
01/07/2017	728390	Ref NF 0000011895 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011895			598,00-	6.487.630,35-
01/07/2017	728397	Ref NF 0000253318 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000253318			2.000,00-	6.489.630,35-
01/07/2017	728427	Ref NF 0000001576 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001576			267,00-	6.489.897,35-
01/07/2017	728447	Ref NF 0000002009 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002009			1.485,00-	6.491.382,35-
01/07/2017	728470	Ref NF 0000003014 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000003014			2.730,96-	6.494.113,31-
01/07/2017	728482	Ref NF 0000005130 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005130			3.200,00-	6.497.313,31-
01/07/2017	728534	Ref NF 0000000615 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000615			19.596,00-	6.516.909,31-
01/07/2017	728554	Ref NF 0000004042 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004042			1.610,00-	6.518.519,31-
01/07/2017	728577	Ref NF 0000001714 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001714			15.022,50-	6.533.541,81-
01/07/2017	730641	Ref NF 0000042300 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042300			142,00-	6.533.683,81-
01/07/2017	730647	Ref NF 0000251485 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000251485			350,00-	6.534.033,81-
01/07/2017	730655	Ref NF 0000233315 - IBG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	6.534.033,81-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000233315			654,90-	6.534.688,71-
01/07/2017	730657	Ref NF 0000233559 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000233559			6.258,80-	6.540.947,51-
01/07/2017	730665	Ref NF 0000233724 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000233724			171,41-	6.541.118,92-
01/07/2017	730695	Ref NF 0000007760 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007760			2.734,00-	6.543.852,92-
01/07/2017	730701	Ref NF 0000032466 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000032466			1.956,00-	6.545.808,92-
01/07/2017	733001	Ref NF 0002416864 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002416864			42.536,47-	6.588.345,39-
01/07/2017	733027	Ref NF 0000232959 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000232959			150,00-	6.588.495,39-
01/07/2017	733029	Ref NF 0000232960 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000232960			303,00-	6.588.798,39-
01/07/2017	733055	Ref NF 2440560507 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	2440560507			131,17-	6.588.929,56-
01/07/2017	733226	Ref NF 0000017561 - NUTRI &					
		QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000017561			1.960,00-	6.590.889,56-
01/07/2017	733234	Ref NF 0000017579 - NUTRI &					
		QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000017579			144,00-	6.591.033,56-
01/07/2017	733556	Ref NF 0000000403 - GA					
		INFORMATICA LTDA - ME	0000000403			14.361,00-	6.605.394,56-
01/07/2017	734499	Ref NF 0000004852 - AMERICA					
		TINTAS EIRELI - EPP	0000004852			938,00-	6.606.332,56-
01/07/2017	737320	Ref NF 5395056842 - AGENCIA					
		GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS	5395056842			104,13-	6.606.436,69-
02/07/2017	726351	Ref NF 0000000186 - MAA					
		CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA					
		LTDA	0000000186			6.824,94-	6.613.261,63-
02/07/2017	732928	Ref NF 1776107306 - TIM CELULAR					
		S.A.	1776107306			453,66-	6.613.715,29-
02/07/2017	732937	Ref NF 1776107307 - TIM CELULAR					
		S.A.	1776107307			36,13-	6.613.751,42-
02/07/2017	732944	Ref NF 1776107305 - TIM CELULAR					
		S.A.	1776107305			111,65-	6.613.863,07-
02/07/2017	732950	Ref NF 1776107310 - TIM CELULAR					
		S.A.	1776107310			101,95-	6.613.965,02-
02/07/2017	732958	Ref NF 1776107308 - TIM CELULAR					
		S.A.	1776107308			156,18-	6.614.121,20-
02/07/2017	732962	Ref NF 1776107309 - TIM CELULAR					
		S.A.	1776107309			243,08-	6.614.364,28-
03/07/2017	716060	Ref NF 0000000025 - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME	0000000025			444.295,56-	7.058.659,84-
03/07/2017	716228	Ref NF 0000000018 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME	0000000018			88.846,80-	7.147.506,64-
03/07/2017	716234	Ref NF 0000000375 - GERAÇÃO					
		ENERGIA	0000000375			5.300,00-	7.152.806,64-
03/07/2017	716238	Ref NF 0000000741 - BRZEZINSKI					
		ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000741			14.250,00-	7.167.056,64-
03/07/2017	716243	Ref NF 0000000045 - SIGEVALDO					
		SANTANA DE JESUS - ME	0000000045			10.000,00-	7.177.056,64-
03/07/2017	724169	Ref NF 0000019727 - J R P					
		ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000019727			2.441,84-	7.179.498,48-
03/07/2017	725527	Ref NF 0000013549 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000013549			197,42-	7.179.695,90-
03/07/2017	725591	Ref NF 0000007102 - FORLOGIC					
		SOFTWARE LTDA EPP	0000007102			650,00-	7.180.345,90-
03/07/2017	725596	Ref NF 0000111864 - BIONEXO DO					
		BRASIL S A	0000111864			4.317,06-	7.184.662,96-
03/07/2017	725599	Ref NF 0000028339 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000028339			7.141,25-	7.191.804,21-
03/07/2017	726330	Ref NF 0000001218 - MARISE					
		HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001218			11.618,27-	7.203.422,48-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	7.203.422,48-
Fornecedores de Bens e Serviços							
03/07/2017	726333	Ref NF 0000000087 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000087		136.800,00-		7.340.222,48-
03/07/2017	726344	Ref NF 0000000056 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000056		18.165,11-		7.358.387,59-
03/07/2017	726385	Ref NF 0000002210 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002210		182.613,34-		7.541.000,93-
03/07/2017	727889	Ref NF 0000000408 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000408		283.097,01-		7.824.097,94-
03/07/2017	727959	Ref NF 0000042618 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042618		329,02-		7.824.426,96-
03/07/2017	727965	Ref NF 0000001811 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001811		1.958,94-		7.826.385,90-
03/07/2017	727971	Ref NF 0000011645 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011645		3.711,47-		7.830.097,37-
03/07/2017	727997	Ref NF 0000000123 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000123		190.983,00-		8.021.080,37-
03/07/2017	728020	Ref NF 0000006311 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	0000006311		1.686,63-		8.022.767,00-
03/07/2017	728027	Ref NF 0000000049 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000049		51.831,62-		8.074.598,62-
03/07/2017	728036	Ref NF 0000015387 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000015387		2.388,00-		8.076.986,62-
03/07/2017	728067	Ref NF 0000001117 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001117		1.014,34-		8.078.000,96-
03/07/2017	728293	Ref NF 0000010201 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010201		3.549,48-		8.081.550,44-
03/07/2017	728322	Ref NF 0000011644 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011644		403,90-		8.081.954,34-
03/07/2017	728331	Ref NF 0000042619 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042619		1.261,50-		8.083.215,84-
03/07/2017	728350	Ref NF 0000021626 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000021626		8.932,50-		8.092.148,34-
03/07/2017	728382	Ref NF 0000001118 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001118		178,79-		8.092.327,13-
03/07/2017	728417	Ref NF 0000008172 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008172		5.828,80-		8.098.155,93-
03/07/2017	728441	Ref NF 0000001116 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001116		570,00-		8.098.725,93-
03/07/2017	730626	Ref NF 0000009243 - CIA ULTRAGAZ S A	0000009243		2.360,42-		8.101.086,35-
03/07/2017	730745	Ref NF 0000014940 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000014940		23.035,00-		8.124.121,35-
03/07/2017	730977	Ref NF 0000032501 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000032501		1.489,00-		8.125.610,35-
03/07/2017	731125	Ref NF 0000002576 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002576		121.746,48-		8.247.356,83-
03/07/2017	732527	Ref NF 0000023350 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000023350		5.018,00-		8.252.374,83-
03/07/2017	732964	Ref NF 0000024403 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000024403		1.814,24-		8.254.189,07-
03/07/2017	733072	Ref NF 0000009897 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009897		14.965,06-		8.269.154,13-
03/07/2017	733095	Ref NF 0000009898 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009898		77.319,55-		8.346.473,68-
03/07/2017	733198	Ref NF 0000114013 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000114013		1.039,55-		8.347.513,23-
03/07/2017	733200	Ref NF 0000114012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.347.513,23-
		LTDA	0000114012			623,73-	8.348.136,96-
03/07/2017	738308	Ref NF 0000201734 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					
		LTDA - ME	0000201734			5.605,00-	8.353.741,96-
03/07/2017	714969	Baixa NF Serviço N° 0000000355-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PERIODO DE: 01/04/2017 A 30/04/2017	129627		5.300,00		8.348.441,96-
03/07/2017	714971	Baixa NF Serviço N° 0000000361-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PERIODO DE: 01/05/2017 A 31/05/2017	134025		5.300,00		8.343.141,96-
03/07/2017	714973	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME //					
		Honorários Médicos 04 / 2017	129464		8.550,00		8.334.591,96-
03/07/2017	714976	Baixa NF Serviço N° 0000000344-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PERIODO DE: 18/03/2017 A 31/03/2017	126221		3.886,67		8.330.705,29-
03/07/2017	715887	Baixa NF Estadual N° 0000077271-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000077271 - MEDICAMENTOS	133125		2.048,28		8.328.657,01-
03/07/2017	715890	Baixa NF Estadual N° 2421146954-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2421146954 - AGUA E ESGOTO REF 05 / 2017	132979		249,35		8.328.407,66-
04/07/2017	725602	Ref NF 0000001435 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001435			940,80-	8.329.348,46-
04/07/2017	725965	Ref NF 0000000107 - EDUARDO LOPES ROSA 04504766698	0000000107			6.400,00-	8.335.748,46-
04/07/2017	726241	Ref NF 0000000056 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000056			17.882,75-	8.353.631,21-
04/07/2017	726348	Ref NF 0000000103 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000103			8.199,66-	8.361.830,87-
04/07/2017	726368	Ref NF 0000002211 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002211			152.813,90-	8.514.644,77-
04/07/2017	727532	Ref NF 0002017261 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017261			19.700,00-	8.534.344,77-
04/07/2017	727902	Ref NF 0000005317 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005317			69.120,00-	8.603.464,77-
04/07/2017	727924	Ref NF 0000002295 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002295			189.691,22-	8.793.155,99-
04/07/2017	727941	Ref NF 0000000005 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000005			34.200,00-	8.827.355,99-
04/07/2017	727955	Ref NF 0000000057 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000057			41.826,75-	8.869.182,74-
04/07/2017	727977	Ref NF 0000000059 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000059			209.775,72-	9.078.958,46-
04/07/2017	728055	Ref NF 0000053576 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000053576			6.997,66-	9.085.956,12-
04/07/2017	728075	Ref NF 0000001401 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001401			780,40-	9.086.736,52-
04/07/2017	728085	Ref NF 0000797914 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000797914			7.447,90-	9.094.184,42-
04/07/2017	728093	Ref NF 0000005679 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005679			1.125,09-	9.095.309,51-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.095.309,51-
04/07/2017	728097	Ref NF 0000233107 - RM HOSPITALAR LTDA	0000233107			1.415,26-	9.096.724,77-
04/07/2017	728145	Ref NF 0000000058 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000058			35.765,50-	9.132.490,27-
04/07/2017	728181	Ref NF 0000000014 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000014			8.550,00-	9.141.040,27-
04/07/2017	728287	Ref NF 0000001128 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001128			11.600,00-	9.152.640,27-
04/07/2017	732984	Ref NF 0000006983 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006983			2.892,68-	9.155.532,95-
04/07/2017	740230	Ref NF 0000006242 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000006242			37.727,25-	9.193.260,20-
04/07/2017	754788	Ref NF 0001982714 - TOTVS	0001982714			140,67-	9.193.400,87-
04/07/2017	754814	Ref NF 0001982713 - TOTVS	0001982713			68,56-	9.193.469,43-
04/07/2017	716151	Baixa NF Estadual N° 0000231513-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000231513 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	134340		140,24		9.193.329,19-
05/07/2017	725531	Ref NF 0000234021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234021			140,24-	9.193.469,43-
05/07/2017	725588	Ref NF 0000001913 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001913			2.393,50-	9.195.862,93-
05/07/2017	726207	Ref NF 0000000038 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000038			88.381,68-	9.284.244,61-
05/07/2017	726214	Ref NF 0000000039 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000039			11.772,44-	9.296.017,05-
05/07/2017	727543	Ref NF 0000000295 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	0000000295			440,00-	9.296.457,05-
05/07/2017	728010	Ref NF 0000260821 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000260821			4.075,50-	9.300.532,55-
05/07/2017	728061	Ref NF 0000416750 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000416750			9.378,48-	9.309.911,03-
05/07/2017	730723	Ref NF 0000001720 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001720			12.410,50-	9.322.321,53-
05/07/2017	730945	Ref NF 0000005186 - GOIAS MERCANTIL	0000005186			223,48-	9.322.545,01-
05/07/2017	732457	Ref NF 0000024251 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000024251			2.004,08-	9.324.549,09-
05/07/2017	732502	Ref NF 0000024272 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000024272			144,00-	9.324.693,09-
05/07/2017	733192	Ref NF 0000000366 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000000366			13.098,79-	9.337.791,88-
05/07/2017	736718	Ref NF 0000000254 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000254			6.785,26-	9.344.577,14-
05/07/2017	723493	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005802-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //					
		Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2017	137532		9.808,98		9.334.768,16-
05/07/2017	723513	Baixa NF Estadual N° 0000790131-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790131 - MAT HOSPITALAR	134218		499,35		9.334.268,81-
06/07/2017	727555	Ref NF 0000005131 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005131			3.429,50-	9.337.698,31-
06/07/2017	727985	Ref NF 0000000031 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000031			14.126,50-	9.351.824,81-
06/07/2017	728065	Ref NF 0000001139 - SG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.351.824,81-
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001139			1.260,00-	9.353.084,81-
06/07/2017	728071	Ref NF 0000001140 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001140			720,00-	9.353.804,81-
06/07/2017	728083	Ref NF 0000206401 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000206401			3.435,00-	9.357.239,81-
06/07/2017	730951	Ref NF 0000798570 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000798570			7.633,51-	9.364.873,32-
06/07/2017	730969	Ref NF 0000233380 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000233380			14.426,92-	9.379.300,24-
06/07/2017	731014	Ref NF 0000254556 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000254556			1.900,00-	9.381.200,24-
06/07/2017	731024	Ref NF 0000007812 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007812			500,00-	9.381.700,24-
06/07/2017	731033	Ref NF 0000007830 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007830			550,00-	9.382.250,24-
06/07/2017	731100	Ref NF 0000005194 - GOIAS					
		MERCANTIL	0000005194			6.558,96-	9.388.809,20-
06/07/2017	731105	Ref NF 0000005193 - GOIAS					
		MERCANTIL	0000005193			4.128,31-	9.392.937,51-
06/07/2017	732518	Ref NF 0000024736 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000024736			13.840,00-	9.406.777,51-
06/07/2017	737471	Ref NF 0000840153 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000840153			6.258,64-	9.413.036,15-
06/07/2017	740220	Ref NF 0000014118 - INGOH -					
		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E					
		HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000014118			20.791,64-	9.433.827,79-
06/07/2017	740226	Ref NF 0000001582 - LITORAL MED					
		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001582			41.451,36-	9.475.279,15-
06/07/2017	724567	Baixa NF Estadual N°					
		0000000650-C - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME					
		// Ref. NF 0000000650 - MAT					
		HOSPITALARES	122481		7.878,00		9.467.401,15-
06/07/2017	724568	Baixa NF Estadual N°					
		0000784866-B - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000784866 -					
		MEDICAMENTOS	130324		3.650,00		9.463.751,15-
06/07/2017	724570	Baixa NF Estadual N°					
		0000790488-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000790488 -					
		MAT HOSPITALARES	134213		1.380,00		9.462.371,15-
06/07/2017	724571	Baixa NF Estadual N°					
		0000784014-B - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000784014 -					
		MEDICAMENTO	126944		1.036,25		9.461.334,90-
06/07/2017	725056	Baixa NF Estadual N°					
		0000231772-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000231772 - Gases					
		Hospitalares	135118		186,99		9.461.147,91-
06/07/2017	725058	Baixa NF Serviço N°					
		0000000241-A - CENTRAL COMERCIO					
		E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES					
		LTDA - ME // SERVICO DE					
		MANUTENCAO PREVENTIVA E					
		CORRETIVA DE COMPRESSORES,					
		BOMBAS E VACUO E DA REDE DE					
		GASES REF. 04/2017	128919		7.720,00		9.453.427,91-
06/07/2017	725060	Baixa NF Serviço N°					
		0000000249-A - CENTRAL COMERCIO					
		E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.453.427,91-
		LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPRESSORES, BOMBAS E VACUO E DA REDE DE GASES REF. 05/2017	134030		7.720,00		9.445.707,91-
07/07/2017	727569	Ref NF 0000001601 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001601			4.500,00-	9.450.207,91-
07/07/2017	727597	Ref NF 0000001598 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001598			4.200,00-	9.454.407,91-
07/07/2017	727868	Ref NF 0000006467 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS					
			0000006467			232.140,15-	9.686.548,06-
07/07/2017	730752	Ref NF 0000042681 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042681			123,98-	9.686.672,04-
07/07/2017	730943	Ref NF 0000042683 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042683			105,60-	9.686.777,64-
07/07/2017	730971	Ref NF 0000021423 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000021423			23.250,00-	9.710.027,64-
07/07/2017	730983	Ref NF 0000001818 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001818			49,50-	9.710.077,14-
07/07/2017	730985	Ref NF 0000233515 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000233515			1.966,36-	9.712.043,50-
07/07/2017	730990	Ref NF 0000001602 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000001602			2.223,36-	9.714.266,86-
07/07/2017	730992	Ref NF 0000021425 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000021425			731,25-	9.714.998,11-
07/07/2017	730998	Ref NF 0000015122 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000015122			1.200,00-	9.716.198,11-
07/07/2017	731008	Ref NF 0000254654 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000254654			5.700,00-	9.721.898,11-
07/07/2017	731081	Ref NF 0000000688 - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000688			6.495,00-	9.728.393,11-
07/07/2017	731090	Ref NF 0000417136 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000417136			612,00-	9.729.005,11-
07/07/2017	731107	Ref NF 0000005332 - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000005332			6.400,00-	9.735.405,11-
07/07/2017	733042	Ref NF 0000798764 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000798764			540,00-	9.735.945,11-
07/07/2017	733053	Ref NF 0000798752 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000798752			418,00-	9.736.363,11-
07/07/2017	736328	Ref NF 0000025940 - CISABRASILE					
		LTDA	0000025940			1.713,12-	9.738.076,23-
07/07/2017	737475	Ref NF 0000010223 - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010223			207,00-	9.738.283,23-
07/07/2017	737477	Ref NF 0000417134 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000417134			684,32-	9.738.967,55-
07/07/2017	725956	Baixa NF Estadual N°					
		0000005082-A - FORTMED PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000005082 - ORTESES E					
		PROTESES	136999		2.700,00		9.736.267,55-
10/07/2017	727822	Ref NF 0001346919 - SIND					
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
		PASSAGEIROS GOIANIA	0001346919			1.807,90-	9.738.075,45-
10/07/2017	731020	Ref NF 0000206536 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000206536			3.545,00-	9.741.620,45-
10/07/2017	731113	Ref NF 0000000692 - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000692			38.005,88-	9.779.626,33-
10/07/2017	731119	Ref NF 0000234375 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000234375			171,41-	9.779.797,74-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	9.779.797,74-
Fornecedores de Bens e Serviços							
10/07/2017	731123	Ref NF 0000234374 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234374			5.984,98-	9.785.782,72-
10/07/2017	731138	Ref NF 0000001722 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001722			665,28-	9.786.448,00-
10/07/2017	731163	Ref NF 0000216519 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000216519			2.184,00-	9.788.632,00-
10/07/2017	731165	Ref NF 0000032727 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000032727			496,30-	9.789.128,30-
10/07/2017	731208	Ref NF 0000001612 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001612			1.476,00-	9.790.604,30-
10/07/2017	731220	Ref NF 0000001861 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001861			7.446,60-	9.798.050,90-
10/07/2017	731226	Ref NF 0000001611 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001611			940,00-	9.798.990,90-
10/07/2017	731236	Ref NF 0000001826 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001826			460,00-	9.799.450,90-
10/07/2017	731238	Ref NF 0000001825 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001825			1.460,00-	9.800.910,90-
10/07/2017	731328	Ref NF 0001206291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0001206291			104,13-	9.801.015,03-
10/07/2017	726596	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005191-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05 / 2017.	132070		8.415,80		9.792.599,23-
10/07/2017	726597	Baixa NF Estadual N° 0000033901-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000033901 - MEDICAMENTOS	132730		5.197,30		9.787.401,93-
10/07/2017	726598	Baixa NF Estadual N° 0000033899-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000033899 - MAT HOSPITALARES	132693		3.003,00		9.784.398,93-
10/07/2017	726599	Baixa NF Estadual N° 0000033342-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000033342 - MEDICAMENTOS	131156		2.730,00		9.781.668,93-
10/07/2017	726600	Baixa NF Estadual N° 0000077538-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000077538 - MEDICAMENTOS	132741		1.519,50		9.780.149,43-
10/07/2017	726660	Baixa NF Estadual N° 0000232029-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232029 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	134848		8.574,56		9.771.574,87-
11/07/2017	728171	Ref NF 0000000019 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000019			8.550,00-	9.780.124,87-
11/07/2017	731146	Ref NF 0000000182 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000182			19.232,00-	9.799.356,87-
11/07/2017	731240	Ref NF 0000001831 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001831			4.680,00-	9.804.036,87-
11/07/2017	733015	Ref NF 3003578172 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003578172			39.857,89-	9.843.894,76-
11/07/2017	733064	Ref NF 0000799412 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000799412			350,00-	9.844.244,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	9.844.244,76-
Fornecedores de Bens e Serviços							
11/07/2017	733077	Ref NF 0000001159 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001159			1.678,40-	9.845.923,16-
11/07/2017	736459	Ref NF 0000009365 - CIA ULTRAGAZ S A	0000009365			1.549,18-	9.847.472,34-
11/07/2017	754816	Ref NF 0001993970 - TOTVS	0001993970			1.298,77-	9.848.771,11-
11/07/2017	755653	Ref NF 0000002603 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002603			1.088,21-	9.849.859,32-
11/07/2017	727823	Baixa NF Serviço N° 0000004066-A - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA //					
		DESPESAS COM TREINAMENTO	138399		499,50		9.849.359,82-
12/07/2017	729923	Ref NF 0000001788 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001788			14.775,00-	9.864.134,82-
12/07/2017	733034	Ref NF 0000001299 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001299			950,00-	9.865.084,82-
12/07/2017	733090	Ref NF 0000001162 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001162			8.700,00-	9.873.784,82-
12/07/2017	733107	Ref NF 0000216920 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000216920			1.286,06-	9.875.070,88-
12/07/2017	740738	Ref NF 0000234653 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234653			171,41-	9.875.242,29-
12/07/2017	740761	Ref NF 0000010401 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010401			8.410,00-	9.883.652,29-
12/07/2017	728780	Baixa NF Estadual N° 0000005094-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000005094 - ORTESES E PROTESES	137001		2.600,00		9.881.052,29-
12/07/2017	728782	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002577-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	137958		1.017,56		9.880.034,73-
12/07/2017	728784	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002540-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	136797		2.364,65		9.877.670,08-
12/07/2017	729008	Baixa Faturas e Recibos N° 4540531190-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A JUNHO / 2017	138699		2.690,21		9.874.979,87-
12/07/2017	729009	Baixa Faturas e Recibos N° 4539722510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A JUNHO 2017	138697		2.566,40		9.872.413,47-
12/07/2017	729010	Baixa Faturas e Recibos N° 4536989060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A JUNHO 2017	138695		1.513,44		9.870.900,03-
12/07/2017	729011	Baixa NF Estadual N° 0000077804-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000077804 - MEDICAMENTOS	133159		1.217,20		9.869.682,83-
12/07/2017	729013	Baixa Faturas e Recibos N° 4516901460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A JUNHO 2017	138691		391,72		9.869.291,11-
12/07/2017	729014	Baixa Faturas e Recibos N° 4536559260-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A JUNHO 2017 - ARQUIVO	138698		299,26		9.868.991,85-
12/07/2017	729031	Baixa Faturas e Recibos N° 0001346919-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS 07 / 2017 COMPLEMENTO	139345		1.807,90		9.867.183,95-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.867.183,95-
12/07/2017	729032	Baixa NF Estadual N° 0000013549-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000013549 - ENERGIA 6 / 2017	138703		197,42		9.866.986,53-
13/07/2017	733020	Ref NF 0000000283 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000283			7.720,00-	9.874.706,53-
13/07/2017	733109	Ref NF 0000005688 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005688			16.350,82-	9.891.057,35-
13/07/2017	733120	Ref NF 0000007578 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000007578			468,99-	9.891.526,34-
13/07/2017	733135	Ref NF 0000234793 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234793			3.573,77-	9.895.100,11-
13/07/2017	733143	Ref NF 0000001165 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001165			2.065,00-	9.897.165,11-
13/07/2017	733145	Ref NF 0000007579 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000007579			270,20-	9.897.435,31-
13/07/2017	733166	Ref NF 0000007580 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000007580			185,28-	9.897.620,59-
13/07/2017	733177	Ref NF 0000000693 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000693			9.093,00-	9.906.713,59-
13/07/2017	733209	Ref NF 0000002610 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002610			473,80-	9.907.187,39-
13/07/2017	733238	Ref NF 0000004068 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004068			850,00-	9.908.037,39-
13/07/2017	733240	Ref NF 0000017687 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017687			2.502,90-	9.910.540,29-
13/07/2017	733242	Ref NF 0000017684 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017684			257,40-	9.910.797,69-
13/07/2017	738329	Ref NF 0000021540 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021540			10.408,00-	9.921.205,69-
13/07/2017	739832	Ref NF 0000716140 - LABORATORIO PADRAO SA	0000716140			456,44-	9.921.662,13-
13/07/2017	730022	Baixa NF Estadual N° ACORD1307171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO - FATURA 1154	139824		40.646,53		9.881.015,60-
13/07/2017	730024	Baixa NF Estadual N° ACORD1307171 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // ACORDO - FATURA 1155	139826		5.898,82		9.875.116,78-
13/07/2017	730026	Baixa NF Estadual N° 0000232351-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232351 - GASES HOSPITALARES	137002		109,08		9.875.007,70-
14/07/2017	731327	Ref NF 0000005741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000005741			293,47-	9.875.301,17-
14/07/2017	732672	Ref NF 0000001636 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001636			820,00-	9.876.121,17-
14/07/2017	732674	Ref NF 0000007914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007914			952,00-	9.877.073,17-
14/07/2017	733293	Ref NF 0000000109 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000109			300,00-	9.877.373,17-
14/07/2017	735487	Ref NF 0000001234 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000001234			822,30-	9.878.195,47-
14/07/2017	735489	Ref NF 0000048365 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000048365			2.150,00-	9.880.345,47-
14/07/2017	736548	Ref NF 0000005233 - GOIAS MERCANTIL	0000005233			2.408,02-	9.882.753,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	9.882.753,49-
Fornecedores de Bens e Serviços							
14/07/2017	737479	Ref NF 0000026654 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000026654			97,50-	9.882.850,99-
14/07/2017	737521	Ref NF 0000026734 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000026734			9.140,00-	9.891.990,99-
14/07/2017	737523	Ref NF 0000042752 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042752			472,00-	9.892.462,99-
14/07/2017	738331	Ref NF 0000001170 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001170			3.903,78-	9.896.366,77-
14/07/2017	738337	Ref NF 0000001829 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001829			238,80-	9.896.605,57-
14/07/2017	738341	Ref NF 0000001828 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001828			1.135,82-	9.897.741,39-
14/07/2017	738343	Ref NF 0000002070 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002070			1.950,00-	9.899.691,39-
14/07/2017	738404	Ref NF 0000005231 - GOIAS MERCANTIL	0000005231			132,00-	9.899.823,39-
14/07/2017	730711	Baixa NF Estadual N° 0000000608-A - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME //					
		Ref. NF 0000000608 - Materiais de Expediente	115450		38,00		9.899.785,39-
17/07/2017	732668	Ref NF 0001350848 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001350848			416,70-	9.900.202,09-
17/07/2017	733211	Ref NF 0000004692 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004692			469,13-	9.900.671,22-
17/07/2017	733218	Ref NF 0000004693 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004693			172,33-	9.900.843,55-
17/07/2017	733232	Ref NF 0000007302 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	0000007302			510,00-	9.901.353,55-
17/07/2017	736539	Ref NF 0000001723 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001723			2.368,50-	9.903.722,05-
17/07/2017	736564	Ref NF 0000050379 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050379			3.743,14-	9.907.465,19-
17/07/2017	736575	Ref NF 0000050401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050401			2.822,80-	9.910.287,99-
17/07/2017	736588	Ref NF 0000050350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050350			1.142,53-	9.911.430,52-
17/07/2017	736596	Ref NF 0000050351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050351			11.912,05-	9.923.342,57-
17/07/2017	736616	Ref NF 0000001176 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001176			11.600,00-	9.934.942,57-
17/07/2017	736671	Ref NF 0000087016 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000087016			8.910,00-	9.943.852,57-
17/07/2017	736733	Ref NF 0000016213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016213			18.529,36-	9.962.381,93-
17/07/2017	738406	Ref NF 0000050403 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050403			11.040,00-	9.973.421,93-
17/07/2017	738410	Ref NF 0000050402 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050402			13.541,04-	9.986.962,97-
17/07/2017	738418	Ref NF 0000001832 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001832			1.436,80-	9.988.399,77-
17/07/2017	738424	Ref NF 0000042762 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042762			1.296,96-	9.989.696,73-
17/07/2017	740716	Ref NF 0000255549 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000255549			37.800,00-	10.027.496,73-
17/07/2017	740743	Ref NF 0000234958 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234958			155,83-	10.027.652,56-
17/07/2017	731414	Baixa NF Serviço N° 0000000973-A - BR GAAP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	10.027.652,56-
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 06/2017 NFS-e 973	137993		3.430,00		10.024.222,56-
17/07/2017	731460	Baixa Faturas e Recibos N° 0001206291-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE FUNESA DOC. 1206291 - MULTA NKX 6451	140368		104,13		10.024.118,43-
17/07/2017	731462	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005741-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA DETRAN / GO DOC. NKW 5741	140365		293,47		10.023.824,96-
17/07/2017	731647	Baixa NF Serviço N° 0000001788-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE 06 / 2017	139997		14.775,00		10.009.049,96-
17/07/2017	731648	Baixa NF Estadual N° 0000010078-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010078 - MAT HOSPITALARES	132740		4.009,44		10.005.040,52-
17/07/2017	731649	Baixa NF Estadual N° 0000055568-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000055568 - Medicamentos	136799		452,40		10.004.588,12-
17/07/2017	756902	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000016213, ---- , Cli/For: 01543 / PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR	0000016213		18.529,36		9.986.058,76-
18/07/2017	736489	Ref NF 0000728595 - CIA ULTRAGAZ S A	0000728595			2.296,89-	9.988.355,65-
18/07/2017	736554	Ref NF 0000014113 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014113			203,40-	9.988.559,05-
18/07/2017	736602	Ref NF 0000050419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050419			5.118,75-	9.993.677,80-
18/07/2017	736624	Ref NF 0000001877 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001877			738,50-	9.994.416,30-
18/07/2017	738414	Ref NF 0000050445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050445			633,60-	9.995.049,90-
18/07/2017	738422	Ref NF 0000050444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050444			1.307,60-	9.996.357,50-
18/07/2017	739711	Ref NF 0000000086 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000086			174.519,29-	10.170.876,79-
18/07/2017	740757	Ref NF 0000001236 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000001236			372,80-	10.171.249,59-
18/07/2017	732825	Baixa NF Estadual N° 0000232624-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232624 - AQUISIÇÃO OXIGENIO	136811		93,50		10.171.156,09-
18/07/2017	732827	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração DE DIRETOR CORPORATIVO 06 / 2017 NFS-e 45	138002		10.000,00		10.161.156,09-
18/07/2017	732829	Baixa NF Estadual N° 0000000958-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000958 - MAT HOSPITALARES	130528		6.156,00		10.155.000,09-
18/07/2017	732831	Baixa NF Estadual N° ACORD1807171 - ELLO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	10.155.000,09-
		DISTRIBUICAO LTDA - ME //					
		ACORDO - FATURA 1156	140494		49.751,80		10.105.248,29-
18/07/2017	732833	Baixa NF Estadual N°					
		0000000964-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000964 - MAT HOSPITALAR	130830		7.600,00		10.097.648,29-
18/07/2017	732835	Baixa NF Estadual N°					
		0000000948-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000948 - MAT HOSPITALARES	130749		15.960,00		10.081.688,29-
18/07/2017	732837	Baixa NF Estadual N°					
		0000000025-A - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME // Ref. NF 0000000025 -					
		GENEROS ALIMENTICIOS MAIO 2017	137956		444.295,56		9.637.392,73-
18/07/2017	732839	Baixa NF Estadual N°					
		0000000720-C - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					
		0000000720 - MEDICAMENTOS	126498		2.473,34		9.634.919,39-
18/07/2017	732842	Baixa NF Estadual N°					
		0000012358-A - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					
		0000012358 - MAT HOSPITALARES	133149		677,70		9.634.241,69-
18/07/2017	732845	Baixa NF Estadual N°					
		0000000966-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000966 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	131159		4.240,74		9.630.000,95-
18/07/2017	732847	Baixa NF Estadual N°					
		0000002828-C - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					
		0000002828 - MEDICAMENTOS	126864		1.845,34		9.628.155,61-
18/07/2017	732854	Baixa NF Estadual N°					
		0000078016-A - CITOPHARMA					
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					
		ESPECIAIS LTDA // Ref. NF					
		0000078016 - MEDICAMENTOS	134931		789,60		9.627.366,01-
19/07/2017	736628	Ref NF 0000042793 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042793			2.363,16-	9.629.729,17-
19/07/2017	736632	Ref NF 0000042792 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042792			1.512,00-	9.631.241,17-
19/07/2017	736636	Ref NF 0000050497 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050497			6.597,48-	9.637.838,65-
19/07/2017	736638	Ref NF 0000007956 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007956			665,60-	9.638.504,25-
19/07/2017	736646	Ref NF 0000001180 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001180			13.175,00-	9.651.679,25-
19/07/2017	740223	Ref NF 0000014163 - INGOH -					
		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E					
		HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000014163			23.014,03-	9.674.693,28-
19/07/2017	740253	Ref NF 4638523980 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	4638523980			856,47-	9.675.549,75-
19/07/2017	740718	Ref NF 0001527056 - C M					
		HOSPITALAR S.A.	0001527056			4.144,70-	9.679.694,45-
19/07/2017	740723	Ref NF 0001527089 - C M					
		HOSPITALAR S.A.	0001527089			2.534,60-	9.682.229,05-
19/07/2017	740745	Ref NF 0000235237 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000235237			124,66-	9.682.353,71-
19/07/2017	733647	Baixa NF Estadual N°					
		0000232729-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000232729 - GASES					
		HOSPITALARES	136812		6.520,10		9.675.833,61-
19/07/2017	733649	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD1907171 - RM HOSPITALAR					
		LTDA // ACORDO - FATURA 1159	140757		81.836,14		9.593.997,47-
19/07/2017	733652	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD1907171 - CIENTIFICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.593.997,47-
		MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
19/07/2017	733654	ACORDO - FATURA 1162	140811		47.560,75		9.546.436,72-
		Baixa NF Estadual N°					
		ACORD1907171 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO					
		- FATURA 1163	140814		30.944,43		9.515.492,29-
19/07/2017	733657	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD1907171 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI					
		// ACORDO - FATURA 1160	140762		30.557,50		9.484.934,79-
19/07/2017	733663	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD1907171 - BELIVE COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		//	140511		21.983,18		9.462.951,61-
19/07/2017	733665	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD1907171 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // ACORDO - FATURA 1158	140515		8.164,48		9.454.787,13-
19/07/2017	733668	Baixa NF Estadual N°					
		0000244631-A - CEI COMERCIO					
		EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS					
		LTDA // Ref. NF 0000244631 -					
		MAT HOSPITALAR	133303		5.400,00		9.449.387,13-
19/07/2017	733670	Baixa NF Estadual N°					
		0000245367-A - CEI COMERCIO					
		EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS					
		LTDA // Ref. NF 0000245367 -					
		MAT HOSPITALAR	135088		16.200,00		9.433.187,13-
19/07/2017	733783	Baixa NF Estadual N°					
		0000793183-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000793183 -					
		MAT HOSPITALARES	135736		3.680,00		9.429.507,13-
19/07/2017	733784	Baixa NF Estadual N°					
		0000787393-B - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000787393 -					
		MEDICAMENTOS	131166		2.901,30		9.426.605,83-
19/07/2017	733786	Baixa NF Serviço N°					
		0001978607-A - TOTVS // SUPORTE					
		TECNICO REF NF N 1978607	139275		1.298,77		9.425.307,06-
19/07/2017	733787	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001350848-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS					
		07 / 2017 COMPLEMENTO	140635		416,70		9.424.890,36-
20/07/2017	734986	Ref NF 0000000027 - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME	0000000027			430.822,45-	9.855.712,81-
20/07/2017	736650	Ref NF 0000234398 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000234398			1.236,00-	9.856.948,81-
20/07/2017	736657	Ref NF 0000234407 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000234407			1.363,50-	9.858.312,31-
20/07/2017	737227	Ref NF 0000002585 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002585			355,79-	9.858.668,10-
20/07/2017	737235	Ref NF 0000002587 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002587			201,94-	9.858.870,04-
20/07/2017	737255	Ref NF 0000002586 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002586			317,33-	9.859.187,37-
20/07/2017	737258	Ref NF 0000002584 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002584			76,93-	9.859.264,30-
20/07/2017	737342	Ref NF 0000002254 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002254			420,00-	9.859.684,30-
20/07/2017	737358	Ref NF 0000002255 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002255			500,00-	9.860.184,30-
20/07/2017	737461	Ref NF 0000002253 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002253			675,00-	9.860.859,30-
20/07/2017	737465	Ref NF 0000002252 - PRIMOCAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.860.859,30-
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002252			90,00-	9.860.949,30-
20/07/2017	737469	Ref NF 0000002251 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002251			470,00-	9.861.419,30-
20/07/2017	738428	Ref NF 0000042816 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042816			283,50-	9.861.702,80-
20/07/2017	739720	Ref NF 0000002027 - STAR					
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002027			41.541,30-	9.903.244,10-
20/07/2017	734233	Baixa NF Estadual N°					
		0000232494-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000232494 - AQUISICAO					
		DE OXIGENIO	137013		186,99		9.903.057,11-
20/07/2017	734235	Baixa NF Estadual N°					
		0000245197-B - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000245197 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	131177		9.037,50		9.894.019,61-
20/07/2017	734238	Baixa NF Estadual N°					
		0000409284-A - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000409284 - MAT					
		HOSPITALARES	132691		1.714,14		9.892.305,47-
20/07/2017	734240	Baixa NF Estadual N°					
		0000401047-B - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000401047 - MAT					
		HOSPITALARES	126877		5.890,30		9.886.415,17-
20/07/2017	734242	Baixa NF Estadual N°					
		0000001324-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001324 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	131157		625,70		9.885.789,47-
20/07/2017	734244	Baixa NF Estadual N° CORD200717					
		1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS					
		FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO -					
		FATURA 1164	141023		18.292,87		9.867.496,60-
20/07/2017	734246	Baixa NF Estadual N°					
		0000401004-B - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000401004 -					
		MEDICAMENTO	126446		4.177,54		9.863.319,06-
20/07/2017	734248	Baixa NF Estadual N°					
		0000001337-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001337 - MAT					
		HOSPITALARES	133154		210,00		9.863.109,06-
20/07/2017	734250	Baixa NF Estadual N°					
		0000011655-A - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					
		0000011655 - MEDICAMENTOS	132734		2.880,00		9.860.229,06-
20/07/2017	734253	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD2007171 - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // ACORDO - FATURA 1166	141029		11.551,75		9.848.677,31-
20/07/2017	734255	Baixa NF Estadual N°					
		0000017265-A - NUTRI & QUALI					
		COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000017265 - MAT HOSPITALARES	132150		7.231,00		9.841.446,31-
20/07/2017	734257	Baixa NF Serviço N°					
		0000000107-A - EDUARDO LOPES					
		ROSA 04504766698 // SERVIÇO DE					
		FABRICACAO E INSTALACAO DE					
		COIFA E DUTOS EM COZINHA NFS-e					
		107	138837		6.400,00		9.835.046,31-
20/07/2017	734259	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD2007171 - SUPERMED //					
		ACORDO - FATURA 1167	141033		45.250,90		9.789.795,41-
20/07/2017	734262	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD2007171 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME //	141026		47.358,67		9.742.436,74-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.742.436,74-
20/07/2017	734264	Baixa NF Serviço N° 0000006398-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS	129840		650,00		9.741.786,74-
20/07/2017	734266	Baixa NF Estadual N° 0000249418-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000249418 - MATERIAL HOSPITALAR	135154		19.825,00		9.721.961,74-
20/07/2017	734269	Baixa NF Estadual N° 0000032103-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000032103 - MEDICAMENTOS	134229		651,00		9.721.310,74-
20/07/2017	734592	Baixa NF Estadual N° 1776107306-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1776107306 - REFERENTE A JUNHO 2017	140660		453,66		9.720.857,08-
20/07/2017	734593	Baixa NF Estadual N° 1776107309-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1776107309 - REFERENTE A JUNHO 2017	140671		243,08		9.720.614,00-
20/07/2017	734594	Baixa NF Estadual N° 1776107308-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1776107308 - REFERENTE A JUNHO 2017	140670		156,18		9.720.457,82-
20/07/2017	734595	Baixa NF Estadual N° 1776107310-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1776107310 - REFERENTE A JUNHO 2017	140667		101,95		9.720.355,87-
20/07/2017	734598	Baixa NF Estadual N° 1776107307-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1776107307 - REFERENTE A JUNHO 2017	140663		36,13		9.720.319,74-
20/07/2017	734608	Baixa NF Estadual N° 1776107305-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1776107305 - REFERENTE A JUNHO 2017	140665		111,65		9.720.208,09-
20/07/2017	734851	Baixa NF Estadual N° 0000232109-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232109 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	134847		62,33		9.720.145,76-
21/07/2017	736731	Ref NF 0000000545 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000000545			300,00-	9.720.445,76-
21/07/2017	737364	Ref NF 0001354306 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001354306			36.728,50-	9.757.174,26-
21/07/2017	737495	Ref NF 0000002638 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002638			2.467,40-	9.759.641,66-
21/07/2017	738430	Ref NF 0000001186 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001186			229,00-	9.759.870,66-
21/07/2017	738432	Ref NF 0000001187 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001187			4.839,12-	9.764.709,78-
21/07/2017	738434	Ref NF 0000015255 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000015255			840,00-	9.765.549,78-
21/07/2017	740696	Ref NF 0000234517 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234517			631,77-	9.766.181,55-
21/07/2017	740714	Ref NF 0000012738 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000012738			3.810,00-	9.769.991,55-
21/07/2017	740753	Ref NF 0000017737 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000017737			5.748,00-	9.775.739,55-
21/07/2017	735047	Baixa NF Serviço N° 0001961764-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	134795		66,18		9.775.673,37-
21/07/2017	735049	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002578-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.:	9.775.673,37-
22/07/2017	740710	TURISMO LTDA - ME // Passagens Ref NF 0000050736 - CIENTIFICA	137957		4.280,49		9.771.392,88-
23/07/2017	755727	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 4659777570 - TELEFONICA	0000050736			1.225,50-	9.772.618,38-
24/07/2017	735472	BRASIL S/A Ref NF 0001355208 - SIND	4659777570			2.621,14-	9.775.239,52-
24/07/2017	739840	EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA Ref NF 0000002768 - DOCTORMED	0001355208			216,90-	9.775.456,42-
24/07/2017	740255	MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0873337827 - CLARO S.A.	0000002768			291,63-	9.775.748,05-
24/07/2017	740690	Ref NF 0873337827 - CLARO S.A.	0873337827			2,92-	9.775.750,97-
24/07/2017	740692	Ref NF 0000054337 - SUPERMED	0000054337			469,32-	9.776.220,29-
24/07/2017	740694	Ref NF 0000001851 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001851			124,50-	9.776.344,79-
24/07/2017	740700	Ref NF 0000008000 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008000			38.849,20-	9.815.193,99-
24/07/2017	740702	Ref NF 0000001850 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001850			44,90-	9.815.238,89-
24/07/2017	740704	Ref NF 0000042839 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000042839			8.608,11-	9.823.847,00-
24/07/2017	740706	Ref NF 0000001188 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0000001188			10.150,00-	9.833.997,00-
24/07/2017	740708	Ref NF 0000008002 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008002			3.145,00-	9.837.142,00-
24/07/2017	740712	Ref NF 0000050753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050753			3.050,00-	9.840.192,00-
24/07/2017	740725	Ref NF 0001529290 - C M HOSPITALAR S.A.	0001529290			3.020,00-	9.843.212,00-
24/07/2017	740727	Ref NF 0000010481 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0000010481			3.250,00-	9.846.462,00-
24/07/2017	740747	Ref NF 0000010482 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0000010482			1.625,00-	9.848.087,00-
24/07/2017	740751	Ref NF 0000235558 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000235558			264,99-	9.848.351,99-
24/07/2017	735360	Baixa NF Estadual N° 0000024268-A - FORTE IMPERADOR				250,00-	9.848.601,99-
24/07/2017	735710	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024268 - MATERIAL SEGURANÇA	132380		518,40		9.848.083,59-
24/07/2017	735713	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO	134257		11.772,45		9.836.311,14-
24/07/2017	735716	S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 05 - 2017	129470		17.882,75		9.818.428,39-
24/07/2017	735719	Baixa NF Serviço N° 0000002169-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	134179		141.688,92		9.676.739,47-
24/07/2017	735721	// PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 05/2017	141246		5.541,04		9.671.198,43-
		Baixa NF Estadual N° 0000010171-A - METROPOLE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.671.198,43-
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		Ref. NF 0000010171 - MATERIAIS					
24/07/2017	735723	HOSPITALARES	139368		850,56		9.670.347,87-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000172-A - MAA CONSULTORIA					
		MEDICO CIENTIFICA LTDA //					
		SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO					
		DE RESIDENCIA MEDICA MES DE 04					
		/ 2017	130020		6.824,94		9.663.522,93-
24/07/2017	735726	Baixa NF Serviço N°					
		0000001218-A - MARISE HELENA					
		CARDOSO TOFOLI EIRELI ME //					
		SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO					
		PEDIATRIA MES 06/2017 NFS-e					
		1218	138945		11.618,27		9.651.904,66-
24/07/2017	735728	Baixa NF Estadual N°					
		0000258617-A - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
		Ref. NF 0000258617 -					
		Medicamentos	136996		705,00		9.651.199,66-
24/07/2017	735731	Baixa NF Serviço N°					
		0000006467-A - COOPERATIVA DOS					
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE					
		GOIAS // HONORARIOS DE					
		ANESTESISTAS REF. 06 - 2017 REF					
		NF N 6467	139359		232.140,15		9.419.059,51-
24/07/2017	735733	Baixa NF Serviço N°					
		0000000053-A - PEDCARE SERVICOS					
		MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
		SERVIÇOS MEDICOS REF. 05 - 2017	134199		45.282,78		9.373.776,73-
24/07/2017	735736	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD2407171 - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME //	141236		62.650,50		9.311.126,23-
24/07/2017	735738	Baixa NF Serviço N°					
		0000002168-A - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP					
		// PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO					
		ALOJAMENTO MES DE 05/2017	134180		182.613,34		9.128.512,89-
24/07/2017	735741	Baixa NF Serviço N°					
		0000000054-A - R A ALOMA					
		SERVICOS MEDICOS LTDA //					
		SERVICO DE COORDENACAO DE					
		NEONATOLOGIA REF. 05 / 2017	134244		18.165,11		9.110.347,78-
24/07/2017	735744	Baixa NF Serviço N°					
		0000000054-A - PEDCARE SERVICOS					
		MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
		SERVIÇOS MEDICOS REF. 05 - 2017	134208		201.554,27		8.908.793,51-
24/07/2017	735747	Baixa NF Estadual N°					
		0000014222-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000014222 - MAT					
		HOSPITALARES	134929		451,50		8.908.342,01-
24/07/2017	735749	Baixa NF Estadual N°					
		0000014090-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000014090 - MAT					
		HOSPITALARES	131148		517,50		8.907.824,51-
24/07/2017	735751	Baixa NF Serviço N°					
		0000000014-A - MACARIO DE					
		MAGALHAES NETO EIRELLI ME //					
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS					
		REF. 06-2017 REF NF N 14	139462		8.550,00		8.899.274,51-
24/07/2017	735754	Baixa NF Serviço N°					
		0000000029-A - MM SERVIÇOS					
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA //					
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.899.274,51-
		CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO					
		REF. 05 / 2017	134308		14.126,50		8.885.148,01-
24/07/2017	735757	Baixa NF Serviço N°					
		0000009898-A - SERVIÇO DE					
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //					
		SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF					
		N 9898	140730		77.319,55		8.807.828,46-
24/07/2017	735759	Baixa NF Serviço N°					
		0000007102-A - FORLOGIC					
		SOFTWARE LTDA EPP //					
		LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF					
		07/2017 NFS-e 7102	138738		650,00		8.807.178,46-
24/07/2017	735761	Baixa NF Serviço N°					
		0002017261-A - PEDVIDA SERVICOS					
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA -					
		EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
		MEDICOS 06/2017 REF NF N					
		2017261	139249		19.700,00		8.787.478,46-
24/07/2017	735764	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD2407171 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		141238	141238		6.275,00		8.781.203,46-
24/07/2017	735766	Baixa NF Serviço N°					
		0000000004-A - SAUDE FEMININA					
		LTDA ME // REFERENTE MAIO /					
		2017	134186		34.200,00		8.747.003,46-
24/07/2017	735769	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD2407171 - GOIANIA MEDICA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		ACORDO - FATURA 1171	141435		9.162,61		8.737.840,85-
24/07/2017	735771	Baixa NF Estadual N°					
		0000010173-A - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		Ref. NF 0000010173 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	139499		791,28		8.737.049,57-
24/07/2017	735773	Baixa NF Serviço N°					
		0000000173-A - MAA CONSULTORIA					
		MEDICO CIENTIFICA LTDA //					
		SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO					
		DE RESIDENCIA MEDICA MES DE 05					
		/ 2017	134300		6.824,94		8.730.224,63-
24/07/2017	735776	Baixa NF Estadual N°					
		0000035302-A - META					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA // Ref. NF 0000035302 -					
		MEDICAMENTOS	137010		6.072,00		8.724.152,63-
24/07/2017	735778	Baixa NF Serviço N°					
		0000000100-A - HAMU & HAMU					
		SERVICOS MEDICOS LTDA - ME //					
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF.					
		04 - 2017	136430		8.199,66		8.715.952,97-
24/07/2017	735780	Baixa NF Estadual N°					
		0000009158-A - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP // Ref. NF 0000009158 -					
		MAT HOSPITALARES	134979		2.376,00		8.713.576,97-
24/07/2017	735783	Baixa NF Estadual N°					
		0000002429-A - MEDICAMENTA					
		DISTRIBUIDORA DE MED E PROD					
		HOSP EIRELI // Ref. NF					
		0000002429 - MAT HOSPITALAR	135152		384,00		8.713.192,97-
24/07/2017	735785	Baixa NF Estadual N°					
		0000010156-A - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		Ref. NF 0000010156 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	137009		223,20		8.712.969,77-
24/07/2017	735787	Baixa NF Serviço N°					
		0000000055-A - PEDCARE SERVICOS					
		MEDICOS PEDIATRICOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.712.969,77-
		ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
24/07/2017	735790	Honorários Médicos 05 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 05 / 2017	134636		35.765,50		8.677.204,27-
24/07/2017	735795	Baixa NF Estadual N° 0000259824-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000259824 - Medicamentos	134279		97.034,44		8.580.169,83-
24/07/2017	735798	Baixa NF Estadual N° 0000002451-A - MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP EIRELI // Ref. NF 0000002451 - MEDICAMENTOS	137533		1.644,00		8.578.525,83-
24/07/2017	735800	Baixa NF Estadual N° 0000009196-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009196 - MAT HOSPITALARES	135817		720,00		8.577.805,83-
24/07/2017	735803	Baixa NF Estadual N° 0000008361-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000008361 - AQUISIÇÃO GAS GLP	136801		792,00		8.577.013,83-
24/07/2017	736329	Baixa NF Estadual N° 3003562071-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003562071 - PARCELAMENTO REF. MES 05 / 2017	130321		576,67		8.576.437,16-
24/07/2017	736330	Baixa NF Estadual N° 0000024403-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000024403 - ENERGIA 7/2017	134666		36.327,15		8.540.110,01-
24/07/2017	736353	Baixa NF Serviço N° 0000019727-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware	140672		1.814,24		8.538.295,77-
25/07/2017	738500	Ref NF 0002017102 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	138377		2.441,84		8.535.853,93-
25/07/2017	738502	Ref NF 0020171021 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0002017102			1.331,54-	8.537.185,47-
25/07/2017	738504	Ref NF 0020171002 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0020171021			1.144,00-	8.538.329,47-
25/07/2017	739818	Ref NF 0000000464 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000464			1.045,54-	8.539.375,01-
25/07/2017	739822	Ref NF 0000020719 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000000464			5.000,00-	8.544.375,01-
25/07/2017	739825	Ref NF 0000020718 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020719			1.664,65-	8.546.039,66-
25/07/2017	739843	Ref NF 0000005349 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000020718			1.664,65-	8.547.704,31-
25/07/2017	740698	Ref NF 0000011887 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000005349			6.400,00-	8.554.104,31-
26/07/2017	737270	Ref NF 0008625240 - ASSOCIACAO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA AMIB	0000011887			1.686,40-	8.555.790,71-
26/07/2017	737274	Ref NF 0008625220 - ASSOCIACAO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA AMIB	0008625240			1.700,00-	8.557.490,71-
26/07/2017	740749	Ref NF 0000235769 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0008625220			1.700,00-	8.559.190,71-
			0000235769			9.200,44-	8.568.391,15-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.568.391,15-
26/07/2017	738109	REF PGTO VIVA PROD HOSPITALARES - NF 52810	134830		717,00		8.567.674,15-
26/07/2017	738113	REF PGTO VIVA PROD HOSPITALARES - NF 52793	134831		780,00		8.566.894,15-
26/07/2017	738116	TED DEVOLVIDA - VIVA PROD HOSPITALARES - NF 52793	134825			780,00-	8.567.674,15-
26/07/2017	738118	TED DEVOLVIDA - VIVA PROD HOSPITALARES - NF 52810	134829			717,00-	8.568.391,15-
26/07/2017	737673	Baixa NF Estadual N° 000000314-A - OGX MIX MULTIMARCAS LTDA ME // Ref. NF 000000314 - CONSUMO	136735		10.920,45		8.557.470,70-
26/07/2017	737679	Baixa NF Estadual N° 000002923-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 000002923 - MATERIAIS DE LIMPEZA	134301		2.635,04		8.554.835,66-
26/07/2017	737681	Baixa NF Estadual N° 0000208333-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000208333 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	131170		326,85		8.554.508,81-
26/07/2017	737683	Baixa NF Estadual N° 0000010202-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010202 - MAT HOSPITALARES	135735		5.980,00		8.548.528,81-
26/07/2017	737685	Baixa NF Estadual N° 0000210912-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000210912 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	136281		3.505,14		8.545.023,67-
26/07/2017	737687	Baixa NF Estadual N° 0000004023-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	131171		1.092,20		8.543.931,47-
26/07/2017	737689	Baixa NF Serviço N° 0000005243-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/04/2017 A 28/05/2017 NF N 5243	139060		69.120,00		8.474.811,47-
26/07/2017	737691	Baixa NF Estadual N° ACORD2607171 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // ACORDO - FATURA 1176	142064		8.071,50		8.466.739,97-
26/07/2017	737693	Baixa NF Estadual N° 0000004049-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004049 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	134903		255,00		8.466.484,97-
26/07/2017	737695	Baixa NF Estadual N° 0000015309-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015309 - AMOXARIFADO	135005		2.539,50		8.463.945,47-
26/07/2017	737697	Baixa NF Estadual N° ACORD2607171 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // ACORDO - FATURA 1178	142067		8.777,14		8.455.168,33-
26/07/2017	737699	Baixa NF Estadual N° ACORD2607171 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // ACORDO - FATURA 1172	141481		36.661,65		8.418.506,68-
26/07/2017	737701	Baixa NF Estadual N° 0000004081-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004081 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	135737		655,40		8.417.851,28-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334							Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 8.417.851,28-
26/07/2017	737703	Baixa NF Estadual N° ACORD2607171 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // ACORDO - FATURA 1175	141491		15.949,84		8.401.901,44-	
26/07/2017	737705	Baixa NF Estadual N° CORD260717 1 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // ACORDO - FATURA 1174	141485		27.586,00		8.374.315,44-	
26/07/2017	737707	Baixa NF Serviço N° 000000080-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA 05 / 2017	134298		136.800,00		8.237.515,44-	
26/07/2017	737710	Baixa NF Serviço N° 000000050-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //						
		Honorários Médicos 05 / 2017	134222		17.882,75		8.219.632,69-	
26/07/2017	737713	Baixa NF Estadual N° ACORD2607171 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO - FATURA 1177	142066		27.645,72		8.191.986,97-	
26/07/2017	737715	Baixa NF Estadual N° ACORD2607171 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //	141482		11.155,12		8.180.831,85-	
26/07/2017	738069	Baixa Faturas e Recibos N° 0001355208-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE 08/2017 - FELIPE AUGUSTO DE FREITAS	141591		216,90		8.180.614,95-	
27/07/2017	740217	Ref NF 0000028168 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000028168			2.090,00-	8.182.704,95-	
27/07/2017	740684	Ref NF 0000001200 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001200			10.150,00-	8.192.854,95-	
27/07/2017	740686	Ref NF 0000011933 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011933			284,86-	8.193.139,81-	
27/07/2017	754422	Ref NF 0000000569 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000569			5.832,60-	8.198.972,41-	
27/07/2017	738507	Baixa NF Estadual N° 0000233490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233490 - GASES HOSPITALARES	138704		155,83		8.198.816,58-	
27/07/2017	738509	Baixa NF Estadual N° 0000002488-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002488 - GENEROS ALIMENTICIOS	81387		1.909,00		8.196.907,58-	
27/07/2017	738512	Baixa NF Estadual N° 0000233724-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233724 - GASES HOSPITALARES	140145		171,41		8.196.736,17-	
27/07/2017	738514	Baixa NF Estadual N° 0000233559-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233559 - GASES HOSPITALARES	140142		6.258,80		8.190.477,37-	
27/07/2017	738516	Baixa Faturas e Recibos N° 0008625240-A - ASSOCIACAO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA AMIB // CURSO TECNICO EM GESTAO DE RISCOS OPERACIONAIS ASSITENCIAIS.	142072		1.700,00		8.188.777,37-	
27/07/2017	738518	Baixa NF Estadual N° 0000014453-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.188.777,37-
		LTDA - EPP // Ref. NF					
27/07/2017	738522	0000014453 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	135726		450,00		8.188.327,37-
		0000010114-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010114 - MATERIAIS HOSPITALARES	136282		410,40		8.187.916,97-
27/07/2017	738524	Baixa NF Estadual N° 0000006177-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000006177 - Materiais de Manutenção	137008		190,00		8.187.726,97-
27/07/2017	738526	Baixa NF Estadual N° 0000052793-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052793 - MAT HOSPITALARES	132566		780,00		8.186.946,97-
27/07/2017	738528	Baixa NF Estadual N° 0000033734-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000033734 - MATERIAL HOSPITALAR	129884		1.868,22		8.185.078,75-
27/07/2017	738530	Baixa NF Estadual N° 0000011519-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011519 - MEDICAMENTO	136805		1.792,00		8.183.286,75-
27/07/2017	738533	Baixa NF Estadual N° 0000052810-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052810 - MEDICAMENTOS	132737		717,00		8.182.569,75-
27/07/2017	738535	Baixa NF Estadual N° 0000006224-A - BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006224 - DIETAS ENTERAIS	134305		1.121,19		8.181.448,56-
27/07/2017	738537	Baixa NF Estadual N° 0000005070-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005070 - MATERIAL HOSPITALAR	135842		400,20		8.181.048,36-
27/07/2017	738539	Baixa NF Estadual N° 0000004042-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004042 - MAT DE MANUTENCAO	139595		1.610,00		8.179.438,36-
27/07/2017	738541	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002610-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	140785		473,80		8.178.964,56-
27/07/2017	738543	Baixa NF Estadual N° 0000024543-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024543 - MATERIAL SEGURANCA - EPI	135093		144,00		8.178.820,56-
27/07/2017	738545	Baixa NF Estadual N° 0000004942-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004942 - MATERIAL HOSPITALAR	130531		1.550,25		8.177.270,31-
27/07/2017	738547	Baixa NF Estadual N° 0000005619-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005619 - DIETAS ENTERAIS	134335		1.921,05		8.175.349,26-
27/07/2017	738549	Baixa NF Estadual N° 0000033734-B - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000033734 - MATERIAL HOSPITALAR	129885		1.868,22		8.173.481,04-
27/07/2017	738551	Baixa NF Estadual N° 0000002484-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.173.481,04-
		NF 0000002484 - GENEROS ALIMENTICIOS	79541		3.018,00		8.170.463,04-
27/07/2017	738554	Baixa NF Estadual N° 0000005578-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005578 - DIETAS ENTERAIS	129920		1.699,10		8.168.763,94-
27/07/2017	738556	Baixa NF Estadual N° 0000004606-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004606 - Materiais de Manutenção	135734		1.280,00		8.167.483,94-
27/07/2017	738558	Baixa NF Estadual N° 0000006050-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000006050 - Materiais de Manutenção	132666		2.470,00		8.165.013,94-
27/07/2017	738560	Baixa Faturas e Recibos N° 0008625220-A - ASSOCIACAO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA AMIB // CURSO TECNICO EM GESTAO DE RISCOS OPERACIONAIS ASSITENCIAIS.	142074		1.700,00		8.163.313,94-
27/07/2017	738933	Baixa NF Estadual N° 0002416864-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002416864 - ENERGIA 06/2017	140681		42.536,47		8.120.777,47-
27/07/2017	738934	Baixa NF Estadual N° 3003578172-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003578172 - PARCELAMENTO REF. MES 06 / 2017	140686		39.857,89		8.080.919,58-
27/07/2017	738935	Baixa Faturas e Recibos N° 0001354306-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 08/2017	142113		36.728,50		8.044.191,08-
27/07/2017	738938	Baixa NF Serviço N° 0001961765-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	134793		135,79		8.044.055,29-
27/07/2017	738971	Baixa NF Serviço N° 0000000234-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS - NF 234	136979		200,95		8.043.854,34-
28/07/2017	740234	Ref NF 0000005362 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005362			3.495,00-	8.047.349,34-
28/07/2017	740241	Ref NF 0000005357 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005357			4.460,00-	8.051.809,34-
28/07/2017	740736	Ref NF 0000001727 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001727			9.798,50-	8.061.607,84-
28/07/2017	754428	Ref NF 0000094544 - NCH BRASIL LTDA	0000094544			283,67-	8.061.891,51-
31/07/2017	740268	Ref NF 0001295001 - EDUCATE EVENTOS LTDA ME	0001295001			800,00-	8.062.691,51-
31/07/2017	754416	Ref NF 0000003013 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000003013			118,56-	8.062.810,07-
31/07/2017	754419	Ref NF 0000000995 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000995			3.430,00-	8.066.240,07-
31/07/2017	756196	Provisão de IR s/ aluguel 06/2017	0000000000		84,10		8.066.155,97-
TOTAL MÊS ----->					3.048.961,13	4.810.647,47-	8.066.155,97-
Débitos: 3.048.961,13					Créditos: 4.810.647,47-		Saldo Atual: 8.066.155,97-
Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	25.795,52-
04/07/2017	715974	Ref NF 0000001195 - INSTITUTO					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656						Sd. Ant.:	25.795,52-
Outras Contas a Pagar							
04/07/2017	715976	DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001195			57,60-	25.853,12-
		Ref NF 0000001196 - INSTITUTO					
04/07/2017	715980	DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001196			259,20-	26.112,32-
		Ref NF 0000001197 - INSTITUTO					
04/07/2017	715982	DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001197			288,00-	26.400,32-
		Ref NF 0000001198 - INSTITUTO					
04/07/2017	715990	DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001198			172,80-	26.573,12-
		Ref NF 0000001199 - INSTITUTO					
05/07/2017	723079	DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001199			296,00-	26.869,12-
		Ref NF 0000001207 - INSTITUTO					
06/07/2017	724577	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000001207-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		Despesas Gerais de Viagem -					
		GUSTAVO GUIMARÃES	138122		255,56		26.869,12-
12/07/2017	728050	Ref NF 0000001218 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001218			1.465,95-	28.335,07-
18/07/2017	732123	Ref NF 0000001225 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001225			199,11-	28.534,18-
19/07/2017	733216	Ref NF 0000001226 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001226			77,70-	28.611,88-
20/07/2017	733887	Ref NF 0000001228 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001228			199,11-	28.810,99-
21/07/2017	734815	Ref NF 0000001231 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001231			166,65-	28.977,64-
31/07/2017	739409	Ajuste de saldo adiantament de					
		Despesas Gerais, após					
		conciliação com posição do					
		financeiro. existe uma					
		diferença no saldo contábil a					
		ser ajustado.	0000000000			662,94-	29.640,58-
TOTAL MÊS ----->					255,56	4.100,62-	29.640,58-
Débitos: 255,56					Créditos: 4.100,62-		Saldo Atual: 29.640,58-

