

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: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo							Sd. Ant.:	0,00
23/08/2017	768242	REF REEMBOLSO DESPESAS DE FUNDO FIXO	138835		211,58		211,58	
24/08/2017	769078	REF REEMBOLSO DE FUNDO FIXO - KATIA VIRGINIA	139094		66,00		277,58	
TOTAL MÊS ----->					277,58	0,00	277,58	
Débitos: 277,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277,58								
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI							Sd. Ant.:	0,00
02/08/2017	748833	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135717		94.623,15		94.623,15	
02/08/2017	748836	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	135719			52,19-	94.570,96	
02/08/2017	748841	Baixa Faturas e Recibos N° 4638523980-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2017	142727			856,47-	93.714,49	
02/08/2017	748842	Baixa Faturas e Recibos N° 0873337827-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 07/2017	142728			2,92-	93.711,57	
02/08/2017	748844	Baixa Faturas e Recibos N° 5395056842-A - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS // MULTA VEICULO PLACA NKZ-8531	142097			104,13-	93.607,44	
02/08/2017	748847	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114013-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	140781			1.043,02-	92.564,42	
02/08/2017	748849	Baixa NF Estadual N° 0000001367-A - REALMED HOSPITALAR EIRELI ME // Ref. NF 0000001367 - MAT HOSPITALARES	136665			801,36-	91.763,06	
02/08/2017	748851	Baixa NF Serviço N° 0000000375-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PERIODO JUNHO/2017 NFS-e 375	137999			5.300,00-	86.463,06	
02/08/2017	748856	Baixa NF Estadual N° 0000009365-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000009365 - GLP GAS	141757			1.594,64-	84.868,42	
02/08/2017	748858	Baixa NF Estadual N° 0000006983-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006983 - COMBUSTIVEIS	140676			2.892,68-	81.975,74	
02/08/2017	748861	Baixa NF Estadual N° 0000009099-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000009099 - GLP GAS	137229			3.243,36-	78.732,38	
02/08/2017	748863	Baixa NF Estadual N° 0000728595-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000728595 - GLP GAS	141764			2.296,89-	76.435,49	
02/08/2017	748865	Baixa NF Serviço N° 0000000561-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 06 / 2017 NFS-e 561	137989			5.832,60-	70.602,89	
02/08/2017	748867	Baixa NF Estadual N° 0000001739-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001739 - MAT HOSPITALARES	134856			6.796,00-	63.806,89	
02/08/2017	748869	Baixa NF Serviço N° 0000081986-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. 02						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	63.806,89
		/ 2017	119700			8.491,50-	55.315,39
02/08/2017	748872	Baixa NF Serviço N° 0000001798-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	132742			1.863,34-	53.452,05
02/08/2017	748874	Baixa NF Serviço N° 0000000361-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - PERIODO 05/2017	135601			15.019,74-	38.432,31
02/08/2017	748877	Baixa NF Serviço N° 0000001374-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 01/2017	113128			4.200,00-	34.232,31
02/08/2017	748879	Baixa NF Serviço N° 0000001798-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	132743			1.863,33-	32.368,98
02/08/2017	748881	Baixa NF Serviço N° 0000001721-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	121649			2.377,67-	29.991,31
02/08/2017	748884	Baixa NF Estadual N° 0000009243-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000009243 - GLP GAS	140131			2.451,63-	27.539,68
02/08/2017	748887	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	140782			625,81-	26.913,87
02/08/2017	748889	Baixa NF Serviço N° 0000000254-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A 06-2017 - NF 254	141873			6.785,26-	20.128,61
02/08/2017	748891	Baixa NF Serviço N° 0000009553-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL - NF - N 9553	137514			1.069,16-	19.059,45
02/08/2017	748893	Baixa NF Serviço N° 0000025944-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 01/2017	112879			6.804,12-	12.255,33
02/08/2017	748896	Baixa NF Serviço N° 0000009738-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO - NF - N 9738	137529			988,33-	11.267,00
02/08/2017	748898	Baixa NF Serviço N° 0000083524-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUO COMUM 03 / 2017	126305			5.661,00-	5.606,00
02/08/2017	748901	Baixa NF Serviço N° 0000201734-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE 06/2017 REF NFS N 201734	142254			5.605,00-	1,00
03/08/2017	754531	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	135990		1.576.000,00		1.576.001,00
03/08/2017	754538	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	135993			1.255.217,85-	320.783,15
03/08/2017	754614	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	136023			12,28-	320.770,87
03/08/2017	754618	REF DOC/TED INTERNET	136024			9,50-	320.761,37
03/08/2017	754620	REF DOC/TED INTERNET	136025			9,50-	320.751,87
03/08/2017	754542	Baixa NF Estadual N° 0000234021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234021 - AQUISICAO					

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.:	320.751,87
03/08/2017	754544	DE OXIGENIO Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000089 -	138705			140,24-	320.611,63
03/08/2017	754546	AQUISIÇÃO AGUA MINERAL Baixa NF Serviço N° 0000000081-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE 04-2017	136278			300,00-	320.311,63
03/08/2017	754549	Baixa NF Estadual N° 0000000099-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000099 -	129207			167.126,98-	153.184,65
03/08/2017	754551	AQUISIÇÃO AGUA MINERAL Baixa NF Estadual N° 0000000084-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000084 -	139496			400,00-	152.784,65
03/08/2017	754601	AQUISIÇÃO AGUA MINERAL Baixa NF Estadual N° 0000233315-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233315 - AQUISICAO DE OXIGENIO	134896			300,00-	152.484,65
03/08/2017	754602	Baixa NF Estadual N° 0000795818-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000795818 - MEDICAMENTOS	140141			815,60-	151.669,05
03/08/2017	754603	Baixa Pensão Alimentícia N° 86 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	137538			717,30-	150.951,75
03/08/2017	754610	Baixa GRF SEFIP N° 201 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2017	142967			356,06-	150.595,69
03/08/2017	755026	Baixa Pensão Alimentícia N° 87 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142743			150.303,59-	292,10
03/08/2017	755027	Baixa Adiantamento de Salario N° 90 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // ADTO Pensão Alimentícia HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142968			281,10-	11,00
07/08/2017	756949	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	143399			10,00-	1,00
07/08/2017	756970	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	136318		263.458,98		263.459,98
07/08/2017	757036	REF TARIFA PAGFOR C/C	136321			219.626,08-	43.833,90
07/08/2017	757060	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	136336			0,59-	43.833,31
07/08/2017	757084	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	136366			15,35-	43.817,96
07/08/2017	757084	Baixa Faturas e Recibos N° 000006302-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2017	143641			9.447,41-	34.370,55
07/08/2017	757085	Baixa Faturas e Recibos N° 4659777570-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2017	143550			2.621,14-	31.749,41
07/08/2017	757086	Baixa GRRF N° 706 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUILHERME OLIVEIRA SILVA - GRRF	143249			1.243,88-	30.505,53
07/08/2017	757087	Baixa Guia de Rec Sindical N° 510 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade					

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.:	30.505,53
		Sindical STS HMI - Competência:					
		jul/2017 Períodos: 3	142990			1.030,00-	29.475,53
07/08/2017	757088	Baixa NF Estadual N°					
		2440560507-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 2440560507					
		- AGUA E ESGOTO REF 06 / 2017	140704			131,17-	29.344,36
07/08/2017	757146	Baixa NF Serviço N°					
		0000000177-A - TEC FATURAMENTO					
		EIRELI - ME // SERVIÇOS					
		PRESTADOS DE FATURAMENTO REF					
		06-2017	134897			19.232,00-	10.112,36
07/08/2017	757148	Baixa NF Estadual N°					
		0000005248-A - MPM PRODUTOS					
		MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005248 - MAT HOSPITALARES	132778			270,00-	9.842,36
07/08/2017	757150	Baixa NF Estadual N°					
		0000001773-A - HOSPDAN COMERCIO					
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001773 - MAT					
		HOSPITALARES	133171			5.253,65-	4.588,71
07/08/2017	757152	Baixa NF Estadual N°					
		0000005130-A - FORTMED PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000005130 - ORTESES E					
		PROTESES	139570			3.200,00-	1.388,71
07/08/2017	757154	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002603-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS					
		EM 04/07/2017	143523			1.088,21-	300,50
07/08/2017	757156	Baixa NF Estadual N°					
		0000001775-A - HOSPDAN COMERCIO					
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001775 - MAT					
		HOSPITALARES	132686			299,50-	1,00
08/08/2017	757903	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	136643		6.155,39		6.156,39
08/08/2017	757917	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170003868002-00001	136645		1,00		6.157,39
08/08/2017	757891	Baixa NF Estadual N°					
		0000234375-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000234375 - GASES					
		HOSPITALARES	140294			171,41-	5.985,98
08/08/2017	757893	Baixa NF Estadual N°					
		0000234374-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000234374 - GASES					
		HOSPITALARES	140296			5.984,98-	1,00
09/08/2017	758973	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	136877		1.328.429,26		1.328.430,26
09/08/2017	758980	REF TARIFA PAGFOR C/C	136880			2,36-	1.328.427,90
09/08/2017	758985	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	136882			73,68-	1.328.354,22
09/08/2017	758448	Baixa NF Estadual N°					
		0000000027-A - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME // Ref. NF 0000000027 -					
		GENEROS ALIMENTICIOS 06/2017	141340			430.822,45-	897.531,77
09/08/2017	758450	Baixa NF Serviço N°					
		0000000018-A - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA					
		06 / 2017 NFS-e 18	137996			88.846,80-	808.684,97
09/08/2017	758452	Baixa NF Serviço N°					
		0000001376-A - MICRO & SOFT					
		INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE					
		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
		NFS-e 1376	137995			3.850,00-	804.834,97
09/08/2017	758454	Baixa NF Serviço N°					
		0000009897-A - SERVIÇO DE					
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //					
		SERVICO DE ESTERILIZACAO EM					
		25/05/2017 A 31/05/2017 REF NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	804.834,97
		N 9897	140713			14.965,06-	789.869,91
09/08/2017	758456	Baixa NF Serviço N° 0000000083-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE 05-2017	134894			168.053,81-	621.816,10
09/08/2017	758459	Baixa NF Serviço N° 0000085818-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. 04 / 2017 NFS-e 85818	138732			5.661,00-	616.155,10
09/08/2017	758462	Baixa NF Serviço N° 0000001435-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06 / 2017	138742			940,80-	615.214,30
09/08/2017	758464	Baixa NF Serviço N° 0000002224-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. OUTUBRO/2016	97930			114.906,48-	500.307,82
09/08/2017	758467	Baixa NF Estadual N° 0000041500-A - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF 0000041500 - MAT HOSPITALARES	132540			394,50-	499.913,32
09/08/2017	758469	Baixa NF Serviço N° 0000005018-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE 04-2017 NFS-e 5018	138839			2.773,74-	497.139,58
09/08/2017	758472	Baixa NF Serviço N° 0000000295-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS JUNHO - 2017 REF NF N 295	139252			440,00-	496.699,58
09/08/2017	758474	Baixa NF Serviço N° 0000020470-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 - PERIODO DE 23/05/2017 A 23/06/2017 - NF N 20470	137987			1.586,06-	495.113,52
09/08/2017	758477	Baixa NF Serviço N° 0000020469-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA PLACA: PQT-1821 - PERIODO DE 23/05/2017 A 23/06/2017 LOCAÇÃO DE VEICULO SANDERO PLACA: PQR-5192 - PERIODO DE 13/06/2017 A 23/06/2017 - NF N 20469	137986			1.586,06-	493.527,46
09/08/2017	758480	Baixa NF Serviço N° 0000002312-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. NOVEMBRO/2016	103300			114.906,48-	378.620,98
09/08/2017	758483	Baixa NF Serviço N° 0000005391-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	132543			18.319,88-	360.301,10
09/08/2017	758485	Baixa NF Serviço N° 0000000088-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 12 / 2016	120733			180.948,30-	179.352,80
09/08/2017	758488	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.:	179.352,80
		0000001784-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 01-2017	115181			2.393,50-	176.959,30
09/08/2017	758490	Baixa NF Serviço N° 0000004577-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF 06/2017	135611			469,13-	176.490,17
09/08/2017	758492	Baixa NF Serviço N° 0000003824-A - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME // SERVICO DE RECORTE E ACABAMENTO EM TAPETE DE VINIL NFS-e 3824	138739			474,05-	176.016,12
09/08/2017	758494	Baixa NF Serviço N° 0000004578-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF 06/2017	135607			172,33-	175.843,79
09/08/2017	758496	Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // Serviços de Marketing - COMPETENCIA 15 A 31 DE MAIO 2017	134737			11.971,25-	163.872,54
09/08/2017	758498	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração DE DIRETOR CORPORATIVO 07/2017 NFS-e N 50	143315			10.000,00-	153.872,54
09/08/2017	758500	Baixa NF Serviço N° 0000002179-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // EXAME DE IMUNOFLUORENCENCIA NF - 2179	137123			579,00-	153.293,54
09/08/2017	758502	Baixa NF Serviço N° 0002017270-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 07/2017 REF NFS-e N 2017270	143509			18.770,00-	134.523,54
09/08/2017	758505	Baixa NF Serviço N° 0000000283-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. 06/2017 REF NF N 283	140688			7.720,00-	126.803,54
09/08/2017	758507	Baixa NF Serviço N° 0000027735-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 32 NFS-e 27735	137990			2.090,00-	124.713,54
09/08/2017	758509	Baixa NF Serviço N° 0000110084-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	134072			4.113,26-	120.600,28
09/08/2017	758512	Baixa NF Serviço N° 0000006012-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS REMOcoes E TRANSPORTES DE UTI MOVEL REF 04/2017	133067			31.275,20-	89.325,08
09/08/2017	758948	Baixa Faturas e Recibos N° 0001295001-A - EDUCATE EVENTOS LTDA ME // PALESTRA PRÉ-NATAL - SILVIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA.	142733			800,00-	88.525,08
09/08/2017	758949	Baixa GRRF N° 710 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROSINEIDE ELIAS RODRIGUES DA SILVA - GRRF	143611			342,40-	88.182,68

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.:	88.182,68
09/08/2017	758950	Baixa Faturas e Recibos N° 4657957300-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2017	143636			307,15-	87.875,53
09/08/2017	758951	Baixa GRRF N° 711 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUCIA SILVA CONCEICAO - GRRF	143626			282,38-	87.593,15
09/08/2017	758952	Baixa Faturas e Recibos N° 0001371756-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE 08/2017 - SHIRLEIDE COELHO DE SOUZA	143900			91,10-	87.502,05
09/08/2017	758962	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 07/2017	143894			86.708,55-	793,50
09/08/2017	758963	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142591			792,50-	1,00
10/08/2017	760562	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137096		467.524,33		467.525,33
10/08/2017	760640	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	137152			9,21-	467.516,12
10/08/2017	760650	Baixa Auto de Infração N° 435776 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A JULHO/2017 N. 07.17.17220.3222481-3 PARC 18/24	144186			6.229,49-	461.286,63
10/08/2017	760651	Baixa NF Estadual N° 0000251591-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000251591 - MAT HOSPITALAR	139537			1.456,78-	459.829,85
10/08/2017	760652	Baixa NF Estadual N° 0000251485-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000251485 - MAT HOSPITALAR	140138			464,62-	459.365,23
10/08/2017	760653	Baixa GRRF N° 717 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DIVINA ALEXANDRA DA SILVA - GRRF	144023			108,26-	459.256,97
10/08/2017	760654	Baixa Guia de Rec Sindical N° 509 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142987			74,94-	459.182,03
10/08/2017	760655	Baixa Faturas e Recibos N° 0000365968-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	143982			60,00-	459.122,03
10/08/2017	760657	Baixa NF Estadual N° 0000234653-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234653 - GASES HOSPITALARES	142988			171,41-	458.950,62
10/08/2017	760659	Baixa NF Serviço N° 0000002192-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A 02 / 2017	118172			189.691,22-	269.259,40
10/08/2017	760661	Baixa NF Serviço N° 0000000084-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO					

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.:	269.259,40
10/08/2017	760664	DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES	05/2017 134893			1.318,57-	267.940,83
11/08/2017	761592	Baixa NF Serviço N° 0000000379-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. 05 / 2017	134122			267.939,83-	1,00
11/08/2017	761597	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137358		6.261,76		6.262,76
11/08/2017	761599	REF TARIFA BANCARIA 2VIA DE EXTRATO	137361			215,00-	6.047,76
11/08/2017	761607	REF TARIFA BANCARIA 2VIA DE EXTRATO	137362			5,00-	6.042,76
11/08/2017	761583	REF TARIFA PAGFOR C/C	137367			0,59-	6.042,17
11/08/2017	761585	Baixa NF Estadual N° 0000234793-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234793 - GASES HOSPITALARES	140749			3.573,77-	2.468,40
14/08/2017	762591	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002638-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	142172			2.467,40-	1,00
14/08/2017	762641	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137555		327.706,54		327.707,54
14/08/2017	762643	REF DOC/TED INTERNET	137576			9,50-	327.698,04
14/08/2017	762645	REF DOC/TED INTERNET	137576			9,50-	327.688,54
14/08/2017	762651	REF DOC/TED INTERNET	137576			9,50-	327.679,04
14/08/2017	762653	REF DOC/TED INTERNET	137576			9,50-	327.669,54
14/08/2017	762655	REF DOC/TED INTERNET	137576			9,50-	327.660,04
14/08/2017	762657	REF DOC/TED INTERNET	137576			9,50-	327.650,54
14/08/2017	762659	REF DOC/TED INTERNET	137576			9,50-	327.641,04
14/08/2017	762679	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	137593			9,21-	327.631,54
14/08/2017	763279	REF PGTO NF 5129 FORTMED PRODUTOS LTDA	137696			2.864,38-	327.622,33
14/08/2017	762403	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 05 / 2017	137305			8.131,50-	324.757,95
14/08/2017	762406	Baixa NF Serviço N° 0000014118-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 05/2017 REF NFS-e N 14118	142709			19.810,11-	316.626,45
14/08/2017	762409	Baixa NF Serviço N° 0000013920-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 03 / 2017	136220			2.766,55-	296.816,34
14/08/2017	762595	Baixa GPS Folha N° 159 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2017	142744			155.837,25-	294.049,79
14/08/2017	762596	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 278 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142966			125.042,90-	138.212,54
14/08/2017	762609	Baixa GRRF N° 732 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // EDERSON MARCIO TEIXEIRA - GRRF	145092			2.040,76-	13.169,64
14/08/2017	762611	Baixa GRRF N° 721 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VIVIANE PEREIRA DA SILVA CONCEICAO - GRRF	144401			508,16-	11.128,88
14/08/2017	762612	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201707142 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PROTOCOLO:					10.620,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	10.620,72
		201707142	145118			392,44-	10.228,28
14/08/2017	762613	Baixa NF Estadual N° 0000006480-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000006480 - ENERGIA 8 / 2017	143640			100,97-	10.127,31
14/08/2017	762614	Baixa NF Serviço N° 0001982713-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 1982713	143371			68,56-	10.058,75
14/08/2017	762630	Baixa Liquido de Autonomos N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142575			2.557,80-	7.500,95
14/08/2017	762631	Baixa Liquido de Autonomos N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142575			1.500,00-	6.000,95
14/08/2017	762632	Baixa Liquido de Autonomos N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142575			900,00-	5.100,95
14/08/2017	762633	Baixa Liquido de Autonomos N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142575			900,00-	4.200,95
14/08/2017	762634	Baixa Liquido de Autonomos N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142575			900,00-	3.300,95
14/08/2017	762635	Baixa Liquido de Autonomos N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142575			900,00-	2.400,95
14/08/2017	762636	Baixa Liquido de Autonomos N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142575			600,00-	1.800,95
14/08/2017	762637	Baixa Liquido de Autonomos N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142575			562,50-	1.238,45
14/08/2017	762737	Baixa NF Serviço N° 0001993970-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 1993970	143372			1.237,45-	1,00
15/08/2017	763282	REF TRANSF CC PARA CJ 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS - NF 5129 FORTMED	137698		2.864,38		2.865,38
15/08/2017	763290	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	137700			72,90-	2.792,48
15/08/2017	763292	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	137702			2.635,65-	156,83
15/08/2017	763272	Baixa NF Estadual N° 0000234958-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234958 - GASES HOSPITALARES	142991			155,83-	1,00
16/08/2017	764196	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	137823			6,14-	5,14-
16/08/2017	764236	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137839		171.638,65		171.633,51
16/08/2017	764153	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 166 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 07/2017	145101			49.309,15-	122.324,36
16/08/2017	764154	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072017 - MINISTERIO DA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	122.324,36
		FAZENDA // IR 07/2017	145448			32.491,52-	89.832,84
16/08/2017	764155	Baixa GPS Retido PJ N° 408 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 408 LOC SERVICE		145546		23.306,20-	66.526,64
16/08/2017	764156	Baixa GPS Retido PJ N° 2576 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 2576 VIP VIGILANCIA		145550		15.279,16-	51.247,48
16/08/2017	764157	Baixa GPS Retido PJ N° 123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 123 NEWCON CONSTRUÇÕES		145549		11.869,00-	39.378,48
16/08/2017	764158	Baixa GPS Retido PJ N° 86 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 86 - LA BAHIA		145544		10.724,65-	28.653,83
16/08/2017	764159	Baixa GPS Retido PJ N° 18 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 18 NEO CARE		145547		5.390,00-	23.263,83
16/08/2017	764160	Baixa GPS Retido PJ N° 2295 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 2295 HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA		145543		3.308,78-	19.955,05
16/08/2017	764161	Baixa GPS Retido PJ N° 49 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 49 AGE CONSTRUTORA		145542		1.919,69-	18.035,36
16/08/2017	764162	Baixa GPS Retido PJ N° 1582 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 1582 - LITORAL MED SERVIÇOS		145545		1.436,86-	16.598,50
16/08/2017	764172	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 67 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 07/2017		145102		84,10-	16.514,40
16/08/2017	764186	Baixa GRRF N° 738 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CYNTHIA FABIANA DOS REIS - GRRF COMPLEMENTAR		145619		51,72-	16.462,68
16/08/2017	764187	Baixa GRRF N° 740 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUCIANA RODRIGUES MACHADO - GRRF COMPLEMENTAR		145665		48,03-	16.414,65
16/08/2017	764188	Baixa GRRF N° 741 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FRANCIELE PEREIRA DA SILVA - GRRF COMPLEMENTAR		145709		39,45-	16.375,20
16/08/2017	764205	Baixa NF Estadual N° 0000797914-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000797914 - MAT HOSPITALAR		139431		7.833,24-	8.541,96
16/08/2017	764211	Baixa Recibo de Locação N° 000577102701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/06/2017 A 09/07/2017		133853		3.213,19-	5.328,77
16/08/2017	764212	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771027-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 06/11 R\$ 180,95 + SEGURO INCENDIO R\$ 170,60. ref. 07-2017.		133849		351,55-	4.977,22
16/08/2017	764222	Baixa Recibo de Locação N° 000577102801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/07/2017 A 09/08/2017		133859		3.029,67-	1.947,55
16/08/2017	764223	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771028-A - NEW WAY LTDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	1.947,55
		EPP // Referente IPTU P 07/11					
		R\$ 180,95 + SEGURO INCENDIO R\$					
		170,60. ref. 08-2017.	133871			351,55-	1.596,00
16/08/2017	764234	Baixa NF Estadual N°					
		0000004852-A - AMERICA TINTAS					
		EIRELI - EPP // Ref. NF					
		0000004852 - MAT EXPEDIENTE	141161			938,00-	658,00
16/08/2017	764235	Baixa NF Estadual N°					
		0000004747-A - AMERICA TINTAS					
		EIRELI - EPP // Ref. NF					
		0000004747 - MAT EXPEDIENTE	131105			657,00-	1,00
17/08/2017	765269	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -					
		REPASSE	138120	3.888.000,00			3.888.001,00
17/08/2017	765272	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	138125			3.727.146,45-	160.854,55
17/08/2017	765282	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	138128			12,28-	160.842,27
17/08/2017	765351	REF FGTS RESC KARLA MENDES DE					
		FREITAS - PAGO PELA CONTA					
		INDEVIDA	138148			46,81-	160.795,46
17/08/2017	764992	Baixa NF Estadual N°					
		0000235237-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000235237 - GASES					
		HOSPITALARES	142996			124,66-	160.670,80
17/08/2017	764994	Baixa NF Serviço N°					
		0000000049-A - AGE CONSTRUÇÕES					
		LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF					
		NF N 49	139404			51.831,62-	108.839,18
17/08/2017	764996	Baixa NF Serviço N°					
		0000000056-A - AGE CONSTRUÇÕES					
		LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF					
		NFS-e N 56	145608			52.416,51-	56.422,67
17/08/2017	764998	Baixa NF Estadual N°					
		0000009764-A - CIA ULTRAGAZ S A					
		// Ref. NF 0000009764 - GLP GAS	144099			2.409,46-	54.013,21
17/08/2017	765001	Baixa NF Estadual N°					
		0000005129-A - FORTMED PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000005129 - ORTESES E					
		PROTESES	144814			2.864,38-	51.148,83
17/08/2017	765003	Baixa NF Serviço N°					
		0000201750-A - NTS SERVIÇOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA //					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE					
		DE PORTARIA - REF PERIODO 09/07					
		A 31/07/2017 - NFS-e 201750	143681			38.959,54-	12.189,29
17/08/2017	765309	Baixa NF Estadual N°					
		0000798570-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000798570 -					
		MEDICAMENTOS	140233			4.081,14-	8.108,15
17/08/2017	765310	Baixa NF Estadual N°					
		0000010201-A - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		Ref. NF 0000010201 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	139504			3.813,86-	4.294,29
17/08/2017	765311	Baixa NF Estadual N°					
		0000000688-A - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME					
		// Ref. NF 0000000688 - MAT					
		HOSPITALARES	140277			2.429,38-	1.864,91
17/08/2017	765312	Baixa NF Estadual N°					
		0000798764-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000798764 -					
		MEDICAMENTOS	140695			700,70-	1.164,21
17/08/2017	765313	Baixa NF Estadual N°					
		0000798752-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					