Conta: 2.01.02.01.001 337						Sd. Ant.:	96.651,83-
ISS Retido a Recolher							
01/07/2017	725594	REF ISS Retido NF 0000003824 -					
		GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA					
		ME	0000003824			24,95-	96.676,78-
01/07/2017	725976	REF ISS Retido NF 0000005018 -					
		CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA					
		LTDA - EPP	0000005018			107,45-	96.784,23-
01/07/2017	733557	REF ISS Retido NF 0000000403 -					
		GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000403			639,00-	97.423,23-
02/07/2017	726352	REF ISS Retido NF 0000000186 -					
		MAA CONSULTORIA MEDICO					
		CIENTIFICA LTDA	0000000186			364,97-	97.788,20-
03/07/2017	716230	REF ISS Retido NF 0000000018 -					
		NEO CARE SERVICOS					
		ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000018			3.763,20-	101.551,40-
03/07/2017	716239	REF ISS Retido NF 0000000741 -					
		BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS					
		S/S	0000000741			750,00-	102.301,40-
03/07/2017	726331	REF ISS Retido NF 0000001218 -					
		MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI					
		EIRELI ME	0000001218			333,45-	102.634,85-
03/07/2017	726334	REF ISS Retido NF 0000000087 -					
		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS					
		DE GOIAS LTDA - ME	0000000087			5.040,00-	107.674,85-
03/07/2017	726345	REF ISS Retido NF 0000000056 -					
		R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000056			376,48-	108.051,33-
03/07/2017	727891	REF ISS Retido NF 0000000408 -					
		LOC - SERVICE COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA	0000000408			16.298,04-	124.349,37-
03/07/2017	727999	REF ISS Retido NF 0000000123 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000123			10.790,00-	135.139,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337						ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 135.139,37-
03/07/2017	728029	REF ISS Retido NF 0000000049 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000049			1.096,97-	136.236,34-
03/07/2017	731127	REF ISS Retido NF 0000002576 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002576			7.327,57-	143.563,91-
03/07/2017	733073	REF ISS Retido NF 0000009897 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009897			787,64-	144.351,55-
03/07/2017	733096	REF ISS Retido NF 0000009898 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009898			4.069,45-	148.421,00-
03/07/2017	738309	REF ISS Retido NF 0000201734 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201734			295,00-	148.716,00-
04/07/2017	725603	REF ISS Retido NF 0000001435 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001435			19,20-	148.735,20-
04/07/2017	726242	REF ISS Retido NF 0000000056 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000056			658,84-	149.394,04-
04/07/2017	726349	REF ISS Retido NF 0000000103 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000103			235,34-	149.629,38-
04/07/2017	727925	REF ISS Retido NF 0000002295 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002295			7.000,00-	156.629,38-
04/07/2017	727942	REF ISS Retido NF 0000000005 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000005			1.260,00-	157.889,38-
04/07/2017	727956	REF ISS Retido NF 0000000057 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000057			1.540,99-	159.430,37-
04/07/2017	727978	REF ISS Retido NF 0000000059 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000059			7.728,58-	167.158,95-
04/07/2017	728146	REF ISS Retido NF 0000000058 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000058			1.317,68-	168.476,63-
04/07/2017	728182	REF ISS Retido NF 0000000014 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000014			315,00-	168.791,63-
04/07/2017	740231	REF ISS Retido NF 0000006242 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000006242			2.017,50-	170.809,13-
05/07/2017	725589	REF ISS Retido NF 0000001913 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001913			106,50-	170.915,63-
05/07/2017	733193	REF ISS Retido NF 0000000366 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000366			700,47-	171.616,10-
05/07/2017	736719	REF ISS Retido NF 0000000254 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000254			194,74-	171.810,84-
06/07/2017	727556	REF ISS Retido NF 0000005131 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005131			126,35-	171.937,19-
06/07/2017	727986	REF ISS Retido NF 0000000031 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000031			520,45-	172.457,64-
10/07/2017	726615	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REF. 06/2017	138658		95.191,83		77.265,81-
10/07/2017	726616	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência:					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	77.265,81-
		jun/2017 Períodos: 20	137603		1.460,00		75.805,81-
11/07/2017	728172	REF ISS Retido NF 0000000019 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		0000000019		315,00-	76.120,81-
11/07/2017	731147	REF ISS Retido NF 0000000182 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		0000000182		768,00-	76.888,81-
12/07/2017	733035	REF ISS Retido NF 0000001299 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		0000001299		35,00-	76.923,81-
13/07/2017	733021	REF ISS Retido NF 0000000283 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		0000000283		280,00-	77.203,81-
13/07/2017	733121	REF ISS Retido NF 0000007578 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		0000007578		17,01-	77.220,82-
13/07/2017	733146	REF ISS Retido NF 0000007579 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		0000007579		9,80-	77.230,62-
13/07/2017	733167	REF ISS Retido NF 0000007580 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		0000007580		6,72-	77.237,34-
13/07/2017	739833	REF ISS Retido NF 0000716140 - LABORATORIO PADRAO SA		0000716140		16,56-	77.253,90-
17/07/2017	733212	REF ISS Retido NF 0000004692 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		0000004692		20,87-	77.274,77-
17/07/2017	733219	REF ISS Retido NF 0000004693 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		0000004693		7,67-	77.282,44-
18/07/2017	739713	REF ISS Retido NF 0000000086 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		0000000086		6.824,78-	84.107,22-
20/07/2017	737228	REF ISS Retido NF 0000002585 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		0000002585		14,21-	84.121,43-
20/07/2017	737236	REF ISS Retido NF 0000002587 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		0000002587		8,06-	84.129,49-
20/07/2017	737256	REF ISS Retido NF 0000002586 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		0000002586		12,67-	84.142,16-
20/07/2017	737259	REF ISS Retido NF 0000002584 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		0000002584		3,07-	84.145,23-
20/07/2017	739721	REF ISS Retido NF 0000002027 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		0000002027		2.186,38-	86.331,61-
24/07/2017	739841	REF ISS Retido NF 0000002768 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		0000002768		8,37-	86.339,98-
27/07/2017	740218	REF ISS Retido NF 0000028168 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		0000028168		110,00-	86.449,98-
27/07/2017	754423	REF ISS Retido NF 0000000569 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		0000000569		167,40-	86.617,38-
28/07/2017	754429	REF ISS Retido NF 0000094544 - NCH BRASIL LTDA		0000094544		14,93-	86.632,31-
30/07/2017	743275	0323 ISS RETIDO	LB072017	03.01.04		200,00-	86.832,31-
30/07/2017	743277	0323 ISS RETIDO	LB072017	03.01.04		175,00-	87.007,31-
30/07/2017	743285	0323 ISS RETIDO	LB072017	03.01.04		100,00-	87.107,31-
30/07/2017	743289	0323 ISS RETIDO	LB072017	03.01.04		60,00-	87.167,31-
30/07/2017	743290	0323 ISS RETIDO	LB072017	03.01.04		60,00-	87.227,31-
30/07/2017	743291	0323 ISS RETIDO	LB072017	03.01.04		60,00-	87.287,31-
30/07/2017	743292	0323 ISS RETIDO	LB072017	03.01.04		60,00-	87.347,31-
30/07/2017	743296	0323 ISS RETIDO	LB072017	03.01.04		40,00-	87.387,31-
30/07/2017	743297	0323 ISS RETIDO	LB072017	03.01.04		37,50-	87.424,81-
31/07/2017	754417	REF ISS Retido NF 0000003013 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		0000003013		6,24-	87.431,05-
31/07/2017	754420	REF ISS Retido NF 0000000995 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		0000000995		70,00-	87.501,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.001 337							ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 87.501,05-