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.:	1.164,21
17/08/2017	765314	LTDA // Ref. NF 0000798752 - MEDICAMENTOS	140701			544,14-	620,07
17/08/2017	765315	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201707279 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAIS PROTOCOLO N. 201707279	145893			419,13-	200,94
21/08/2017	767044	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201707289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PUBLICACOES EM DIARIOS OFICIAIS - PROTOCOLO 201707289	145911			199,94-	1,00
21/08/2017	767090	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO DE FGTS RESC KARLA MENDES DE FREITAS	138555		46,81		47,81
21/08/2017	767092	REF TARIFA PAGFOR C/C	138569			1,18-	46,63
21/08/2017	767094	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	138570			61,40-	14,77-
21/08/2017	767098	REF DOC/TED INTERNET	138571			9,50-	24,27-
21/08/2017	767100	REF DOC/TED INTERNET	138572			9,50-	33,77-
21/08/2017	767107	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - AGOSTO/2017	138573			1.500.000,00-	1.500.033,77-
21/08/2017	766895	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138575	2.670.070,06			1.170.036,29
21/08/2017	766900	Baixa NF Serviço N° 0000002210-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 06/2017 NFS-e 2210	138964			173.992,51-	996.043,78
21/08/2017	766903	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // Honorários Médicos 06 / 2017 REF NF N 57	139381			39.779,44-	956.264,34
21/08/2017	766906	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF. 06 / 2017 REF NF N 31	139390			13.435,04-	942.829,30
21/08/2017	766909	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE 06 / 2017 REF NF N 5	139378			32.526,00-	910.303,30
21/08/2017	766911	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002676-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	143284			3.666,76-	906.636,54
21/08/2017	766913	Baixa NF Serviço N° 0000000569-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 07/ 2017 NFS-e N 569	143300			5.832,60-	900.803,94
21/08/2017	766916	Baixa NF Serviço N° 0000000087-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA 06 / 2017 REF NF N 87	138946			130.104,00-	770.699,94
21/08/2017	766918	Baixa NF Serviço N° 0000006568-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2017 REF NFS-e N 6568	144994			193.451,41-	577.248,53
21/08/2017	766918	Baixa NF Serviço N° 0000000103-A - HAMU & HAMU					

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.:	577.248,53
21/08/2017	766920	SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 06 - 2017 REF NF N 103	138951		8.199,66-		569.048,87
21/08/2017	766923	Baixa NF Serviço N° 000000013-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 05-2017	134225		8.131,50-		560.917,37
21/08/2017	766926	Baixa NF Serviço N° 0000002211-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 06/2017 NFS-e 2211	138958		145.599,84-		415.317,53
21/08/2017	766928	Baixa NF Serviço N° 0000001256-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 07/2017 REF NFS-e N 1256	145037		11.618,27-		403.699,26
21/08/2017	766931	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // Honorários Médicos 06 / 2017 REF NF N 58	139453		34.014,87-		369.684,39
21/08/2017	766934	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO DE NEONATOLOGIA REF. 06 / 2017 NFS-e 56	138950		17.289,80-		352.394,59
21/08/2017	766937	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 06 / 2017 NFS-e 38	138902		84.209,35-		268.185,24
21/08/2017	766940	Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF. 06 - 2017 REF NF N 59	139388		199.507,75-		68.677,49
21/08/2017	766943	Baixa NF Serviço N° 0000000186-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE 06 / 2017 REF NF N 186	138952		6.485,52-		62.191,97
21/08/2017	766946	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 06- 2017 NFS-e 39	138904		11.216,69-		50.975,28
21/08/2017	766949	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 06 / 2017 REF NF N 19	139460		8.131,50-		42.843,78
21/08/2017	766952	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // Honorários Médicos 06 / 2017 NFS-e 56	138912		17.007,44-		25.836,34

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	25.836,34
21/08/2017	766955	PADRAO SA // SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REF 06/2017 REF NFS N 716140	142583			434,45-	25.401,89
21/08/2017	767019	Baixa NF Serviço N° 0000000995-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF. 07/2017 REF NFS-e N 995	143299			3.430,00-	21.971,89
21/08/2017	767063	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA NILZA BORGES PROCESSO: 00113107820175180002	146287			5.000,00-	16.971,89
21/08/2017	767064	Baixa Auto de Infração N° 399727 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO: 46208.010265/2016-66 - DIVIDA ATIVA	146326			2.973,94-	13.997,95
21/08/2017	767065	Baixa Faturas e Recibos N° 4661965560-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2017	146122			2.639,51-	11.358,44
21/08/2017	767066	Baixa Faturas e Recibos N° 4658351400-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A 07/2017	146101			1.545,71-	9.812,73
21/08/2017	767067	Baixa NF Estadual N° 0000005550-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005550 - ENERGIA 8/2017	144633			1.143,38-	8.669,35
21/08/2017	767070	Baixa NF Estadual N° 0000799412-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000799412 - MATERIAIS HOSPITALARES	140707			464,62-	8.204,73
21/08/2017	767085	Baixa Faturas e Recibos N° 4665725850-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF A 07/2017	146108			94,13-	8.110,60
21/08/2017	767086	Baixa NF Estadual N° 0000254654-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000254654 - MAT HOSPITALAR	140254			5.800,00-	2.310,60
21/08/2017	768725	Baixa NF Estadual N° 0000254556-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000254556 - MEDICAMENTOS	140256			1.959,60-	351,00
21/08/2017	768725	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008201701 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS PARA 08/2017 - DESCONTO DE R\$ 250,00 REF. CREDITO	147108			350,00-	1,00
23/08/2017	768160	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138794		731.828,16		731.829,16
23/08/2017	768163	REF DOC/TED INTERNET	138796			9,50-	731.819,66
23/08/2017	768167	REF DOC/TED INTERNET	138797			9,50-	731.810,16
23/08/2017	768169	REF TARIFA PAGFOR C/C	138798			2,36-	731.807,80
23/08/2017	768171	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	138799			144,29-	731.663,51
23/08/2017	768243	REF REEMBOLSO DESPESAS DE FUNDO FIXO	138835			211,58-	731.451,93
23/08/2017	767925	Baixa NF Estadual N° 0000235558-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235558 - GASES HOSPITALARES	142999			265,87-	731.186,06

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.:	731.186,06
23/08/2017	767927	Baixa NF Serviço N° 0000001827-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 03-2017	123224			2.393,50-	728.792,56
23/08/2017	767929	Baixa NF Serviço N° 0000007302-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Serviços de Manutenção Patrimonial CADEIRAS REF NF N 7302	140798			510,00-	728.282,56
23/08/2017	767931	Baixa NF Serviço N° 0000005688-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 06/2017 NF N 5688	140735			16.350,82-	711.931,74
23/08/2017	767933	Baixa NF Serviço N° 0000007580-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 7580	140766			185,28-	711.746,46
23/08/2017	767935	Baixa NF Serviço N° 0000001802-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. JULHO/2016 - FATURA 113 PAGA	120738			41.878,00-	669.868,46
23/08/2017	767937	Baixa NF Serviço N° 0000013128-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRICAO PRENATAL	132761			26.413,71-	643.454,75
23/08/2017	767939	Baixa NF Serviço N° 0000001453-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2017	143658			862,40-	642.592,35
23/08/2017	767941	Baixa NF Serviço N° 0000005317-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/05/2017 A 28/06/2017 NF N 5317	139367			69.120,00-	573.472,35
23/08/2017	767943	Baixa NF Serviço N° 0000002596-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 05/2017 - NF - N 2596	137505			137,08-	573.335,27
23/08/2017	767945	Baixa NF Serviço N° 0000000421-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 4/2017	130393			5.000,00-	568.335,27
23/08/2017	767947	Baixa NF Serviço N° 0000000182-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF 07-2017 REF NF N 182	140303			19.232,00-	549.103,27
23/08/2017	767949	Baixa NF Serviço N° 0000000545-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS REF NFS N 545	141882			300,00-	548.803,27
23/08/2017	767951	Baixa NF Serviço N° 0000000288-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Serviço de manutencao preventiva em					

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.:	548.803,27
23/08/2017	767953	07/2017 REF NFS-e N 288 Baixa Faturas e Recibos N° 0000002703-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	144031			7.720,00-	541.083,27
23/08/2017	767955	Baixa NF Serviço N° 0000001820-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES 07/2017 REF NFS-e N 1820	144637			571,03-	540.512,24
23/08/2017	767958	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002690-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	145449			14.077,50-	526.434,74
23/08/2017	767961	Baixa NF Serviço N° 0000011871-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTAO DE PESSOAS - PARC 1/5	143975			961,00-	525.473,74
23/08/2017	767964	Baixa NF Serviço N° 0000006116-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS REMOCOES E TRANSPORTES DE UTI MOVEL REF 05/2017	146263			2.768,44-	522.705,30
23/08/2017	767967	Baixa NF Serviço N° 0000005548-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 05/2017 NF N 5548	136730			35.984,25-	486.721,05
23/08/2017	767969	Baixa NF Serviço N° 0000113610-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 08/2017 NFS-e 113610	137506			14.769,58-	471.951,47
23/08/2017	767972	Baixa NF Serviço N° 0000007579-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 7579	143673			4.113,26-	467.838,21
23/08/2017	767974	Baixa NF Serviço N° 0000013075-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/03/2017 A 20/04/2017	140754			270,20-	467.568,01
23/08/2017	767976	Baixa NF Serviço N° 0000005300-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF 17/05/2017 A 17/06/2017 - NF 5300	132557			36.392,74-	431.175,27
23/08/2017	767978	Baixa NF Serviço N° 0000084874-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO DE SAUDE DOS GRUPOS A,B Ee E REF. 04 / 2017	136962			4.460,00-	426.715,27
23/08/2017	767981	Baixa NF Serviço N° 0000013129-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRICAO PARENTAL	131760			8.491,50-	418.223,77
23/08/2017	767985	Baixa NF Serviço N° 0000001375-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 01/2017	132762			18.650,89-	399.572,88
23/08/2017	767987	Baixa NF Serviço N° 0000002375-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 04/2017	113130			4.500,00-	395.072,88
23/08/2017	767989	Baixa NF Serviço N° 0000005332-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	132531			135,23-	394.937,65

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.:	394.937,65
		- EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (5 INCUBADORAS) PERIODO 06/06/2017 A 06/07/2017 REF NF N 5332	140288			6.400,00-	388.537,65
23/08/2017	767991	Baixa NF Serviço N° 0000007240-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Serviços de Manutenção Patrimonial CADEIRAS	135631			3.410,00-	385.127,65
23/08/2017	767993	Baixa NF Serviço N° 0000005131-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016 REF NF N 5131	139257			3.261,63-	381.866,02
23/08/2017	767996	Baixa NF Serviço N° 0000007449-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF 08/2017 NFS-e 7449	143671			650,00-	381.216,02
23/08/2017	767998	Baixa NF Serviço N° 0000002347-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. DEZEMBRO/2016	107464			114.906,48-	266.309,54
23/08/2017	768001	Baixa NF Serviço N° 0000003049-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 06/2017 REF NFS-e N 3049	144025			153,76-	266.155,78
23/08/2017	768003	Baixa NF Serviço N° 0000000390-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PERIODO JULHO/2017 NFS-e 390	143675			5.300,00-	260.855,78
23/08/2017	768005	Baixa NF Serviço N° 0000007578-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 7578	140741			468,99-	260.386,79
23/08/2017	768007	Baixa NF Serviço N° 0000001414-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NFS-e 1414	143667			3.850,00-	256.536,79
23/08/2017	768009	Baixa NF Serviço N° 0000003013-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 07/2017 REF NFS-e N 3013	143298			118,56-	256.418,23
23/08/2017	768011	Baixa NF Serviço N° 0000001802-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 02-2017	118193			2.393,50-	254.024,73
23/08/2017	768013	Baixa NF Serviço N° 0000013921-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 04 / 2017	136223			2.104,65-	251.920,08
23/08/2017	768016	Baixa NF Serviço N° 0002017302-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 04/12 - NF 2017302	136971			7.099,36-	244.820,72
23/08/2017	768019	Baixa NF Serviço N° 0000083523-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO DE SAUDE					

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.:	244.820,72
23/08/2017	768022	DOS GRUPOS A,B Ee E REF. 03 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000026405-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 02 / 2017	126307			8.491,50-	236.329,22
23/08/2017	768025	Baixa NF Serviço N° 0000000021-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA 07/2017 REF NFS-e N 21	117337			6.804,12-	229.525,10
23/08/2017	768027	Baixa NF Serviço N° 0000001582-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 1582	143506			88.817,40-	140.707,70
23/08/2017	768030	Baixa NF Serviço N° 0000201738-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTAO NO MES DE JULHO REF NFS-e N 201738	142714			39.426,69-	101.281,01
23/08/2017	768032	Baixa NF Serviço N° 0000004693-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF 07/2017 REF NF N 4693	144585			5.605,00-	95.676,01
23/08/2017	768034	Baixa NF Serviço N° 0000000700-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 02 - 2017	140791			172,33-	95.503,68
23/08/2017	768036	Baixa NF Serviço N° 0000001420-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 02/2017	117314			14.250,00-	81.253,68
23/08/2017	768038	Baixa NF Serviço N° 0000000262-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 07-2017 REF A NFS-e N 262	118441			4.500,00-	76.753,68
23/08/2017	768040	Baixa NF Serviço N° 0000004692-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF 07/2017	144014			6.735,70-	70.017,98
23/08/2017	768042	Baixa NF Serviço N° 0000028168-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 33 NFS-e N 28168	140786			469,13-	69.548,85
23/08/2017	768178	Baixa NF Estadual N° 3003593716-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003593716 - AGUA ESGOTO REF. MES 07/2017	142708			2.090,00-	67.458,85
23/08/2017	768179	Baixa NF Estadual N° 0000000693-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000693 - MAT HOSPITALARES	146325			49.357,18-	18.101,67
23/08/2017	768181	Baixa Guia de Rec Sindical N° 496 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical HMI SIMEGO -	140770			3.295,38-	14.806,29