TOTAL MÊS ----->

96.651,83 87.501,05- 87.501,05-

Débitos: 96.651,83 Créditos: 87.501,05- Saldo Atual: 87.501,05-

Conta: 2.01.02.01.002 338							INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 71.305,54-
---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	----------------------

03/07/2017	716229	REF INSS Retido NF 0000000018 - NEO CARE SERVICOS							
		ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000018			5.390,00-	76.695,54-		
03/07/2017	727890	REF INSS Retido NF 0000000408 - LOC - SERVICE COMERCIO E							
		SERVIÇOS LTDA	0000000408			23.306,20-	100.001,74-		
03/07/2017	727998	REF INSS Retido NF 0000000123 - NEWCON CONSTRUÇÕES E							
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000123			11.869,00-	111.870,74-		
03/07/2017	728028	REF INSS Retido NF 0000000049 - AGE CONSTRUÇOES LTDA							
			0000000049			1.919,69-	113.790,43-		
03/07/2017	731126	REF INSS Retido NF 0000002576 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA							
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002576			15.279,16-	129.069,59-		
04/07/2017	727926	REF INSS Retido NF 0000002295 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA							
		NOVA LTDA - EPP	0000002295			3.308,78-	132.378,37-		
06/07/2017	740227	REF INSS Retido NF 0000001582 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS							
		LTDA	0000001582			1.436,86-	133.815,23-		
17/07/2017	731438	Baixa GPS Retido PJ N° 379 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO							
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA							
		379 - LOC 06/2017	139764		23.306,20		110.509,03-		
17/07/2017	731439	Baixa GPS Retido PJ N° 2540 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO							
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 2540							
		- VIP VIGILANCIA 06/2017	139773		15.279,16		95.229,87-		
17/07/2017	731440	Baixa GPS Retido PJ N° 117 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO							
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 117							
		- NEWCON CONSTRUÇÕES 06/2017	139769		11.869,00		83.360,87-		
17/07/2017	731441	Baixa GPS Retido PJ N° 8384 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO							
		SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS							
		83/84 - LA BAHIA 06/2017	139752		10.978,76		72.382,11-		
17/07/2017	731442	Baixa GPS Retido PJ N° 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO							
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 15 -							
		NEO CARE 06/2017	139767		5.390,00		66.992,11-		
17/07/2017	731443	Baixa GPS Retido PJ N° 2265 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO							
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA							
		2265 - HOSPITAL VILA NOVA							
		06/2017	139746		3.308,78		63.683,33-		
17/07/2017	731444	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 48 - INSTITUTO NACIONAL							
		DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO							
		DA NF 48 - AGE CONSTRUÇÕES							
		06/2017	139741		1.173,64		62.509,69-		
18/07/2017	739712	REF INSS Retido NF 0000000086 - LABAHIA - LABORATORIOS DE							
		ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000086			10.724,65-	73.234,34-		
TOTAL MÊS ----->							71.305,54	73.234,34-	73.234,34-

Débitos: 71.305,54 Créditos: 73.234,34- Saldo Atual: 73.234,34-

Conta: 2.01.02.01.003 339							IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 31.614,81-
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------------

01/07/2017	725576	REF IR Retido NF 0000085818 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP					
			0000085818			60,00-	31.674,81-
01/07/2017	725581	REF IR Retido NF 0000085819 -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	31.674,81-
		INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000085819			60,00-	31.734,81-
01/07/2017	725586	REF IR Retido NF 0000085150 -					
		INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000085150			90,00-	31.824,81-
01/07/2017	725977	REF IR Retido NF 0000005018 -					
		CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005018			46,05-	31.870,86-
01/07/2017	727606	REF IR Retido NF 0001978607 -					
		TOTVS	0001978607			19,78-	31.890,64-
02/07/2017	726353	REF IR Retido NF 0000000186 -					
		MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000186			109,49-	32.000,13-
03/07/2017	724170	REF IR Retido NF 0000019727 - J					
		R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000019727			37,19-	32.037,32-
03/07/2017	725597	REF IR Retido NF 0000111864 -					
		BIONEXO DO BRASIL S A	0000111864			65,74-	32.103,06-
03/07/2017	725600	REF IR Retido NF 0000028339 - S					
		P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000028339			108,75-	32.211,81-
03/07/2017	726335	REF IR Retido NF 0000000087 -					
		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000087			2.160,00-	34.371,81-
03/07/2017	726346	REF IR Retido NF 0000000056 - R					
		A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000056			282,36-	34.654,17-
03/07/2017	726386	REF IR Retido NF 0000002210 -					
		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002210			2.780,91-	37.435,08-
03/07/2017	727892	REF IR Retido NF 0000000408 -					
		LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000408			3.259,61-	40.694,69-
03/07/2017	728000	REF IR Retido NF 0000000123 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000123			2.158,00-	42.852,69-
03/07/2017	731128	REF IR Retido NF 0000002576 -					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002576			2.198,27-	45.050,96-
04/07/2017	726243	REF IR Retido NF 0000000056 -					
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000056			282,36-	45.333,32-
04/07/2017	726369	REF IR Retido NF 0000002211 -					
		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002211			2.327,12-	47.660,44-
04/07/2017	727533	REF IR Retido NF 0002017261 -					
		PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017261			300,00-	47.960,44-
04/07/2017	727943	REF IR Retido NF 0000000005 -					
		SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000005			540,00-	48.500,44-
04/07/2017	727957	REF IR Retido NF 0000000057 -					
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000057			660,42-	49.160,86-
04/07/2017	727979	REF IR Retido NF 0000000059 -					
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000059			3.312,25-	52.473,11-
04/07/2017	728147	REF IR Retido NF 0000000058 -					
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000058			564,72-	53.037,83-
04/07/2017	728183	REF IR Retido NF 0000000014 -					
		MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000014			135,00-	53.172,83-
04/07/2017	740232	REF IR Retido NF 0000006242 -					
		VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000006242			605,25-	53.778,08-
05/07/2017	726208	REF IR Retido NF 0000000038 -					
		AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000038			1.345,91-	55.123,99-
05/07/2017	726215	REF IR Retido NF 0000000039 -					
		AMP - ATENDIMENTO MEDICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	55.123,99-
		PEDIATRICO S/S - EPP	0000000039			179,28-	55.303,27-
05/07/2017	733194	REF IR Retido NF 0000000366 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000366			210,14-	55.513,41-
06/07/2017	727557	REF IR Retido NF 0000005131 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005131			54,15-	55.567,56-
06/07/2017	727987	REF IR Retido NF 0000000031 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000031			223,05-	55.790,61-
06/07/2017	740221	REF IR Retido NF 0000014118 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000014118			316,62-	56.107,23-
06/07/2017	740228	REF IR Retido NF 0000001582 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001582			653,12-	56.760,35-
07/07/2017	727869	REF IR Retido NF 0000006467 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006467			3.535,13-	60.295,48-
11/07/2017	728173	REF IR Retido NF 0000000019 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000019			135,00-	60.430,48-
11/07/2017	754817	REF IR Retido NF 0001993970 - TOTVS	0001993970			19,78-	60.450,26-
12/07/2017	729924	REF IR Retido NF 0000001788 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001788			225,00-	60.675,26-
12/07/2017	733036	REF IR Retido NF 0000001299 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001299			15,00-	60.690,26-
17/07/2017	736672	REF IR Retido NF 0000087016 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000087016			90,00-	60.780,26-
17/07/2017	736734	REF IR Retido NF 0000016213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016213			282,17-	61.062,43-
17/07/2017	731437	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 06/2017	139705		31.684,21		29.378,22-
17/07/2017	731456	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 63 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL - FÁBIO TEIXEIRA 06/2017	139641		84,10		29.294,12-
17/07/2017	756903	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000016213, ---- , Cli/For: 01543 / PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR	0000016213		282,17		29.011,95-
18/07/2017	739714	REF IR Retido NF 0000000086 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000086			2.924,90-	31.936,85-
19/07/2017	740224	REF IR Retido NF 0000014163 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000014163			350,47-	32.287,32-
25/07/2017	739823	REF IR Retido NF 0000020719 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020719			25,35-	32.312,67-
25/07/2017	739826	REF IR Retido NF 0000020718 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020718			25,35-	32.338,02-
31/07/2017	756196	Provisão de IR s/ aluguel 06/2017	0000000000			84,10-	32.422,12-
31/07/2017	756206	Correção de lançamento e ajuste de saldo da conta contábil. Ajuste feito em junho foi feito indevidamente.	0000000000			69,40-	32.491,52-
TOTAL MÊS ----->					32.050,48	32.927,19-	32.491,52-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	32.491,52-
Débitos: 32.050,48		Créditos: 32.927,19-	Saldo Atual: 32.491,52-				
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	72.421,55-
03/07/2017	714975	Retenção PCC N° 0000000016-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	129464			418,50-	72.840,05-
11/07/2017	727825	Retenção PCC N° 0000004066-A - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS	138399			23,23-	72.863,28-
17/07/2017	731436	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 157 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 06/2017	139643		72.421,55		441,73-
17/07/2017	731654	Retenção PCC N° 0000001788-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	139997			697,50-	1.139,23-
19/07/2017	733795	Retenção PCC N° 0001978607-A - TOTVS // [HIS	139275			61,32-	1.200,55-
24/07/2017	735712	Retenção PCC N° 0000000037-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	134257			555,75-	1.756,30-
24/07/2017	735715	Retenção PCC N° 0000000046-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	129470			875,31-	2.631,61-
24/07/2017	735718	Retenção PCC N° 0000002169-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	134179			6.688,87-	9.320,48-
24/07/2017	735725	Retenção PCC N° 0000000172-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	130020			339,42-	9.659,90-
24/07/2017	735735	Retenção PCC N° 0000000053-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	134199			2.216,47-	11.876,37-
24/07/2017	735740	Retenção PCC N° 0000002168-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	134180			8.620,83-	20.497,20-
24/07/2017	735743	Retenção PCC N° 0000000054-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	134244			875,31-	21.372,51-
24/07/2017	735746	Retenção PCC N° 0000000054-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	134208			9.865,55-	31.238,06-
24/07/2017	735753	Retenção PCC N° 0000000014-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // [HIS	139462			418,50-	31.656,56-
24/07/2017	735756	Retenção PCC N° 0000000029-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	134308			691,46-	32.348,02-
24/07/2017	735763	Retenção PCC N° 0002017261-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	139249			930,00-	33.278,02-
24/07/2017	735768	Retenção PCC N° 0000000004-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	134186			1.674,00-	34.952,02-
24/07/2017	735775	Retenção PCC N° 0000000173-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	134300			339,42-	35.291,44-
24/07/2017	735789	Retenção PCC N° 0000000055-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	134636			1.750,63-	37.042,07-
24/07/2017	735792	Retenção PCC N° 0000000036-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	134279			4.580,81-	41.622,88-
24/07/2017	736355	Retenção PCC N° 0000019727-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	138377			114,96-	41.737,84-

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.:	41.737,84-
26/07/2017	737709	Retenção PCC N° 0000000080-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	134298			6.696,00-	48.433,84-
26/07/2017	737712	Retenção PCC N° 0000000050-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	134222			875,31-	49.309,15-
TOTAL MÊS ----->					72.421,55	49.309,15-	49.309,15-

Débitos: 72.421,55 Créditos: 49.309,15- Saldo Atual: 49.309,15-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.441.539,75-
03/07/2017	715879	Baixa Líquido de Folha N° 748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137916		1.327.809,10		113.730,65-
03/07/2017	715880	Baixa Líquido de Folha N° 721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137628		113.730,65		0,00
30/07/2017	752402	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		151.852,86-	151.852,86-
30/07/2017	752407	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		102.010,38-	253.863,24-
30/07/2017	752409	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		95.896,09-	349.759,33-
30/07/2017	752410	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		92.107,19-	441.866,52-
30/07/2017	752414	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		85.838,60-	527.705,12-
30/07/2017	752418	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		72.080,30-	599.785,42-
30/07/2017	752419	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		68.865,67-	668.651,09-
30/07/2017	752421	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		67.279,84-	735.930,93-
30/07/2017	752427	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		53.193,56-	789.124,49-
30/07/2017	752429	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		51.454,40-	840.578,89-
30/07/2017	752431	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		50.869,28-	891.448,17-
30/07/2017	752435	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		46.955,27-	938.403,44-
30/07/2017	752442	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		43.890,44-	982.293,88-
30/07/2017	752443	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		43.638,53-	1.025.932,41-
30/07/2017	752446	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		42.578,66-	1.068.511,07-
30/07/2017	752447	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		41.745,64-	1.110.256,71-
30/07/2017	752462	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		32.322,62-	1.142.579,33-
30/07/2017	752469	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		29.374,38-	1.171.953,71-
30/07/2017	752473	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		27.838,40-	1.199.792,11-
30/07/2017	752480	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		24.179,05-	1.223.971,16-
30/07/2017	752496	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		21.639,57-	1.245.610,73-
30/07/2017	752500	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		21.284,94-	1.266.895,67-
30/07/2017	752502	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		21.132,20-	1.288.027,87-
30/07/2017	752513	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		19.318,10-	1.307.345,97-
30/07/2017	752543	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		14.313,57-	1.321.659,54-
30/07/2017	752564	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		12.264,72-	1.333.924,26-
30/07/2017	752566	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		12.138,64-	1.346.062,90-
30/07/2017	752574	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		11.588,05-	1.357.650,95-
30/07/2017	752577	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		11.280,14-	1.368.931,09-
30/07/2017	752589	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		10.434,98-	1.379.366,07-
30/07/2017	752609	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		9.026,49-	1.388.392,56-
30/07/2017	752616	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		8.492,59-	1.396.885,15-
30/07/2017	752649	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		7.182,81-	1.404.067,96-
30/07/2017	752658	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		6.621,95-	1.410.689,91-
30/07/2017	752678	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		6.060,78-	1.416.750,69-
30/07/2017	752687	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		5.856,18-	1.422.606,87-
30/07/2017	752701	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		5.464,18-	1.428.071,05-
30/07/2017	752722	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		4.917,98-	1.432.989,03-
30/07/2017	752765	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		4.380,16-	1.437.369,19-
30/07/2017	752788	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		3.797,00-	1.441.166,19-
30/07/2017	752802	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		3.491,00-	1.444.657,19-
30/07/2017	752843	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		2.851,73-	1.447.508,92-
30/07/2017	752850	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		2.786,42-	1.450.295,34-
30/07/2017	752854	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		2.762,92-	1.453.058,26-
30/07/2017	752861	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		2.706,79-	1.455.765,05-
30/07/2017	752870	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		2.615,23-	1.458.380,28-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 1.458.380,28-
30/07/2017	752884	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		2.490,88-	1.460.871,16-
30/07/2017	752922	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		2.153,57-	1.463.024,73-
30/07/2017	752961	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		1.905,23-	1.464.929,96-
30/07/2017	752995	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		1.635,03-	1.466.564,99-
30/07/2017	753018	017 Líquido Folha Per3	LB072017	03.01.04		1.533,67-	1.468.098,66-
TOTAL MÊS ----->					1.441.539,75	1.468.098,66-	1.468.098,66-

Débitos: 1.441.539,75 Créditos: 1.468.098,66- Saldo Atual: 1.468.098,66-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.: 20.925,25-
12/07/2017	729146	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594		2.557,80		18.367,45-
12/07/2017	729147	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594		1.500,00		16.867,45-
12/07/2017	729148	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594		1.125,00		15.742,45-
12/07/2017	729149	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594		900,00		14.842,45-
12/07/2017	729150	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594		900,00		13.942,45-
12/07/2017	729151	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594		900,00		13.042,45-
12/07/2017	729152	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594		900,00		12.142,45-
12/07/2017	729153	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594		900,00		11.242,45-
12/07/2017	729154	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594		750,00		10.492,45-
13/07/2017	730093	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594		6.142,32		4.350,13-
13/07/2017	730094	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137594		3.600,13		750,00-
13/07/2017	730095	Baixa Liquido de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar					Sd. Ant.:	750,00-
		Autônomos HMI - Competência:						
		jun/2017 Períodos: 20	137594		375,00		375,00-	
17/07/2017	731678	Baixa Liquidado de Autonomos N° 630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado						
		Autônomos HMI - Competência:						
		jun/2017 Períodos: 20	137594		375,00		0,00	
17/07/2017	731680	Baixa Liquidado de Autonomos N° 634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado						
		Autônomos HMI - Competência:						
		jul/2017 Períodos: 20	140174		2.874,80		2.874,80	
30/07/2017	743234	019 Líquido Folha Per20	LB072017	03.01.04		2.874,80-	0,00	
30/07/2017	743236	019 Líquido Folha Per20	LB072017	03.01.04		2.557,80-	2.557,80-	
30/07/2017	743239	019 Líquido Folha Per20	LB072017	03.01.04		1.500,00-	4.057,80-	
30/07/2017	743240	019 Líquido Folha Per20	LB072017	03.01.04		900,00-	4.957,80-	
30/07/2017	743241	019 Líquido Folha Per20	LB072017	03.01.04		900,00-	5.857,80-	
30/07/2017	743242	019 Líquido Folha Per20	LB072017	03.01.04		900,00-	6.757,80-	
30/07/2017	743243	019 Líquido Folha Per20	LB072017	03.01.04		900,00-	7.657,80-	
30/07/2017	743255	019 Líquido Folha Per20	LB072017	03.01.04		600,00-	8.257,80-	
30/07/2017	743256	019 Líquido Folha Per20	LB072017	03.01.04		562,50-	8.820,30-	
TOTAL MÊS ----->					23.800,05	11.695,10-	8.820,30-	

Débitos: 23.800,05 Créditos: 11.695,10- Saldo Atual: 8.820,30-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
05/07/2017	723976	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUANNY ISABELA ARAUJO GOMES	137728		6.949,42		6.949,42	
05/07/2017	723977	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KEZIA MARIA DE SOUZA	138015		1.939,63		8.889,05	
06/07/2017	725242	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADRIANE BORGES MACHADO	138109		10.193,73		19.082,78	
06/07/2017	725243	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SILVANIA DE FATIMA COELHO BARBOSA	138112		8.078,34		27.161,12	
06/07/2017	725244	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LETICIA SILVA TELES	138110		5.455,41		32.616,53	
06/07/2017	725245	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	138111		1.681,86		34.298,39	
12/07/2017	729246	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JAKELINE GODINHO FONSECA	138854		5.336,24		39.634,63	
12/07/2017	729247	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SANDRA ALVES DE FREITAS	138853		2.512,16		42.146,79	
12/07/2017	729248	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GREICE KELLY DE MORAIS RODRIGUES	138858		1.545,14		43.691,93	
19/07/2017	733809	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SIRLENE FERREIRA DE SOUZA	140465		2.570,12		46.262,05	
19/07/2017	733810	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1440 - INSTITUTO DE GESTAO E						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	46.262,05
		HUMANIZACAO IGH HMI // GEANDRA ROSA DE JESUS	140460		1.951,83		48.213,88
19/07/2017	733811	Baixa Liquido de Rescisão N° 1439 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANDREIA FERREIRA GUIMARAES	140455		1.825,06		50.038,94
19/07/2017	733816	Baixa Liquido de Rescisão N° 1447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BARBARA BENEDITA ALVES PEREIRA	140893		7.110,73		57.149,67
19/07/2017	733818	Baixa Liquido de Rescisão N° 1448 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // INGRID APARECIDA AMORIN CARDOSO	140894		6.301,64		63.451,31
19/07/2017	733819	Baixa Liquido de Rescisão N° 1449 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORENA FERNANDES DA MOTA	140895		3.041,92		66.493,23
19/07/2017	733820	Baixa Liquido de Rescisão N° 1450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FELIPE SILVA OLIVEIRA	140896		1.114,05		67.607,28
24/07/2017	736066	Baixa Liquido de Rescisão N° 1456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUDGERO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR - RESCSAO	141228		30.188,89		97.796,17
24/07/2017	736067	Baixa Liquido de Rescisão N° 1462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // IAGO LEONAM RIBEIRO - RESCISAO	141369		11.164,40		108.960,57
24/07/2017	736068	Baixa Liquido de Rescisão N° 1463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ISAQUE VALERIO PENA - RESCISAO	141371		7.407,50		116.368,07
24/07/2017	736069	Baixa Liquido de Rescisão N° 1461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELIANE RODRIGUES BARTRAS - RESCISAO	141367		6.410,93		122.779,00
24/07/2017	736070	Baixa Liquido de Rescisão N° 1460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GILDETE OLIVEIRA DOS ANJOS - RESCISAO	141364		5.862,79		128.641,79
24/07/2017	736071	Baixa Liquido de Rescisão N° 1459 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CRISTIANA SILVA BRITO - RESCISAO	141361		4.964,52		133.606,31
24/07/2017	736072	Baixa Liquido de Rescisão N° 1458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ROZANIA APARECIDA ALVIM - RESCISAO	141349		4.104,73		137.711,04
24/07/2017	736073	Baixa Liquido de Rescisão N° 1455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSE LEANDRO DA CRUZ - RESCISAO	141191		3.910,50		141.621,54
24/07/2017	736074	Baixa Liquido de Rescisão N° 1457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANELAIR BESSA DE LIMA - RESCISAO COMPLEMENTAR	141324		316,59		141.938,13
26/07/2017	738252	Baixa Liquido de Rescisão N° 1470 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MAYLING APARECIDA DE SOUZA TAVARES - RESCISAO	141905		8.765,86		150.703,99
26/07/2017	738253	Baixa Liquido de Rescisão N° 1468 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PEDRO THYAGO NERES RODRIGUES -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	150.703,99
26/07/2017	738254	RESCISÃO Baixa Liquido de Rescisão N° 1469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCOS SUEL VICENTE DE SOUZA - RESCISAO	141805		6.192,45		156.896,44
26/07/2017	738255	Baixa Liquido de Rescisão N° 1471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FRANK EDUARDO JOSE TORRES - RESCISAO	141895		3.535,03		160.431,47
27/07/2017	739251	Baixa Liquido de Rescisão N° 1480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CARLOS HENRIQUE ALVES CORREA - RESCISAO	141929		3.449,93		163.881,40
30/07/2017	752467	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		30.188,89-	135.465,70
30/07/2017	752511	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		19.360,25-	116.105,45
30/07/2017	752533	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		15.715,28-	100.390,17
30/07/2017	752541	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		14.518,23-	85.871,94
30/07/2017	752583	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		10.827,31-	75.044,63
30/07/2017	752585	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		10.791,65-	64.252,98
30/07/2017	752594	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		10.193,73-	54.059,25
30/07/2017	752603	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		9.751,57-	44.307,68
30/07/2017	752623	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		8.078,34-	36.229,34
30/07/2017	752644	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		7.306,50-	28.922,84
30/07/2017	752667	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		6.410,93-	22.511,91
30/07/2017	752771	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		4.251,98-	18.259,93
30/07/2017	752774	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		4.208,05-	14.051,88
30/07/2017	752778	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		4.104,73-	9.947,15
30/07/2017	752800	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		3.535,03-	6.412,12
30/07/2017	752829	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		3.041,92-	3.370,20
30/07/2017	752972	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		1.825,06-	1.545,14
30/07/2017	753013	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	03.01.04		1.545,14-	0,00
TOTAL MÊS ----->					165.654,59	165.654,59-	0,00

Débitos: 165.654,59 Créditos: 165.654,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	3.592,97-
10/07/2017	726607	Baixa Guia de Rec Sindical N° 465 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137750		71,66		3.521,31-
12/07/2017	729012	Baixa Guia de Rec Sindical N° 463 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137744		1.087,00		2.434,31-
27/07/2017	738936	Baixa Guia de Rec Sindical N° 446 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137689		1.138,46		1.295,85-
27/07/2017	738937	Baixa Guia de Rec Sindical N° 452 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137695		239,31		1.056,54-
30/07/2017	753470	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072017	03.01.04		273,73-	1.330,27-
30/07/2017	753497	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072017	03.01.04		243,31-	1.573,58-
30/07/2017	753515	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		226,00-	1.799,58-
30/07/2017	753638	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		147,00-	1.946,58-
30/07/2017	753702	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		114,00-	2.060,58-
30/07/2017	753784	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072017	03.01.04		85,86-	2.146,44-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar						Sd. Ant.:	2.146,44-
30/07/2017	753804	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		78,00-	2.224,44-
30/07/2017	753805	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		78,00-	2.302,44-
30/07/2017	753843	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		65,00-	2.367,44-
30/07/2017	753888	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		52,00-	2.419,44-
30/07/2017	753920	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		44,00-	2.463,44-
30/07/2017	753953	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072017	03.01.04		37,47-	2.500,91-
30/07/2017	753954	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072017	03.01.04		37,47-	2.538,38-
30/07/2017	753970	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072017	03.01.04		33,77-	2.572,15-
30/07/2017	753986	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		31,00-	2.603,15-
30/07/2017	754001	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		26,00-	2.629,15-
30/07/2017	754003	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		26,00-	2.655,15-
30/07/2017	754004	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		26,00-	2.681,15-
30/07/2017	754005	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		26,00-	2.707,15-
30/07/2017	754007	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		26,00-	2.733,15-
30/07/2017	754010	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		26,00-	2.759,15-
30/07/2017	754073	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		13,00-	2.772,15-
30/07/2017	754076	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		13,00-	2.785,15-
30/07/2017	754077	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	03.01.04		13,00-	2.798,15-
TOTAL MÊS ----->					2.536,43	1.741,61-	2.798,15-

Débitos: 2.536,43 Créditos: 1.741,61- Saldo Atual: 2.798,15-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar						Sd. Ant.:	654,26-
06/07/2017	724574	Baixa Pensão Alimentícia N° 81 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137953		356,06		298,20-
06/07/2017	724575	Baixa Pensão Alimentícia N° 82 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137954		281,10		17,10-
30/07/2017	753402	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB072017	03.01.04		356,06-	373,16-
30/07/2017	753462	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB072017	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
13/07/2017	730107	Baixa Liquido de Ferias N° 433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: jul/2017 Períodos: 3	139424		13.748,74		13.748,74
19/07/2017	733815	Baixa Liquido de Ferias N° 435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	140822		23.349,28		37.098,02
19/07/2017	733817	Baixa Liquido de Ferias N° 436 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	140823		6.518,82		43.616,84
26/07/2017	738251	Baixa Adiantamento de Salario N° 754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO FÉRIAS ERG - Competência: jul/2017 Períodos: 3	141820		16.347,13		59.963,97
27/07/2017	739249	Baixa Liquido de Ferias N° 443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	141602		36.367,61		96.331,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	96.331,58
27/07/2017	739250	Baixa Adiantamento de Salario Nº 761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO FÉRIAS HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142375		10.455,75		106.787,33
30/07/2017	752504	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		20.832,52-	85.954,81
30/07/2017	752516	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		18.490,88-	67.463,93
30/07/2017	752605	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		9.564,14-	57.899,79
30/07/2017	752632	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		7.768,14-	50.131,65
30/07/2017	752641	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		7.418,05-	42.713,60
30/07/2017	752666	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		6.518,82-	36.194,78
30/07/2017	752670	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		6.327,09-	29.867,69
30/07/2017	752698	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		5.507,42-	24.360,27
30/07/2017	752705	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		5.412,96-	18.947,31
30/07/2017	752710	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		5.358,00-	13.589,31
30/07/2017	752715	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		5.124,05-	8.465,26
30/07/2017	752834	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		2.955,31-	5.509,95
30/07/2017	752880	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		2.515,99-	2.993,96
30/07/2017	752885	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		2.490,79-	503,17
30/07/2017	752891	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		2.423,94-	1.920,77-
30/07/2017	752896	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		2.375,29-	4.296,06-
30/07/2017	752999	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	03.01.04		1.626,36-	5.922,42-
31/07/2017	756004	Bx Adiantamento de Férias	0000000000		5.922,42		0,00
TOTAL MÊS ----->					112.709,75	112.709,75-	0,00

Débitos: 112.709,75 Créditos: 112.709,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	614.421,27-
17/07/2017	731434	Baixa GPS Folha Nº 146 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2017	137661		154.190,53		460.230,74-
30/07/2017	740873	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB072017	03.01.04	2.495,60		457.735,14-
30/07/2017	741154	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	03.01.04	224,13		457.511,01-
30/07/2017	741180	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	03.01.04	188,17		457.322,84-
30/07/2017	741205	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	03.01.04	151,87		457.170,97-
30/07/2017	741223	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	03.01.04	125,28		457.045,69-
30/07/2017	741252	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	03.01.04	95,69		456.950,00-
30/07/2017	741266	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	03.01.04	83,14		456.866,86-
30/07/2017	741269	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	03.01.04	82,56		456.784,30-
30/07/2017	749562	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072017	03.01.04	7.486,80		449.297,50-
30/07/2017	750066	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072017	03.01.04	1.794,22		447.503,28-
30/07/2017	750068	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072017	03.01.04	1.794,22		445.709,06-
30/07/2017	750083	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072017	03.01.04	1.750,01		443.959,05-
30/07/2017	750130	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072017	03.01.04	1.609,33		442.349,72-
30/07/2017	750234	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072017	03.01.04	1.354,85		440.994,87-
30/07/2017	750630	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072017	03.01.04	658,57		440.336,30-
30/07/2017	751054	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072017	03.01.04	257,56		440.078,74-
30/07/2017	751190	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072017	03.01.04	193,61		439.885,13-
30/07/2017	751270	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072017	03.01.04	163,66		439.721,47-
30/07/2017	751401	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072017	03.01.04	130,49		439.590,98-
30/07/2017	751421	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072017	03.01.04	124,28		439.466,70-
30/07/2017	751519	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072017	03.01.04	102,92		439.363,78-
30/07/2017	751566	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072017	03.01.04	93,21		439.270,57-
30/07/2017	751570	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072017	03.01.04	93,21		439.177,36-
30/07/2017	751774	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072017	03.01.04	55,93		439.121,43-
30/07/2017	751823	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072017	03.01.04	49,71		439.071,72-
30/07/2017	751995	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072017	03.01.04	31,07		439.040,65-
30/07/2017	751997	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072017	03.01.04	31,07		439.009,58-
30/07/2017	752126	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072017	03.01.04	18,64		438.990,94-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351						Sd. Ant.:	438.990,94-

		INSS a Recolher					
30/07/2017	752534	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		15.388,27-	454.379,21-
30/07/2017	752572	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		11.692,41-	466.071,62-
30/07/2017	752575	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		11.512,97-	477.584,59-
30/07/2017	752590	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		10.418,36-	488.002,95-
30/07/2017	752611	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		8.727,18-	496.730,13-
30/07/2017	752620	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		8.226,13-	504.956,26-
30/07/2017	752624	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		8.070,56-	513.026,82-
30/07/2017	752655	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		6.723,13-	519.749,95-
30/07/2017	752679	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		5.988,28-	525.738,23-
30/07/2017	752685	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		5.862,84-	531.601,07-
30/07/2017	752691	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		5.713,43-	537.314,50-
30/07/2017	752702	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		5.441,96-	542.756,46-
30/07/2017	752721	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		4.972,22-	547.728,68-
30/07/2017	752730	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		4.835,86-	552.564,54-
30/07/2017	752738	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		4.695,06-	557.259,60-
30/07/2017	752782	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		3.957,42-	561.217,02-
30/07/2017	752814	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		3.263,74-	564.480,76-
30/07/2017	752837	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		2.868,32-	567.349,08-
30/07/2017	752840	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		2.856,57-	570.205,65-
30/07/2017	752848	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		2.823,71-	573.029,36-
30/07/2017	752872	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		2.587,53-	575.616,89-
30/07/2017	752894	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		2.391,58-	578.008,47-
30/07/2017	752903	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		2.315,84-	580.324,31-
30/07/2017	752964	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		1.855,87-	582.180,18-
30/07/2017	752970	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		1.825,32-	584.005,50-
30/07/2017	753014	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		1.543,11-	585.548,61-
30/07/2017	753049	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		1.365,73-	586.914,34-
30/07/2017	753051	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		1.349,03-	588.263,37-
30/07/2017	753084	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		1.196,16-	589.459,53-
30/07/2017	753112	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		1.052,75-	590.512,28-
30/07/2017	753113	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		1.045,06-	591.557,34-
30/07/2017	753133	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		932,97-	592.490,31-
30/07/2017	753138	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		920,43-	593.410,74-
30/07/2017	753154	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04		820,56-	594.231,30-
30/07/2017	753158	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		811,04-	595.042,34-
30/07/2017	753170	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		770,78-	595.813,12-
30/07/2017	753177	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		734,17-	596.547,29-
30/07/2017	753206	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		654,42-	597.201,71-
30/07/2017	753215	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		635,43-	597.837,14-
30/07/2017	753217	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		620,56-	598.457,70-
30/07/2017	753224	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		608,44-	599.066,14-
30/07/2017	753228	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		608,44-	599.674,58-
30/07/2017	753230	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		608,44-	600.283,02-
30/07/2017	753236	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		608,44-	600.891,46-
30/07/2017	753237	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		608,44-	601.499,90-
30/07/2017	753243	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		598,50-	602.098,40-
30/07/2017	753248	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		588,56-	602.686,96-
30/07/2017	753260	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		572,09-	603.259,05-
30/07/2017	753263	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		566,31-	603.825,36-
30/07/2017	753272	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		549,03-	604.374,39-
30/07/2017	753317	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04		468,50-	604.842,89-
30/07/2017	753323	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		462,04-	605.304,93-
30/07/2017	753359	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04		417,64-	605.722,57-
30/07/2017	753362	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		411,77-	606.134,34-
30/07/2017	753368	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		403,70-	606.538,04-
30/07/2017	753389	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		374,19-	606.912,23-
30/07/2017	753403	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		355,98-	607.268,21-
30/07/2017	753404	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		353,57-	607.621,78-
30/07/2017	753408	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		350,15-	607.971,93-
30/07/2017	753432	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04		318,30-	608.290,23-
30/07/2017	753447	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		306,51-	608.596,74-
30/07/2017	753452	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04		302,56-	608.899,30-
30/07/2017	753471	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		272,62-	609.171,92-
30/07/2017	753493	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		245,19-	609.417,11-
30/07/2017	753498	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		242,58-	609.659,69-
30/07/2017	753511	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		227,27-	609.886,96-
30/07/2017	753512	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		227,00-	610.113,96-
30/07/2017	753532	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		214,99-	610.328,95-
30/07/2017	753542	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		209,79-	610.538,74-
30/07/2017	753549	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		201,09-	610.739,83-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	610.739,83-
30/07/2017	753554	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		198,16-	610.937,99-
30/07/2017	753558	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		197,17-	611.135,16-
30/07/2017	753561	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		193,01-	611.328,17-
30/07/2017	753563	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		191,75-	611.519,92-
30/07/2017	753592	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		173,30-	611.693,22-
30/07/2017	753596	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04		171,54-	611.864,76-
30/07/2017	753599	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		170,45-	612.035,21-
30/07/2017	753614	0003 I.N.S.S.	LB072017	03.01.04		161,19-	612.196,40-
30/07/2017	753625	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		155,43-	612.351,83-
30/07/2017	753631	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		151,29-	612.503,12-
30/07/2017	753663	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	03.01.04		128,66-	612.631,78-
30/07/2017	753667	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		125,69-	612.757,47-
30/07/2017	753696	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		117,38-	612.874,85-
30/07/2017	753740	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		97,49-	612.972,34-
30/07/2017	753741	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		97,48-	613.069,82-
30/07/2017	753757	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		91,36-	613.161,18-
30/07/2017	753775	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		87,15-	613.248,33-
30/07/2017	753812	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		75,66-	613.323,99-
30/07/2017	753813	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		75,02-	613.399,01-
30/07/2017	753828	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB072017	03.01.04		69,97-	613.468,98-
30/07/2017	753874	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04		56,36-	613.525,34-
30/07/2017	753938	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		39,63-	613.564,97-
30/07/2017	753939	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04		39,54-	613.604,51-
30/07/2017	753959	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB072017	03.01.04		35,91-	613.640,42-
30/07/2017	753974	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		33,44-	613.673,86-
30/07/2017	753978	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04		32,82-	613.706,68-
30/07/2017	753985	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04		31,10-	613.737,78-
30/07/2017	754025	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	03.01.04		23,33-	613.761,11-
30/07/2017	754026	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04		22,28-	613.783,39-
30/07/2017	754054	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04		15,02-	613.798,41-
30/07/2017	754061	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04		14,86-	613.813,27-
30/07/2017	754064	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04		13,90-	613.827,17-
30/07/2017	754096	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04		9,52-	613.836,69-
30/07/2017	754159	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB072017	03.01.04		0,50-	613.837,19-
30/07/2017	754162	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB072017	03.01.04		0,49-	613.837,68-
31/07/2017	756243	INSS Autônomos	0000000000			3.170,00-	617.007,68-
TOTAL MÊS ----->					175.430,33	178.016,74-	617.007,68-

Débitos: 175.430,33 Créditos: 178.016,74- Saldo Atual: 617.007,68-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	505.182,67-
17/07/2017	731435	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 230 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 3			137660	117.818,29	387.364,38-
30/07/2017	752503	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		20.914,55-	408.278,93-
30/07/2017	752520	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		18.053,94-	426.332,87-
30/07/2017	752561	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		12.409,33-	438.742,20-
30/07/2017	752660	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		6.602,84-	445.345,04-
30/07/2017	752664	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	03.01.04		6.559,04-	451.904,08-
30/07/2017	752683	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		5.887,17-	457.791,55-
30/07/2017	752725	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		4.868,42-	462.659,67-
30/07/2017	752733	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		4.748,52-	467.408,19-
30/07/2017	752744	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	03.01.04		4.611,45-	472.019,64-
30/07/2017	752780	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		3.985,42-	476.005,06-
30/07/2017	752811	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		3.403,63-	479.408,69-
30/07/2017	752815	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		3.261,36-	482.670,05-
30/07/2017	752824	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		3.090,59-	485.760,64-
30/07/2017	752863	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		2.702,19-	488.462,83-
30/07/2017	752981	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	03.01.04		1.747,41-	490.210,24-
30/07/2017	752991	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		1.657,95-	491.868,19-
30/07/2017	753037	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		1.434,09-	493.302,28-
30/07/2017	753062	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		1.296,96-	494.599,24-
30/07/2017	753072	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		1.243,24-	495.842,48-
30/07/2017	753082	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		1.204,51-	497.046,99-
30/07/2017	753091	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		1.168,83-	498.215,82-
30/07/2017	753095	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	03.01.04		1.129,71-	499.345,53-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	499.345,53-
30/07/2017	753103	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		1.105,35-	500.450,88-
30/07/2017	753105	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		1.093,10-	501.543,98-
30/07/2017	753116	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		1.022,18-	502.566,16-
30/07/2017	753121	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		974,07-	503.540,23-
30/07/2017	753143	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		890,39-	504.430,62-
30/07/2017	753161	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		799,44-	505.230,06-
30/07/2017	753167	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	03.01.04		782,15-	506.012,21-
30/07/2017	753175	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		741,97-	506.754,18-
30/07/2017	753198	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		666,31-	507.420,49-
30/07/2017	753242	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		599,39-	508.019,88-
30/07/2017	753322	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		462,32-	508.482,20-
30/07/2017	753380	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		383,78-	508.865,98-
30/07/2017	753392	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		365,81-	509.231,79-
30/07/2017	753393	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		364,72-	509.596,51-
30/07/2017	753420	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	03.01.04		335,56-	509.932,07-
30/07/2017	753461	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		281,53-	510.213,60-
30/07/2017	753523	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB072017	03.01.04		222,98-	510.436,58-
30/07/2017	753543	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		206,30-	510.642,88-
30/07/2017	753590	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		175,54-	510.818,42-
30/07/2017	753609	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		163,62-	510.982,04-
30/07/2017	753620	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	03.01.04		156,76-	511.138,80-
30/07/2017	753641	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB072017	03.01.04		144,94-	511.283,74-
30/07/2017	753647	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		138,84-	511.422,58-
30/07/2017	753668	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	03.01.04		125,67-	511.548,25-
30/07/2017	753678	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	03.01.04		122,94-	511.671,19-
30/07/2017	753720	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	03.01.04		104,11-	511.775,30-
30/07/2017	753808	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		77,23-	511.852,53-
30/07/2017	753811	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	03.01.04		75,95-	511.928,48-
30/07/2017	753816	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		74,30-	512.002,78-
30/07/2017	753827	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		70,16-	512.072,94-
30/07/2017	753834	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	03.01.04		67,25-	512.140,19-
30/07/2017	753885	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		53,52-	512.193,71-
30/07/2017	753895	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	03.01.04		49,62-	512.243,33-
30/07/2017	753907	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	03.01.04		47,57-	512.290,90-
30/07/2017	753931	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	03.01.04		42,15-	512.333,05-
30/07/2017	753995	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		27,74-	512.360,79-
30/07/2017	754000	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		26,26-	512.387,05-
30/07/2017	754037	0004 I.R.R.F.	LB072017	03.01.04		20,23-	512.407,28-
TOTAL MÊS ----->					117.818,29	125.042,90-	512.407,28-

Débitos: 117.818,29 Créditos: 125.042,90- Saldo Atual: 512.407,28-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	149.905,04-
06/07/2017	724565	Baixa GRF SEFIP N° 182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2017	137650		150.027,72		122,68
06/07/2017	724566	Baixa GRRF N° 633 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HMI	138102		8.754,17		8.876,85
06/07/2017	724569	Baixa GRRF N° 627 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - LUANNY ISABELA ARAUJO GOMES	137718		2.559,12		11.435,97
06/07/2017	724580	Baixa GRRF N° 630 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - KEZIA MARIA DE SOUZA	138014		109,73		11.545,70
10/07/2017	726605	Baixa GRRF N° 638 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GREICE KELLY DE MORAIS RODRIGUES - GRRF	138722		245,54		11.791,24
17/07/2017	732128	Baixa GRRF N° 653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SIRLENE FERREIRA DE SOUZA - GRRF	140464		165,42		11.956,66
17/07/2017	732129	Baixa GRRF N° 652 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GEANDRA ROSA DE JESUS - GRRF	140456		119,00		12.075,66
17/07/2017	732130	Baixa GRRF N° 651 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANDREIA FERREIRA GUIMARAES - GRRF	140453		110,68		12.186,34

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	12.186,34
20/07/2017	734591	Baixa GRRF N° 661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF 140892			7.507,86		19.694,20
24/07/2017	736309	Baixa GRRF N° 665 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUDGERO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR - GRRF 141222			18.459,72		38.153,92
24/07/2017	736310	Baixa GRRF N° 673 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ISAQUE VALERIO PENA - GRRF 141370			4.590,91		42.744,83
24/07/2017	736311	Baixa GRRF N° 672 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // IAGO LEONAM RIBEIRO - GRRF 141368			2.920,66		45.665,49
24/07/2017	736312	Baixa GRRF N° 670 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GILDETE OLIVEIRA DOS ANJOS - GRRF 141365			2.431,22		48.096,71
24/07/2017	736313	Baixa GRRF N° 671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIANE RODRIGUES BARTRAS - GRRF 141366			2.191,10		50.287,81
24/07/2017	736314	Baixa GRRF N° 668 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CRISTIANA SILVA BRITO - GRRF 141362			1.711,33		51.999,14
24/07/2017	736315	Baixa GRRF N° 667 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROZANIA APARECIDA ALVIM - GRRF 141347			764,21		52.763,35
24/07/2017	736316	Baixa GRRF N° 664 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOSE LEANDRO DA CRUZ - GRRF 141176			723,64		53.486,99
24/07/2017	736317	Baixa GRRF N° 666 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANELAIR BESSA DE LIMA - GRRF 141303			41,27		53.528,26
26/07/2017	738066	Baixa GRRF N° 680 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MAYLING APARECIDA DE SOUZA TAVARES - GRRF 141910			2.685,50		56.213,76
26/07/2017	738067	Baixa GRRF N° 678 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PEDRO THYAGO NERES RODRIGUES - GRRF 141807			2.263,83		58.477,59
26/07/2017	738068	Baixa GRRF N° 681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FRANK EDUARDO JOSE TORRES - GRRF 141927			886,84		59.364,43
27/07/2017	738951	Baixa GRRF N° 689 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CARLOS HENRIQUE ALVES CORREA - GRRF 142220			118,62		59.483,05
30/07/2017	740778	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		18.459,72-	41.023,33
30/07/2017	740782	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		16.985,15-	24.038,18
30/07/2017	740788	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		10.903,34-	13.134,84
30/07/2017	740789	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		10.440,90-	2.693,94
30/07/2017	740792	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		9.515,11-	6.821,17-
30/07/2017	740795	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		8.477,71-	15.298,88-
30/07/2017	740797	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		8.341,21-	23.640,09-
30/07/2017	740799	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		7.208,97-	30.849,06-
30/07/2017	740802	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		6.962,91-	37.811,97-
30/07/2017	740804	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		6.638,13-	44.450,10-
30/07/2017	740810	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		5.244,62-	49.694,72-
30/07/2017	740815	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		4.987,10-	54.681,82-
30/07/2017	740816	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		4.965,18-	59.647,00-
30/07/2017	740817	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		4.886,40-	64.533,40-
30/07/2017	740818	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		4.875,30-	69.408,70-
30/07/2017	740820	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		4.840,88-	74.249,58-
30/07/2017	740825	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		4.545,07-	78.794,65-
30/07/2017	740829	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		4.264,05-	83.058,70-
30/07/2017	740830	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		4.255,54-	87.314,24-
30/07/2017	740831	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		4.208,43-	91.522,67-
30/07/2017	740833	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		4.142,59-	95.665,26-
30/07/2017	740839	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		3.970,26-	99.635,52-
30/07/2017	740845	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		3.762,93-	103.398,45-
30/07/2017	740858	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		3.382,73-	106.781,18-
30/07/2017	740863	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		3.027,39-	109.808,57-
30/07/2017	740864	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		3.013,45-	112.822,02-
30/07/2017	740867	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		2.686,85-	115.508,87-
30/07/2017	740874	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		2.461,99-	117.970,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	117.970,86-
30/07/2017	740877	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		2.379,42-	120.350,28-	
30/07/2017	740885	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		2.191,13-	122.541,41-	
30/07/2017	740887	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		2.152,30-	124.693,71-	
30/07/2017	740889	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		2.137,97-	126.831,68-	
30/07/2017	740898	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		1.961,54-	128.793,22-	
30/07/2017	740905	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		1.829,33-	130.622,55-	
30/07/2017	740906	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		1.827,32-	132.449,87-	
30/07/2017	740931	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		1.389,21-	133.839,08-	
30/07/2017	740932	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		1.373,48-	135.212,56-	
30/07/2017	740935	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		1.327,27-	136.539,83-	
30/07/2017	740953	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		1.080,72-	137.620,55-	
30/07/2017	740957	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		1.029,05-	138.649,60-	
30/07/2017	740974	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		896,19-	139.545,79-	
30/07/2017	740985	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		799,49-	140.345,28-	
30/07/2017	740989	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		764,21-	141.109,49-	
30/07/2017	740999	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		678,52-	141.788,01-	
30/07/2017	741002	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		672,27-	142.460,28-	
30/07/2017	741003	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		671,94-	143.132,22-	
30/07/2017	741021	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		598,94-	143.731,16-	
30/07/2017	741023	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		590,19-	144.321,35-	
30/07/2017	741032	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		560,56-	144.881,91-	
30/07/2017	741054	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		495,42-	145.377,33-	
30/07/2017	741059	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		476,03-	145.853,36-	
30/07/2017	741064	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		465,44-	146.318,80-	
30/07/2017	741075	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		435,28-	146.754,08-	
30/07/2017	741093	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		357,53-	147.111,61-	
30/07/2017	741104	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		315,47-	147.427,08-	
30/07/2017	741119	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		269,99-	147.697,07-	
30/07/2017	741125	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		258,90-	147.955,97-	
30/07/2017	741127	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		257,14-	148.213,11-	
30/07/2017	741131	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		254,66-	148.467,77-	
30/07/2017	741135	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		245,53-	148.713,30-	
30/07/2017	741142	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		237,98-	148.951,28-	
30/07/2017	741148	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		230,53-	149.181,81-	
30/07/2017	741153	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		227,28-	149.409,09-	
30/07/2017	741177	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		191,10-	149.600,19-	
30/07/2017	741189	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		175,27-	149.775,46-	
30/07/2017	741206	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		151,51-	149.926,97-	
30/07/2017	741213	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		143,28-	150.070,25-	
30/07/2017	741240	0020 GRRF	LB072017	03.01.04		110,68-	150.180,93-	
TOTAL MÊS ----->					209.388,09	209.663,98-	150.180,93-	

Débitos: 209.388,09 Créditos: 209.663,98- Saldo Atual: 150.180,93-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	247.464,76-
30/07/2017	740886	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		2.158,98-	249.623,74-	
30/07/2017	740933	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		1.343,16-	250.966,90-	
30/07/2017	740936	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		1.325,47-	252.292,37-	
30/07/2017	740943	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		1.257,69-	253.550,06-	
30/07/2017	740951	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		1.123,71-	254.673,77-	
30/07/2017	740972	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		901,12-	255.574,89-	
30/07/2017	740975	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		893,09-	256.467,98-	
30/07/2017	740981	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		846,29-	257.314,27-	
30/07/2017	741012	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		626,04-	257.940,31-	
30/07/2017	741013	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		623,38-	258.563,69-	
30/07/2017	741015	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04		620,64-	259.184,33-	
30/07/2017	741016	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004		354	PIS S/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	259.184,33-
		Mensal	LB072017	03.01.04		610,80-	259.795,13-
30/07/2017	741028	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		570,87-	260.366,00-
30/07/2017	741031	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		568,13-	260.934,13-
30/07/2017	741035	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		555,58-	261.489,71-
30/07/2017	741040	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		541,59-	262.031,30-
30/07/2017	741084	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		395,06-	262.426,36-
30/07/2017	741087	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		380,41-	262.806,77-
30/07/2017	741089	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		378,42-	263.185,19-
30/07/2017	741099	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		335,85-	263.521,04-
30/07/2017	741101	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		327,27-	263.848,31-
30/07/2017	741109	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		297,42-	264.145,73-
30/07/2017	741136	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		245,19-	264.390,92-
30/07/2017	741150	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		228,66-	264.619,58-
30/07/2017	741151	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		228,41-	264.847,99-
30/07/2017	741161	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		218,35-	265.066,34-
30/07/2017	741191	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		173,65-	265.239,99-
30/07/2017	741192	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		171,68-	265.411,67-
30/07/2017	741203	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		156,39-	265.568,06-
30/07/2017	741218	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		128,63-	265.696,69-
30/07/2017	741220	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		127,64-	265.824,33-
30/07/2017	741237	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		112,02-	265.936,35-
30/07/2017	741259	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		84,81-	266.021,16-
30/07/2017	741263	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		83,99-	266.105,15-
30/07/2017	741276	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		74,86-	266.180,01-
30/07/2017	741278	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		73,77-	266.253,78-
30/07/2017	741282	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		72,61-	266.326,39-
30/07/2017	741285	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		70,07-	266.396,46-
30/07/2017	741298	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		61,92-	266.458,38-
30/07/2017	741301	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		60,12-	266.518,50-
30/07/2017	741310	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		54,40-	266.572,90-
30/07/2017	741315	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		49,91-	266.622,81-
30/07/2017	741320	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		44,69-	266.667,50-
30/07/2017	741327	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	03.01.04		39,43-	266.706,93-
30/07/2017	741330	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		37,43-	266.744,36-
30/07/2017	741334	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		34,07-	266.778,43-
30/07/2017	741338	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	266.778,43-
		Mensal	LB072017	03.01.04		32,36-	266.810,79-	
30/07/2017	741339	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB072017	03.01.04		32,14-	266.842,93-	
30/07/2017	741340	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB072017	03.01.04		31,83-	266.874,76-	
30/07/2017	741348	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB072017	03.01.04		28,40-	266.903,16-	
30/07/2017	741355	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		26,22-	266.929,38-	
30/07/2017	741360	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		24,12-	266.953,50-	
30/07/2017	741361	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		23,96-	266.977,46-	
30/07/2017	741362	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB072017	03.01.04		23,88-	267.001,34-	
30/07/2017	741365	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		22,34-	267.023,68-	
30/07/2017	741368	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB072017	03.01.04		21,90-	267.045,58-	
30/07/2017	741369	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		21,66-	267.067,24-	
30/07/2017	741374	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB072017	03.01.04		18,93-	267.086,17-	
30/07/2017	741381	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB072017	03.01.04		17,91-	267.104,08-	
30/07/2017	741385	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		15,71-	267.119,79-	
30/07/2017	741391	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		14,67-	267.134,46-	
30/07/2017	741399	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		12,18-	267.146,64-	
30/07/2017	741400	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		12,18-	267.158,82-	
30/07/2017	741403	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		11,42-	267.170,24-	
30/07/2017	741405	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		10,89-	267.181,13-	
30/07/2017	741410	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		9,45-	267.190,58-	
30/07/2017	741412	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		9,37-	267.199,95-	
30/07/2017	741429	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		4,95-	267.204,90-	
30/07/2017	741431	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		4,18-	267.209,08-	
30/07/2017	741435	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04		2,91-	267.211,99-	
31/07/2017	757453	Baixa saldo PIS conforme parecer fovarável ao processo judicial.	0000000000		48.859,91		218.352,08-	
31/07/2017	757463	Baixa saldo PIS conforme parecer fovarável ao processo judicial.	0000000000		218.352,08		0,00	
TOTAL MÊS ----->					267.211,99	19.747,23-	0,00	

Débitos: 267.211,99 Créditos: 19.747,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
30/07/2017	743245	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04		800,00-	800,00-	
30/07/2017	743254	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04		700,00-	1.500,00-	
30/07/2017	743260	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04		400,00-	1.900,00-	
30/07/2017	743263	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04		240,00-	2.140,00-	
30/07/2017	743264	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04		240,00-	2.380,00-	
30/07/2017	743265	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04		240,00-	2.620,00-	
30/07/2017	743266	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04		240,00-	2.860,00-	
30/07/2017	743278	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04		160,00-	3.020,00-	
30/07/2017	743279	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04		150,00-	3.170,00-	
31/07/2017	756243	INSS Autônomos	0000000000		3.170,00		0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.170,00	3.170,00-	0,00
Débitos: 3.170,00 Créditos: 3.170,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	1.668,49-
18/07/2017	732857	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 43 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jun/2017 Períodos: 20	138170		1.668,49		0,00
30/07/2017	743280	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB072017	03.01.04		125,20-	125,20-
30/07/2017	743288	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB072017	03.01.04		67,20-	192,40-
TOTAL MÊS ----->					1.668,49	192,40-	192,40-
Débitos: 1.668,49 Créditos: 192,40- Saldo Atual: 192,40-							
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.460.700,37-
30/07/2017	741451	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		24.002,79-	2.484.703,16-
30/07/2017	741463	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		16.152,27-	2.500.855,43-
30/07/2017	741464	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		15.245,62-	2.516.101,05-
30/07/2017	741466	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		14.051,03-	2.530.152,08-
30/07/2017	741467	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		13.894,07-	2.544.046,15-
30/07/2017	741470	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		12.634,56-	2.556.680,71-
30/07/2017	741478	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		11.492,47-	2.568.173,18-
30/07/2017	741489	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		9.888,33-	2.578.061,51-
30/07/2017	741497	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		8.625,43-	2.586.686,94-
30/07/2017	741498	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		8.520,22-	2.595.207,16-
30/07/2017	741499	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		8.273,31-	2.603.480,47-
30/07/2017	741502	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		7.867,03-	2.611.347,50-
30/07/2017	741505	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		7.681,17-	2.619.028,67-
30/07/2017	741512	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		7.439,12-	2.626.467,79-
30/07/2017	741523	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		6.369,99-	2.632.837,78-
30/07/2017	741525	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		6.312,57-	2.639.150,35-
30/07/2017	741534	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		5.648,77-	2.644.799,12-
30/07/2017	741562	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		4.289,20-	2.649.088,32-
30/07/2017	741564	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		4.212,43-	2.653.300,75-
30/07/2017	741571	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		4.090,69-	2.657.391,44-
30/07/2017	741583	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		3.806,46-	2.661.197,90-
30/07/2017	741586	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		3.649,07-	2.664.846,97-
30/07/2017	741600	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		3.253,11-	2.668.100,08-
30/07/2017	741604	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	3.124,06		2.664.976,02-
30/07/2017	741614	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		2.811,46-	2.667.787,48-
30/07/2017	741623	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		2.714,81-	2.670.502,29-
30/07/2017	741650	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		2.333,33-	2.672.835,62-
30/07/2017	741663	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		2.128,86-	2.674.964,48-
30/07/2017	741679	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		1.981,08-	2.676.945,56-
30/07/2017	741694	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		1.882,75-	2.678.828,31-
30/07/2017	741706	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		1.740,98-	2.680.569,29-
30/07/2017	741756	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		1.244,70-	2.681.813,99-
30/07/2017	741768	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		1.178,32-	2.682.992,31-
30/07/2017	741810	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		942,40-	2.683.934,71-
30/07/2017	741814	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		933,24-	2.684.867,95-
30/07/2017	741818	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	915,61		2.683.952,34-
30/07/2017	741822	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		909,18-	2.684.861,52-
30/07/2017	741838	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		831,87-	2.685.693,39-
30/07/2017	741842	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		813,40-	2.686.506,79-
30/07/2017	741853	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		778,56-	2.687.285,35-
30/07/2017	741865	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		719,08-	2.688.004,43-
30/07/2017	741874	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		699,37-	2.688.703,80-
30/07/2017	741880	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		688,08-	2.689.391,88-
30/07/2017	741905	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		617,64-	2.690.009,52-
30/07/2017	741908	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		615,03-	2.690.624,55-
30/07/2017	741990	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		438,07-	2.691.062,62-
30/07/2017	742002	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	411,89		2.690.650,73-
30/07/2017	742033	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		353,70-	2.691.004,43-
30/07/2017	742035	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		349,17-	2.691.353,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359						Sd. Ant.:	2.691.353,60-
Provisões s/ Férias							
30/07/2017	742047	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		331,68-	2.691.685,28-
30/07/2017	742082	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	283,31		2.691.401,97-
30/07/2017	742092	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		275,24-	2.691.677,21-
30/07/2017	742100	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		265,42-	2.691.942,63-
30/07/2017	742153	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		209,77-	2.692.152,40-
30/07/2017	742174	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		194,44-	2.692.346,84-
30/07/2017	742356	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	94,89		2.692.251,95-
30/07/2017	742424	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	70,77		2.692.181,18-
30/07/2017	742596	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	38,00		2.692.143,18-
30/07/2017	749446	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	17.520,51		2.674.622,67-
30/07/2017	749462	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	15.400,00		2.659.222,67-
30/07/2017	749556	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	7.670,50		2.651.552,17-
30/07/2017	749563	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	7.486,80		2.644.065,37-
30/07/2017	749566	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	7.339,89		2.636.725,48-
30/07/2017	749603	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	5.840,18		2.630.885,30-
30/07/2017	749616	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	5.600,00		2.625.285,30-
30/07/2017	749626	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	5.377,03		2.619.908,27-
30/07/2017	749640	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	5.133,33		2.614.774,94-
30/07/2017	749675	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	4.541,34		2.610.233,60-
30/07/2017	749677	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	4.498,14		2.605.735,46-
30/07/2017	749679	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	4.462,02		2.601.273,44-
30/07/2017	749701	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	4.231,18		2.597.042,26-
30/07/2017	749725	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	3.876,82		2.593.165,44-
30/07/2017	749755	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	3.500,02		2.589.665,42-
30/07/2017	749756	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	3.493,84		2.586.171,58-
30/07/2017	749769	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	3.379,65		2.582.791,93-
30/07/2017	749792	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	3.170,64		2.579.621,29-
30/07/2017	749820	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	2.994,72		2.576.626,57-
30/07/2017	749869	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	2.599,00		2.574.027,57-
30/07/2017	749879	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	2.556,83		2.571.470,74-
30/07/2017	749880	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	2.551,33		2.568.919,41-
30/07/2017	749881	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	2.551,33		2.566.368,08-
30/07/2017	749887	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	2.512,24		2.563.855,84-
30/07/2017	749893	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	2.495,60		2.561.360,24-
30/07/2017	749906	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	2.446,63		2.558.913,61-
30/07/2017	749959	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	2.187,52		2.556.726,09-
30/07/2017	749981	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	2.099,81		2.554.626,28-
30/07/2017	750002	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	2.043,27		2.552.583,01-
30/07/2017	750006	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	2.032,06		2.551.550,95-
30/07/2017	750009	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	2.021,57		2.548.529,38-
30/07/2017	750026	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	1.917,48		2.546.611,90-
30/07/2017	750035	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	1.891,70		2.544.720,20-
30/07/2017	750040	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	1.875,63		2.542.844,57-
30/07/2017	750050	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	1.866,67		2.540.977,90-
30/07/2017	750067	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	1.794,22		2.539.183,68-
30/07/2017	750070	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	1.792,35		2.537.391,33-
30/07/2017	750081	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	1.755,64		2.535.635,69-
30/07/2017	750082	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	1.750,01		2.533.885,68-
30/07/2017	750111	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	1.676,32		2.532.209,36-
30/07/2017	750118	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	1.651,39		2.530.557,97-
30/07/2017	750157	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	1.513,78		2.529.044,19-
30/07/2017	750162	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	1.509,87		2.527.534,32-
30/07/2017	750164	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	1.499,38		2.526.034,94-
30/07/2017	750168	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	1.487,33		2.524.547,61-
30/07/2017	750203	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	1.410,40		2.523.137,21-
30/07/2017	750226	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	1.364,14		2.521.773,07-
30/07/2017	750239	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	1.345,67		2.520.427,40-
30/07/2017	750241	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	1.334,38		2.519.093,02-
30/07/2017	750254	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	1.295,25		2.517.797,77-
30/07/2017	750260	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	1.285,87		2.516.511,90-
30/07/2017	750269	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	1.266,25		2.515.245,65-
30/07/2017	750270	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	1.260,75		2.513.984,90-
30/07/2017	750271	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	1.260,74		2.512.724,16-
30/07/2017	750289	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	1.215,60		2.511.508,56-
30/07/2017	750294	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	1.206,23		2.510.302,33-
30/07/2017	750296	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	1.196,93		2.509.105,40-
30/07/2017	750325	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	1.126,55		2.507.978,85-
30/07/2017	750345	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	1.083,29		2.506.895,56-
30/07/2017	750359	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	1.050,01		2.505.845,55-
30/07/2017	750367	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	1.033,26		2.504.812,29-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.504.812,29-
30/07/2017	750428	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	959,52		2.503.852,77-
30/07/2017	750434	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	952,72		2.502.900,05-
30/07/2017	750463	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	893,52		2.502.006,53-
30/07/2017	750482	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	875,00		2.501.131,53-
30/07/2017	750483	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	872,55		2.500.258,98-
30/07/2017	750487	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	859,96		2.499.399,02-
30/07/2017	750497	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	850,92		2.498.548,10-
30/07/2017	750498	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	850,45		2.497.697,65-
30/07/2017	750499	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	850,44		2.496.847,21-
30/07/2017	750502	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	844,17		2.496.003,04-
30/07/2017	750509	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	831,87		2.495.171,17-
30/07/2017	750524	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	804,16		2.494.367,01-
30/07/2017	750567	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	744,80		2.493.622,21-
30/07/2017	750601	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	691,50		2.492.930,71-
30/07/2017	750610	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	681,09		2.492.249,62-
30/07/2017	750618	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	673,85		2.491.575,77-
30/07/2017	750643	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	630,57		2.490.945,20-
30/07/2017	750666	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	604,15		2.490.341,05-
30/07/2017	750693	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	585,21		2.489.755,84-
30/07/2017	750694	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	583,34		2.489.172,50-
30/07/2017	750719	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	550,46		2.488.622,04-
30/07/2017	750770	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	495,42		2.488.126,62-
30/07/2017	750812	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	444,79		2.487.681,83-
30/07/2017	750819	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	437,50		2.487.244,33-
30/07/2017	750828	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	431,75		2.486.812,58-
30/07/2017	750833	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	422,08		2.486.390,50-
30/07/2017	750834	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	420,25		2.485.970,25-
30/07/2017	750835	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	420,25		2.485.550,00-
30/07/2017	750858	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	402,33		2.485.147,67-
30/07/2017	750859	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	402,08		2.484.745,59-
30/07/2017	750862	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	400,15		2.484.345,44-
30/07/2017	750965	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	315,26		2.484.030,18-
30/07/2017	750975	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	308,70		2.483.721,48-
30/07/2017	751039	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	268,05		2.483.453,43-
30/07/2017	751046	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	264,50		2.483.188,93-
30/07/2017	751062	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	253,10		2.482.935,83-
30/07/2017	751160	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	201,38		2.482.734,45-
30/07/2017	751176	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	197,36		2.482.537,09-
30/07/2017	751219	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	185,41		2.482.351,68-
30/07/2017	751266	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	165,14		2.482.186,54-
30/07/2017	751269	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072017	03.01.04	164,12		2.482.022,42-
30/07/2017	751283	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	159,35		2.481.863,07-
30/07/2017	751292	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072017	03.01.04	156,68		2.481.706,39-
30/07/2017	751303	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	153,86		2.481.552,53-
30/07/2017	751306	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072017	03.01.04	151,74		2.481.400,79-
30/07/2017	751326	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072017	03.01.04	147,98		2.481.252,81-
30/07/2017	751331	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	145,90		2.481.106,91-
30/07/2017	751338	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	145,83		2.480.961,08-
30/07/2017	751371	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	138,03		2.480.823,05-
30/07/2017	751379	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072017	03.01.04	136,46		2.480.686,59-
30/07/2017	751392	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072017	03.01.04	133,22		2.480.553,37-
30/07/2017	751404	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072017	03.01.04	129,81		2.480.423,56-
30/07/2017	751414	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	124,90		2.480.298,66-
30/07/2017	751416	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	124,65		2.480.174,01-
30/07/2017	751429	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072017	03.01.04	123,25		2.480.050,76-
30/07/2017	751503	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	106,45		2.479.944,31-
30/07/2017	751520	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072017	03.01.04	102,39		2.479.841,92-
30/07/2017	751583	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	89,55		2.479.752,37-
30/07/2017	751595	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	88,17		2.479.664,20-
30/07/2017	751610	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	84,37		2.479.579,83-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.479.579,83-
30/07/2017	751633	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072017	03.01.04	78,79		2.479.501,04-
30/07/2017	751640	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	76,61		2.479.424,43-
30/07/2017	751650	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	74,98		2.479.349,45-
30/07/2017	751678	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	71,23		2.479.278,22-
30/07/2017	751682	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	70,46		2.479.207,76-
30/07/2017	751685	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	69,71		2.479.138,05-
30/07/2017	751688	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	68,93		2.479.069,12-
30/07/2017	751693	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	67,70		2.479.001,42-
30/07/2017	751705	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	65,58		2.478.935,84-
30/07/2017	751707	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	65,23		2.478.870,61-
30/07/2017	751715	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	64,32		2.478.806,29-
30/07/2017	751718	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	63,75		2.478.742,54-
30/07/2017	751728	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	62,16		2.478.680,38-
30/07/2017	751738	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	61,80		2.478.618,58-
30/07/2017	751761	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	58,67		2.478.559,91-
30/07/2017	751770	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072017	03.01.04	56,78		2.478.503,13-
30/07/2017	751780	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	55,74		2.478.447,39-
30/07/2017	751789	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072017	03.01.04	53,91		2.478.393,48-
30/07/2017	751794	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	53,21		2.478.340,27-
30/07/2017	751803	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	51,29		2.478.288,98-
30/07/2017	751809	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	50,76		2.478.238,22-
30/07/2017	751827	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	49,12		2.478.189,10-
30/07/2017	751832	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	48,63		2.478.140,47-
30/07/2017	751852	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	47,58		2.478.092,89-
30/07/2017	751864	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	45,94		2.478.046,95-
30/07/2017	751875	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	44,66		2.478.002,29-
30/07/2017	751878	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	44,51		2.477.957,78-
30/07/2017	751910	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	41,54		2.477.916,24-
30/07/2017	751913	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	41,05		2.477.875,19-
30/07/2017	751917	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	40,55		2.477.834,64-
30/07/2017	751935	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	38,03		2.477.796,61-
30/07/2017	751949	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072017	03.01.04	37,14		2.477.759,47-
30/07/2017	751967	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	34,08		2.477.725,39-
30/07/2017	751984	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	32,49		2.477.692,90-
30/07/2017	751985	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	32,15		2.477.660,75-
30/07/2017	751987	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	31,61		2.477.629,14-
30/07/2017	752013	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	30,18		2.477.598,96-
30/07/2017	752021	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	29,72		2.477.569,24-
30/07/2017	752027	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	28,94		2.477.540,30-
30/07/2017	752035	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	28,13		2.477.512,17-
30/07/2017	752049	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	26,00		2.477.486,17-
30/07/2017	752054	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	24,23		2.477.461,94-
30/07/2017	752055	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	24,08		2.477.437,86-
30/07/2017	752062	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.477.437,86-
		PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	23,54		2.477.414,32-
30/07/2017	752063	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	23,49		2.477.390,83-
30/07/2017	752064	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	03.01.04	23,46		2.477.367,37-
30/07/2017	752068	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	23,24		2.477.344,13-
30/07/2017	752077	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	21,83		2.477.322,30-
30/07/2017	752079	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	21,74		2.477.300,56-
30/07/2017	752105	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	19,68		2.477.280,88-
30/07/2017	752131	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	17,61		2.477.263,27-
30/07/2017	752134	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	17,35		2.477.245,92-
30/07/2017	752160	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	14,89		2.477.231,03-
30/07/2017	752166	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	03.01.04	14,19		2.477.216,84-
30/07/2017	752187	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	12,50		2.477.204,34-
30/07/2017	752202	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	11,48		2.477.192,86-
30/07/2017	752214	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	9,90		2.477.182,96-
30/07/2017	752217	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	9,14		2.477.173,82-
30/07/2017	752233	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	7,02		2.477.166,80-
30/07/2017	752251	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072017	03.01.04	5,58		2.477.161,22-
30/07/2017	752267	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	4,47		2.477.156,75-
30/07/2017	752280	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	3,57		2.477.153,18-
30/07/2017	752301	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB072017	03.01.04	2,63		2.477.150,55-
30/07/2017	752304	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072017	03.01.04	2,45		2.477.148,10-
30/07/2017	752308	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072017	03.01.04	2,23		2.477.145,87-
31/07/2017	757822	Provisões acumuladas mês.	0000000000		3,33		2.477.142,54-
TOTAL MÊS ----->					219.939,17	236.381,34-	2.477.142,54-