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	14.806,29
		Competência: jul/2017 Períodos:					
		3	142937			517,04-	14.289,25
23/08/2017	768182	Baixa Guia de Rec Sindical N° 504 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical HMI SINFAR - Competência:					
		Jul/2017 Períodos: 3	142945			85,86-	14.203,39
23/08/2017	768198	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000692 - MAT HOSPITALARES	140290			12.668,62-	1.534,77
23/08/2017	768249	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000630-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SRA. KATIA TAVARES	146427			1.500,00-	34,77
23/08/2017	768251	Baixa Guia de Rec Sindical N° 505 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical HMI STS - Competência:					
		Jul/2017 Períodos: 3	142946			33,77-	1,00
24/08/2017	769049	REF TARIFA PAGFOR C/C	139081			3,54-	2,54-
24/08/2017	769051	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	139082			12,28-	14,82-
24/08/2017	769053	REF DOC/TED INTERNET	139083			9,50-	24,32-
24/08/2017	769079	REF REEMBOLSO DE FUNDO FIXO - KATIA VIRGINIA	139094			66,00-	90,32-
24/08/2017	769080	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139096		76.261,53		76.171,21
24/08/2017	768925	Baixa NF Estadual N° 0000235824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235824 - GASES HOSPITALARES	143555			249,41-	75.921,80
24/08/2017	768927	Baixa NF Estadual N° 0000235769-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235769 - GASES HOSPITALARESGASES HOSPITALARES	143000			9.200,44-	66.721,36
24/08/2017	768929	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000956-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM EMERSON LADEIRA - VIAGEM 28/11/2016 A 02/12/2016	114450			22,10-	66.699,26
24/08/2017	768931	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000957-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM JOAO CARLOS BRAGA - VIAGEM 12/12/2016 A 15/12/2016	114452			245,05-	66.454,21
24/08/2017	768933	Baixa NF Estadual N° 0000017737-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017737 - Dietas Enterais	143002			5.748,00-	60.706,21
24/08/2017	768935	Baixa NF Estadual N° 0000017579-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017579 - Dietas Enterais	140799			144,00-	60.562,21
24/08/2017	768937	Baixa NF Estadual N° 0000017561-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017561 - Dietas Enterais	140796			1.960,00-	58.602,21
24/08/2017	768942	Baixa NF Estadual N° 0000001714-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001714 - MAT 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.:	58.602,21
		MANUTENCAO	139602			16.304,42-	42.297,79
24/08/2017	768945	Baixa NF Estadual N° 0000001711-A - BRASEPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001711 - MATERIAL DE LIMPEZA	135816			7.190,12-	35.107,67
24/08/2017	768947	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD2408171 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA 1219	147027			3.106,99-	32.000,68
24/08/2017	768949	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000954-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM JOAO CARLOS BRAGA - VIAGEM 12/12/2016 A 15/12/2016	114441			610,94-	31.389,74
24/08/2017	768952	Baixa NF Estadual N° 0000001712-A - BRASEPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001712 - MATERIAL DE LIMPEZA	135834			9.274,78-	22.114,96
24/08/2017	769004	Baixa GRRF N° 749 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALINE SOUSA SANTOS MENDONCA - GRRF	146736			9.851,63-	12.263,33
24/08/2017	769005	Baixa Custas Trabalhistas N° 082017 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL PARA CINTIA SOARES PROCESSO: 0011395.65.2016.5.18.0013	146858			9.189,00-	3.074,33
24/08/2017	769006	Baixa GRRF N° 751 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIANA LAZARA DE QUEIROZ - GRRF	146805			2.067,73-	1.006,60
24/08/2017	769007	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000692 - MAT HOSPITALARES	140290			810,67-	195,93
24/08/2017	769008	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 45 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142596			194,93-	1,00
25/08/2017	769489	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139185		4.423,57		4.424,57
25/08/2017	769373	Baixa NF Serviço N° 0000011632-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 4/8	145688			2.326,88-	2.097,69
25/08/2017	769376	Baixa NF Estadual N° 0000007075-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007075 - COMBUSTIVEIS	145580			2.096,69-	1,00
28/08/2017	770403	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139411		197.654,87		197.655,87
28/08/2017	770408	REF DOC/TED INTERNET	139413			9,50-	197.646,37
28/08/2017	770410	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	139414			21,49-	197.624,88
28/08/2017	770465	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM HMI	139437			103,89-	197.520,99
28/08/2017	770467	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG	139438			279,57-	197.241,42
28/08/2017	769858	Baixa NF Serviço N° 0000001801-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. JUNHO/2016 - FATURA 116 PAGA	120737			41.878,00-	155.363,42

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.:	155.363,42
28/08/2017	769860	Baixa NF Serviço N° 0000001951-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. NOVENBRO / 2016	136717			41.541,30-	113.822,12
28/08/2017	769862	Baixa NF Serviço N° 0000001826-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos REF NF N 1826	140336			460,00-	113.362,12
28/08/2017	769864	Baixa NF Estadual N° 0000015234-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015234 - DIETAS PARENTERAIS	143579			4.380,00-	108.982,12
28/08/2017	769866	Baixa NF Serviço N° 0000001825-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos REF NF N 1825	140337			1.460,00-	107.522,12
28/08/2017	769868	Baixa NF Serviço N° 0000001798-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	132744			1.863,33-	105.658,79
28/08/2017	769870	Baixa NF Serviço N° 0000001831-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos REF NF N 1831	140338			2.340,00-	103.318,79
28/08/2017	770437	Baixa Faturas e Recibos N° 0001381353-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 08/2017	147081			32.899,00-	70.419,79
28/08/2017	770438	Baixa NF Estadual N° 0002671295-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002671295 - ENERGIA 07/2017	146793			28.973,50-	41.446,29
28/08/2017	770439	Baixa NF Estadual N° 0000255549-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000255549 - MAT HOSPITALAR	142952			19.399,10-	22.047,19
28/08/2017	770440	Baixa Custas Trabalhistas N° 2015518002 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE VANDETE SATIL PROCESSO: 0011516.63.2015.5.18.0002	147582			18.378,00-	3.669,19
28/08/2017	770441	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201708-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 07 - 2017	146322			1.048,14-	2.621,05
28/08/2017	770442	Baixa NF Estadual N° 0000001234-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001234 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	141599			983,00-	1.638,05
28/08/2017	770443	Baixa NF Estadual N° 0000010223-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010223 - MAT HOSPITALAR	142160			289,94-	1.348,11
28/08/2017	770444	Baixa NF Estadual N° 1777740718-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1777740718 - TELEFONE REFERENTE A 08/2017	147273			281,51-	1.066,60
28/08/2017	770445	Baixa NF Estadual N° 1777740720-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1777740720 -					

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.:	1.066,60
28/08/2017	770446	TELEFONE REFERENTE A 08/2017 Baixa NF Estadual N° 1777740721-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1777740721 -	147267			158,32-	908,28
28/08/2017	770447	TELEFONE REFERENTE A 08/2017 Baixa NF Estadual N° 1777740722-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1777740722 -	147269			112,77-	795,51
28/08/2017	770448	TELEFONE REFERENTE A 08/2017 Baixa NF Estadual N° 1777740717-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1777740717 -	147265			101,95-	693,56
28/08/2017	770449	TELEFONE REFERENTE A 08/2017 Baixa NF Estadual N° 1777740719-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1777740719 -	147271			61,63-	631,93
28/08/2017	770455	TELEFONE REFERENTE A 08/2017 Baixa Relatório de Despesas N° 0000001274-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	147272			34,78-	597,15
28/08/2017	770456	RD ADRIANO MURICY - HMI	146244			218,00-	379,15
28/08/2017	770457	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001292-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	147186			145,16-	233,99
28/08/2017	770458	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001271-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	146240			111,44-	122,55
28/08/2017	770459	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001272-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	146241			90,65-	31,90
28/08/2017	770459	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001273-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	146243			30,90-	1,00
29/08/2017	771237	REF TRANSF ELET DISP - IGH REPASSE	139724		423.000,00		423.001,00
29/08/2017	771242	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	139728			421.071,39-	1.929,61
29/08/2017	771095	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114608-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
29/08/2017	771097	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	144013			1.039,55-	890,06
29/08/2017	771099	Baixa NF Serviço N° 0001982714-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 1982714	143364			140,67-	749,39
29/08/2017	771101	Baixa NF Estadual N° 0000236085-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	143554			124,66-	624,73
29/08/2017	771101	Ref. NF 0000236085 - GASES HOSPITALARES					
29/08/2017	771101	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114607-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	144010			623,73-	1,00
31/08/2017	771505	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	144010				
31/08/2017	771505	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	139798		1.000.000,00		1.000.001,00
31/08/2017	771508	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	139800			1.000.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->					13.235.948,44	13.235.947,44-	1,00
Débitos: 13.235.948,44					Créditos: 13.235.947,44-		Saldo Atual: 1,00
Conta: 1.01.01.03.006 223		Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI				Sd. Ant.:	0,00
11/08/2017	784308	REF RESGATE INVEST FACIL	141196		216,00		216,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.006 223		Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI				Sd. Ant.:	216,00
11/08/2017	784311	REF TARIFA BANCARIA 2 VIA EXTRATO	141198			215,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->					216,00	215,00-	1,00
Débitos: 216,00 Créditos: 215,00- Saldo Atual: 1,00							
Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	271,48
02/08/2017	749037	REF CREDITO OP	135805		1.500.000,00		1.500.271,48
03/08/2017	754532	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	135990			1.576.000,00-	75.728,52-
03/08/2017	755034	REF RESGATE AUTOMATICO	136154		76.000,00		271,48
04/08/2017	755821	REF CREDITO OP	136285		263.409,26		263.680,74
07/08/2017	756950	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	136318			263.458,98-	221,76
16/08/2017	764313	REF CREDITO OP	137871		3.187.556,09		3.187.777,85
16/08/2017	764321	REF CREDITO OP	137872		571.619,20		3.759.397,05
17/08/2017	765270	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	138120			3.888.000,00-	128.602,95-
17/08/2017	765410	REF CREDITO OP	138173		129.037,93		434,98
18/08/2017	766039	REF CREDITO OP	138319		423.913,13		424.348,11
25/08/2017	769510	REF MANUT CTA	139217			42,00-	424.306,11
28/08/2017	770651	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800021 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE VANDETE SATIL PROCESSO: 0011516.63.2015.5.18.0002	147587			700,00-	423.606,11
29/08/2017	771238	REF TRANSF ELET DISP - IGH REPASSE	139724			423.000,00-	606,11
31/08/2017	771506	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	139798			1.000.000,00-	999.393,89-
31/08/2017	771527	REF CREDITO OP	139809		1.000.000,00		606,11
TOTAL MÊS ----->					7.151.535,61	7.151.200,98-	606,11
Débitos: 7.151.535,61 Créditos: 7.151.200,98- Saldo Atual: 606,11							
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	0,00
01/08/2017	740403	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135435		287,02		287,02
01/08/2017	740494	REF TAR BANCARIA TRANS D COMP SALARIAL	135438			286,02-	1,00
02/08/2017	748980	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135784		1.452.902,93		1.452.903,93
02/08/2017	748983	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	135789			1.151,40-	1.451.752,53
02/08/2017	749030	Baixa Liquido de Folha N° 760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142368			1.359.070,79-	92.681,74
02/08/2017	749031	Baixa Liquido de Folha N° 759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI ERG - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142233			92.680,74-	1,00
03/08/2017	754953	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	136124		1.985,27		1.986,27
03/08/2017	754958	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	136127			1,90-	1.984,37
03/08/2017	754994	Baixa Liquido de Rescisão N° 1496 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRISCILA GONCALVES AQUINO - RESCISAO	142764			1.983,37-	1,00
07/08/2017	757234	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	136439		5.577,31		5.578,31
07/08/2017	757240	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	136443			1,90-	5.576,41
07/08/2017	757229	Baixa Liquido de Rescisão N° 1500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUILHERME OLIVEIRA SILVA - RESCISÃO	143250			5.575,41-	1,00
08/08/2017	757924	REF DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003868002-00001	136651		1,00		2,00

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.:	2,00
09/08/2017	759040	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	136897		8.891,55		8.893,55
09/08/2017	759045	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	136902			7,60-	8.885,95
09/08/2017	759020	Baixa Liquido de Ferias N° 440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	141563			5.276,47-	3.609,48
09/08/2017	759028	Baixa Liquido de Rescisão N° 1511 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ROSINEIDE ELIAS RODRIGUES DA SILVA - RESCISAO	143612			2.001,70-	1.607,78
09/08/2017	759029	Baixa Liquido de Rescisão N° 1512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUCIA SILVA CONCEICAO - RESCISAO	143630			1.606,78-	1,00
10/08/2017	760702	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137197		4.345,02		4.346,02
10/08/2017	760705	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	137199			3,80-	4.342,22
10/08/2017	760681	Baixa Liquido de Ferias N° 469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	143409			2.458,63-	1.883,59
10/08/2017	760682	Baixa Liquido de Rescisão N° 1518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DIVINA ALEXANDRA DA SILVA - RESCISAO	144033			1.882,59-	1,00
14/08/2017	762755	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137610		10.576,60		10.577,60
14/08/2017	762758	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	137612			3,80-	10.573,80
14/08/2017	762749	Baixa Liquido de Rescisão N° 1530 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EDERSON MARCIO TEIXEIRA - RESCISAO	145059			8.620,40-	1.953,40
14/08/2017	762750	Baixa Liquido de Ferias N° 470 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	144011			1.952,40-	1,00
16/08/2017	764265	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137847		1.807,10		1.808,10
16/08/2017	764279	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	137849			5,70-	1.802,40
16/08/2017	764331	Baixa Liquido de Rescisão N° 1544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUCIANA RODRIGUES MACHADO - RESCISAO COMPLEMENTAR	145667			686,28-	1.116,12
16/08/2017	764332	Baixa Liquido de Rescisão N° 1542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CYNTHIA FABIANA DOS REIS - RESCISAO COMPLEMENTAR	145623			570,04-	546,08
16/08/2017	764333	Baixa Liquido de Rescisão N° 1545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FRANCIELE PEREIRA DA SILVA - RESCISAO COMPLEMENTAR	145712			545,08-	1,00
18/08/2017	766029	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138316		2.798,06		2.799,06
18/08/2017	766036	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	138318			1,90-	2.797,16
18/08/2017	766028	Baixa Liquido de Rescisão N° 1524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VIVIANE PEREIRA DA SILVA CONCEICAO - RESCISAO	144398			2.796,16-	1,00
21/08/2017	767099	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - AGOSTO/2017	138573		1.500.000,00		1.500.001,00
21/08/2017	767147	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	138584			1.500.000,00-	1,00
23/08/2017	768411	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138902		8.304,00		8.305,00
23/08/2017	768414	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	138904			1,90-	8.303,10
23/08/2017	768410	Baixa Liquido de Ferias N° 441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					

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.:	8.303,10
		de Férias HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	141566			8.302,10-	1,00
24/08/2017	769117	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139106		25.042,70		25.043,70
24/08/2017	769122	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139108			5,70-	25.038,00
24/08/2017	769112	Baixa Liquido de Rescisão N° 1564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALINE SOUSA SANTOS MENDONCA - RESCISAO	146733			15.941,91-	9.096,09
24/08/2017	769113	Baixa Liquido de Rescisão N° 1567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELIANA LAZARA DE QUEIROZ - RESCISAO	146806			8.902,45-	193,64
24/08/2017	769114	Baixa Liquido de Rescisão N° 1566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELENITA APARECIDA LUCAS CORREA - RESCISAO	146775			192,64-	1,00
28/08/2017	770644	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139512		60.843,94		60.844,94
28/08/2017	770647	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139514			22,80-	60.822,14
28/08/2017	770596	Baixa Liquido de Rescisão N° 1577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUCIENE MARTINS DE FREITAS SILVA_RESCISÃO - Competência: set/2017 Períodos: 3	147373			3.641,38-	57.180,76
28/08/2017	770597	Baixa Liquido de Rescisão N° 1578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALINE MAGALHAES ABREU_RESCISÃO - Competência: set/2017 Períodos: 3	147391			2.136,62-	55.044,14
28/08/2017	770601	Baixa Liquido de Ferias N° 512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	146651			55.043,14-	1,00
TOTAL MÊS ----->					3.083.362,50	3.083.361,50-	1,00

Débitos: 3.083.362,50 Créditos: 3.083.361,50- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI				Sd. Ant.:	1.855.343,02
02/08/2017	748834	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135717			94.623,15-	1.760.719,87
03/08/2017	754537	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	135993		1.255.217,85		3.015.937,72
07/08/2017	756969	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	136321		219.626,08		3.235.563,80
08/08/2017	757904	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	136643			6.155,39-	3.229.408,41
09/08/2017	758974	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	136877			1.328.429,26-	1.900.979,15
10/08/2017	760563	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137096			467.524,33-	1.433.454,82
11/08/2017	761593	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137358			6.261,76-	1.427.193,06
14/08/2017	762592	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137555			327.706,54-	1.099.486,52
15/08/2017	763291	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	137702		2.635,65		1.102.122,17
16/08/2017	764237	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137839			171.638,65-	930.483,52
17/08/2017	765271	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	138125		3.727.146,45		4.657.629,97
21/08/2017	767108	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138575			2.670.070,06-	1.987.559,91
23/08/2017	768161	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138794			731.828,16-	1.255.731,75
24/08/2017	769081	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139096			76.261,53-	1.179.470,22
25/08/2017	769490	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139185			4.423,57-	1.175.046,65
28/08/2017	770404	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139411			197.654,87-	977.391,78
29/08/2017	771241	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	139728		421.071,39		1.398.463,17
31/08/2017	771507	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	139800		1.000.000,00		2.398.463,17
31/08/2017	783103	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140785		817,20		2.399.280,37
31/08/2017	783112	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140788			90,45-	2.399.189,92
31/08/2017	784330	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141199			415,05-	2.398.774,87
TOTAL MÊS ----->					6.626.514,62	6.083.082,77-	2.398.774,87

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI							Sd. Ant.: 2.398.774,87
Débitos: 6.626.514,62 Créditos: 6.083.082,77- Saldo Atual: 2.398.774,87							
Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI							Sd. Ant.: 76.000,00
03/08/2017	755035	REF RESGATE AUTOMATICO	136154			76.000,00-	0,00
31/08/2017	787415	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141936		68,04		68,04
31/08/2017	787418	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141937			14,41-	53,63
31/08/2017	787424	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141937			124,37-	70,74-
31/08/2017	787462	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141936		120,83		50,09
TOTAL MÊS ----->					188,87	76.138,78-	50,09
Débitos: 188,87 Créditos: 76.138,78- Saldo Atual: 50,09							
Conta: 1.01.01.05.016 684 Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra							Sd. Ant.: 595,27
11/08/2017	784309	REF RESGATE INVEST FACIL	141196			216,00-	379,27
31/08/2017	783089	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140783		0,21		379,48
31/08/2017	783098	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140784			0,04-	379,44
TOTAL MÊS ----->					0,21	216,04-	379,44
Débitos: 0,21 Créditos: 216,04- Saldo Atual: 379,44							
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.: 1.522.829,82
01/08/2017	740404	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135435			287,02-	1.522.542,80
02/08/2017	748981	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135784			1.452.902,93-	69.639,87
03/08/2017	754954	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	136124			1.985,27-	67.654,60
07/08/2017	757235	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	136439			5.577,31-	62.077,29
09/08/2017	759041	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	136897			8.891,55-	53.185,74
10/08/2017	760703	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137197			4.345,02-	48.840,72
14/08/2017	762756	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137610			10.576,60-	38.264,12
16/08/2017	764266	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137847			1.807,10-	36.457,02
18/08/2017	766030	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138316			2.798,06-	33.658,96
21/08/2017	767146	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	138584	1.500.000,00			1.533.658,96
23/08/2017	768412	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138902			8.304,00-	1.525.354,96
24/08/2017	769118	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139106			25.042,70-	1.500.312,26
28/08/2017	770645	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139512			60.843,94-	1.439.468,32
31/08/2017	783028	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140768		658,82		1.440.127,14
31/08/2017	783039	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140769			304,75-	1.439.822,39
31/08/2017	783043	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140770			79,64-	1.439.742,75
TOTAL MÊS ----->					1.500.658,82	1.583.745,89-	1.439.742,75
Débitos: 1.500.658,82 Créditos: 1.583.745,89- Saldo Atual: 1.439.742,75							
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 9.788.357,99
31/08/2017	785879	Provisão de Receita 08.2017	0000000000		9.817.202,38		19.605.560,37
31/08/2017	789238	Fechamento	0000000000			9.519.585,03-	10.085.975,34
31/08/2017	789252	Ajuste de Repasse de Custeio Conforme planilha recebida do ERG.	0000000000		939.277,21		11.025.252,55
TOTAL MÊS ----->					10.756.479,59	9.519.585,03-	11.025.252,55

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

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	11.025.252,55

Débitos: 10.756.479,59		Créditos: 9.519.585,03-		Saldo Atual: 11.025.252,55			

Conta: 1.01.02.01.003 10		Repasse de Ressarcimento				Sd. Ant.:	7.038.751,62

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.:	15.793.751,14

31/08/2017	789252	Ajuste de Repasse de Custeio Conforme planilha recebida do ERG.	0000000000			939.277,21-	14.854.473,93
TOTAL MÊS ----->					0,00	939.277,21-	14.854.473,93
Débitos: 0,00		Créditos: 939.277,21-		Saldo Atual: 14.854.473,93			

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	325.604,37

21/08/2017	768724	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000008201701 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS PARA 08/2017 - DESCONTO DE R\$ 250,00 REF. CREDITO	147108		600,00		326.204,37
25/08/2017	781526	PUBLICAÇÃO SRS	147072			350,00-	325.854,37
25/08/2017	781527	Desconto Doc Nº 0001202697-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // [HIS	147072			250,00-	325.604,37
29/08/2017	794240	Baixa NF Estadual Nº 0000101690-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000101690 - MAT HOSPITALAR.	147439			1.650,00-	323.954,37
TOTAL MÊS ----->					600,00	2.250,00-	323.954,37
Débitos: 600,00		Créditos: 2.250,00-		Saldo Atual: 323.954,37			

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	63.386,00

02/08/2017	749032	ADIANTAMENTO SALÁRIO - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	142233			16.347,13-	47.038,87
28/08/2017	770594	Baixa Liquido de Rescisão Nº 1577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUCIENE MARTINS DE FREITAS SILVA_RESCISÃO - Competência: set/2017 Períodos: 3	147373		3.641,38		50.680,25
28/08/2017	770595	Baixa Liquido de Rescisão Nº 1578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALINE MAGALHAES ABREU_RESCISÃO - Competência: set/2017 Períodos: 3	147391		2.136,62		52.816,87
31/08/2017	781531	Adiantamento de férias	0000000000		18.675,53		71.492,40
TOTAL MÊS ----->					24.453,53	16.347,13-	71.492,40
Débitos: 24.453,53		Créditos: 16.347,13-		Saldo Atual: 71.492,40			

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	28.841,51

23/08/2017	768248	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000630-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SRA. KATIA TAVARES	146427		1.500,00		30.341,51

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	30.341,51
TOTAL MÊS ----->					1.500,00	0,00	30.341,51
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.341,51							
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	66.701,77
08/08/2017	757918	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003868002-00001	136645			1,00-	66.700,77
08/08/2017	757925	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003868002-00001	136651			1,00-	66.699,77
31/08/2017	782203	Estorno de lançamento rferente a Bloqueio Judicial.	0000000000		24.227,94		90.927,71
TOTAL MÊS ----->					24.227,94	2,00-	90.927,71
Débitos: 24.227,94 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 90.927,71							
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.:	16.405,74
01/08/2017	755847	Ref NF 0000021804 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021804		35.515,60		51.921,34
01/08/2017	755868	Ref NF 0000234338 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234338		11.317,10		63.238,44
01/08/2017	756323	Ref NF 0000054365 - SUPERMED	0000054365		1.291,12		64.529,56
01/08/2017	761313	Ref NF 0000207762 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000207762		4.500,00		69.029,56
01/08/2017	762828	Ref NF 0000081084 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000081084		1.726,54		70.756,10
01/08/2017	765622	Ref NF 0000031228 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000031228		12.456,00		83.212,10
01/08/2017	765682	Ref NF 0000807948 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000807948		557,32		83.769,42
01/08/2017	765691	Ref NF 0000807950 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000807950		13.193,84		96.963,26
01/08/2017	765700	Ref NF 0000807949 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000807949		184,00		97.147,26
02/08/2017	758013	Ref NF 0000001863 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001863		5.685,50		102.832,76
02/08/2017	758021	Ref NF 0000042938 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042938		415,25		103.248,01
02/08/2017	758039	Ref NF 0000258958 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000258958		1.621,20		104.869,21
03/08/2017	758062	Ref NF 0000235290 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235290		13.834,00		118.703,21
03/08/2017	758100	Ref NF 0000054691 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000054691		10.615,50		129.318,71
03/08/2017	760219	Ref NF 0000051257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051257		19.907,62		149.226,33
03/08/2017	760223	Ref NF 0000008141 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008141		4.517,16		153.743,49
03/08/2017	761255	Ref NF 0000008147 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008147		903,00		154.646,49
03/08/2017	761344	Ref NF 0001535594 - C M HOSPITALAR S.A.	0001535594		2.784,28		157.430,77
04/08/2017	761362	Ref NF 0000804532 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000804532		20.561,00		177.991,77
04/08/2017	768651	Ref NF 0000054871 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000054871		7.913,88		185.905,65