Débitos: 219.939,17 Créditos: 236.381,34- Saldo Atual: 2.477.142,54-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	196.854,03-
30/07/2017	741687	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		1.920,22-	198.774,25-
30/07/2017	741751	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		1.292,19-	200.066,44-
30/07/2017	741764	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		1.219,69-	201.286,13-
30/07/2017	741776	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		1.124,08-	202.410,21-
30/07/2017	741778	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		1.111,53-	203.521,74-
30/07/2017	741794	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		1.010,79-	204.532,53-
30/07/2017	741817	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		919,40-	205.451,93-
30/07/2017	741849	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		791,06-	206.242,99-
30/07/2017	741879	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		690,05-	206.933,04-
30/07/2017	741884	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		681,61-	207.614,65-
30/07/2017	741888	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		661,89-	208.276,54-
30/07/2017	741897	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		629,37-	208.905,91-
30/07/2017	741910	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		614,46-	209.520,37-
30/07/2017	741925	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		595,14-	210.115,51-
30/07/2017	741961	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		509,59-	210.625,10-
30/07/2017	741962	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		505,00-	211.130,10-
30/07/2017	741983	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		451,90-	211.582,00-
30/07/2017	742038	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		343,15-	211.925,15-
30/07/2017	742041	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		337,00-	212.262,15-
30/07/2017	742051	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		327,25-	212.589,40-
30/07/2017	742070	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		304,53-	212.893,93-
30/07/2017	742077	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		291,93-	213.185,86-
30/07/2017	742105	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		260,26-	213.446,12-
30/07/2017	742115	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	249,92		213.196,20-
30/07/2017	742136	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		224,91-	213.421,11-
30/07/2017	742148	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		217,20-	213.638,31-
30/07/2017	742187	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		186,67-	213.824,98-
30/07/2017	742213	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		170,31-	213.995,29-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	213.995,29-
30/07/2017	742233	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		158,48-	214.153,77-	
30/07/2017	742248	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		150,62-	214.304,39-	
30/07/2017	742270	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		139,28-	214.443,67-	
30/07/2017	742339	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		99,59-	214.543,26-	
30/07/2017	742357	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		94,26-	214.637,52-	
30/07/2017	742409	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		75,39-	214.712,91-	
30/07/2017	742414	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		74,66-	214.787,57-	
30/07/2017	742417	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	73,25		214.714,32-	
30/07/2017	742420	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		72,74-	214.787,06-	
30/07/2017	742440	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		66,55-	214.853,61-	
30/07/2017	742444	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		65,07-	214.918,68-	
30/07/2017	742454	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		62,28-	214.980,96-	
30/07/2017	742470	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		57,53-	215.038,49-	
30/07/2017	742481	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		55,95-	215.094,44-	
30/07/2017	742486	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		55,05-	215.149,49-	
30/07/2017	742521	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		49,42-	215.198,91-	
30/07/2017	742524	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		49,20-	215.248,11-	
30/07/2017	742615	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		35,05-	215.283,16-	
30/07/2017	742627	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	32,95		215.250,21-	
30/07/2017	742653	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		28,30-	215.278,51-	
30/07/2017	742656	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		27,94-	215.306,45-	
30/07/2017	742671	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		26,53-	215.332,98-	
30/07/2017	742712	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	22,66		215.310,32-	
30/07/2017	742718	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		22,02-	215.332,34-	
30/07/2017	742728	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		21,23-	215.353,57-	
30/07/2017	742791	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		16,78-	215.370,35-	
30/07/2017	742808	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		15,56-	215.385,91-	
30/07/2017	742951	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	7,59		215.378,32-	
30/07/2017	743014	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	5,66		215.372,66-	
30/07/2017	743082	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	3,04		215.369,62-	
31/07/2017	757823	Provisões acumuladas mês.	0000000000		17.198,22		198.171,40-	
TOTAL MÊS ----->					17.593,29	18.910,66-	198.171,40-	

Débitos: 17.593,29 Créditos: 18.910,66- Saldo Atual: 198.171,40-

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	24.607,00-
30/07/2017	742121	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		240,01-	24.847,01-	
30/07/2017	742231	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		161,52-	25.008,53-	
30/07/2017	742246	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		152,44-	25.160,97-	
30/07/2017	742267	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		140,49-	25.301,46-	
30/07/2017	742271	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		138,91-	25.440,37-	
30/07/2017	742289	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		126,36-	25.566,73-	
30/07/2017	742308	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		114,94-	25.681,67-	
30/07/2017	742344	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		98,88-	25.780,55-	
30/07/2017	742373	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		86,23-	25.866,78-	
30/07/2017	742377	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		85,19-	25.951,97-	
30/07/2017	742383	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		82,74-	26.034,71-	
30/07/2017	742392	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		78,67-	26.113,38-	
30/07/2017	742398	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		76,83-	26.190,21-	
30/07/2017	742415	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		74,37-	26.264,58-	
30/07/2017	742448	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		63,68-	26.328,26-	
30/07/2017	742451	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		63,13-	26.391,39-	
30/07/2017	742476	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		56,49-	26.447,88-	
30/07/2017	742557	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		42,88-	26.490,76-	
30/07/2017	742564	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		42,11-	26.532,87-	
30/07/2017	742576	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		40,92-	26.573,79-	
30/07/2017	742595	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		38,06-	26.611,85-	
30/07/2017	742606	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		36,49-	26.648,34-	
30/07/2017	742630	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		32,54-	26.680,88-	
30/07/2017	742636	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	31,24		26.649,64-	
30/07/2017	742654	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		28,12-	26.677,76-	
30/07/2017	742667	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		27,18-	26.704,94-	
30/07/2017	742703	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		23,33-	26.728,27-	
30/07/2017	742727	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		21,28-	26.749,55-	
30/07/2017	742753	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		19,81-	26.769,36-	
30/07/2017	742768	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		18,83-	26.788,19-	
30/07/2017	742786	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		17,41-	26.805,60-	
30/07/2017	742855	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		12,45-	26.818,05-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	26.818,05-
30/07/2017	742866	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		11,80-	26.829,85-	
30/07/2017	742911	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		9,43-	26.839,28-	
30/07/2017	742916	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		9,33-	26.848,61-	
30/07/2017	742918	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	9,16		26.839,45-	
30/07/2017	742921	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		9,09-	26.848,54-	
30/07/2017	742936	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		8,32-	26.856,86-	
30/07/2017	742939	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		8,13-	26.864,99-	
30/07/2017	742947	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		7,78-	26.872,77-	
30/07/2017	742959	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		7,19-	26.879,96-	
30/07/2017	742968	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		6,99-	26.886,95-	
30/07/2017	742971	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		6,88-	26.893,83-	
30/07/2017	742993	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		6,17-	26.900,00-	
30/07/2017	742994	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		6,15-	26.906,15-	
30/07/2017	743044	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		4,38-	26.910,53-	
30/07/2017	743051	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	4,12		26.906,41-	
30/07/2017	743064	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		3,54-	26.909,95-	
30/07/2017	743066	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		3,49-	26.913,44-	
30/07/2017	743070	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		3,32-	26.916,76-	
30/07/2017	743089	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	2,83		26.913,93-	
30/07/2017	743092	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		2,75-	26.916,68-	
30/07/2017	743098	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		2,65-	26.919,33-	
30/07/2017	743122	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		2,10-	26.921,43-	
30/07/2017	743135	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		1,94-	26.923,37-	
30/07/2017	743187	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	0,95		26.922,42-	
30/07/2017	743195	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	0,71		26.921,71-	
30/07/2017	743201	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	0,38		26.921,33-	
31/07/2017	757451	Baixa saldo PIS conforme parecer favorável ao parecer judicial.	0000000000		26.921,33		0,00	
TOTAL MÊS ----->						26.970,72	2.363,72-	0,00

Débitos: 26.970,72 Créditos: 2.363,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	824.309,78-
30/07/2017	741456	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		18.530,84-	842.840,62-	
30/07/2017	741481	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		10.766,75-	853.607,37-	
30/07/2017	741482	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		10.498,59-	864.105,96-	
30/07/2017	741484	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		10.431,65-	874.537,61-	
30/07/2017	741487	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		9.951,27-	884.488,88-	
30/07/2017	741506	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		7.662,77-	892.151,65-	
30/07/2017	741510	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		7.562,08-	899.713,73-	
30/07/2017	741513	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		7.138,70-	906.852,43-	
30/07/2017	741533	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		5.680,21-	912.532,64-	
30/07/2017	741535	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		5.575,11-	918.107,75-	
30/07/2017	741542	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		5.407,84-	923.515,59-	
30/07/2017	741544	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		5.213,88-	928.729,47-	
30/07/2017	741550	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		4.927,39-	933.656,86-	
30/07/2017	741553	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		4.768,91-	938.425,77-	
30/07/2017	741555	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		4.734,44-	943.160,21-	
30/07/2017	741558	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		4.528,85-	947.689,06-	
30/07/2017	741591	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		3.529,75-	951.218,81-	
30/07/2017	741592	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		3.527,65-	954.746,46-	
30/07/2017	741621	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		2.729,06-	957.475,52-	
30/07/2017	741622	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		2.725,19-	960.200,71-	
30/07/2017	741624	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		2.690,51-	962.891,22-	
30/07/2017	741635	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		2.495,46-	965.386,68-	
30/07/2017	741648	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		2.357,20-	967.743,88-	
30/07/2017	741681	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		1.961,07-	969.704,95-	
30/07/2017	741701	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		1.792,30-	971.497,25-	
30/07/2017	741704	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		1.750,00-	973.247,25-	
30/07/2017	741734	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		1.412,21-	974.659,46-	
30/07/2017	741735	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		1.412,05-	976.071,51-	
30/07/2017	741750	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		1.305,90-	977.377,41-	
30/07/2017	741766	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		1.207,60-	978.585,01-	
30/07/2017	741780	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		1.072,23-	979.657,24-	
30/07/2017	741813	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		933,52-	980.590,76-	
30/07/2017	741869	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		706,79-	981.297,55-	
30/07/2017	741873	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		699,93-	981.997,48-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	981.997,48-
30/07/2017	741900	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		623,90-	982.621,38-
30/07/2017	741914	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		609,62-	983.231,00-
30/07/2017	741924	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		596,77-	983.827,77-
30/07/2017	741929	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		583,92-	984.411,69-
30/07/2017	741957	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		516,06-	984.927,75-
30/07/2017	741958	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		512,36-	985.440,11-
30/07/2017	741959	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		511,25-	985.951,36-
30/07/2017	742050	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		328,63-	986.279,99-
30/07/2017	742066	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		310,36-	986.590,35-
30/07/2017	742068	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		309,46-	986.899,81-
30/07/2017	742101	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		265,27-	987.165,08-
30/07/2017	742116	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		248,76-	987.413,84-
30/07/2017	742120	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		243,11-	987.656,95-
30/07/2017	742124	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		237,77-	987.894,72-
30/07/2017	742164	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		199,06-	988.093,78-
30/07/2017	742200	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		177,95-	988.271,73-
30/07/2017	742239	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04		156,25-	988.427,98-
30/07/2017	742618	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04	34,61		988.393,37-
30/07/2017	742668	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04	26,94		988.366,43-
30/07/2017	742934	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04	8,44		988.357,99-
30/07/2017	749692	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	4.367,30		983.990,69-
30/07/2017	749741	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	3.743,40		980.247,29-
30/07/2017	749808	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	3.062,16		977.185,13-
30/07/2017	749978	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	2.101,60		975.083,53-
30/07/2017	749982	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	2.099,81		972.983,72-
30/07/2017	750032	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	1.900,75		971.082,97-
30/07/2017	750033	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	1.895,85		969.187,12-
30/07/2017	750142	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	1.559,51		967.627,61-
30/07/2017	750279	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	1.249,37		966.378,24-
30/07/2017	750346	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	1.083,29		965.294,95-
30/07/2017	750373	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	1.020,84		964.274,11-
30/07/2017	750457	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	911,70		963.362,41-
30/07/2017	750461	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	897,11		962.465,30-
30/07/2017	750481	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	875,00		961.590,30-
30/07/2017	750570	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	738,65		960.851,65-
30/07/2017	750571	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	738,65		960.113,00-
30/07/2017	750648	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	623,90		959.489,10-
30/07/2017	750778	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	488,25		959.000,85-
30/07/2017	750838	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	419,23		958.581,62-
30/07/2017	750857	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	402,33		958.179,29-
30/07/2017	750907	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	371,57		957.807,72-
30/07/2017	750932	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	345,75		957.461,97-
30/07/2017	750959	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	320,20		957.141,77-
30/07/2017	751002	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	03.01.04	291,67		956.850,10-
30/07/2017	751113	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	225,18		956.624,92-
30/07/2017	751134	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	209,61		956.415,31-
30/07/2017	751258	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	167,60		956.247,71-
30/07/2017	751305	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072017	03.01.04	151,76		956.095,95-
30/07/2017	751373	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072017	03.01.04	137,70		955.958,25-
30/07/2017	751380	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	136,18		955.822,07-
30/07/2017	751413	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	125,52		955.696,55-
30/07/2017	751426	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	123,85		955.572,70-
30/07/2017	751458	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	117,23		955.455,47-
30/07/2017	751502	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	106,45		955.349,02-
30/07/2017	751558	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	94,42		955.254,60-
30/07/2017	751575	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072017	03.01.04	92,65		955.161,95-
30/07/2017	751581	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	90,61		955.071,34-
30/07/2017	751582	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072017	03.01.04	90,43		954.980,91-
30/07/2017	751599	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072017	03.01.04	86,73		954.894,18-
30/07/2017	751628	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072017	03.01.04	79,47		954.814,71-
30/07/2017	751631	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	79,05		954.735,66-
30/07/2017	751645	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072017	03.01.04	75,91		954.659,75-
30/07/2017	751647	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário				Sd. Ant.:	954.659,75-
		RESC.	LB072017	03.01.04	75,88		954.583,87-
30/07/2017	751657	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072017	03.01.04	74,15		954.509,72-
30/07/2017	751674	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	71,48		954.438,24-
30/07/2017	751687	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	69,06		954.369,18-
30/07/2017	751696	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	67,51		954.301,67-
30/07/2017	751716	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.					
		RESC.	LB072017	03.01.04	64,32		954.237,35-
30/07/2017	751800	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072017	03.01.04	51,79		954.185,56-
30/07/2017	751819	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	50,21		954.135,35-
30/07/2017	751829	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	48,84		954.086,51-
30/07/2017	751856	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072017	03.01.04	46,85		954.039,66-
30/07/2017	751916	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072017	03.01.04	40,60		953.999,06-
30/07/2017	751924	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	39,83		953.959,23-
30/07/2017	751953	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	36,64		953.922,59-
30/07/2017	751986	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.					
		RESC.	LB072017	03.01.04	32,00		953.890,59-
30/07/2017	751988	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.					
		RESC.	LB072017	03.01.04	31,61		953.858,98-
30/07/2017	751989	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	31,39		953.827,59-
30/07/2017	752028	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	28,58		953.799,01-
30/07/2017	752036	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	28,13		953.770,88-
30/07/2017	752070	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	22,98		953.747,90-
30/07/2017	752076	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	21,83		953.726,07-
30/07/2017	752090	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	20,80		953.705,27-
30/07/2017	752091	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	20,79		953.684,48-
30/07/2017	752132	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	17,60		953.666,88-
30/07/2017	752135	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	17,35		953.649,53-
30/07/2017	752143	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.					
		RESC.	LB072017	03.01.04	16,67		953.632,86-
30/07/2017	752179	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	13,20		953.619,66-
30/07/2017	752189	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.					
		RESC.	LB072017	03.01.04	12,18		953.607,48-
30/07/2017	752212	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	10,05		953.597,43-
30/07/2017	752269	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	4,10		953.593,33-
30/07/2017	752282	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	3,51		953.589,82-
30/07/2017	752284	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072017	03.01.04	3,35		953.586,47-
31/07/2017	757824	Provisões acumuladas mês.	0000000000		2,50		953.583,97-
TOTAL MÊS ----->					34.844,01	164.118,20-	953.583,97-

Débitos: 34.844,01 Créditos: 164.118,20- Saldo Atual: 953.583,97-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	65.944,88-
30/07/2017	741726	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		1.482,48-	67.427,36-
30/07/2017	741827	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		861,34-	68.288,70-
30/07/2017	741834	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		839,91-	69.128,61-
30/07/2017	741837	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		834,55-	69.963,16-
30/07/2017	741846	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		796,10-	70.759,26-
30/07/2017	741911	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		613,01-	71.372,27-
30/07/2017	741919	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		604,96-	71.977,23-
30/07/2017	741933	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		571,08-	72.548,31-
30/07/2017	741982	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		454,42-	73.002,73-
30/07/2017	741985	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		446,00-	73.448,73-
30/07/2017	741995	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		432,61-	73.881,34-
30/07/2017	741998	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		417,13-	74.298,47-
30/07/2017	742012	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		394,21-	74.692,68-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	74.692,68-
30/07/2017	742020	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		381,54-	75.074,22-
30/07/2017	742022	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		378,76-	75.452,98-
30/07/2017	742028	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		362,31-	75.815,29-
30/07/2017	742085	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		282,38-	76.097,67-
30/07/2017	742086	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		282,20-	76.379,87-
30/07/2017	742146	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		218,32-	76.598,19-
30/07/2017	742147	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		218,04-	76.816,23-
30/07/2017	742149	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		215,23-	77.031,46-
30/07/2017	742162	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		199,63-	77.231,09-
30/07/2017	742183	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		188,58-	77.419,67-
30/07/2017	742237	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		156,88-	77.576,55-
30/07/2017	742260	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		143,39-	77.719,94-
30/07/2017	742269	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		140,00-	77.859,94-
30/07/2017	742311	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		112,97-	77.972,91-
30/07/2017	742312	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		112,97-	78.085,88-
30/07/2017	742331	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		104,48-	78.190,36-
30/07/2017	742353	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		96,60-	78.286,96-
30/07/2017	742374	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		85,77-	78.372,73-
30/07/2017	742413	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		74,68-	78.447,41-
30/07/2017	742475	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		56,54-	78.503,95-
30/07/2017	742480	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		55,99-	78.559,94-
30/07/2017	742515	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		49,91-	78.609,85-
30/07/2017	742526	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		48,77-	78.658,62-
30/07/2017	742534	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		47,74-	78.706,36-
30/07/2017	742539	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		46,72-	78.753,08-
30/07/2017	742573	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		41,28-	78.794,36-
30/07/2017	742575	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		40,99-	78.835,35-
30/07/2017	742578	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		40,89-	78.876,24-
30/07/2017	742673	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		26,29-	78.902,53-
30/07/2017	742685	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		24,83-	78.927,36-
30/07/2017	742687	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		24,76-	78.952,12-
30/07/2017	742729	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		21,22-	78.973,34-
30/07/2017	742750	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		19,90-	78.993,24-
30/07/2017	742758	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		19,45-	79.012,69-
30/07/2017	742767	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		19,02-	79.031,71-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	79.031,71-
30/07/2017	742799	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		15,92-	79.047,63-
30/07/2017	742825	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		14,24-	79.061,87-
30/07/2017	742854	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		12,50-	79.074,37-
30/07/2017	743091	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	2,77		79.071,60-
30/07/2017	743121	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	2,16		79.069,44-
30/07/2017	743196	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	0,68		79.068,76-
31/07/2017	757825	Provisões acumuladas mês.	0000000000		2.782,04		76.286,72-
TOTAL MÊS ----->					2.787,65	13.129,49-	76.286,72-

Débitos: 2.787,65 Créditos: 13.129,49- Saldo Atual: 76.286,72-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	54.073,43-
30/07/2017	742190	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		185,32-	54.258,75-
30/07/2017	742322	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		107,69-	54.366,44-
30/07/2017	742328	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		104,98-	54.471,42-
30/07/2017	742332	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		104,36-	54.575,78-
30/07/2017	742341	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		99,53-	54.675,31-
30/07/2017	742403	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		76,60-	54.751,91-
30/07/2017	742408	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		75,62-	54.827,53-
30/07/2017	742422	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		71,43-	54.898,96-
30/07/2017	742473	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		56,81-	54.955,77-
30/07/2017	742482	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		55,75-	55.011,52-
30/07/2017	742497	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		54,07-	55.065,59-
30/07/2017	742503	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		52,13-	55.117,72-
30/07/2017	742523	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		49,27-	55.166,99-
30/07/2017	742535	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		47,67-	55.214,66-
30/07/2017	742538	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		47,34-	55.262,00-
30/07/2017	742549	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		45,29-	55.307,29-
30/07/2017	742611	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		35,30-	55.342,59-
30/07/2017	742613	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		35,28-	55.377,87-
30/07/2017	742665	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		27,29-	55.405,16-
30/07/2017	742666	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		27,27-	55.432,43-
30/07/2017	742670	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		26,89-	55.459,32-
30/07/2017	742681	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		24,98-	55.484,30-
30/07/2017	742699	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		23,57-	55.507,87-
30/07/2017	742755	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		19,64-	55.527,51-
30/07/2017	742779	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		17,94-	55.545,45-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	55.545,45-
30/07/2017	742785	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		17,50-	55.562,95-
30/07/2017	742827	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		14,12-	55.577,07-
30/07/2017	742828	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		14,12-	55.591,19-
30/07/2017	742847	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		13,06-	55.604,25-
30/07/2017	742864	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		12,08-	55.616,33-
30/07/2017	742883	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		10,73-	55.627,06-
30/07/2017	742915	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		9,34-	55.636,40-
30/07/2017	742962	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		7,07-	55.643,47-
30/07/2017	742967	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		7,00-	55.650,47-
30/07/2017	742987	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		6,24-	55.656,71-
30/07/2017	742995	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		6,09-	55.662,80-
30/07/2017	743002	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		5,97-	55.668,77-
30/07/2017	743006	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		5,84-	55.674,61-
30/07/2017	743025	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		5,16-	55.679,77-
30/07/2017	743026	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		5,12-	55.684,89-
30/07/2017	743027	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		5,12-	55.690,01-
30/07/2017	743071	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		3,29-	55.693,30-
30/07/2017	743079	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		3,10-	55.696,40-
30/07/2017	743081	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		3,09-	55.699,49-
30/07/2017	743099	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		2,65-	55.702,14-
30/07/2017	743106	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		2,49-	55.704,63-
30/07/2017	743109	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		2,44-	55.707,07-
30/07/2017	743111	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		2,37-	55.709,44-
30/07/2017	743132	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		1,99-	55.711,43-
30/07/2017	743145	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		1,78-	55.713,21-
30/07/2017	743162	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		1,56-	55.714,77-
30/07/2017	743202	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	0,35		55.714,42-
30/07/2017	743203	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	0,27		55.714,15-
30/07/2017	743208	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	0,08		55.714,07-
31/07/2017	757452	Baixa saldo PIS conforme parecer foverável ao processo judicial.	0000000000		55.714,07		0,00
TOTAL MÊS ----->					55.714,77	1.641,34-	0,00
Débitos: 55.714,77					Créditos: 1.641,34-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.03.009 705		Provisão de Contingencias Trabalhistas				Sd. Ant.:	252.045,59-

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades				Sd. Ant.:	463.239,90-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
10/07/2017	726871	REF DP DINH AG		132756		269.071,86-	269.071,86-
13/07/2017	730173	REF CREDITO OP		133166		105.889,84-	374.961,70-
13/07/2017	730179	REF CREDITO OP		133168		1.762.716,77-	2.137.678,47-
14/07/2017	731778	REF DP DINH AG		133419		1.868.606,61-	4.006.285,08-
19/07/2017	733840	REF CREDITO OP		133739		576.014,43-	4.582.299,51-
21/07/2017	735078	REF CREDITO OP		133985		2.124.408,29-	6.706.707,80-
21/07/2017	735102	REF CREDITO OP		133997		375.591,71-	7.082.299,51-
31/07/2017	757938	Ajuste de valor Glosa mês Junho/2017 conforme novo contrato.	0000000000		74.986,77		7.007.312,74-
31/07/2017	757939	Provisão de Glosa Julho conforme novo contrato.	0000000000			1.025.894,33-	8.033.207,07-
31/07/2017	761312	Apuração de Resultado.	0000000000			3.370.231,47-	11.403.438,54-
31/07/2017	761357	Fechamento	0000000000		11.403.438,44		0,10-
TOTAL MÊS ----->					11.478.425,21	11.478.425,31-	0,10-
Débitos: 11.478.425,21 Créditos: 11.478.425,31- Saldo Atual: 0,10-							
Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasses de Recursos Retidos a Executar				Sd. Ant.:	4.369.845,73-
31/07/2017	757061	Encontro de contas para baixa de saldo de Imobilizado e Intangível.	0000000000		4.369.845,73		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.369.845,73	0,00	0,00
Débitos: 4.369.845,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
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.:	12.989.746,92-
31/07/2017	757718	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de autônomos	0000000000			507.048,59-	13.496.795,51-
31/07/2017	757721	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos.	0000000000			3.487,00-	13.500.282,51-
TOTAL MÊS ----->					0,00	510.535,59-	13.500.282,51-
Débitos: 0,00 Créditos: 510.535,59- Saldo Atual: 13.500.282,51-							
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	2.252.570,63-
31/07/2017	757814	Provisão Acumulada Mês	0000000000			7.077,68-	2.259.648,31-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.077,68-	2.259.648,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.077,68- Saldo Atual: 2.259.648,31-							
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	Veículos			Sd. Ant.:	1,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.001		562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	43.805.190,00-
31/07/2017	757828	Provisão Faturamento JULho/2017.		0000000000		9.817.202,38-	53.622.392,38-
31/07/2017	757829	Complementação do Faturamento Junho/2017 conforme novo contrato vigente em 29/06/2017		0000000000		2.516.337,38-	56.138.729,76-
TOTAL MÊS ----->					0,00	12.333.539,76-	56.138.729,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.333.539,76- Saldo Atual: 56.138.729,76-							
Conta: 3.01.01.01.002		694	Receita de Subvencao nao Monetaria			Sd. Ant.:	10.145,82-
31/07/2017	757142	Baixa de saldo Intangível		0000000000	10.145,82		0,00
TOTAL MÊS ----->					10.145,82	0,00	0,00
Débitos: 10.145,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 3.01.01.01.003		750	Receita Ajustada			Sd. Ant.:	5.232.514,77-
31/07/2017	756206	Correção de lançamento e ajuste de saldo da conta contábil. Ajuste feito em junho foi feito indevidamente.		0000000000	69,40		5.232.445,37-
31/07/2017	757143	Baixa de saldo Intangível.		0000000000	31.723,66		5.200.721,71-
31/07/2017	757463	Baixa saldo PIS conforme parecer foverável ao processo judicial.		0000000000		218.352,08-	5.419.073,79-
31/07/2017	761312	Apuração de Resultado.		0000000000	3.370.231,47		2.048.842,32-
TOTAL MÊS ----->					3.402.024,53	218.352,08-	2.048.842,32-
Débitos: 3.402.024,53 Créditos: 218.352,08- Saldo Atual: 2.048.842,32-							
Conta: 3.02.03.01.002		729	(-) Devoluções e Cancelamento de NF			Sd. Ant.:	30,00-
31/07/2017	736544	Correção de lançamento		0000000000	30,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					30,00	0,00	0,00
Débitos: 30,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.01.01.001		396	Medicamentos			Sd. Ant.:	1.174.661,83
31/07/2017	761229	Consumo de estoque mês.		0000000000	161.657,21		1.336.319,04
31/07/2017	761236	Consumo de estoque mês.		0000000000	1.043,76		1.337.362,80
31/07/2017	761244	Consumo de estoque mês.		0000000000	22.128,62		1.359.491,42
TOTAL MÊS ----->					184.829,59	0,00	1.359.491,42
Débitos: 184.829,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.359.491,42							
Conta: 4.01.01.01.002		397	Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	1.807.656,44
31/07/2017	761219	Consumo de estoque mês.		0000000000	259.434,67		2.067.091,11
31/07/2017	761237	Consumo de estoque mês.		0000000000	20.976,40		2.088.067,51
TOTAL MÊS ----->					280.411,07	0,00	2.088.067,51
Débitos: 280.411,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.088.067,51							
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	124.461,30
01/07/2017	725528	Ref NF 0000233490 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000233490	155,83		124.617,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	124.617,13
01/07/2017	730654	Ref NF 0000233315 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000233315		654,90		125.272,03
01/07/2017	730656	Ref NF 0000233559 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000233559		6.258,80		131.530,83
01/07/2017	730664	Ref NF 0000233724 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000233724		171,41		131.702,24
05/07/2017	725530	Ref NF 0000234021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234021		140,24		131.842,48
10/07/2017	731118	Ref NF 0000234375 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234375		171,41		132.013,89
10/07/2017	731122	Ref NF 0000234374 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234374		5.984,98		137.998,87
12/07/2017	740737	Ref NF 0000234653 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234653		171,41		138.170,28
13/07/2017	733134	Ref NF 0000234793 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234793		3.573,77		141.744,05
17/07/2017	740742	Ref NF 0000234958 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234958		155,83		141.899,88
19/07/2017	740744	Ref NF 0000235237 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000235237		124,66		142.024,54
24/07/2017	740746	Ref NF 0000235558 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000235558		264,99		142.289,53
26/07/2017	740748	Ref NF 0000235769 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000235769		9.200,44		151.489,97
TOTAL MÊS ----->					27.028,67	0,00	151.489,97
Débitos: 27.028,67					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 151.489,97
Conta: 4.01.01.01.004		399	Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	48.073,05
31/07/2017	761217	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.036,70		51.109,75
TOTAL MÊS ----->					3.036,70	0,00	51.109,75
Débitos: 3.036,70					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 51.109,75
Conta: 4.01.01.01.005		400	Materiais de Odontologia			Sd. Ant.:	19.477,83
31/07/2017	761224	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.064,82		21.542,65
TOTAL MÊS ----->					2.064,82	0,00	21.542,65
Débitos: 2.064,82					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.542,65
Conta: 4.01.01.01.007		402	Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	39.111,15
31/07/2017	761225	Consumo de estoque mês.	0000000000		4.600,00		43.711,15
TOTAL MÊS ----->					4.600,00	0,00	43.711,15
Débitos: 4.600,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 43.711,15
Conta: 4.01.01.01.008		403	Dietas Enterais			Sd. Ant.:	71.531,43
31/07/2017	761218	Consumo de estoque mês.	0000000000		14.859,87		86.391,30
TOTAL MÊS ----->					14.859,87	0,00	86.391,30

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

Conta:	4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais			Sd. Ant.:	86.391,30

Débitos:		14.859,87	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 86.391,30	

Conta:	4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	469.624,30

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:	139.383,55

31/07/2017	761245	Consumo de estoque mês.	0000000000		11.985,00		151.368,55

TOTAL MÊS ----->					11.985,00	0,00	151.368,55
Débitos:		11.985,00	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 151.368,55	

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.:	127.220,45

31/07/2017	761213	Consumo de estoque mês.	0000000000		6.611,03		133.831,48
31/07/2017	761216	Consumo de estoque mês.	0000000000		65,00		133.896,48
31/07/2017	761226	Consumo de estoque mês.	0000000000		6.216,10		140.112,58
31/07/2017	761238	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.103,90		142.216,48

TOTAL MÊS ----->					14.996,03	0,00	142.216,48
Débitos:		14.996,03	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 142.216,48	

Conta:	4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	23.210,09

31/07/2017	761230	Consumo de estoque mês.	0000000000		6.759,69		29.969,78
31/07/2017	761235	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.088,20		31.057,98

TOTAL MÊS ----->					7.847,89	0,00	31.057,98
Débitos:		7.847,89	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 31.057,98	

Conta:	4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI			Sd. Ant.:	99.986,15

31/07/2017	761214	Consumo de estoque mês.	0000000000		7.602,90		107.589,05
31/07/2017	761215	Consumo de estoque mês.	0000000000		18.970,64		126.559,69

TOTAL MÊS ----->					26.573,54	0,00	126.559,69
Débitos:		26.573,54	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 126.559,69	

Conta:	4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	2.113.896,84

31/07/2017	760136	Estorno de lançamento. Notas da Verdall contabilizada em conta errada.	0000000000			2.106.952,34-	6.944,50
31/07/2017	761212	Consumo de estoque mês.	0000000000		765,00		7.709,50

TOTAL MÊS ----->					765,00	2.106.952,34-	7.709,50
Débitos:		765,00	Créditos:		2.106.952,34-	Saldo Atual: 7.709,50	

Conta:	4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	52.202,90

31/07/2017	761211	Consumo de estoque mês.	0000000000		7.545,34		59.748,24

TOTAL MÊS ----->					7.545,34	0,00	59.748,24
Débitos:		7.545,34	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 59.748,24	

Conta:	4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:	7.913.461,80

30/07/2017	749333	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	161.624,97		8.075.086,77
30/07/2017	749339	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	109.369,28		8.184.456,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416						Sd. Ant.:	8.184.456,05
Salarios e Ordenados							
30/07/2017	749341	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	99.982,34		8.284.438,39
30/07/2017	749344	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	93.785,65		8.378.224,04
30/07/2017	749345	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	81.733,42		8.459.957,46
30/07/2017	749352	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	59.349,31		8.519.306,77
30/07/2017	749353	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	58.487,32		8.577.794,09
30/07/2017	749355	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	54.174,99		8.631.969,08
30/07/2017	749356	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	54.107,91		8.686.076,99
30/07/2017	749358	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	50.453,32		8.736.530,31
30/07/2017	749366	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	43.177,51		8.779.707,82
30/07/2017	749369	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	41.824,12		8.821.531,94
30/07/2017	749371	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	40.883,97		8.862.415,91
30/07/2017	749375	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	39.311,06		8.901.726,97
30/07/2017	749380	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	36.776,89		8.938.503,86
30/07/2017	749381	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	36.623,29		8.975.127,15
30/07/2017	749394	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	29.269,95		9.004.397,10
30/07/2017	749396	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	28.537,05		9.032.934,15
30/07/2017	749400	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	27.374,86		9.060.309,01
30/07/2017	749422	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	21.467,62		9.081.776,63
30/07/2017	749425	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	21.099,37		9.102.876,00
30/07/2017	749427	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	20.780,45		9.123.656,45
30/07/2017	749430	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	20.140,83		9.143.797,28
30/07/2017	749451	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	17.289,32		9.161.086,60
30/07/2017	749471	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	14.666,67		9.175.753,27
30/07/2017	749472	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	14.405,07		9.190.158,34
30/07/2017	749480	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	13.923,47		9.204.081,81
30/07/2017	749495	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	12.203,42		9.216.285,23
30/07/2017	749502	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	11.675,34		9.227.960,57
30/07/2017	749516	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	10.282,98		9.238.243,55
30/07/2017	749517	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	10.216,32		9.248.459,87
30/07/2017	749534	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	8.745,57		9.257.205,44
30/07/2017	749546	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	8.211,82		9.265.417,26
30/07/2017	749558	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	7.583,46		9.273.000,72
30/07/2017	749568	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	7.299,40		9.280.300,12
30/07/2017	749583	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	6.673,42		9.286.973,54
30/07/2017	749597	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	5.944,00		9.292.917,54
30/07/2017	749600	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	5.897,84		9.298.815,38
30/07/2017	749706	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	4.187,47		9.303.002,85
30/07/2017	749709	0292 ACERTO DE SALÁRIO	LB072017	03.01.04	4.105,91		9.307.108,76
30/07/2017	749740	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	3.746,83		9.310.855,59
30/07/2017	749802	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	3.096,00		9.313.951,59
30/07/2017	749806	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	3.083,33		9.317.034,92
30/07/2017	749826	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	2.947,44		9.319.982,36
30/07/2017	749839	0102 DSR	LB072017	03.01.04	2.864,56		9.322.846,92
30/07/2017	749862	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	2.633,80		9.325.480,72
30/07/2017	749889	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	2.502,52		9.327.983,24
30/07/2017	749890	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	2.502,52		9.330.485,76
30/07/2017	749891	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	2.502,52		9.332.988,28
30/07/2017	749894	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	2.492,66		9.335.480,94
30/07/2017	749913	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	2.410,66		9.337.891,60
30/07/2017	749942	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	2.275,04		9.340.166,64
30/07/2017	749943	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	2.274,93		9.342.441,57
30/07/2017	749956	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	2.201,21		9.344.642,78
30/07/2017	749974	0102 DSR	LB072017	03.01.04	2.124,60		9.346.767,38
30/07/2017	749977	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	2.103,86		9.348.871,24
30/07/2017	749993	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	2.069,33		9.350.940,57
30/07/2017	750000	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	2.047,00		9.352.987,57
30/07/2017	750030	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	1.902,44		9.354.890,01
30/07/2017	750031	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	1.901,88		9.356.791,89
30/07/2017	750055	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	1.849,44		9.358.641,33
30/07/2017	750063	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	1.803,44		9.360.444,77
30/07/2017	750071	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	1.791,12		9.362.235,89
30/07/2017	750103	0102 DSR	LB072017	03.01.04	1.690,26		9.363.926,15
30/07/2017	750119	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	1.646,31		9.365.572,46
30/07/2017	750127	0102 DSR	LB072017	03.01.04	1.622,45		9.367.194,91
30/07/2017	750136	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	1.590,00		9.368.784,91
30/07/2017	750175	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	1.473,72		9.370.258,63
30/07/2017	750179	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	03.01.04	1.473,72		9.371.732,35
30/07/2017	750315	0102 DSR	LB072017	03.01.04	1.148,18		9.372.880,53
30/07/2017	750324	0102 DSR	LB072017	03.01.04	1.130,31		9.374.010,84
30/07/2017	750335	0102 DSR	LB072017	03.01.04	1.113,63		9.375.124,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	9.375.124,47
30/07/2017	750364	0102 DSR	LB072017	03.01.04	1.037,08		9.376.161,55	
30/07/2017	750384	0102 DSR	LB072017	03.01.04	1.007,91		9.377.169,46	
30/07/2017	750418	0102 DSR	LB072017	03.01.04	975,02		9.378.144,48	
30/07/2017	750443	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072017	03.01.04	937,00		9.379.081,48	
30/07/2017	750449	0102 DSR	LB072017	03.01.04	934,06		9.380.015,54	
30/07/2017	750451	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072017	03.01.04	928,91		9.380.944,45	
30/07/2017	750456	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	912,42		9.381.856,87	
30/07/2017	750517	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	813,98		9.382.670,85	
30/07/2017	750523	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072017	03.01.04	804,67		9.383.475,52	
30/07/2017	750531	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	795,84		9.384.271,36	
30/07/2017	750554	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	750,93		9.385.022,29	
30/07/2017	750591	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072017	03.01.04	700,00		9.385.722,29	
30/07/2017	750612	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072017	03.01.04	679,54		9.386.401,83	
30/07/2017	750614	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	678,52		9.387.080,35	
30/07/2017	750617	0102 DSR	LB072017	03.01.04	674,88		9.387.755,23	
30/07/2017	750652	0102 DSR	LB072017	03.01.04	617,34		9.388.372,57	
30/07/2017	750677	0102 DSR	LB072017	03.01.04	599,02		9.388.971,59	
30/07/2017	750705	0102 DSR	LB072017	03.01.04	562,90		9.389.534,49	
30/07/2017	750741	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	523,91		9.390.058,40	
30/07/2017	750768	0102 DSR	LB072017	03.01.04	496,81		9.390.555,21	
30/07/2017	750791	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072017	03.01.04	468,50		9.391.023,71	
30/07/2017	750792	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072017	03.01.04	468,50		9.391.492,21	
30/07/2017	750793	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072017	03.01.04	468,50		9.391.960,71	
30/07/2017	750872	0102 DSR	LB072017	03.01.04	391,36		9.392.352,07	
30/07/2017	750874	0102 DSR	LB072017	03.01.04	390,39		9.392.742,46	
30/07/2017	750885	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	381,75		9.393.124,21	
30/07/2017	750922	0102 DSR	LB072017	03.01.04	354,18		9.393.478,39	
30/07/2017	750936	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB072017	03.01.04	344,11		9.393.822,50	
30/07/2017	750967	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	313,82		9.394.136,32	
30/07/2017	750968	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	313,82		9.394.450,14	
30/07/2017	750987	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	302,79		9.394.752,93	
30/07/2017	751015	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	283,43		9.395.036,36	
30/07/2017	751042	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	03.01.04	266,05		9.395.302,41	
30/07/2017	751049	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	261,52		9.395.563,93	
30/07/2017	751084	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	242,03		9.395.805,96	
30/07/2017	751086	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	242,03		9.396.047,99	
30/07/2017	751088	0102 DSR	LB072017	03.01.04	239,69		9.396.287,68	
30/07/2017	751092	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	238,74		9.396.526,42	
30/07/2017	751093	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	238,74		9.396.765,16	
30/07/2017	751114	0102 DSR	LB072017	03.01.04	225,17		9.396.990,33	
30/07/2017	751129	0102 DSR	LB072017	03.01.04	216,82		9.397.207,15	
30/07/2017	751131	0102 DSR	LB072017	03.01.04	215,00		9.397.422,15	
30/07/2017	751140	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	LB072017	03.01.04	204,43		9.397.626,58	
30/07/2017	751180	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	194,45		9.397.821,03	
30/07/2017	751181	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	194,45		9.398.015,48	
30/07/2017	751187	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	194,01		9.398.209,49	
30/07/2017	751232	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	178,66		9.398.388,15	
30/07/2017	751252	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	170,07		9.398.558,22	
30/07/2017	751360	0102 DSR	LB072017	03.01.04	140,48		9.398.698,70	
30/07/2017	751432	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	122,66		9.398.821,36	
30/07/2017	751436	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	122,66		9.398.944,02	
30/07/2017	751447	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	119,37		9.399.063,39	
30/07/2017	751453	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB072017	03.01.04	118,57		9.399.181,96	
30/07/2017	751469	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB072017	03.01.04	115,39		9.399.297,35	
30/07/2017	751477	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	03.01.04	112,91		9.399.410,26	
30/07/2017	751478	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	03.01.04	112,64		9.399.522,90	
30/07/2017	751555	0020 ARREDONDAMENTO	LB072017	03.01.04	96,46		9.399.619,36	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	9.399.619,36
30/07/2017	751584	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB072017	03.01.04	89,33		9.399.708,69	
30/07/2017	751585	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB072017	03.01.04	89,33		9.399.798,02	
30/07/2017	751676	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	03.01.04	71,35		9.399.869,37	
30/07/2017	751691	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	03.01.04	68,12		9.399.937,49	
30/07/2017	751697	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	03.01.04	67,33		9.400.004,82	
30/07/2017	751757	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	03.01.04	59,55		9.400.064,37	
30/07/2017	751758	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	03.01.04	59,34		9.400.123,71	
30/07/2017	751814	0102 DSR	LB072017	03.01.04	50,48		9.400.174,19	
30/07/2017	751817	0102 DSR	LB072017	03.01.04	50,36		9.400.224,55	
30/07/2017	751859	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	03.01.04	46,72		9.400.271,27	
30/07/2017	751869	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	45,04		9.400.316,31	
30/07/2017	751879	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	44,27		9.400.360,58	
30/07/2017	751901	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	03.01.04	42,66		9.400.403,24	
30/07/2017	751902	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	03.01.04	42,42		9.400.445,66	
30/07/2017	751903	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	03.01.04	42,34		9.400.488,00	
30/07/2017	751934	0102 DSR	LB072017	03.01.04	38,16		9.400.526,16	
30/07/2017	751971	0102 DSR	LB072017	03.01.04	33,83		9.400.559,99	
30/07/2017	752019	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	03.01.04	29,78		9.400.589,77	
30/07/2017	752020	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	29,78		9.400.619,55	
30/07/2017	752046	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	03.01.04	26,43		9.400.645,98	
30/07/2017	752051	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072017	03.01.04	25,49		9.400.671,47	
30/07/2017	752056	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	03.01.04	24,02		9.400.695,49	
30/07/2017	752057	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072017	03.01.04	24,00		9.400.719,49	
30/07/2017	752058	0102 DSR	LB072017	03.01.04	23,98		9.400.743,47	
30/07/2017	752069	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072017	03.01.04	23,23		9.400.766,70	
30/07/2017	752101	0102 DSR	LB072017	03.01.04	20,27		9.400.786,97	
30/07/2017	752136	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	03.01.04	17,25		9.400.804,22	
30/07/2017	752159	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072017	03.01.04	15,05		9.400.819,27	
30/07/2017	752162	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072017	03.01.04	14,68		9.400.833,95	
30/07/2017	752188	0020 ARREDONDAMENTO	LB072017	03.01.04	12,29		9.400.846,24	
30/07/2017	752190	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	03.01.04	12,15		9.400.858,39	
30/07/2017	752210	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	03.01.04	10,34		9.400.868,73	
30/07/2017	752211	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	03.01.04	10,23		9.400.878,96	
30/07/2017	752227	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	03.01.04	7,95		9.400.886,91	
30/07/2017	752236	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	03.01.04	6,75		9.400.893,66	
30/07/2017	752253	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	03.01.04	5,47		9.400.899,13	
30/07/2017	752263	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072017	03.01.04	4,88		9.400.904,01	
30/07/2017	752264	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	03.01.04	4,86		9.400.908,87	
30/07/2017	752271	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB072017	03.01.04	4,09		9.400.912,96	
30/07/2017	752275	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB072017	03.01.04	3,98		9.400.916,94	
30/07/2017	752285	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072017	03.01.04	3,14		9.400.920,08	
30/07/2017	752290	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	03.01.04	3,03		9.400.923,11	
30/07/2017	752291	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	03.01.04	3,02		9.400.926,13	
30/07/2017	752330	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	1,55		9.400.927,68	
30/07/2017	752331	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	03.01.04	1,53		9.400.929,21	
30/07/2017	752338	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072017	03.01.04	1,35		9.400.930,56	
30/07/2017	752350	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072017	03.01.04	0,81		9.400.931,37	
31/07/2017	756090	Ajuste de saldo contábil	0000000000		0,03		9.400.931,40	
TOTAL MÊS ----->					1.487.469,60	0,00	9.400.931,40	

Débitos: 1.487.469,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.400.931,40

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes					Sd. Ant.:	2.932,40
01/07/2017	725520	Ref NF 0000358386 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0000358386		60,00		2.992,40	
30/07/2017	750676	0099 BOLSA AUXÍLIO	LB072017	03.01.04	600,00		3.592,40	
TOTAL MÊS ----->					660,00	0,00	3.592,40	

Débitos: 660,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.592,40

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário					Sd. Ant.:	985.548,45
30/07/2017	741456	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04	18.530,84		1.004.079,29	
30/07/2017	741481	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04	10.766,75		1.014.846,04	
30/07/2017	741482	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04	10.498,59		1.025.344,63	
30/07/2017	741484	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04	10.431,65		1.035.776,28	
30/07/2017	741487	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	03.01.04	9.951,27		1.045.727,55	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	1.045.727,55
30/07/2017	741506	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	7.662,77		1.053.390,32
30/07/2017	741510	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	7.562,08		1.060.952,40
30/07/2017	741513	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	7.138,70		1.068.091,10
30/07/2017	741533	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	5.680,21		1.073.771,31
30/07/2017	741535	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	5.575,11		1.079.346,42
30/07/2017	741542	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	5.407,84		1.084.754,26
30/07/2017	741544	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	5.213,88		1.089.968,14
30/07/2017	741550	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	4.927,39		1.094.895,53
30/07/2017	741553	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	4.768,91		1.099.664,44
30/07/2017	741555	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	4.734,44		1.104.398,88
30/07/2017	741558	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	4.528,85		1.108.927,73
30/07/2017	741591	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	3.529,75		1.112.457,48
30/07/2017	741592	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	3.527,65		1.115.985,13
30/07/2017	741621	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	2.729,06		1.118.714,19
30/07/2017	741622	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	2.725,19		1.121.439,38
30/07/2017	741624	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	2.690,51		1.124.129,89
30/07/2017	741635	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	2.495,46		1.126.625,35
30/07/2017	741648	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	2.357,20		1.128.982,55
30/07/2017	741681	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	1.961,07		1.130.943,62
30/07/2017	741701	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	1.792,30		1.132.735,92
30/07/2017	741704	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	1.750,00		1.134.485,92
30/07/2017	741726	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	1.482,48		1.135.968,40
30/07/2017	741734	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	1.412,21		1.137.380,61
30/07/2017	741735	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	1.412,05		1.138.792,66
30/07/2017	741750	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	1.305,90		1.140.098,56
30/07/2017	741766	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	1.207,60		1.141.306,16
30/07/2017	741780	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	1.072,23		1.142.378,39
30/07/2017	741813	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	933,52		1.143.311,91
30/07/2017	741827	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	861,34		1.144.173,25
30/07/2017	741834	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	839,91		1.145.013,16
30/07/2017	741837	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	834,55		1.145.847,71
30/07/2017	741846	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	796,10		1.146.643,81
30/07/2017	741869	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	706,79		1.147.350,60
30/07/2017	741873	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	699,93		1.148.050,53
30/07/2017	741900	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	623,90		1.148.674,43
30/07/2017	741911	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	613,01		1.149.287,44
30/07/2017	741914	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	609,62		1.149.897,06
30/07/2017	741919	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	604,96		1.150.502,02
30/07/2017	741924	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	596,77		1.151.098,79
30/07/2017	741929	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	583,92		1.151.682,71
30/07/2017	741933	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	571,08		1.152.253,79
30/07/2017	741957	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	516,06		1.152.769,85
30/07/2017	741958	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	512,36		1.153.282,21
30/07/2017	741959	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	511,25		1.153.793,46
30/07/2017	741982	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	454,42		1.154.247,88
30/07/2017	741985	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	446,00		1.154.693,88
30/07/2017	741995	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	432,61		1.155.126,49
30/07/2017	741998	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	417,13		1.155.543,62
30/07/2017	742012	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	394,21		1.155.937,83
30/07/2017	742020	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	381,54		1.156.319,37
30/07/2017	742022	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	378,76		1.156.698,13
30/07/2017	742028	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	362,31		1.157.060,44
30/07/2017	742050	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	328,63		1.157.389,07
30/07/2017	742066	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	310,36		1.157.699,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	1.157.699,43
30/07/2017	742068	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	309,46		1.158.008,89
30/07/2017	742085	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	282,38		1.158.291,27
30/07/2017	742086	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	282,20		1.158.573,47
30/07/2017	742101	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	265,27		1.158.838,74
30/07/2017	742116	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	248,76		1.159.087,50
30/07/2017	742120	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	243,11		1.159.330,61
30/07/2017	742124	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	237,77		1.159.568,38
30/07/2017	742146	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	218,32		1.159.786,70
30/07/2017	742147	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	218,04		1.160.004,74
30/07/2017	742149	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	215,23		1.160.219,97
30/07/2017	742162	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	199,63		1.160.419,60
30/07/2017	742164	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	199,06		1.160.618,66
30/07/2017	742183	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	188,58		1.160.807,24
30/07/2017	742190	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	185,32		1.160.992,56
30/07/2017	742200	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	177,95		1.161.170,51
30/07/2017	742237	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	156,88		1.161.327,39
30/07/2017	742239	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04	156,25		1.161.483,64
30/07/2017	742260	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	143,39		1.161.627,03
30/07/2017	742269	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	140,00		1.161.767,03
30/07/2017	742311	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	112,97		1.161.880,00
30/07/2017	742312	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	112,97		1.161.992,97
30/07/2017	742322	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	107,69		1.162.100,66
30/07/2017	742328	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	104,98		1.162.205,64
30/07/2017	742331	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	104,48		1.162.310,12
30/07/2017	742332	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	104,36		1.162.414,48
30/07/2017	742341	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	99,53		1.162.514,01
30/07/2017	742353	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	96,60		1.162.610,61
30/07/2017	742374	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	85,77		1.162.696,38
30/07/2017	742403	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	76,60		1.162.772,98
30/07/2017	742408	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	75,62		1.162.848,60
30/07/2017	742413	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	74,68		1.162.923,28
30/07/2017	742422	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	71,43		1.162.994,71
30/07/2017	742473	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	56,81		1.163.051,52
30/07/2017	742475	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	56,54		1.163.108,06
30/07/2017	742480	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	55,99		1.163.164,05
30/07/2017	742482	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	55,75		1.163.219,80
30/07/2017	742497	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	54,07		1.163.273,87
30/07/2017	742503	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	52,13		1.163.326,00
30/07/2017	742515	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	49,91		1.163.375,91

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	1.163.375,91
30/07/2017	742523	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	49,27		1.163.425,18
30/07/2017	742526	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	48,77		1.163.473,95
30/07/2017	742534	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	47,74		1.163.521,69
30/07/2017	742535	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	47,67		1.163.569,36
30/07/2017	742538	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	47,34		1.163.616,70
30/07/2017	742539	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	46,72		1.163.663,42
30/07/2017	742549	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	45,29		1.163.708,71
30/07/2017	742573	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	41,28		1.163.749,99
30/07/2017	742575	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	40,99		1.163.790,98
30/07/2017	742578	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	40,89		1.163.831,87
30/07/2017	742611	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	35,30		1.163.867,17
30/07/2017	742613	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	35,28		1.163.902,45
30/07/2017	742618	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04		34,61-	1.163.867,84
30/07/2017	742665	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	27,29		1.163.895,13
30/07/2017	742666	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	27,27		1.163.922,40
30/07/2017	742668	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04		26,94-	1.163.895,46
30/07/2017	742670	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	26,89		1.163.922,35
30/07/2017	742673	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	26,29		1.163.948,64
30/07/2017	742681	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	24,98		1.163.973,62
30/07/2017	742685	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	24,83		1.163.998,45
30/07/2017	742687	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	24,76		1.164.023,21
30/07/2017	742699	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	23,57		1.164.046,78
30/07/2017	742729	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	21,22		1.164.068,00
30/07/2017	742750	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	19,90		1.164.087,90
30/07/2017	742755	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	19,64		1.164.107,54
30/07/2017	742758	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	19,45		1.164.126,99
30/07/2017	742767	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	19,02		1.164.146,01
30/07/2017	742779	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	17,94		1.164.163,95
30/07/2017	742785	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	17,50		1.164.181,45
30/07/2017	742799	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	15,92		1.164.197,37
30/07/2017	742825	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	14,24		1.164.211,61
30/07/2017	742827	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	14,12		1.164.225,73
30/07/2017	742828	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	14,12		1.164.239,85
30/07/2017	742847	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	13,06		1.164.252,91
30/07/2017	742854	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04	12,50		1.164.265,41
30/07/2017	742864	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	12,08		1.164.277,49

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	1.164.277,49
30/07/2017	742883	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	10,73		1.164.288,22
30/07/2017	742915	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	9,34		1.164.297,56
30/07/2017	742934	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	03.01.04		8,44-	1.164.289,12
30/07/2017	742962	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	7,07		1.164.296,19
30/07/2017	742967	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	7,00		1.164.303,19
30/07/2017	742987	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	6,24		1.164.309,43
30/07/2017	742995	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	6,09		1.164.315,52
30/07/2017	743002	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	5,97		1.164.321,49
30/07/2017	743006	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	5,84		1.164.327,33
30/07/2017	743025	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	5,16		1.164.332,49
30/07/2017	743026	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	5,12		1.164.337,61
30/07/2017	743027	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	5,12		1.164.342,73
30/07/2017	743071	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	3,29		1.164.346,02
30/07/2017	743079	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	3,10		1.164.349,12
30/07/2017	743081	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	3,09		1.164.352,21
30/07/2017	743091	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		2,77-	1.164.349,44
30/07/2017	743099	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	2,65		1.164.352,09
30/07/2017	743106	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	2,49		1.164.354,58
30/07/2017	743109	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	2,44		1.164.357,02
30/07/2017	743111	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	2,37		1.164.359,39
30/07/2017	743121	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		2,16-	1.164.357,23
30/07/2017	743132	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	1,99		1.164.359,22
30/07/2017	743145	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	1,78		1.164.361,00
30/07/2017	743162	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04	1,56		1.164.362,56
30/07/2017	743196	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	03.01.04		0,68-	1.164.361,88
30/07/2017	743202	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		0,35-	1.164.361,53
30/07/2017	743203	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		0,27-	1.164.361,26
30/07/2017	743208	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	03.01.04		0,08-	1.164.361,18
31/07/2017	757826	Provisões acumuladas mês.	0000000000			2.784,54-	1.161.576,64
TOTAL MÊS ----->					178.889,03	2.860,84-	1.161.576,64

Débitos: 178.889,03 Créditos: 2.860,84- Saldo Atual: 1.161.576,64

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.290.207,79
30/07/2017	741451	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	24.002,79		1.314.210,58
30/07/2017	741463	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	16.152,27		1.330.362,85
30/07/2017	741464	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	15.245,62		1.345.608,47
30/07/2017	741466	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	14.051,03		1.359.659,50
30/07/2017	741467	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	13.894,07		1.373.553,57
30/07/2017	741470	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	12.634,56		1.386.188,13
30/07/2017	741478	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	11.492,47		1.397.680,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.397.680,60
30/07/2017	741489	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	9.888,33		1.407.568,93
30/07/2017	741497	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	8.625,43		1.416.194,36
30/07/2017	741498	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	8.520,22		1.424.714,58
30/07/2017	741499	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	8.273,31		1.432.987,89
30/07/2017	741502	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	7.867,03		1.440.854,92
30/07/2017	741505	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	7.681,17		1.448.536,09
30/07/2017	741512	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	7.439,12		1.455.975,21
30/07/2017	741523	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	6.369,99		1.462.345,20
30/07/2017	741525	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	6.312,57		1.468.657,77
30/07/2017	741534	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	5.648,77		1.474.306,54
30/07/2017	741562	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	4.289,20		1.478.595,74
30/07/2017	741564	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	4.212,43		1.482.808,17
30/07/2017	741571	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	4.090,69		1.486.898,86
30/07/2017	741583	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	3.806,46		1.490.705,32
30/07/2017	741586	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	3.649,07		1.494.354,39
30/07/2017	741600	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	3.253,11		1.497.607,50
30/07/2017	741604	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		3.124,06-	1.494.483,44
30/07/2017	741614	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	2.811,46		1.497.294,90
30/07/2017	741623	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	2.714,81		1.500.009,71
30/07/2017	741650	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	2.333,33		1.502.343,04
30/07/2017	741663	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	2.128,86		1.504.471,90
30/07/2017	741679	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	1.981,08		1.506.452,98
30/07/2017	741687	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	1.920,22		1.508.373,20
30/07/2017	741694	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	1.882,75		1.510.255,95
30/07/2017	741706	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	1.740,98		1.511.996,93
30/07/2017	741751	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	1.292,19		1.513.289,12
30/07/2017	741756	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	1.244,70		1.514.533,82
30/07/2017	741764	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	1.219,69		1.515.753,51
30/07/2017	741768	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	1.178,32		1.516.931,83
30/07/2017	741776	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	1.124,08		1.518.055,91
30/07/2017	741778	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	1.111,53		1.519.167,44
30/07/2017	741794	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	1.010,79		1.520.178,23
30/07/2017	741810	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	942,40		1.521.120,63
30/07/2017	741814	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	933,24		1.522.053,87
30/07/2017	741817	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	919,40		1.522.973,27
30/07/2017	741818	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		915,61-	1.522.057,66
30/07/2017	741822	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	909,18		1.522.966,84
30/07/2017	741838	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	831,87		1.523.798,71
30/07/2017	741842	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	813,40		1.524.612,11
30/07/2017	741849	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	791,06		1.525.403,17
30/07/2017	741853	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	778,56		1.526.181,73
30/07/2017	741865	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	719,08		1.526.900,81
30/07/2017	741874	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	699,37		1.527.600,18
30/07/2017	741879	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	690,05		1.528.290,23
30/07/2017	741880	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	688,08		1.528.978,31
30/07/2017	741884	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	681,61		1.529.659,92
30/07/2017	741888	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	661,89		1.530.321,81
30/07/2017	741897	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	629,37		1.530.951,18
30/07/2017	741905	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	617,64		1.531.568,82
30/07/2017	741908	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	615,03		1.532.183,85
30/07/2017	741910	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	614,46		1.532.798,31
30/07/2017	741925	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	595,14		1.533.393,45
30/07/2017	741961	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	509,59		1.533.903,04
30/07/2017	741962	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	505,00		1.534.408,04
30/07/2017	741983	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	451,90		1.534.859,94
30/07/2017	741990	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	438,07		1.535.298,01
30/07/2017	742002	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		411,89-	1.534.886,12
30/07/2017	742033	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	353,70		1.535.239,82
30/07/2017	742035	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	349,17		1.535.588,99
30/07/2017	742038	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	343,15		1.535.932,14
30/07/2017	742041	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	337,00		1.536.269,14
30/07/2017	742047	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	331,68		1.536.600,82
30/07/2017	742051	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	327,25		1.536.928,07
30/07/2017	742070	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	304,53		1.537.232,60
30/07/2017	742077	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	291,93		1.537.524,53
30/07/2017	742082	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		283,31-	1.537.241,22
30/07/2017	742092	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	275,24		1.537.516,46
30/07/2017	742100	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	265,42		1.537.781,88
30/07/2017	742105	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	260,26		1.538.042,14
30/07/2017	742115	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		249,92-	1.537.792,22

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.537.792,22
30/07/2017	742121	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	240,01		1.538.032,23
30/07/2017	742136	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	224,91		1.538.257,14
30/07/2017	742148	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	217,20		1.538.474,34
30/07/2017	742153	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	209,77		1.538.684,11
30/07/2017	742174	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04	194,44		1.538.878,55
30/07/2017	742187	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	186,67		1.539.065,22
30/07/2017	742213	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	170,31		1.539.235,53
30/07/2017	742231	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	161,52		1.539.397,05
30/07/2017	742233	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	158,48		1.539.555,53
30/07/2017	742246	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	152,44		1.539.707,97
30/07/2017	742248	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	150,62		1.539.858,59
30/07/2017	742267	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	140,49		1.539.999,08
30/07/2017	742270	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	139,28		1.540.138,36
30/07/2017	742271	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	138,91		1.540.277,27
30/07/2017	742289	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	126,36		1.540.403,63
30/07/2017	742308	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	114,94		1.540.518,57
30/07/2017	742339	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	99,59		1.540.618,16
30/07/2017	742344	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	98,88		1.540.717,04
30/07/2017	742356	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		94,89-	1.540.622,15
30/07/2017	742357	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	94,26		1.540.716,41
30/07/2017	742373	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	86,23		1.540.802,64
30/07/2017	742377	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	85,19		1.540.887,83
30/07/2017	742383	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	82,74		1.540.970,57
30/07/2017	742392	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	78,67		1.541.049,24
30/07/2017	742398	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	76,83		1.541.126,07
30/07/2017	742409	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	75,39		1.541.201,46
30/07/2017	742414	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	74,66		1.541.276,12
30/07/2017	742415	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	74,37		1.541.350,49
30/07/2017	742417	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		73,25-	1.541.277,24
30/07/2017	742420	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	72,74		1.541.349,98
30/07/2017	742424	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		70,77-	1.541.279,21
30/07/2017	742440	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	66,55		1.541.345,76
30/07/2017	742444	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	65,07		1.541.410,83
30/07/2017	742448	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	63,68		1.541.474,51
30/07/2017	742451	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	63,13		1.541.537,64
30/07/2017	742454	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	62,28		1.541.599,92
30/07/2017	742470	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	57,53		1.541.657,45
30/07/2017	742476	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	56,49		1.541.713,94
30/07/2017	742481	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	55,95		1.541.769,89
30/07/2017	742486	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	55,05		1.541.824,94
30/07/2017	742521	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	49,42		1.541.874,36
30/07/2017	742524	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	49,20		1.541.923,56
30/07/2017	742557	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	42,88		1.541.966,44
30/07/2017	742564	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	42,11		1.542.008,55
30/07/2017	742576	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	40,92		1.542.049,47
30/07/2017	742595	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	38,06		1.542.087,53
30/07/2017	742596	004 Provisão de Férias	LB072017	03.01.04		38,00-	1.542.049,53
30/07/2017	742606	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	36,49		1.542.086,02
30/07/2017	742615	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	35,05		1.542.121,07
30/07/2017	742627	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		32,95-	1.542.088,12
30/07/2017	742630	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	32,54		1.542.120,66
30/07/2017	742636	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		31,24-	1.542.089,42
30/07/2017	742653	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	28,30		1.542.117,72
30/07/2017	742654	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	28,12		1.542.145,84
30/07/2017	742656	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	27,94		1.542.173,78
30/07/2017	742667	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	27,18		1.542.200,96
30/07/2017	742671	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	26,53		1.542.227,49
30/07/2017	742703	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	23,33		1.542.250,82
30/07/2017	742712	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		22,66-	1.542.228,16
30/07/2017	742718	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	22,02		1.542.250,18
30/07/2017	742727	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	21,28		1.542.271,46
30/07/2017	742728	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	21,23		1.542.292,69
30/07/2017	742753	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	19,81		1.542.312,50
30/07/2017	742768	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	18,83		1.542.331,33
30/07/2017	742786	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	17,41		1.542.348,74
30/07/2017	742791	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	16,78		1.542.365,52
30/07/2017	742808	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04	15,56		1.542.381,08
30/07/2017	742855	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	12,45		1.542.393,53
30/07/2017	742866	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	11,80		1.542.405,33
30/07/2017	742911	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	9,43		1.542.414,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.542.414,76
30/07/2017	742916	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	9,33		1.542.424,09
30/07/2017	742918	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		9,16-	1.542.414,93
30/07/2017	742921	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	9,09		1.542.424,02
30/07/2017	742936	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	8,32		1.542.432,34
30/07/2017	742939	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	8,13		1.542.440,47
30/07/2017	742947	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	7,78		1.542.448,25
30/07/2017	742951	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		7,59-	1.542.440,66
30/07/2017	742959	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	7,19		1.542.447,85
30/07/2017	742968	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	6,99		1.542.454,84
30/07/2017	742971	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	6,88		1.542.461,72
30/07/2017	742993	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	6,17		1.542.467,89
30/07/2017	742994	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	6,15		1.542.474,04
30/07/2017	743014	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		5,66-	1.542.468,38
30/07/2017	743044	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	4,38		1.542.472,76
30/07/2017	743051	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		4,12-	1.542.468,64
30/07/2017	743064	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	3,54		1.542.472,18
30/07/2017	743066	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	3,49		1.542.475,67
30/07/2017	743070	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	3,32		1.542.478,99
30/07/2017	743082	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	03.01.04		3,04-	1.542.475,95
30/07/2017	743089	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		2,83-	1.542.473,12
30/07/2017	743092	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	2,75		1.542.475,87
30/07/2017	743098	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	2,65		1.542.478,52
30/07/2017	743122	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	2,10		1.542.480,62
30/07/2017	743135	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04	1,94		1.542.482,56
30/07/2017	743187	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		0,95-	1.542.481,61
30/07/2017	743195	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		0,71-	1.542.480,90
30/07/2017	743201	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	03.01.04		0,38-	1.542.480,52
31/07/2017	757821	Provisões acumuladas mês.	0000000000			17.201,55-	1.525.278,97
TOTAL MÊS ----->					257.655,72	22.584,54-	1.525.278,97
Débitos: 257.655,72					Créditos: 22.584,54-		Saldo Atual: 1.525.278,97