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	185.905,65
07/08/2017	761412	Ref NF 0000051394 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051394		1.231,20		187.136,85
07/08/2017	761682	Ref NF 0000235548 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235548		11.928,60		199.065,45
07/08/2017	765424	Ref NF 0000022662 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000022662		9.710,50		208.775,95
08/08/2017	761265	Ref NF 0000012049 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012049		1.140,00		209.915,95
08/08/2017	761267	Ref NF 0000235630 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235630		192,38		210.108,33
08/08/2017	761272	Ref NF 0000259617 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000259617		375,00		210.483,33
09/08/2017	765636	Ref NF 0001793071 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001793071		3.921,85		214.405,18
09/08/2017	765640	Ref NF 0001793121 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001793121		1.302,00		215.707,18
09/08/2017	765768	Ref NF 0000805292 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000805292		162,00		215.869,18
09/08/2017	765770	Ref NF 0000805295 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000805295		251,54		216.120,72
09/08/2017	765818	Ref NF 0000001876 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001876		234,40		216.355,12
09/08/2017	769313	Ref NF 0000001875 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001875		274,10		216.629,22
11/08/2017	769315	Ref NF 0000082409 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000082409		335,03		216.964,25
14/08/2017	765664	Ref NF 0000260218 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000260218		972,00		217.936,25
14/08/2017	767552	Ref NF 0000236125 - RM HOSPITALAR LTDA	0000236125		67,20		218.003,45
14/08/2017	767582	Ref NF 0000008251 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008251		2.960,00		220.963,45
14/08/2017	767596	Ref NF 0000062150 - SUPERMED	0000062150		512,25		221.475,70
15/08/2017	767506	Ref NF 0000012125 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012125		1.686,40		223.162,10
15/08/2017	767558	Ref NF 0000236251 - RM HOSPITALAR LTDA	0000236251		432,00		223.594,10
15/08/2017	769340	Ref NF 0000008262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008262		28.796,00		252.390,10
16/08/2017	767570	Ref NF 0000035645 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000035645		551,54		252.941,64
16/08/2017	767578	Ref NF 0000035560 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000035560		745,00		253.686,64
16/08/2017	769320	Ref NF 0000035586 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000035586		75,20		253.761,84
16/08/2017	769328	Ref NF 0000035644 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000035644		1.198,00		254.959,84
16/08/2017	769332	Ref NF 0000021983 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021983		129,00		255.088,84
17/08/2017	767588	Ref NF 0000001895 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001895		69,30		255.158,14
17/08/2017	767592	Ref NF 0000001896 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001896		149,50		255.307,64
17/08/2017	769213	Ref NF 0000051901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051901		1.755,00		257.062,64
17/08/2017	769235	Ref NF 0000051897 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051897		565,50		257.628,14
17/08/2017	769239	Ref NF 0000236526 - RM HOSPITALAR LTDA	0000236526		485,98		258.114,12
17/08/2017	769286	Ref NF 0000001894 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001894		139,80		258.253,92
18/08/2017	769173	Ref NF 0001799809 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001799809		534,00		258.787,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	258.787,92
22/08/2017	769751	Ref NF 0000001903 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001903		1.046,50		259.834,42
24/08/2017	770898	Ref NF 0000425233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000425233		967,50		260.801,92
25/08/2017	770890	Ref NF 0000022050 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022050		439,00		261.240,92
25/08/2017	780268	Ref NF 0000237168 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237168		777,60		262.018,52
25/08/2017	780283	Ref NF 0000425522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000425522		938,50		262.957,02
25/08/2017	780285	Ref NF 0001804450 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001804450		1.441,60		264.398,62
28/08/2017	780295	Ref NF 0000001912 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001912		251,90		264.650,52
31/08/2017	784600	Consumo de estoque mês.	0000000000			192.697,15-	71.953,37
31/08/2017	784671	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			6.889,05-	65.064,32
31/08/2017	784672	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			35.784,62-	29.279,70
TOTAL MÊS ----->					248.244,78	235.370,82-	29.279,70

Débitos: 248.244,78 Créditos: 235.370,82- Saldo Atual: 29.279,70

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	7.907,82
01/08/2017	755875	Ref NF 0000008003 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008003		1.275,00		9.182,82
01/08/2017	755881	Ref NF 0000257087 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000257087		1.246,00		10.428,82
01/08/2017	755912	Ref NF 0000001677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001677		920,00		11.348,82
01/08/2017	755931	Ref NF 0000032941 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000032941		401,00		11.749,82
01/08/2017	755945	Ref NF 0000001678 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001678		554,40		12.304,22
01/08/2017	755972	Ref NF 0000042923 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042923		496,99		12.801,21
01/08/2017	755986	Ref NF 0000046886 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000046886		640,44		13.441,65
01/08/2017	757919	Ref NF 0000014729 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000014729		260,70		13.702,35
01/08/2017	761324	Ref NF 0000207765 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000207765		23.771,00		37.473,35
01/08/2017	763157	Ref NF 0000807947 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000807947		155,52		37.628,87
01/08/2017	765431	Ref NF 0000046784 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000046784		2.414,40		40.043,27
01/08/2017	770844	Ref NF 0000033261 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000033261		3.544,48		43.587,75
02/08/2017	757905	Ref NF 0000207972 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000207972		3.960,00		47.547,75
02/08/2017	757989	Ref NF 0000051139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051139		792,18		48.339,93
02/08/2017	758006	Ref NF 0000051136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051136		844,45		49.184,38
02/08/2017	758047	Ref NF 0000235237 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235237		909,00		50.093,38
02/08/2017	758049	Ref NF 0000235236 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235236		1.933,08		52.026,46
02/08/2017	758060	Ref NF 0000235238 - RM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	52.026,46
		HOSPITALAR LTDA	0000235238		3.520,00		55.546,46
02/08/2017	758068	Ref NF 0000042939 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042939		2.294,45		57.840,91
02/08/2017	758076	Ref NF 0000001439 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001439		585,00		58.425,91
02/08/2017	758114	Ref NF 0000235228 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235228		180,70		58.606,61
02/08/2017	761724	Ref NF 0000010553 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010553		6.500,00		65.106,61
02/08/2017	761726	Ref NF 0000010552 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010552		4.575,00		69.681,61
03/08/2017	758084	Ref NF 0000015428 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000015428		3.270,00		72.951,61
03/08/2017	758086	Ref NF 0000001223 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001223		15.200,00		88.151,61
03/08/2017	760193	Ref NF 0000051256 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051256		3.161,39		91.313,00
03/08/2017	760217	Ref NF 0000008149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008149		1.327,80		92.640,80
03/08/2017	760227	Ref NF 0000008148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008148		2.170,50		94.811,30
03/08/2017	761346	Ref NF 0000001224 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001224		5.050,88		99.862,18
03/08/2017	761390	Ref NF 0000259120 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000259120		29.891,00		129.753,18
03/08/2017	761403	Ref NF 0000005171 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000005171		2.315,74		132.068,92
03/08/2017	761644	Ref NF 0000005172 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000005172		9.257,76		141.326,68
04/08/2017	760213	Ref NF 0000054725 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000054725		1.070,00		142.396,68
04/08/2017	761375	Ref NF 0000008167 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008167		17.940,00		160.336,68
04/08/2017	761381	Ref NF 0000051313 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051313		13.631,02		173.967,70
07/08/2017	761414	Ref NF 0000051395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051395		451,50		174.419,20
07/08/2017	761421	Ref NF 0000051398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051398		10.999,83		185.419,03
07/08/2017	761646	Ref NF 0000051393 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051393		365,50		185.784,53
07/08/2017	761660	Ref NF 0000009384 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009384		1.980,00		187.764,53
07/08/2017	761676	Ref NF 0000051397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051397		3.150,00		190.914,53
07/08/2017	761692	Ref NF 0000033022 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033022		546,75		191.461,28
07/08/2017	761708	Ref NF 0000005345 - GOIAS MERCANTIL	0000005345		443,58		191.904,86
07/08/2017	761718	Ref NF 0000049421 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000049421		2.600,00		194.504,86
07/08/2017	761747	Ref NF 0000051396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051396		3.485,26		197.990,12
08/08/2017	761664	Ref NF 0000001704 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001704		11.950,00		209.940,12
08/08/2017	765674	Ref NF 0000012844 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000012844		1.750,00		211.690,12
08/08/2017	780236	Ref NF 0000012843 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000012843		1.550,00		213.240,12

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	213.240,12
09/08/2017	761650	Ref NF 0000005365 - GOIAS MERCANTIL	0000005365		1.807,45		215.047,57
09/08/2017	765796	Ref NF 0000001240 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001240		15.320,00		230.367,57
11/08/2017	780240	Ref NF 0000854118 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000854118		11.549,46		241.917,03
14/08/2017	765654	Ref NF 0000001450 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001450		164,00		242.081,03
14/08/2017	767590	Ref NF 0000038085 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038085		6.770,40		248.851,43
14/08/2017	790616	NF LANÇADA NA UNIDADE INCORRETA	140636			820,00-	248.031,43
15/08/2017	767572	Ref NF 0000001256 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001256		7.740,00		255.771,43
15/08/2017	767576	Ref NF 0000001257 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001257		15.200,00		270.971,43
15/08/2017	767584	Ref NF 0000008261 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008261		44,00		271.015,43
15/08/2017	767586	Ref NF 0000008263 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008263		4.816,00		275.831,43
16/08/2017	767518	Ref NF 0000043051 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043051		3.989,12		279.820,55
16/08/2017	767534	Ref NF 0000005414 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000005414		564,00		280.384,55
16/08/2017	767544	Ref NF 0000001735 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001735		735,00		281.119,55
16/08/2017	767594	Ref NF 0000806517 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000806517		231,50		281.351,05
16/08/2017	769193	Ref NF 0000043049 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043049		277,14		281.628,19
16/08/2017	769201	Ref NF 0000063156 - SUPERMED	0000063156		2.748,85		284.377,04
16/08/2017	769324	Ref NF 0000004985 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP	0000004985		666,00		285.043,04
17/08/2017	767530	Ref NF 0000001740 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001740		907,20		285.950,24
17/08/2017	767538	Ref NF 0000001742 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001742		90,72		286.040,96
17/08/2017	767542	Ref NF 0000051898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051898		1.179,20		287.220,16
17/08/2017	767548	Ref NF 0000051899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051899		426,00		287.646,16
17/08/2017	767556	Ref NF 0000051915 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051915		3.694,24		291.340,40
17/08/2017	769279	Ref NF 0000001746 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001746		2.451,00		293.791,40
18/08/2017	769303	Ref NF 0000038128 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038128		4.836,00		298.627,40
21/08/2017	769076	Ref NF 0000001273 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001273		15.200,00		313.827,40
21/08/2017	769181	Ref NF 0000033195 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033195		1.184,00		315.011,40
21/08/2017	780248	Ref NF 0000010338 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010338		187,20		315.198,60
22/08/2017	769737	Ref NF 0000807481 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	315.198,60
		LTDA	0000807481		4.508,00		319.706,60
22/08/2017	769747	Ref NF 0000236742 - RM HOSPITALAR LTDA	0000236742		182,00		319.888,60
23/08/2017	769743	Ref NF 0000002289 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002289		270,00		320.158,60
23/08/2017	769763	Ref NF 0000101690 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000101690		1.650,00		321.808,60
23/08/2017	780256	Ref NF 0000425207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000425207		1.707,30		323.515,90
24/08/2017	768513	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000007914, ---- , Cli/For: 00490 / ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME BAIXA POR CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL	0000007914			952,00-	322.563,90
24/08/2017	769735	Ref NF 0000052226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052226		1.547,33		324.111,23
25/08/2017	770886	Ref NF 0000001293 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001293		7.600,00		331.711,23
25/08/2017	780262	Ref NF 0000002539 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000002539		1.196,64		332.907,87
25/08/2017	780281	Ref NF 0000011133 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0000011133		789,90		333.697,77
28/08/2017	780287	Ref NF 0000001764 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001764		420,00		334.117,77
28/08/2017	780293	Ref NF 0000001766 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001766		217,50		334.335,27
29/08/2017	780289	Ref NF 0000052440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052440		67,00		334.402,27
30/08/2017	780297	Ref NF 0000001779 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001779		340,00		334.742,27
30/08/2017	780299	Ref NF 0000001296 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001296		120,00		334.862,27
31/08/2017	784571	Consumo de estoque mês.	0000000000			7.402,51-	327.459,76
31/08/2017	784583	Consumo de estoque mês.	0000000000			252.773,47-	74.686,29
31/08/2017	784609	Consumo de estoque mês.	0000000000			23.864,45-	50.821,84
31/08/2017	784670	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			2.695,10-	48.126,74
31/08/2017	784673	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			5.816,66-	42.310,08
31/08/2017	784686	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			4.560,00-	37.750,08
TOTAL MÊS ----->					328.726,45	298.884,19-	37.750,08
Débitos: 328.726,45					Créditos: 298.884,19-		Saldo Atual: 37.750,08

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	0,00
31/08/2017	784581	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.695,10-	2.695,10-
31/08/2017	784670	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		2.695,10		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.695,10	2.695,10-	0,00