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	281.047,17
30/07/2017	749511	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	10.481,52		291.528,69
30/07/2017	749652	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	4.920,65		296.449,34
30/07/2017	749680	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	4.430,40		300.879,74
30/07/2017	749704	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	4.200,02		305.079,76
30/07/2017	749766	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	3.415,82		308.495,58
30/07/2017	749796	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	3.144,35		311.639,93
30/07/2017	749922	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB072017	03.01.04	2.349,32		313.989,25
30/07/2017	749930	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	2.332,49		316.321,74
30/07/2017	749979	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	2.100,01		318.421,75
30/07/2017	750156	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	1.519,50		319.941,25
30/07/2017	750170	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	1.486,25		321.427,50
30/07/2017	750189	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	1.458,72		322.886,22
30/07/2017	750268	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072017	03.01.04	1.266,25		324.152,47
30/07/2017	750426	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB072017	03.01.04	959,87		325.112,34
30/07/2017	750923	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	352,48		325.464,82
30/07/2017	750927	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB072017	03.01.04	350,00		325.814,82
30/07/2017	751005	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB072017	03.01.04	291,24		326.106,06
30/07/2017	751032	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	274,72		326.380,78
30/07/2017	751110	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	225,99		326.606,77
30/07/2017	751117	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	223,13		326.829,90
30/07/2017	751136	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	209,02		327.038,92
30/07/2017	751274	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	161,36		327.200,28
30/07/2017	751288	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	157,85		327.358,13
30/07/2017	751289	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	157,58		327.515,71
30/07/2017	751346	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	144,52		327.660,23
30/07/2017	751350	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	143,27		327.803,50
30/07/2017	751393	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	132,98		327.936,48
30/07/2017	751441	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB072017	03.01.04	121,56		328.058,04
30/07/2017	751444	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO					

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	328.058,04
		PRÉVIO	LB072017	03.01.04	120,55		328.178,59
30/07/2017	751457	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	117,57		328.296,16
30/07/2017	751471	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	114,38		328.410,54
30/07/2017	751496	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	108,58		328.519,12
30/07/2017	751523	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	101,52		328.620,64
30/07/2017	751541	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	97,36		328.718,00
30/07/2017	751554	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	96,48		328.814,48
30/07/2017	751630	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	79,27		328.893,75
30/07/2017	751635	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	78,09		328.971,84
30/07/2017	751670	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	73,10		329.044,94
30/07/2017	751828	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	48,95		329.093,89
30/07/2017	751850	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	48,16		329.142,05
30/07/2017	751918	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	40,43		329.182,48
30/07/2017	751929	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	39,02		329.221,50
30/07/2017	752047	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	26,41		329.247,91
30/07/2017	752262	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	4,91		329.252,82
30/07/2017	752274	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04	4,02		329.256,84
TOTAL MÊS ----->					48.209,67	0,00	329.256,84

Débitos: 48.209,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 329.256,84

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	215.983,03
30/07/2017	749865	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	03.01.04	2.626,93		218.609,96
30/07/2017	749963	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	03.01.04	2.170,71		220.780,67
30/07/2017	750015	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	03.01.04	2.000,00		222.780,67
30/07/2017	750016	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	03.01.04	2.000,00		224.780,67
30/07/2017	750087	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	03.01.04	1.730,33		226.511,00
30/07/2017	750105	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	03.01.04	1.689,06		228.200,06
30/07/2017	750172	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	03.01.04	1.480,46		229.680,52
30/07/2017	750188	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	03.01.04	1.459,10		231.139,62
30/07/2017	750204	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	03.01.04	1.408,62		232.548,24
30/07/2017	750216	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	03.01.04	1.375,68		233.923,92
30/07/2017	750236	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	03.01.04	1.350,00		235.273,92
30/07/2017	750277	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	03.01.04	1.251,25		236.525,17
30/07/2017	750323	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	03.01.04	1.133,77		237.658,94
30/07/2017	750328	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	03.01.04	1.125,43		238.784,37
30/07/2017	750387	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	03.01.04	1.000,00		239.784,37
30/07/2017	750388	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	03.01.04	1.000,00		240.784,37
30/07/2017	750389	0356 GRATIFICAÇÃO	LB072017	03.01.04	1.000,00		241.784,37
30/07/2017	750391	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	03.01.04	1.000,00		242.784,37
30/07/2017	750394	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	03.01.04	1.000,00		243.784,37
30/07/2017	750395	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	03.01.04	1.000,00		244.784,37
30/07/2017	750397	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	03.01.04	1.000,00		245.784,37
30/07/2017	750399	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	03.01.04	1.000,00		246.784,37
30/07/2017	750401	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	03.01.04	1.000,00		247.784,37
30/07/2017	750408	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	03.01.04	1.000,00		248.784,37
30/07/2017	750588	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	03.01.04	705,87		249.490,24
30/07/2017	750758	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	03.01.04	500,50		249.990,74
30/07/2017	750764	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	03.01.04	500,00		250.490,74
30/07/2017	750818	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	03.01.04	437,59		250.928,33
30/07/2017	750894	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	03.01.04	374,80		251.303,13
30/07/2017	751069	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	03.01.04	250,25		251.553,38
30/07/2017	751070	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	03.01.04	250,25		251.803,63
30/07/2017	751071	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	250,25		252.053,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	252.053,88
30/07/2017	751072	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	03.01.04	250,25		252.304,13
30/07/2017	751073	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	03.01.04	250,25		252.554,38
30/07/2017	751202	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	03.01.04	187,40		252.741,78
30/07/2017	751206	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	03.01.04	187,40		252.929,18
30/07/2017	751552	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	03.01.04	96,82		253.026,00
30/07/2017	751563	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	03.01.04	93,70		253.119,70
30/07/2017	751579	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	03.01.04	91,76		253.211,46
30/07/2017	751759	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	03.01.04	59,34		253.270,80
30/07/2017	751948	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	03.01.04	37,48		253.308,28
TOTAL MÊS ----->					37.325,25	0,00	253.308,28

Débitos: 37.325,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.308,28

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	470.257,96
30/07/2017	749729	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	3.839,22		474.097,18
30/07/2017	749744	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	3.676,56		477.773,74
30/07/2017	749754	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	3.511,89		481.285,63
30/07/2017	749814	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	3.029,49		484.315,12
30/07/2017	749843	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	2.804,36		487.119,48
30/07/2017	749866	0082 HORA EXTRA 50%	LB072017	03.01.04	2.622,46		489.741,94
30/07/2017	749898	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	2.475,56		492.217,50
30/07/2017	749924	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	2.343,64		494.561,14
30/07/2017	749988	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	2.084,43		496.645,57
30/07/2017	749999	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	2.049,28		498.694,85
30/07/2017	750145	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	1.547,09		500.241,94
30/07/2017	750190	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	1.452,55		501.694,49
30/07/2017	750246	0082 HORA EXTRA 50%	LB072017	03.01.04	1.321,54		503.016,03
30/07/2017	750251	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	1.297,67		504.313,70
30/07/2017	750283	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	1.234,23		505.547,93
30/07/2017	750316	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	1.147,05		506.694,98
30/07/2017	750342	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	1.087,63		507.782,61
30/07/2017	750427	0082 HORA EXTRA 50%	LB072017	03.01.04	959,77		508.742,38
30/07/2017	750436	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	943,95		509.686,33
30/07/2017	750470	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	881,74		510.568,07
30/07/2017	750506	0082 HORA EXTRA 50%	LB072017	03.01.04	833,28		511.401,35
30/07/2017	750507	0082 HORA EXTRA 50%	LB072017	03.01.04	833,28		512.234,63
30/07/2017	750545	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	766,76		513.001,39
30/07/2017	750691	0082 HORA EXTRA 50%	LB072017	03.01.04	587,20		513.588,59
30/07/2017	750728	0082 HORA EXTRA 50%	LB072017	03.01.04	540,50		514.129,09
30/07/2017	750772	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	494,87		514.623,96
30/07/2017	750876	0082 HORA EXTRA 50%	LB072017	03.01.04	387,34		515.011,30
30/07/2017	750913	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	366,34		515.377,64
30/07/2017	750953	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	324,72		515.702,36
30/07/2017	751027	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	276,46		515.978,82
30/07/2017	751064	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	252,42		516.231,24
30/07/2017	751237	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	176,15		516.407,39
30/07/2017	751254	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	169,17		516.576,56
30/07/2017	751398	0425 H.E 100% FERIADO M/A	LB072017	03.01.04	131,04		516.707,60
30/07/2017	751446	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	119,91		516.827,51
30/07/2017	751524	0082 HORA EXTRA 50%	LB072017	03.01.04	101,34		516.928,85
30/07/2017	751553	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	96,57		517.025,42
30/07/2017	751556	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	03.01.04	96,25		517.121,67
TOTAL MÊS ----->					46.863,71	0,00	517.121,67

Débitos: 46.863,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 517.121,67

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	6.605.286,69
31/07/2017	757938	Ajuste de valor Glosa mês Junho/2017 conforme novo contrato.	0000000000			74.986,77-	6.530.299,92
31/07/2017	757939	Provisão de Glosa Julho conforme novo contrato.	0000000000		1.025.894,33		7.556.194,25

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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.:	7.556.194,25
TOTAL MÊS ----->					1.025.894,33	74.986,77-	7.556.194,25
Débitos: 1.025.894,33					Créditos: 74.986,77-		Saldo Atual: 7.556.194,25
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.098.950,90
30/07/2017	749520	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	9.939,20		1.108.890,10
30/07/2017	749525	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	9.484,79		1.118.374,89
30/07/2017	749538	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	8.550,21		1.126.925,10
30/07/2017	749570	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	7.240,23		1.134.165,33
30/07/2017	749577	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	6.925,49		1.141.090,82
30/07/2017	749585	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	6.630,73		1.147.721,55
30/07/2017	749588	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	6.377,28		1.154.098,83
30/07/2017	749598	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	5.924,87		1.160.023,70
30/07/2017	749609	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	5.723,04		1.165.746,74
30/07/2017	749646	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	5.039,55		1.170.786,29
30/07/2017	749651	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	4.923,18		1.175.709,47
30/07/2017	749660	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	4.774,83		1.180.484,30
30/07/2017	749668	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	4.600,12		1.185.084,42
30/07/2017	749689	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	4.380,82		1.189.465,24
30/07/2017	749694	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	4.306,03		1.193.771,27
30/07/2017	749699	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	4.247,22		1.198.018,49
30/07/2017	749753	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	3.531,99		1.201.550,48
30/07/2017	749798	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	3.136,12		1.204.686,60
30/07/2017	749827	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	2.936,54		1.207.623,14
30/07/2017	749834	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	2.887,64		1.210.510,78
30/07/2017	749850	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	2.768,87		1.213.279,65
30/07/2017	749852	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	2.743,88		1.216.023,53
30/07/2017	749855	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	2.705,40		1.218.728,93
30/07/2017	749861	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	2.642,17		1.221.371,10
30/07/2017	749868	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	2.607,41		1.223.978,51
30/07/2017	749877	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	2.558,19		1.226.536,70
30/07/2017	749903	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	2.460,34		1.228.997,04
30/07/2017	749910	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	2.413,00		1.231.410,04
30/07/2017	749915	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	2.399,52		1.233.809,56
30/07/2017	749925	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	2.343,41		1.236.152,97
30/07/2017	749928	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	2.333,42		1.238.486,39
30/07/2017	749931	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	2.330,01		1.240.816,40
30/07/2017	749985	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	2.090,79		1.242.907,19
30/07/2017	749996	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	2.056,20		1.244.963,39
30/07/2017	749997	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	2.051,14		1.247.014,53
30/07/2017	750060	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	1.831,22		1.248.845,75
30/07/2017	750085	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	1.749,11		1.250.594,86
30/07/2017	750114	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB072017	03.01.04	1.661,06		1.252.255,92
30/07/2017	750116	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	1.655,93		1.253.911,85
30/07/2017	750121	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	1.639,98		1.255.551,83
30/07/2017	750126	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	1.622,92		1.257.174,75
30/07/2017	750139	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	1.572,70		1.258.747,45
30/07/2017	750152	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	1.530,89		1.260.278,34
30/07/2017	750161	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	1.510,65		1.261.788,99
30/07/2017	750193	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	1.448,03		1.263.237,02
30/07/2017	750197	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	1.434,50		1.264.671,52
30/07/2017	750207	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	1.400,00		1.266.071,52
30/07/2017	750336	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	1.105,35		1.267.176,87
30/07/2017	750337	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	1.104,16		1.268.281,03
30/07/2017	750347	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	1.081,60		1.269.362,63
30/07/2017	750355	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	1.063,91		1.270.426,54
30/07/2017	750385	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	1.007,10		1.271.433,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.271.433,64
30/07/2017	750386	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	1.002,18		1.272.435,82
30/07/2017	750415	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	987,56		1.273.423,38
30/07/2017	750465	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	889,13		1.274.312,51
30/07/2017	750469	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	882,29		1.275.194,80
30/07/2017	750485	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	868,39		1.276.063,19
30/07/2017	750494	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	855,95		1.276.919,14
30/07/2017	750505	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	834,17		1.277.753,31
30/07/2017	750508	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	832,10		1.278.585,41
30/07/2017	750515	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	817,16		1.279.402,57
30/07/2017	750516	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	813,99		1.280.216,56
30/07/2017	750525	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	802,66		1.281.019,22
30/07/2017	750543	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	769,48		1.281.788,70
30/07/2017	750568	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	739,36		1.282.528,06
30/07/2017	750573	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	733,33		1.283.261,39
30/07/2017	750587	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	706,18		1.283.967,57
30/07/2017	750596	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	696,17		1.284.663,74
30/07/2017	750625	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	664,64		1.285.328,38
30/07/2017	750638	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	640,90		1.285.969,28
30/07/2017	750642	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	630,98		1.286.600,26
30/07/2017	750660	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	610,18		1.287.210,44
30/07/2017	750668	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	602,60		1.287.813,04
30/07/2017	750699	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	569,88		1.288.382,92
30/07/2017	750722	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	548,70		1.288.931,62
30/07/2017	750730	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	537,47		1.289.469,09
30/07/2017	750737	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	526,76		1.289.995,85
30/07/2017	750751	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB072017	03.01.04	515,18		1.290.511,03
30/07/2017	750753	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	514,15		1.291.025,18
30/07/2017	750849	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	405,20		1.291.430,38
30/07/2017	750850	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	405,20		1.291.835,58
30/07/2017	750852	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	405,20		1.292.240,78
30/07/2017	750884	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	381,85		1.292.622,63
30/07/2017	750886	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	379,18		1.293.001,81
30/07/2017	750910	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	368,45		1.293.370,26
30/07/2017	750925	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	350,98		1.293.721,24
30/07/2017	750926	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	350,58		1.294.071,82
30/07/2017	750934	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	344,53		1.294.416,35
30/07/2017	750943	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	337,64		1.294.753,99
30/07/2017	750945	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	333,68		1.295.087,67
30/07/2017	750962	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	316,66		1.295.404,33
30/07/2017	750982	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB072017	03.01.04	305,86		1.295.710,19
30/07/2017	750990	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	300,32		1.296.010,51
30/07/2017	750994	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	300,00		1.296.310,51
30/07/2017	750997	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	297,22		1.296.607,73
30/07/2017	751000	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	294,89		1.296.902,62
30/07/2017	751014	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	284,93		1.297.187,55
30/07/2017	751028	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	276,27		1.297.463,82
30/07/2017	751033	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	274,65		1.297.738,47
30/07/2017	751034	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	274,52		1.298.012,99
30/07/2017	751096	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	235,41		1.298.248,40
30/07/2017	751120	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	221,07		1.298.469,47
30/07/2017	751121	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	221,07		1.298.690,54
30/07/2017	751122	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	221,05		1.298.911,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.298.911,59
30/07/2017	751135	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	209,37		1.299.120,96
30/07/2017	751143	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	202,60		1.299.323,56
30/07/2017	751151	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	202,60		1.299.526,16
30/07/2017	751165	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	200,00		1.299.726,16
30/07/2017	751166	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	200,00		1.299.926,16
30/07/2017	751169	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	200,00		1.300.126,16
30/07/2017	751171	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	200,00		1.300.326,16
30/07/2017	751174	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	198,34		1.300.524,50
30/07/2017	751191	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	193,52		1.300.718,02
30/07/2017	751204	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	187,40		1.300.905,42
30/07/2017	751209	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	187,40		1.301.092,82
30/07/2017	751223	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	182,34		1.301.275,16
30/07/2017	751251	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB072017	03.01.04	171,11		1.301.446,27
30/07/2017	751267	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	164,79		1.301.611,06
30/07/2017	751281	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	159,65		1.301.770,71
30/07/2017	751293	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	156,61		1.301.927,32
30/07/2017	751300	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	155,56		1.302.082,88
30/07/2017	751301	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	154,81		1.302.237,69
30/07/2017	751304	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB072017	03.01.04	152,94		1.302.390,63
30/07/2017	751323	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB072017	03.01.04	149,65		1.302.540,28
30/07/2017	751329	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	147,37		1.302.687,65
30/07/2017	751397	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	131,69		1.302.819,34
30/07/2017	751400	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	130,49		1.302.949,83
30/07/2017	751412	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	125,62		1.303.075,45
30/07/2017	751427	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	123,85		1.303.199,30
30/07/2017	751440	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	121,56		1.303.320,86
30/07/2017	751474	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	113,75		1.303.434,61
30/07/2017	751476	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	113,75		1.303.548,36
30/07/2017	751482	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	112,40		1.303.660,76
30/07/2017	751507	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	106,16		1.303.766,92
30/07/2017	751521	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	102,35		1.303.869,27
30/07/2017	751589	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	88,42		1.303.957,69
30/07/2017	751591	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	88,42		1.304.046,11
30/07/2017	751593	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	88,42		1.304.134,53
30/07/2017	751627	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	79,50		1.304.214,03
30/07/2017	751661	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	73,69		1.304.287,72
30/07/2017	751664	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	73,69		1.304.361,41
30/07/2017	751666	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	03.01.04	73,69		1.304.435,10
30/07/2017	751711	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	64,46		1.304.499,56
30/07/2017	751742	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	60,78		1.304.560,34
30/07/2017	751771	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	56,20		1.304.616,54
30/07/2017	751884	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	44,21		1.304.660,75
30/07/2017	751887	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	44,21		1.304.704,96
30/07/2017	751889	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	44,21		1.304.749,17
30/07/2017	751892	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	44,21		1.304.793,38
30/07/2017	751922	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	40,19		1.304.833,57
30/07/2017	752004	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	31,02		1.304.864,59
30/07/2017	752008	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	03.01.04	30,39		1.304.894,98
30/07/2017	752012	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	30,39		1.304.925,37
30/07/2017	752075	0309 TRIÊNIO	LB072017	03.01.04	22,11		1.304.947,48
30/07/2017	752163	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	03.01.04	14,66		1.304.962,14
30/07/2017	752203	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB072017	03.01.04	11,24		1.304.973,38
30/07/2017	752235	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	03.01.04	6,75		1.304.980,13
TOTAL MÊS ----->					206.029,23	0,00	1.304.980,13
Débitos: 206.029,23					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.304.980,13

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa							Sd. Ant.:	387.786,76
31/07/2017	757814	Provisão Acumulada Mês	0000000000		7.077,68		394.864,44	
TOTAL MÊS ----->					7.077,68	0,00	394.864,44	
Débitos: 7.077,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 394.864,44								
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.:	191.587,40
10/07/2017	727821	Ref NF 0001346919 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001346919		1.807,90		193.395,30	
17/07/2017	732667	Ref NF 0001350848 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001350848		416,70		193.812,00	
21/07/2017	737363	Ref NF 0001354306 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001354306		36.728,50		230.540,50	
24/07/2017	735471	Ref NF 0001355208 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001355208		216,90		230.757,40	
TOTAL MÊS ----->					39.170,00	0,00	230.757,40	
Débitos: 39.170,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.757,40								
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.:	13.728,55
01/07/2017	728533	Ref NF 0000000615 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000615		19.596,00		33.324,55	
TOTAL MÊS ----->					19.596,00	0,00	33.324,55	
Débitos: 19.596,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.324,55								
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.:	1.158.300,48
30/07/2017	740778	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	18.459,72		1.176.760,20	
30/07/2017	740782	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	16.985,15		1.193.745,35	
30/07/2017	740788	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	10.903,34		1.204.648,69	
30/07/2017	740789	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	10.440,90		1.215.089,59	
30/07/2017	740792	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	9.515,11		1.224.604,70	
30/07/2017	740795	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	8.477,71		1.233.082,41	
30/07/2017	740797	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	8.341,21		1.241.423,62	
30/07/2017	740799	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	7.208,97		1.248.632,59	
30/07/2017	740802	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	6.962,91		1.255.595,50	
30/07/2017	740804	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	6.638,13		1.262.233,63	
30/07/2017	740810	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	5.244,62		1.267.478,25	
30/07/2017	740815	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	4.987,10		1.272.465,35	
30/07/2017	740816	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	4.965,18		1.277.430,53	
30/07/2017	740817	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	4.886,40		1.282.316,93	
30/07/2017	740818	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	4.875,30		1.287.192,23	
30/07/2017	740820	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	4.840,88		1.292.033,11	
30/07/2017	740825	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	4.545,07		1.296.578,18	
30/07/2017	740829	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	4.264,05		1.300.842,23	
30/07/2017	740830	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	4.255,54		1.305.097,77	
30/07/2017	740831	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	4.208,43		1.309.306,20	
30/07/2017	740833	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	4.142,59		1.313.448,79	
30/07/2017	740839	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	3.970,26		1.317.419,05	
30/07/2017	740845	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	3.762,93		1.321.181,98	
30/07/2017	740858	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	3.382,73		1.324.564,71	
30/07/2017	740863	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	3.027,39		1.327.592,10	
30/07/2017	740864	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	3.013,45		1.330.605,55	
30/07/2017	740867	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	2.686,85		1.333.292,40	
30/07/2017	740874	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	2.461,99		1.335.754,39	
30/07/2017	740877	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	2.379,42		1.338.133,81	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	1.338.133,81
30/07/2017	740885	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	2.191,13		1.340.324,94
30/07/2017	740887	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	2.152,30		1.342.477,24
30/07/2017	740889	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	2.137,97		1.344.615,21
30/07/2017	740898	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	1.961,54		1.346.576,75
30/07/2017	740905	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	1.829,33		1.348.406,08
30/07/2017	740906	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	1.827,32		1.350.233,40
30/07/2017	740931	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	1.389,21		1.351.622,61
30/07/2017	740932	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	1.373,48		1.352.996,09
30/07/2017	740935	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	1.327,27		1.354.323,36
30/07/2017	740953	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	1.080,72		1.355.404,08
30/07/2017	740957	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	1.029,05		1.356.433,13
30/07/2017	740974	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	896,19		1.357.329,32
30/07/2017	740985	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	799,49		1.358.128,81
30/07/2017	740989	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	764,21		1.358.893,02
30/07/2017	740999	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	678,52		1.359.571,54
30/07/2017	741002	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	672,27		1.360.243,81
30/07/2017	741003	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	671,94		1.360.915,75
30/07/2017	741021	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	598,94		1.361.514,69
30/07/2017	741023	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	590,19		1.362.104,88
30/07/2017	741032	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	560,56		1.362.665,44
30/07/2017	741054	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	495,42		1.363.160,86
30/07/2017	741059	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	476,03		1.363.636,89
30/07/2017	741064	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	465,44		1.364.102,33
30/07/2017	741075	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	435,28		1.364.537,61
30/07/2017	741093	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	357,53		1.364.895,14
30/07/2017	741104	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	315,47		1.365.210,61
30/07/2017	741119	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	269,99		1.365.480,60
30/07/2017	741125	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	258,90		1.365.739,50
30/07/2017	741127	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	257,14		1.365.996,64
30/07/2017	741131	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	254,66		1.366.251,30
30/07/2017	741135	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	245,53		1.366.496,83
30/07/2017	741142	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	237,98		1.366.734,81
30/07/2017	741148	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	230,53		1.366.965,34
30/07/2017	741153	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	227,28		1.367.192,62
30/07/2017	741177	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	191,10		1.367.383,72
30/07/2017	741189	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	175,27		1.367.558,99
30/07/2017	741206	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	151,51		1.367.710,50
30/07/2017	741213	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	143,28		1.367.853,78
30/07/2017	741240	0020 GRRF	LB072017	03.01.04	110,68		1.367.964,46
TOTAL MÊS ----->					209.663,98	0,00	1.367.964,46

Débitos: 209.663,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.367.964,46

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	111.748,08
30/07/2017	740886	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	2.158,98		113.907,06
30/07/2017	740933	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	1.343,16		115.250,22
30/07/2017	740936	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	1.325,47		116.575,69
30/07/2017	740943	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	1.257,69		117.833,38
30/07/2017	740951	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	1.123,71		118.957,09
30/07/2017	740972	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	901,12		119.858,21
30/07/2017	740975	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	893,09		120.751,30
30/07/2017	740981	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	846,29		121.597,59
30/07/2017	741012	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	626,04		122.223,63
30/07/2017	741013	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	623,38		122.847,01
30/07/2017	741015	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	620,64		123.467,65
30/07/2017	741016	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	610,80		124.078,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	124.078,45
30/07/2017	741028	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	570,87		124.649,32
30/07/2017	741031	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	568,13		125.217,45
30/07/2017	741035	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	555,58		125.773,03
30/07/2017	741040	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	541,59		126.314,62
30/07/2017	741084	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	395,06		126.709,68
30/07/2017	741087	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	380,41		127.090,09
30/07/2017	741089	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	378,42		127.468,51
30/07/2017	741099	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	335,85		127.804,36
30/07/2017	741101	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	327,27		128.131,63
30/07/2017	741109	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	297,42		128.429,05
30/07/2017	741136	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	245,19		128.674,24
30/07/2017	741150	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	228,66		128.902,90
30/07/2017	741151	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	228,41		129.131,31
30/07/2017	741161	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	218,35		129.349,66
30/07/2017	741191	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	173,65		129.523,31
30/07/2017	741192	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	171,68		129.694,99
30/07/2017	741203	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	156,39		129.851,38
30/07/2017	741218	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	128,63		129.980,01
30/07/2017	741220	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	127,64		130.107,65
30/07/2017	741237	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	112,02		130.219,67
30/07/2017	741259	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	84,81		130.304,48
30/07/2017	741263	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	83,99		130.388,47
30/07/2017	741276	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	74,86		130.463,33
30/07/2017	741278	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	73,77		130.537,10
30/07/2017	741282	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	72,61		130.609,71
30/07/2017	741285	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	70,07		130.679,78
30/07/2017	741298	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	61,92		130.741,70
30/07/2017	741301	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	60,12		130.801,82
30/07/2017	741310	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	54,40		130.856,22
30/07/2017	741315	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarior	LB072017	03.01.04	49,91		130.906,13
30/07/2017	741320	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	44,69		130.950,82
30/07/2017	741327	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	39,43		130.990,25
30/07/2017	741330	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarior	LB072017	03.01.04	37,43		131.027,68
30/07/2017	741334	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarior	LB072017	03.01.04	34,07		131.061,75
30/07/2017	741338	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	32,36		131.094,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	131.094,11
30/07/2017	741339	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	32,14		131.126,25
30/07/2017	741340	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	31,83		131.158,08
30/07/2017	741348	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	28,40		131.186,48
30/07/2017	741355	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04	26,22		131.212,70
30/07/2017	741360	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04	24,12		131.236,82
30/07/2017	741361	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04	23,96		131.260,78
30/07/2017	741362	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	23,88		131.284,66
30/07/2017	741365	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04	22,34		131.307,00
30/07/2017	741368	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	21,90		131.328,90
30/07/2017	741369	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04	21,66		131.350,56
30/07/2017	741374	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	18,93		131.369,49
30/07/2017	741381	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	03.01.04	17,91		131.387,40
30/07/2017	741385	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04	15,71		131.403,11
30/07/2017	741391	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04	14,67		131.417,78
30/07/2017	741399	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04	12,18		131.429,96
30/07/2017	741400	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04	12,18		131.442,14
30/07/2017	741403	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04	11,42		131.453,56
30/07/2017	741405	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04	10,89		131.464,45
30/07/2017	741410	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04	9,45		131.473,90
30/07/2017	741412	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04	9,37		131.483,27
30/07/2017	741429	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04	4,95		131.488,22
30/07/2017	741431	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04	4,18		131.492,40
30/07/2017	741435	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	03.01.04	2,91		131.495,31
31/07/2017	757454	Baixa saldo PIS conforme parecer foverável ao processo judicial.	0000000000			131.495,31-	0,00
TOTAL MÊS ----->					19.747,23	131.495,31-	0,00

Débitos: 19.747,23 Créditos: 131.495,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	2.704.980,89
31/07/2017	757718	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de autônomos	0000000000		507.048,59		3.212.029,48
31/07/2017	757721	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos.	0000000000		3.487,00		3.215.516,48
TOTAL MÊS ----->					510.535,59	0,00	3.215.516,48

Débitos: 510.535,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.215.516,48

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	29.500,00
---------------------------	--	--------------------------	--	--	--	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	29.500,00
01/07/2017	724235	Ref NF 0000004066 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA	0000004066		499,50		29.999,50
03/07/2017	738307	Ref NF 0000201734 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201734		5.900,00		35.899,50
26/07/2017	737269	Ref NF 0008625240 - ASSOCIACAO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA AMIB	0008625240		1.700,00		37.599,50
26/07/2017	737273	Ref NF 0008625220 - ASSOCIACAO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA AMIB	0008625220		1.700,00		39.299,50
31/07/2017	740267	Ref NF 0001295001 - EDUCATE EVENTOS LTDA ME	0001295001		800,00		40.099,50
TOTAL MÊS ----->					10.599,50	0,00	40.099,50