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	42.277,61
01/08/2017	760900	Ref NF 0000005129 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005129		2.600,00		44.877,61

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	44.877,61
TOTAL MÊS ----->					2.600,00	0,00	44.877,61
Débitos: 2.600,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 44.877,61
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	0,00
01/08/2017	755890	Ref NF 0000006369 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	0000006369		570,00		570,00
01/08/2017	771533	Ref NF 0000032968 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032968		504,00		1.074,00
24/08/2017	769767	Ref NF 0000015308 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015308		560,00		1.634,00
24/08/2017	769773	Ref NF 0000015309 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015309		1.090,50		2.724,50
31/08/2017	784582	Consumo de estoque mês.	0000000000			9.613,55-	6.889,05-
31/08/2017	784671	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		6.889,05		0,00
TOTAL MÊS ----->					9.613,55	9.613,55-	0,00
Débitos: 9.613,55					Créditos: 9.613,55-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
01/08/2017	755894	Ref NF 0000015234 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015234		4.380,00		4.380,00
31/08/2017	784597	Consumo de estoque mês.	0000000000			40.164,62-	35.784,62-
31/08/2017	784672	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		35.784,62		0,00
TOTAL MÊS ----->					40.164,62	40.164,62-	0,00
Débitos: 40.164,62					Créditos: 40.164,62-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	1.043,76-
31/08/2017	784608	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.385,30-	2.429,06-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.385,30-	2.429,06-
Débitos: 0,00					Créditos: 1.385,30-		Saldo Atual: 2.429,06-
Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontologicos				Sd. Ant.:	0,00
31/08/2017	784590	Consumo de estoque mês.	0000000000			5.816,66-	5.816,66-
31/08/2017	784673	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		5.816,66		0,00
TOTAL MÊS ----->					5.816,66	5.816,66-	0,00
Débitos: 5.816,66					Créditos: 5.816,66-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	0,00
31/08/2017	784611	Consumo de estoque mês.	0000000000			61.204,88-	61.204,88-
31/08/2017	784681	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		61.204,88		0,00
TOTAL MÊS ----->					61.204,88	61.204,88-	0,00
Débitos: 61.204,88					Créditos: 61.204,88-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	166.835,13
02/08/2017	757926	Ref NF 0000017820 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	166.835,13
		ME	0000017820		1.280,00		168.115,13
03/08/2017	757980	Ref NF 0000001730 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001730		315,80		168.430,93
03/08/2017	760207	Ref NF 0000003131 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000003131		3.507,86		171.938,79
04/08/2017	760179	Ref NF 0000001732 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001732		4.421,20		176.359,99
04/08/2017	760185	Ref NF 0000001731 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001731		635,04		176.995,03
04/08/2017	760211	Ref NF 0000006309 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000006309		3.598,00		180.593,03
07/08/2017	761737	Ref NF 0000001733 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001733		487,00		181.080,03
10/08/2017	765794	Ref NF 0000017874 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017874		105,60		181.185,63
15/08/2017	767562	Ref NF 0000017906 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017906		2.174,00		183.359,63
16/08/2017	767526	Ref NF 0000001736 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001736		6.538,90		189.898,53
22/08/2017	769731	Ref NF 0000001743 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001743		6.538,90		196.437,43
23/08/2017	769733	Ref NF 0000001744 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001744		667,00		197.104,43
25/08/2017	780254	Ref NF 0000001745 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001745		10.188,10		207.292,53
31/08/2017	784681	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			61.204,88-	146.087,65
31/08/2017	784682	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			5.919,09-	140.168,56
31/08/2017	784683	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			34.470,16-	105.698,40
31/08/2017	784684	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			804,14-	104.894,26
31/08/2017	784685	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			7.563,49-	97.330,77
TOTAL MÊS ----->					40.457,40	109.961,76-	97.330,77
Débitos: 40.457,40					Créditos: 109.961,76-		Saldo Atual: 97.330,77