Débitos: 10.599,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.099,50

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	116.720,16-
30/07/2017	752808	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		3.406,35-	120.126,51-
30/07/2017	752973	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		1.815,52-	121.942,03-
30/07/2017	753029	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		1.473,92-	123.415,95-
30/07/2017	753033	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		1.447,86-	124.863,81-
30/07/2017	753058	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		1.307,28-	126.171,09-
30/07/2017	753092	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		1.162,22-	127.333,31-
30/07/2017	753111	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		1.062,18-	128.395,49-
30/07/2017	753115	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		1.025,42-	129.420,91-
30/07/2017	753117	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		1.012,20-	130.433,11-
30/07/2017	753123	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		972,62-	131.405,73-
30/07/2017	753140	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		899,38-	132.305,11-
30/07/2017	753183	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		715,14-	133.020,25-
30/07/2017	753241	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		599,98-	133.620,23-
30/07/2017	753306	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		486,24-	134.106,47-
30/07/2017	753309	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		481,92-	134.588,39-
30/07/2017	753311	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		479,48-	135.067,87-
30/07/2017	753342	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		442,10-	135.509,97-
30/07/2017	753412	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		345,39-	135.855,36-
30/07/2017	753472	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		265,26-	136.120,62-
30/07/2017	753473	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		265,26-	136.385,88-
30/07/2017	753477	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		258,24-	136.644,12-
30/07/2017	753572	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		182,34-	136.826,46-
30/07/2017	753582	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		176,84-	137.003,30-
30/07/2017	753585	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		176,84-	137.180,14-
30/07/2017	753660	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		128,92-	137.309,06-
30/07/2017	753680	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		122,82-	137.431,88-
30/07/2017	753685	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		121,56-	137.553,44-
30/07/2017	753745	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		96,20-	137.649,64-
30/07/2017	753746	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		96,20-	137.745,84-
30/07/2017	753764	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		88,42-	137.834,26-
30/07/2017	753765	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		88,42-	137.922,68-
30/07/2017	753767	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		88,42-	138.011,10-
30/07/2017	753768	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		88,42-	138.099,52-
30/07/2017	753770	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		88,42-	138.187,94-
30/07/2017	753773	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	03.01.04		88,42-	138.276,36-
TOTAL MÊS ----->					0,00	21.556,20-	138.276,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.556,20- Saldo Atual: 138.276,36-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	23.558,82-
30/07/2017	752920	0182 FALTAS HORAS	LB072017	03.01.04		2.173,12-	25.731,94-
30/07/2017	752962	0182 FALTAS HORAS	LB072017	03.01.04		1.871,70-	27.603,64-
30/07/2017	753052	0182 FALTAS HORAS	LB072017	03.01.04		1.348,21-	28.951,85-
30/07/2017	753060	0182 FALTAS HORAS	LB072017	03.01.04		1.305,06-	30.256,91-
30/07/2017	753172	0182 FALTAS HORAS	LB072017	03.01.04		756,46-	31.013,37-
30/07/2017	753202	0182 FALTAS HORAS	LB072017	03.01.04		660,53-	31.673,90-
30/07/2017	753213	0404 FALTAS JUSTIFICADAS	LB072017	03.01.04		638,17-	32.312,07-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	32.312,07-
30/07/2017	753361	0182 FALTAS HORAS	LB072017	03.01.04		413,49-	32.725,56-
30/07/2017	753413	0182 FALTAS HORAS	LB072017	03.01.04		344,57-	33.070,13-
30/07/2017	753419	0395 - FALTAS HORAS M/A	LB072017	03.01.04		337,25-	33.407,38-
30/07/2017	753481	0182 FALTAS HORAS	LB072017	03.01.04		254,96-	33.662,34-
30/07/2017	753509	0182 FALTAS HORAS	LB072017	03.01.04		229,75-	33.892,09-
30/07/2017	753653	0182 FALTAS HORAS	LB072017	03.01.04		133,81-	34.025,90-
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.467,08-	34.025,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.467,08- Saldo Atual: 34.025,90-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	47.374,72-
30/07/2017	740873	020 Dedução 13 Salarío Maternidade	LB072017	03.01.04		2.495,60-	49.870,32-
30/07/2017	741154	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	03.01.04		224,13-	50.094,45-
30/07/2017	741180	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	03.01.04		188,17-	50.282,62-
30/07/2017	741205	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	03.01.04		151,87-	50.434,49-
30/07/2017	741223	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	03.01.04		125,28-	50.559,77-
30/07/2017	741252	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	03.01.04		95,69-	50.655,46-
30/07/2017	741266	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	03.01.04		83,14-	50.738,60-
30/07/2017	741269	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	03.01.04		82,56-	50.821,16-
30/07/2017	752618	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04		8.391,03-	59.212,19-
30/07/2017	752952	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072017	03.01.04		1.940,48-	61.152,67-
30/07/2017	753189	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB072017	03.01.04		696,44-	61.849,11-
30/07/2017	753384	0233 DESCONTO DE DSR	LB072017	03.01.04		374,99-	62.224,10-
30/07/2017	753448	0233 DESCONTO DE DSR	LB072017	03.01.04		305,94-	62.530,04-
30/07/2017	753456	0233 DESCONTO DE DSR	LB072017	03.01.04		286,75-	62.816,79-
30/07/2017	753484	0233 DESCONTO DE DSR	LB072017	03.01.04		249,56-	63.066,35-
30/07/2017	753520	0233 DESCONTO DE DSR	LB072017	03.01.04		223,51-	63.289,86-
30/07/2017	753577	0233 DESCONTO DE DSR	LB072017	03.01.04		178,47-	63.468,33-
30/07/2017	753587	0233 DESCONTO DE DSR	LB072017	03.01.04		176,43-	63.644,76-
30/07/2017	753675	0233 DESCONTO DE DSR	LB072017	03.01.04		123,58-	63.768,34-
30/07/2017	753699	0233 DESCONTO DE DSR	LB072017	03.01.04		114,88-	63.883,22-
30/07/2017	753795	0390DESCONTO DE DSR M/A	LB072017	03.01.04		82,44-	63.965,66-
30/07/2017	753934	0233 DESCONTO DE DSR	LB072017	03.01.04		40,52-	64.006,18-
TOTAL MÊS ----->					0,00	16.631,46-	64.006,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.631,46- Saldo Atual: 64.006,18-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	7.649.849,88
02/07/2017	726350	Ref NF 0000000186 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000186		7.299,40		7.657.149,28
03/07/2017	726329	Ref NF 0000001218 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001218		11.951,72		7.669.101,00
03/07/2017	726332	Ref NF 0000000087 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000087		144.000,00		7.813.101,00
03/07/2017	726343	Ref NF 0000000056 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000056		18.823,95		7.831.924,95
03/07/2017	726384	Ref NF 0000002210 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002210		185.394,25		8.017.319,20
04/07/2017	726240	Ref NF 0000000056 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000056		18.823,95		8.036.143,15
04/07/2017	726347	Ref NF 0000000103 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000103		8.435,00		8.044.578,15
04/07/2017	726367	Ref NF 0000002211 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002211		155.141,02		8.199.719,17
04/07/2017	727940	Ref NF 0000000005 - SAUDE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	8.199.719,17
04/07/2017	727954	FEMININA LTDA ME Ref NF 0000000057 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000005		36.000,00		8.235.719,17
04/07/2017	727976	Ref NF 0000000059 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000057		44.028,16		8.279.747,33
04/07/2017	728144	Ref NF 0000000058 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000059		220.816,55		8.500.563,88
04/07/2017	728180	Ref NF 0000000014 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000058		37.647,90		8.538.211,78
05/07/2017	726206	Ref NF 0000000038 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000014		9.000,00		8.547.211,78
05/07/2017	726213	Ref NF 0000000039 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000038		89.727,59		8.636.939,37
06/07/2017	727984	Ref NF 0000000031 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000039		11.951,72		8.648.891,09
07/07/2017	727867	Ref NF 0000006467 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000000031		14.870,00		8.663.761,09
11/07/2017	728170	Ref NF 0000000019 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000006467		235.675,28		8.899.436,37
12/07/2017	733033	Ref NF 0000001299 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000000019		9.000,00		8.908.436,37
13/07/2017	739831	Ref NF 0000716140 - LABORATORIO PADRAO SA	0000001299		1.000,00		8.909.436,37
17/07/2017	740715	Ref NF 0000255549 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000716140		473,00		8.909.909,37
TOTAL MÊS ----->					1.297.859,49	0,00	8.947.709,37

Débitos: 1.297.859,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.947.709,37

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	1.424.575,16
03/07/2017	727996	Ref NF 0000000123 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000123		215.800,00		1.640.375,16
03/07/2017	728026	Ref NF 0000000049 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000049		54.848,28		1.695.223,44
13/07/2017	733019	Ref NF 0000000283 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000283		8.000,00		1.703.223,44
17/07/2017	733231	Ref NF 0000007302 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	0000007302		510,00		1.703.733,44
TOTAL MÊS ----->					279.158,28	0,00	1.703.733,44

Débitos: 279.158,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.703.733,44

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	75.145,36
03/07/2017	716233	Ref NF 0000000375 - GERAÇÃO ENERGIA	0000000375		5.300,00		80.445,36
04/07/2017	725964	Ref NF 0000000107 - EDUARDO LOPES ROSA 04504766698	0000000107		6.400,00		86.845,36
05/07/2017	736717	Ref NF 0000000254 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000254		6.980,00		93.825,36
13/07/2017	733119	Ref NF 0000007578 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000007578		486,00		94.311,36
13/07/2017	733144	Ref NF 0000007579 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000007579		280,00		94.591,36
13/07/2017	733165	Ref NF 0000007580 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000007580		192,00		94.783,36

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	94.783,36
17/07/2017	733210	Ref NF 0000004692 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004692		490,00		95.273,36	
17/07/2017	733217	Ref NF 0000004693 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004693		180,00		95.453,36	
20/07/2017	737226	Ref NF 0000002585 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002585		370,00		95.823,36	
20/07/2017	737234	Ref NF 0000002587 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002587		210,00		96.033,36	
20/07/2017	737254	Ref NF 0000002586 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002586		330,00		96.363,36	
20/07/2017	737257	Ref NF 0000002584 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002584		80,00		96.443,36	
24/07/2017	739839	Ref NF 0000002768 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000002768		300,00		96.743,36	
TOTAL MÊS ----->					21.598,00	0,00	96.743,36	

Débitos: 21.598,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.743,36

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	158.548,85
01/07/2017	727604	Ref NF 0001978607 - TOTVS	0001978607		1.318,55		159.867,40	
01/07/2017	733555	Ref NF 0000000403 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000403		15.000,00		174.867,40	
03/07/2017	724168	Ref NF 0000019727 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000019727		2.479,03		177.346,43	
03/07/2017	725595	Ref NF 0000111864 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000111864		4.382,80		181.729,23	
03/07/2017	725598	Ref NF 0000028339 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000028339		7.250,00		188.979,23	
04/07/2017	754787	Ref NF 0001982714 - TOTVS	0001982714		140,67		189.119,90	
04/07/2017	754813	Ref NF 0001982713 - TOTVS	0001982713		68,56		189.188,46	
07/07/2017	727568	Ref NF 0000001601 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001601		4.500,00		193.688,46	
07/07/2017	727596	Ref NF 0000001598 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001598		4.200,00		197.888,46	
11/07/2017	754815	Ref NF 0001993970 - TOTVS	0001993970		1.318,55		199.207,01	
31/07/2017	754418	Ref NF 0000000995 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000995		3.500,00		202.707,01	
TOTAL MÊS ----->					44.158,16	0,00	202.707,01	

Débitos: 44.158,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.707,01

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware					Sd. Ant.:	39.122,90
03/07/2017	725590	Ref NF 0000007102 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000007102		650,00		39.772,90	
TOTAL MÊS ----->					650,00	0,00	39.772,90	

Débitos: 650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.772,90

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado					Sd. Ant.:	1.036,90
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização					Sd. Ant.:	2.024.918,71
01/07/2017	725574	Ref NF 0000085818 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000085818		6.000,00		2.030.918,71	
01/07/2017	725579	Ref NF 0000085819 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000085819		6.000,00		2.036.918,71	
01/07/2017	725584	Ref NF 0000085150 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000085150		9.000,00		2.045.918,71	
03/07/2017	727888	Ref NF 0000000408 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	2.045.918,71
		LTDA		0000000408	325.960,86		2.371.879,57
04/07/2017	725601	Ref NF 0000001435 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		0000001435	960,00		2.372.839,57
17/07/2017	736670	Ref NF 0000087016 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		0000087016	9.000,00		2.381.839,57
27/07/2017	740216	Ref NF 0000028168 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		0000028168	2.200,00		2.384.039,57
28/07/2017	754427	SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS REF NFS-e N 94544		0000094544	298,60		2.384.338,17
31/07/2017	754415	Ref NF 0000003013 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		0000003013	124,80		2.384.462,97
TOTAL MÊS ----->					359.544,26	0,00	2.384.462,97
Débitos: 359.544,26					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.384.462,97
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	1.622.679,44
03/07/2017	731124	Ref NF 0000002576 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		0000002576	146.551,48		1.769.230,92
20/07/2017	739719	Ref NF 0000002027 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		0000002027	43.727,68		1.812.958,60
TOTAL MÊS ----->					190.279,16	0,00	1.812.958,60
Débitos: 190.279,16					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.812.958,60
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	1.216.776,73
01/07/2017	725974	Ref NF 0000005018 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		0000005018	3.070,00		1.219.846,73
06/07/2017	727554	Ref NF 0000005131 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		0000005131	3.610,00		1.223.456,73
06/07/2017	740219	Ref NF 0000014118 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		0000014118	21.108,26		1.244.564,99
18/07/2017	739710	Ref NF 0000000086 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		0000000086	194.993,62		1.439.558,61
19/07/2017	740222	Ref NF 0000014163 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		0000014163	23.364,50		1.462.923,11
TOTAL MÊS ----->					246.146,38	0,00	1.462.923,11
Débitos: 246.146,38					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.462.923,11
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	430.438,05
01/07/2017	726276	Ref NF 0000013319 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		0000013319	24.985,94		455.423,99
01/07/2017	726304	Ref NF 0000013320 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		0000013320	19.790,40		475.214,39
03/07/2017	716059	Ref NF 0000000025 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		0000000025	444.295,56		919.509,95
05/07/2017	733191	Ref NF 0000000366 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		0000000366	14.009,40		933.519,35
20/07/2017	734985	Ref NF 0000000027 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		0000000027	430.822,45		1.364.341,80
31/07/2017	757827	Correção de Lançamento. Nota contabilizada em conta errada		0000000000	425.184,78		1.789.526,58
31/07/2017	760136	Estorno de lançamento. Notas da Verdall contabilizada em conta errada.		0000000000	2.106.952,34		3.896.478,92

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

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	3.896.478,92

TOTAL MÊS ----->					3.466.040,87	0,00	3.896.478,92

Débitos: 3.466.040,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.896.478,92							

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	562.281,01

03/07/2017	716227	Ref NF 0000000018 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000018		98.000,00		660.281,01

TOTAL MÊS ----->					98.000,00	0,00	660.281,01

Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 660.281,01							

Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	120.000,00

03/07/2017	716237	Ref NF 0000000741 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000741		15.000,00		135.000,00
25/07/2017	739817	Ref NF 0000000464 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000464		5.000,00		140.000,00

TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	140.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.000,00							

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	9.662,53

03/07/2017	733071	REF ISS Retido NF 0000009897 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009897	03.01.04	15.752,70		25.415,23
03/07/2017	733094	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF N 9898	0000009898		81.389,00		106.804,23

TOTAL MÊS ----->					97.141,70	0,00	106.804,23

Débitos: 97.141,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.804,23							

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	517.273,21

03/07/2017	716242	Ref NF 0000000045 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000045		10.000,00		527.273,21
04/07/2017	727531	Ref NF 0002017261 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017261		20.000,00		547.273,21
11/07/2017	731145	Ref NF 0000000182 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000182		20.000,00		567.273,21
12/07/2017	729922	Ref NF 0000001788 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001788		15.000,00		582.273,21
17/07/2017	736732	Ref NF 0000016213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016213		18.811,53		601.084,74
17/07/2017	756904	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000016213, ---- , Cli/For: 01543 / PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR	0000016213			18.811,53-	582.273,21

TOTAL MÊS ----->					83.811,53	18.811,53-	582.273,21

Débitos: 83.811,53 Créditos: 18.811,53- Saldo Atual: 582.273,21							

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	25.533,32

10/07/2017	731235	Ref NF 0000001826 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001826		460,00		25.993,32
10/07/2017	731237	Ref NF 0000001825 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001825		1.460,00		27.453,32

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	27.453,32
11/07/2017	731239	Ref NF 0000001831 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001831		4.680,00		32.133,32
TOTAL MÊS ----->					6.600,00	0,00	32.133,32
Débitos: 6.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.133,32							
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	77.874,45
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.006 469		Serviços de Engenharia e Arquitetura				Sd. Ant.:	9.266,63
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	57.000,00
05/07/2017	725587	Ref NF 0000001913 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001913		2.500,00		59.500,00
27/07/2017	754421	Ref NF 0000000569 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000569		6.000,00		65.500,00
TOTAL MÊS ----->					8.500,00	0,00	65.500,00
Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.500,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	43.359,44
01/07/2017	725592	Ref NF 0000003824 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME	0000003824		499,00		43.858,44
12/07/2017	728049	Ref NF 0000001218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001218		1.465,95		45.324,39
21/07/2017	734813	Ref NF 0000001231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001231		50,00		45.374,39
TOTAL MÊS ----->					2.014,95	0,00	45.374,39
Débitos: 2.014,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.374,39							
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	155.192,44
30/07/2017	743211	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04	4.000,00		159.192,44
30/07/2017	743213	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04	3.500,00		162.692,44
30/07/2017	743216	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04	2.000,00		164.692,44
30/07/2017	743217	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04	1.200,00		165.892,44
30/07/2017	743218	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04	1.200,00		167.092,44
30/07/2017	743219	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04	1.200,00		168.292,44
30/07/2017	743220	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04	1.200,00		169.492,44
30/07/2017	743229	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04	800,00		170.292,44
30/07/2017	743230	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	03.01.04	750,00		171.042,44
TOTAL MÊS ----->					15.850,00	0,00	171.042,44
Débitos: 15.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.042,44							
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	1.422.644,90
01/07/2017	700589	Ref NF 0005771027 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771027		351,55		1.422.996,45
01/07/2017	700601	Ref NF 0005771027 - FABIO TEIXEIRA	0005771027		2.926,00		1.425.922,45
04/07/2017	727923	Ref NF 0000002295 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002295		200.000,00		1.625.922,45
25/07/2017	738499	Ref NF 0002017102 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0002017102		1.331,54		1.627.253,99
25/07/2017	738501	Ref NF 0020171021 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	1.627.253,99
25/07/2017	738503	IMOVEIS LTDA - ME Ref NF 0020171002 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0020171021		1.144,00		1.628.397,99
			0020171002		1.045,54		1.629.443,53
TOTAL MÊS ----->					206.798,63	0,00	1.629.443,53
Débitos: 206.798,63					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.629.443,53

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	486.114,47
01/07/2017	716225	Ref NF 0000001376 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001376		3.850,00		489.964,47
01/07/2017	726970	Ref NF 0000005243 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005243		69.120,00		559.084,47
03/07/2017	733197	Ref NF 0000114013 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000114013		1.039,55		560.124,02
03/07/2017	733199	Ref NF 0000114012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000114012		623,73		560.747,75
04/07/2017	727901	Ref NF 0000005317 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005317		69.120,00		629.867,75
07/07/2017	731106	Ref NF 0000005332 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005332		6.400,00		636.267,75
13/07/2017	733108	Ref NF 0000005688 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005688		16.350,82		652.618,57
21/07/2017	736730	Ref NF 0000000545 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000000545		300,00		652.918,57
25/07/2017	739842	Ref NF 0000005349 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005349		6.400,00		659.318,57
28/07/2017	740233	Ref NF 0000005362 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005362		3.495,00		662.813,57
28/07/2017	740240	Ref NF 0000005357 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005357		4.460,00		667.273,57
TOTAL MÊS ----->					181.159,10	0,00	667.273,57
Débitos: 181.159,10					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 667.273,57

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	20.280,00
25/07/2017	739821	Ref NF 0000020719 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020719		1.690,00		21.970,00
25/07/2017	739824	Ref NF 0000020718 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020718		1.690,00		23.660,00
TOTAL MÊS ----->					3.380,00	0,00	23.660,00
Débitos: 3.380,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.660,00

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.:	28.838,41
01/07/2017	737319	MULTA VEICULO PLACA NKZ-8531	5395056842		104,13		28.942,54
10/07/2017	731328	Ref NF 0001206291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0001206291		104,13		29.046,67
14/07/2017	731327	Ref NF 0000005741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000005741		293,47		29.340,14
17/07/2017	732126	Baixa Impostos, Taxas,					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.04.02.007		642	Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	29.340,14
		Emolumentos N° 201706131 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAIS PROTOCOLO: 201706131	140518		378,44		29.718,58
24/07/2017	736333	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201706388 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVICO DE PUBLICIDADE - PROTOCOLO 201706388	141410		215,25		29.933,83
TOTAL MÊS ----->					1.095,42	0,00	29.933,83
Débitos: 1.095,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.933,83							
Conta: 4.02.04.03.001		680	Autos de Infrações			Sd. Ant.:	25.775,97
17/07/2017	731466	Baixa Auto de Infração N° 58594540 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A JUNHO/2017 N. 07.17.17193.5859454-0 PARC 17	140018		3.719,70		29.495,67
TOTAL MÊS ----->					3.719,70	0,00	29.495,67
Débitos: 3.719,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.495,67							
Conta: 4.02.05.01.001		498	Passagens			Sd. Ant.:	51.041,51
01/07/2017	716061	Ref NF 0000002578 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002578		4.280,49		55.322,00
11/07/2017	755652	Ref NF 0000002603 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002603		1.088,21		56.410,21
21/07/2017	737494	Ref NF 0000002638 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002638		2.467,40		58.877,61
TOTAL MÊS ----->					7.836,10	0,00	58.877,61
Débitos: 7.836,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.877,61							
Conta: 4.02.05.01.002		499	Hospedagem			Sd. Ant.:	7.999,49
01/07/2017	716063	Ref NF 0000002577 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002577		1.017,56		9.017,05
13/07/2017	733208	Ref NF 0000002610 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002610		473,80		9.490,85
TOTAL MÊS ----->					1.491,36	0,00	9.490,85
Débitos: 1.491,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.490,85							
Conta: 4.02.05.01.003		500	Despesas Gerais de Viagem			Sd. Ant.:	4.843,60
05/07/2017	723078	Ref NF 0000001207 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001207		255,56		5.099,16
19/07/2017	733215	Ref NF 0000001226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001226		77,70		5.176,86
TOTAL MÊS ----->					333,26	0,00	5.176,86
Débitos: 333,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.176,86							
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

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.03.002	507	Eventos e Comemorações				Sd. Ant.:	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.:	59.926,32

01/07/2017	725495	Ref NF 4516901460 - TELEFONICA BRASIL S/A	4516901460		391,72		60.318,04
01/07/2017	725505	Ref NF 4536989060 - TELEFONICA BRASIL S/A	4536989060		1.513,44		61.831,48
01/07/2017	725509	Ref NF 4539722510 - TELEFONICA BRASIL S/A	4539722510		2.566,40		64.397,88
01/07/2017	725512	Ref NF 4536559260 - TELEFONICA BRASIL S/A	4536559260		299,26		64.697,14
01/07/2017	725514	Ref NF 4540531190 - TELEFONICA BRASIL S/A	4540531190		2.690,21		67.387,35
02/07/2017	732927	Ref NF 1776107306 - TIM CELULAR S.A.	1776107306		453,66		67.841,01
02/07/2017	732936	Ref NF 1776107307 - TIM CELULAR S.A.	1776107307		36,13		67.877,14
02/07/2017	732943	Ref NF 1776107305 - TIM CELULAR S.A.	1776107305		111,65		67.988,79
02/07/2017	732949	Ref NF 1776107310 - TIM CELULAR S.A.	1776107310		101,95		68.090,74
02/07/2017	732957	Ref NF 1776107308 - TIM CELULAR S.A.	1776107308		156,18		68.246,92
02/07/2017	732961	Ref NF 1776107309 - TIM CELULAR S.A.	1776107309		243,08		68.490,00
19/07/2017	740252	Ref NF 4638523980 - TELEFONICA BRASIL S/A	4638523980		856,47		69.346,47
20/07/2017	734573	BRANDESCO 2957-2 HMI X BRANDESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO - RATEIO HMI	133925		88,93		69.435,40
20/07/2017	734579	BRANDESCO 2957-2 HMI X BRANDESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO - RATEIO ERG	133926		297,89		69.733,29
23/07/2017	755726	Ref NF 4659777570 - TELEFONICA BRASIL S/A	4659777570		2.621,14		72.354,43
24/07/2017	740254	Ref NF 0873337827 - CLARO S.A.	0873337827		2,92		72.357,35
TOTAL MÊS ----->					12.431,03	0,00	72.357,35
Débitos: 12.431,03					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 72.357,35

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.:	25.903,89

04/07/2017	732983	Ref NF 0000006983 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006983		2.892,68		28.796,57
TOTAL MÊS ----->					2.892,68	0,00	28.796,57
Débitos: 2.892,68					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 28.796,57

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 ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.001 518		Condução Urbana				Sd. Ant.:	1.259,89
21/07/2017	734814	Ref NF 0000001231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001231			21,00		1.280,89
TOTAL MÊS ----->					21,00	0,00	1.280,89
Débitos: 21,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.280,89							
Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.:	2.354,46
18/07/2017	732122	Ref NF 0000001225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001225			199,11		2.553,57
20/07/2017	733886	Ref NF 0000001228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001228			199,11		2.752,68
21/07/2017	734812	Ref NF 0000001231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001231			95,65		2.848,33
TOTAL MÊS ----->					493,87	0,00	2.848,33
Débitos: 493,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.848,33							
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.:	239.920,00
04/07/2017	740229	Ref NF 0000006242 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000006242		40.350,00		280.270,00
05/07/2017	727542	Ref NF 0000000295 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	0000000295		440,00		280.710,00
06/07/2017	740225	Ref NF 0000001582 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001582		43.541,34		324.251,34
TOTAL MÊS ----->					84.331,34	0,00	324.251,34
Débitos: 84.331,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 324.251,34							
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	2.340,15
04/07/2017	715973	Ref NF 0000001195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001195			57,60		2.397,75
04/07/2017	715975	Ref NF 0000001196 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001196			259,20		2.656,95
04/07/2017	715979	Ref NF 0000001197 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001197			288,00		2.944,95
04/07/2017	715981	Ref NF 0000001198 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001198			172,80		3.117,75
04/07/2017	715989	Ref NF 0000001199 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001199			296,00		3.413,75
TOTAL MÊS ----->					1.073,60	0,00	3.413,75
Débitos: 1.073,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.413,75							
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	131.566,61
26/07/2017	738065	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180008 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 111004320165180008 SANDRA OLIVEIRA DE SANTANA	142007		6.362,25		137.928,86
TOTAL MÊS ----->					6.362,25	0,00	137.928,86
Débitos: 6.362,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.928,86							
Conta: 4.02.05.06.008 644		Contribuições Associativas				Sd. Ant.:	2.341,74
**** Sem Movimento ****							

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	264.343,06
01/07/2017	733000	Ref NF 0002416864 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002416864		42.536,47		306.879,53
03/07/2017	725526	Ref NF 0000013549 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000013549		197,42		307.076,95
03/07/2017	732963	Ref NF 0000024403 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000024403		1.814,24		308.891,19
TOTAL MÊS ----->					44.548,13	0,00	308.891,19
Débitos: 44.548,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 308.891,19							
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	246.088,52
01/07/2017	733054	Ref NF 2440560507 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	2440560507		131,17		246.219,69
11/07/2017	733014	Ref NF 3003578172 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	3003578172		39.857,89		286.077,58
TOTAL MÊS ----->					39.989,06	0,00	286.077,58
Débitos: 39.989,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.077,58							
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	47.902,38
03/07/2017	730625	Ref NF 0000009243 - CIA					
		ULTRAGAZ S A	0000009243		2.360,42		50.262,80
11/07/2017	736458	Ref NF 0000009365 - CIA					
		ULTRAGAZ S A	0000009365		1.549,18		51.811,98
18/07/2017	736488	Ref NF 0000728595 - CIA					
		ULTRAGAZ S A	0000728595		2.296,89		54.108,87
TOTAL MÊS ----->					6.206,49	0,00	54.108,87
Débitos: 6.206,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.108,87							
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
13/07/2017	733142	Ref NF 0000001165 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001165		2.065,00		3.870,20
TOTAL MÊS ----->					2.065,00	0,00	3.870,20
Débitos: 2.065,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.870,20							
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	716,20
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	23.174,43-
31/07/2017	754208	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	135864			192,27-	23.366,70-
31/07/2017	755033	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	136153			520,04-	23.886,74-
TOTAL MÊS ----->					0,00	712,31-	23.886,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 712,31- Saldo Atual: 23.886,74-							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	79.579,39-
17/07/2017	731656	Desconto Doc N° 0000010078-A -					
		METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		[HIS	132740			476,40-	80.055,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	80.055,79-
19/07/2017	733651	Desconto Doc N° ACORD1907171 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	140757			201,60-	80.257,39-
19/07/2017	733656	Desconto Doc N° ACORD1907171 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	140814			156,60-	80.413,99-
TOTAL MÊS ----->					0,00	834,60-	80.413,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 834,60- Saldo Atual: 80.413,99-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	5.148,07
31/07/2017	754209	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135866		128,40		5.276,47
31/07/2017	754391	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135927		299,88		5.576,35
TOTAL MÊS ----->					428,28	0,00	5.576,35

Débitos: 428,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.576,35

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	147.450,00
03/07/2017	715888	Juros e Multa Doc N° 0000077271-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	133125		264,38		147.714,38
05/07/2017	723514	Juros e Multa Doc N° 0000790131-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	134218		126,14		147.840,52
06/07/2017	724573	Juros e Multa Doc N° 0000000650-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	122481		385,34		148.225,86
06/07/2017	724576	Juros e Multa Doc N° 0000784866-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	130324		264,38		148.490,24
06/07/2017	724578	Juros e Multa Doc N° 0000790488-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	134213		206,78		148.697,02
06/07/2017	724579	Juros e Multa Doc N° 0000784014-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	126944		130,36		148.827,38
10/07/2017	726601	Juros e Multa Doc N° 0000005191-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	132070		446,18		149.273,56
10/07/2017	726602	Juros e Multa Doc N° 0000033901-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	132730		385,34		149.658,90
10/07/2017	726603	Juros e Multa Doc N° 0000033342-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	131156		264,38		149.923,28
10/07/2017	726604	Juros e Multa Doc N° 0000033899-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	132693		264,38		150.187,66
10/07/2017	726606	Juros e Multa Doc N° 0000077538-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	132741		206,78		150.394,44
12/07/2017	729015	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.:	150.394,44
		0000077804-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	133159		206,78		150.601,22
17/07/2017	731467	Juros e Multa Doc N° 58594540 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	140018		2.467,31		153.068,53
17/07/2017	731650	Juros e Multa Doc N° 0000010078-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	132740		264,38		153.332,91
17/07/2017	731651	Juros e Multa Doc N° 0000055568-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	136799		126,14		153.459,05
18/07/2017	732840	Juros e Multa Doc N° 0000000720-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	126498		200,59		153.659,64
18/07/2017	732843	Juros e Multa Doc N° 0000012358-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	133149		37,34		153.696,98
18/07/2017	732848	Juros e Multa Doc N° 0000002828-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	126864		130,47		153.827,45
18/07/2017	732855	Juros e Multa Doc N° 0000078016-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	134931		160,70		153.988,15
19/07/2017	733666	Juros e Multa Doc N° ACORD1907171 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	140515		163,29		154.151,44
19/07/2017	733788	Juros e Multa Doc N° 0000787393-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	131166		264,38		154.415,82
19/07/2017	733789	Juros e Multa Doc N° 0000793183-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	135736		264,38		154.680,20
20/07/2017	734236	Juros e Multa Doc N° 0000245197-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	131177		67,77		154.747,97
20/07/2017	734251	Juros e Multa Doc N° 0000011655-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	132734		184,90		154.932,87
20/07/2017	734260	Juros e Multa Doc N° ACORD2007171 - SUPERMED // [HIS	141033		728,57		155.661,44
20/07/2017	734267	Juros e Multa Doc N° 0000249418-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	135154		561,70		156.223,14
20/07/2017	734852	Juros e Multa Doc N° 0000232109-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	134847		48,38		156.271,52
24/07/2017	735729	Juros e Multa Doc N° 0000258617-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	136996		33,84		156.305,36
24/07/2017	735781	Juros e Multa Doc N° 0000009158-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	134979		60,18		156.365,54
24/07/2017	735796	Juros e Multa Doc N° 0000259824-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	137533		13,15		156.378,69
24/07/2017	735801	Juros e Multa Doc N° 0000009196-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	156.378,69
24/07/2017	735804	- EPP // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000008361-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	136801		17,42		156.396,11
27/07/2017	738510	Juros e Multa Doc N° 0000002488-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	130321		53,74		156.449,85
27/07/2017	738531	Juros e Multa Doc N° 0000011519-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	81387		98,12		156.547,97
27/07/2017	738552	Juros e Multa Doc N° 0000002484-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	136805		51,95		156.599,92
			79541		301,80		156.901,72
TOTAL MÊS ----->					9.451,72	0,00	156.901,72

Débitos: 9.451,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.901,72

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	12.751,14
03/07/2017	715868	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	131426		1.105,80		13.856,94
03/07/2017	715872	REF TAR TRANSM COMP SALARIAL	131427		293,58		14.150,52
03/07/2017	715907	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	131441		12,28		14.162,80
05/07/2017	723974	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	131988		3,80		14.166,60
06/07/2017	725038	REF TARIFA PAGFOR C/C	132292		1,18		14.167,78
06/07/2017	725040	REF DOC/TED INTERNET	132293		9,50		14.177,28
06/07/2017	725042	REF DOC/TED INTERNET	132293		9,50		14.186,78
06/07/2017	725044	REF DOC/TED INTERNET	132293		9,50		14.196,28
06/07/2017	725046	REF DOC/TED INTERNET	132293		9,50		14.205,78
06/07/2017	725228	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	132337		7,60		14.213,38
10/07/2017	726872	REF MANUT CAD	132757		34,50		14.247,88
12/07/2017	728998	REF TARIFA PAGFOR C/C	133002		1,18		14.249,06
12/07/2017	729114	REF DOC/TED INTERNET	133014		9,50		14.258,56
12/07/2017	729116	REF DOC/TED INTERNET	133014		9,50		14.268,06
12/07/2017	729118	REF DOC/TED INTERNET	133014		9,50		14.277,56
12/07/2017	729120	REF DOC/TED INTERNET	133014		9,50		14.287,06
12/07/2017	729122	REF DOC/TED INTERNET	133014		9,50		14.296,56
12/07/2017	729128	REF DOC/TED INTERNET	133014		9,50		14.306,06
12/07/2017	729130	REF DOC/TED INTERNET	133014		9,50		14.315,56
12/07/2017	729132	REF DOC/TED INTERNET	133014		9,50		14.325,06
12/07/2017	729134	REF DOC/TED INTERNET	133014		9,50		14.334,56
12/07/2017	729278	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	133058		5,70		14.340,26
13/07/2017	730045	REF DOC/TED INTERNET	133128		9,50		14.349,76
13/07/2017	730049	REF DOC/TED INTERNET	133128		9,50		14.359,26
13/07/2017	730051	REF DOC/TED INTERNET	133128		9,50		14.368,76
13/07/2017	730053	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133133		6,14		14.374,90
13/07/2017	730127	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	133160		7,60		14.382,50
14/07/2017	731625	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	133380		72,90		14.455,40
17/07/2017	731661	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133392		3,07		14.458,47
17/07/2017	731663	REF DOC/TED INTERNET	133393		9,50		14.467,97
17/07/2017	731665	REF DOC/TED INTERNET	133395		9,50		14.477,47
18/07/2017	732872	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133584		30,70		14.508,17
19/07/2017	733773	REF TARIFA PAGFOR C/C	133713		2,36		14.510,53
19/07/2017	733775	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133714		12,28		14.522,81
19/07/2017	733781	REF DOC/TED INTERNET	133718		9,50		14.532,31
19/07/2017	733831	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	133734		19,00		14.551,31
20/07/2017	734558	REF TARIFA PAGFOR C/C	133923		1,18		14.552,49
20/07/2017	734560	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133924		36,84		14.589,33
21/07/2017	735069	REF TARIFA PAGFOR C/C	133981		0,59		14.589,92
24/07/2017	736219	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	134278		17,10		14.607,02
24/07/2017	736303	REF TARIFA PAGFOR C/C	134319		3,54		14.610,56
24/07/2017	736307	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134320		92,10		14.702,66
25/07/2017	737121	REF MANUT CONTA	134561		30,00		14.732,66
26/07/2017	738085	REF TARIFA PAGFOR C/C	134818		0,59		14.733,25
26/07/2017	738089	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134819		61,40		14.794,65
26/07/2017	738140	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	134848		9,50		14.804,15
27/07/2017	738912	REF TARIFA PAGFOR C/C	135107		2,95		14.807,10
27/07/2017	738914	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	135109		49,12		14.856,22

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

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	14.856,22

27/07/2017	739283	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	135193		24,70		14.880,92
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					2.129,78	0,00	14.880,92

Débitos: 2.129,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.880,92							

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	3.594,18

31/07/2017	754211	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135868		14,34		3.608,52
31/07/2017	754393	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135929		49,51		3.658,03
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					63,85	0,00	3.658,03

Débitos: 63,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.658,03							

Total geral							
Débitos: 81.800.786,37 Créditos: 81.800.786,37- Saldo Atual: 0,00							

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O