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	0,00
02/08/2017	758126	Ref NF 0000043012 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000043012		1.991,80		1.991,80
03/08/2017	758134	Ref NF 0000219657 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000219657		394,00		2.385,80
03/08/2017	758138	Ref NF 0000219655 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000219655		2.496,00		4.881,80
03/08/2017	758140	Ref NF 0000219656 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000219656		3.780,00		8.661,80
17/08/2017	769269	Ref NF 0000043288 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000043288		938,08		9.599,88
31/08/2017	784575	Consumo de estoque mês.	0000000000			4.570,13-	5.029,75
31/08/2017	784580	Consumo de estoque mês.	0000000000			350,57-	4.679,18
31/08/2017	784594	Consumo de estoque mês.	0000000000			9.802,69-	5.123,51-
31/08/2017	784610	Consumo de estoque mês.	0000000000			795,58-	5.919,09-
31/08/2017	784682	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		5.919,09		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->					15.518,97	15.518,97-	0,00	
Débitos: 15.518,97 Créditos: 15.518,97- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.:	14.600,60
03/08/2017	760197	Ref NF 0000001226 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001226		205,00		14.805,60	
03/08/2017	760205	Ref NF 0000001225 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001225		307,50		15.113,10	
03/08/2017	760231	Ref NF 0000008145 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008145		897,00		16.010,10	
14/08/2017	767532	Ref NF 0000033109 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033109		4.370,42		20.380,52	
16/08/2017	767580	Ref NF 0000001264 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001264		626,10		21.006,62	
18/08/2017	769298	Ref NF 0000001268 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001268		735,00		21.741,62	
31/08/2017	784601	Consumo de estoque mês.	0000000000			10.976,72-	10.764,90	
31/08/2017	784607	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.820,61-	8.944,29	
TOTAL MÊS ----->					7.141,02	12.797,33-	8.944,29	
Débitos: 7.141,02 Créditos: 12.797,33- Saldo Atual: 8.944,29								
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.:	0,00
07/08/2017	761712	Ref NF 0000001235 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001235		13.260,00		13.260,00	
25/08/2017	780273	Ref NF 0000026079 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000026079		912,00		14.172,00	
31/08/2017	784576	Consumo de estoque mês.	0000000000			29.785,86-	15.613,86-	
31/08/2017	784577	Consumo de estoque mês.	0000000000			18.856,30-	34.470,16-	
31/08/2017	784683	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		34.470,16		0,00	
TOTAL MÊS ----->					48.642,16	48.642,16-	0,00	
Débitos: 48.642,16 Créditos: 48.642,16- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.:	0,00
07/08/2017	761299	Ref NF 0000000122 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000122		696,00		696,00	
31/08/2017	784574	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.500,14-	804,14-	
31/08/2017	784684	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		804,14		0,00	
TOTAL MÊS ----->					1.500,14	1.500,14-	0,00	
Débitos: 1.500,14 Créditos: 1.500,14- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.:	0,00
31/08/2017	784548	Consumo de estoque mês.	0000000000			7.563,49-	7.563,49-	
31/08/2017	784685	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		7.563,49		0,00	
TOTAL MÊS ----->					7.563,49	7.563,49-	0,00	
Débitos: 7.563,49 Créditos: 7.563,49- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.03.005 277 Orteses e Protesses							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
31/08/2017	784591	Consumo de estoque mês.	0000000000			4.560,00-	4.560,00-
31/08/2017	784686	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		4.560,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.560,00	4.560,00-	0,00
Débitos: 4.560,00 Créditos: 4.560,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades				Sd. Ant.:	2.375.670,93
17/08/2017	765350	REF FGTS RESC KARLA MENDES DE FREITAS - PAGO PELA CONTA INDEVIDA	138148		46,81		2.375.717,74
21/08/2017	767046	BRADERCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO DE FGTS RESC KARLA MENDES DE FREITAS	138555			46,81-	2.375.670,93
TOTAL MÊS ----->					46,81	46,81-	2.375.670,93
Débitos: 46,81 Créditos: 46,81- Saldo Atual: 2.375.670,93							
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.:	8.066.155,97-
01/08/2017	700608	Ref NF 0005771028 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771028			351,55-	8.066.507,52-
01/08/2017	700614	Ref NF 0005771028 - FABIO TEIXEIRA	0005771028		2.926,00-		8.069.433,52-
01/08/2017	754322	Ref NF 0000002676 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002676		3.666,76-		8.073.100,28-
01/08/2017	754557	Ref NF 0000000050 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000050		10.000,00-		8.083.100,28-
01/08/2017	755583	Ref NF 0000000439 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000439		283.097,01-		8.366.197,29-
01/08/2017	755632	Ref NF 0000000130 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000130		190.983,00-		8.557.180,29-
01/08/2017	755824	Ref NF 0000236085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000236085		124,66-		8.557.304,95-
01/08/2017	755842	Ref NF 0000235824 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000235824		249,41-		8.557.554,36-
01/08/2017	755848	Ref NF 0000021804 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021804		35.515,60-		8.593.069,96-
01/08/2017	755869	Ref NF 0000234338 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234338		11.317,10-		8.604.387,06-
01/08/2017	755876	Ref NF 0000008003 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008003		1.275,00-		8.605.662,06-
01/08/2017	755882	Ref NF 0000257087 - MEDCOMERCE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	8.605.662,06-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000257087			1.246,00-	8.606.908,06-
01/08/2017	755891	Ref NF 0000006369 - BIO NUTRI					
		NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	0000006369			570,00-	8.607.478,06-
01/08/2017	755895	Ref NF 0000015234 - VIA NUT					
		NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS					
01/08/2017	755913	HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015234			4.380,00-	8.611.858,06-
		Ref NF 0000001677 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
01/08/2017	755932	HOSPITALARES LTDA - ME	0000001677			920,00-	8.612.778,06-
		Ref NF 0000032941 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
01/08/2017	755946	HOSPITALARES LTDA	0000032941			401,00-	8.613.179,06-
		Ref NF 0000001678 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
01/08/2017	755960	HOSPITALARES LTDA - ME	0000001678			554,40-	8.613.733,46-
		Ref NF 0000001209 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
01/08/2017	755973	EIRELI-ME	0000001209			2.363,70-	8.616.097,16-
		Ref NF 0000042923 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
01/08/2017	755987	EIRELI	0000042923			496,99-	8.616.594,15-
		Ref NF 0000046886 - BIOLINE					
		FIOS CIRURGICOS LTDA	0000046886			640,44-	8.617.234,59-
01/08/2017	756063	Ref NF 4657957300 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	4657957300			307,15-	8.617.541,74-
01/08/2017	756081	Ref NF 0000006480 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000006480			100,97-	8.617.642,71-
01/08/2017	756085	Ref NF 0000006302 - OBRAS					
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA					
01/08/2017	756152	IRMAO AUREO	0000006302			9.447,41-	8.627.090,12-
		Ref NF 0000001453 - DUCHA &					
		CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001453			862,40-	8.627.952,52-
01/08/2017	756171	Ref NF 0000001414 - MICRO &					
		SOFT INFORMATICA LTDA	0000001414			3.850,00-	8.631.802,52-
01/08/2017	756181	Ref NF 0000007449 - FORLOGIC					
		SOFTWARE LTDA EPP	0000007449			650,00-	8.632.452,52-
01/08/2017	756185	Ref NF 0000113610 - BIONEXO DO					
		BRASIL S A	0000113610			4.317,06-	8.636.769,58-
01/08/2017	756188	Ref NF 0000001942 - ON LINE					
		CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA					
01/08/2017	756193	LTDA - EPP	0000001942			2.393,50-	8.639.163,08-
		Ref NF 0000000390 - GERAÇÃO					
		ENERGIA	0000000390			5.300,00-	8.644.463,08-
01/08/2017	756324	Ref NF 0000054365 - SUPERMED	0000054365			1.291,12-	8.645.754,20-
01/08/2017	756330	Ref NF 0000000103 - N1					
		PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI					
01/08/2017	757813	EPP	0000000103			24.032,50-	8.669.786,70-
		Ref NF 0000001532 - CIA					
		ULTRAGAZ S A	0000001532			2.379,97-	8.672.166,67-
01/08/2017	757820	Ref NF 0000365968 - INSTITUTO					
		EUVALDO LODI - GOIAS	0000365968			60,00-	8.672.226,67-
01/08/2017	757920	Ref NF 0000014729 - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000014729			260,70-	8.672.487,37-
01/08/2017	757976	Ref NF 0201728851 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0201728851			7.141,25-	8.679.628,62-
01/08/2017	758018	Ref NF 0000013509 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000013509			14.951,13-	8.694.579,75-
01/08/2017	760055	Ref NF 0000201738 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					
		LTDA - ME	0000201738			5.605,00-	8.700.184,75-
01/08/2017	760081	Ref NF 0000005251 - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000005251			6.400,00-	8.706.584,75-
01/08/2017	760162	Ref NF 0000005550 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000005550			1.143,38-	8.707.728,13-
01/08/2017	760901	Ref NF 0000005129 - FORTMED					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		EPP	0000005129			2.600,00-	8.710.328,13-
01/08/2017	761314	Ref NF 0000207762 - RECMED					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	8.710.328,13-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000207762			4.500,00-	8.714.828,13-
01/08/2017	761325	Ref NF 0000207765 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000207765			23.771,00-	8.738.599,13-
01/08/2017	761384	Ref NF 0000000093 - MEDICOS					
		CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS					
		LTDA - ME	0000000093			136.800,00-	8.875.399,13-
01/08/2017	761395	Ref NF 0000000104 - HAMU & HAMU					
		SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000104			8.199,66-	8.883.598,79-
01/08/2017	761426	Ref NF 0000000016 - MACARIO DE					
		MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000016			8.550,00-	8.892.148,79-
01/08/2017	761432	Ref NF 0000000040 - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP	0000000040			116.503,14-	9.008.651,93-
01/08/2017	761438	Ref NF 0000000041 - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP	0000000041			11.772,44-	9.020.424,37-
01/08/2017	761723	Ref NF 0000013508 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000013508			25.213,49-	9.045.637,86-
01/08/2017	762829	Ref NF 0000081084 - CITOPHARMA					
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					
		ESPECIAIS LTDA	0000081084			1.726,54-	9.047.364,40-
01/08/2017	763158	Ref NF 0000807947 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000807947			155,52-	9.047.519,92-
01/08/2017	763249	Ref NF 0000009928 - SERVIÇO DE					
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009928			77.319,55-	9.124.839,47-
01/08/2017	763565	Ref NF 0000011632 - J R P					
		ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011632			2.442,17-	9.127.281,64-
01/08/2017	765196	Ref NF 4658351400 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	4658351400			1.545,71-	9.128.827,35-
01/08/2017	765220	Ref NF 4665725850 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	4665725850			94,13-	9.128.921,48-
01/08/2017	765370	Ref NF 4661965560 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	4661965560			2.639,51-	9.131.560,99-
01/08/2017	765432	Ref NF 0000046784 - BIOLINE					
		FIOS CIRURGICOS LTDA	0000046784			2.414,40-	9.133.975,39-
01/08/2017	765623	Ref NF 0000031228 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000031228			12.456,00-	9.146.431,39-
01/08/2017	765683	Ref NF 0000807948 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000807948			557,32-	9.146.988,71-
01/08/2017	765692	Ref NF 0000807950 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000807950			13.193,84-	9.160.182,55-
01/08/2017	765701	Ref NF 0000807949 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000807949			184,00-	9.160.366,55-
01/08/2017	766520	Ref NF 0000351500 - INSTITUTO					
		EUVALDO LODI - GOIAS	0000351500			60,00-	9.160.426,55-
01/08/2017	767857	Ref NF 0002017350 - TOLIFE					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017350			7.451,11-	9.167.877,66-
01/08/2017	769301	Ref NF 0000000751 - BRZEZINSKI					
		ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000751			14.250,00-	9.182.127,66-
01/08/2017	770845	Ref NF 0000033261 - INDALABOR					
		INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO					
		LTDA	0000033261			3.544,48-	9.185.672,14-
01/08/2017	771015	Ref NF 0002017196 - TOLIFE					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017196			7.451,11-	9.193.123,25-
01/08/2017	771534	Ref NF 0000032968 - TOPMED -					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032968			504,00-	9.193.627,25-
01/08/2017	771626	Ref NF 0000001343 - MICRO &					
		SOFT INFORMATICA LTDA	0000001343			3.850,00-	9.197.477,25-
02/08/2017	754304	Ref NF 0000000029 - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME	0000000029			416.981,83-	9.614.459,08-
02/08/2017	755563	Ref NF 0000000021 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME	0000000021			88.817,40-	9.703.276,48-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	9.703.276,48-
Fornecedores de Bens e Serviços							
02/08/2017	755571	Ref NF 0002017270 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017270			19.700,00-	9.722.976,48-
02/08/2017	756224	Ref NF 0000028266 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000028266			1.254,00-	9.724.230,48-
02/08/2017	757906	Ref NF 0000207972 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000207972			3.960,00-	9.728.190,48-
02/08/2017	757927	Ref NF 0000017820 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017820			1.280,00-	9.729.470,48-
02/08/2017	757969	Ref NF 0000114607 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000114607			623,73-	9.730.094,21-
02/08/2017	757971	Ref NF 0000114608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000114608			1.039,55-	9.731.133,76-
02/08/2017	757990	Ref NF 0000051139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051139			792,18-	9.731.925,94-
02/08/2017	758007	Ref NF 0000051136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051136			844,45-	9.732.770,39-
02/08/2017	758014	Ref NF 0000001863 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001863			5.685,50-	9.738.455,89-
02/08/2017	758022	Ref NF 0000042938 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042938			415,25-	9.738.871,14-
02/08/2017	758040	Ref NF 0000258958 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000258958			1.621,20-	9.740.492,34-
02/08/2017	758048	Ref NF 0000235237 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235237			909,00-	9.741.401,34-
02/08/2017	758050	Ref NF 0000235236 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235236			1.933,08-	9.743.334,42-
02/08/2017	758061	Ref NF 0000235238 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235238			3.520,00-	9.746.854,42-
02/08/2017	758069	Ref NF 0000042939 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042939			2.294,45-	9.749.148,87-
02/08/2017	758077	Ref NF 0000001439 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001439			585,00-	9.749.733,87-
02/08/2017	758115	Ref NF 0000235228 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235228			180,70-	9.749.914,57-
02/08/2017	758127	Ref NF 0000043012 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000043012			1.991,80-	9.751.906,37-
02/08/2017	758131	Ref NF 0000009764 - CIA ULTRAGAZ S A	0000009764			2.409,46-	9.754.315,83-
02/08/2017	761306	Ref NF 0000002230 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002230			182.613,34-	9.936.929,17-
02/08/2017	761316	Ref NF 0000002231 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002231			174.475,20-	10.111.404,37-
02/08/2017	761331	Ref NF 0000000063 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000063			215.558,37-	10.326.962,74-
02/08/2017	761341	Ref NF 0000000062 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000062			35.765,50-	10.362.728,24-
02/08/2017	761349	Ref NF 0000000060 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000060			17.882,75-	10.380.610,99-
02/08/2017	761359	Ref NF 0000000061 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000061			42.181,22-	10.422.792,21-
02/08/2017	761725	Ref NF 0000010553 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010553			6.500,00-	10.429.292,21-
02/08/2017	761727	Ref NF 0000010552 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010552			4.575,00-	10.433.867,21-
02/08/2017	761734	Ref NF 0002002976 - TOTVS	0002002976			68,56-	10.433.935,77-
02/08/2017	761742	Ref NF 0002002977 - TOTVS	0002002977			140,67-	10.434.076,44-
02/08/2017	769323	Ref NF 1777740722 - TIM CELULAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 10.434.076,44-
		S.A.	1777740722			101,95-	10.434.178,39-
02/08/2017	769327	Ref NF 1777740720 - TIM CELULAR					
		S.A.	1777740720			158,32-	10.434.336,71-
02/08/2017	769331	Ref NF 1777740721 - TIM CELULAR					
		S.A.	1777740721			112,77-	10.434.449,48-
02/08/2017	769335	Ref NF 1777740717 - TIM CELULAR					
		S.A.	1777740717			61,63-	10.434.511,11-
02/08/2017	769337	Ref NF 1777740719 - TIM CELULAR					
		S.A.	1777740719			34,78-	10.434.545,89-
02/08/2017	769339	Ref NF 1777740718 - TIM CELULAR					
		S.A.	1777740718			281,51-	10.434.827,40-
02/08/2017	748839	Baixa Faturas e Recibos N° 4638523980-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2017	142727		856,47		10.433.970,93-
02/08/2017	748840	Baixa Faturas e Recibos N° 0873337827-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 07/2017	142728		2,92		10.433.968,01-
02/08/2017	748843	Baixa Faturas e Recibos N° 5395056842-A - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS // MULTA VEICULO PLACA NKZ-8531	142097		104,13		10.433.863,88-
02/08/2017	748845	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114013-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	140781		1.039,55		10.432.824,33-
02/08/2017	748848	Baixa NF Estadual N° 0000001367-A - REALMED HOSPITALAR EIRELI ME // Ref. NF 0000001367 - MAT HOSPITALARES	136665		801,36		10.432.022,97-
02/08/2017	748850	Baixa NF Serviço N° 0000000375-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PERIODO JUNHO/2017 NFS-e 375	137999		5.300,00		10.426.722,97-
02/08/2017	748854	Baixa NF Estadual N° 0000009365-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000009365 - GLP GAS	141757		1.549,18		10.425.173,79-
02/08/2017	748857	Baixa NF Estadual N° 0000006983-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006983 - COMBUSTIVEIS	140676		2.892,68		10.422.281,11-
02/08/2017	748859	Baixa NF Estadual N° 0000009099-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000009099 - GLP GAS	137229		3.098,36		10.419.182,75-
02/08/2017	748862	Baixa NF Estadual N° 0000728595-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000728595 - GLP GAS	141764		2.296,89		10.416.885,86-
02/08/2017	748864	Baixa NF Serviço N° 0000000561-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 06 / 2017 NFS-e 561	137989		5.832,60		10.411.053,26-
02/08/2017	748866	Baixa NF Estadual N° 0000001739-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001739 - MAT HOSPITALARES	134856		6.796,00		10.404.257,26-
02/08/2017	748868	Baixa NF Serviço N° 0000081986-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. 02 / 2017	119700		8.910,00		10.395.347,26-
02/08/2017	748871	Baixa NF Serviço N° 0000001798-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	132742		1.863,34		10.393.483,92-
02/08/2017	748873	Baixa NF Serviço N° 0000000361-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - PERIODO 05/2017	135601		15.805,80		10.377.678,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	10.377.678,12-
02/08/2017	748876	Baixa NF Serviço N° 0000001374-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 01/2017	113128		4.200,00		10.373.478,12-
02/08/2017	748878	Baixa NF Serviço N° 0000001798-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	132743		1.863,33		10.371.614,79-
02/08/2017	748880	Baixa NF Serviço N° 0000001721-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	121649		2.377,67		10.369.237,12-
02/08/2017	748882	Baixa NF Estadual N° 0000009243-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000009243 - GLP GAS	140131		2.360,42		10.366.876,70-
02/08/2017	748885	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	140782		623,73		10.366.252,97-
02/08/2017	748888	Baixa NF Serviço N° 0000000254-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A 06-2017 - NF 254	141873		6.785,26		10.359.467,71-
02/08/2017	748890	Baixa NF Serviço N° 0000009553-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL - NF - - N 9553	137514		1.069,16		10.358.398,55-
02/08/2017	748892	Baixa NF Serviço N° 0000025944-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 01/2017	112879		7.141,25		10.351.257,30-
02/08/2017	748895	Baixa NF Serviço N° 0000009738-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO - NF - N 9738	137529		988,33		10.350.268,97-
02/08/2017	748897	Baixa NF Serviço N° 0000083524-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUO COMUM 03 / 2017	126305		5.940,00		10.344.328,97-
02/08/2017	748900	Baixa NF Serviço N° 0000201734-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE 06/2017 REF NFS N 201734	142254		5.605,00		10.338.723,97-
03/08/2017	756108	Ref NF 0000001658 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001658			47.828,48-	10.386.552,45-
03/08/2017	756209	Ref NF 0000201750 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201750			38.959,54-	10.425.511,99-
03/08/2017	757809	Ref NF 0000002690 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002690			961,00-	10.426.472,99-
03/08/2017	757973	Ref NF 0000000262 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000262			6.735,70-	10.433.208,69-
03/08/2017	757981	Ref NF 0000001730 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001730			315,80-	10.433.524,49-
03/08/2017	757992	Ref NF 0000003049 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000003049			153,76-	10.433.678,25-
03/08/2017	758004	Ref NF 0000000288 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000288			7.720,00-	10.441.398,25-
03/08/2017	758063	Ref NF 0000235290 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235290			13.834,00-	10.455.232,25-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	10.455.232,25-
03/08/2017	758085	Ref NF 0000015428 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000015428			3.270,00-	10.458.502,25-
03/08/2017	758087	Ref NF 0000001223 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001223			15.200,00-	10.473.702,25-
03/08/2017	758101	Ref NF 0000054691 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000054691			10.615,50-	10.484.317,75-
03/08/2017	758135	Ref NF 0000219657 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000219657			394,00-	10.484.711,75-
03/08/2017	758139	Ref NF 0000219655 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000219655			2.496,00-	10.487.207,75-
03/08/2017	758141	Ref NF 0000219656 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000219656			3.780,00-	10.490.987,75-
03/08/2017	758157	Ref NF 0000005174 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000005174			538,40-	10.491.526,15-
03/08/2017	760194	Ref NF 0000051256 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051256			3.161,39-	10.494.687,54-
03/08/2017	760198	Ref NF 0000001226 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001226			205,00-	10.494.892,54-
03/08/2017	760206	Ref NF 0000001225 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001225			307,50-	10.495.200,04-
03/08/2017	760208	Ref NF 0000003131 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000003131			3.507,86-	10.498.707,90-
03/08/2017	760218	Ref NF 0000008149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008149			1.327,80-	10.500.035,70-
03/08/2017	760220	Ref NF 0000051257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051257			19.907,62-	10.519.943,32-
03/08/2017	760224	Ref NF 0000008141 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008141			4.517,16-	10.524.460,48-
03/08/2017	760228	Ref NF 0000008148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008148			2.170,50-	10.526.630,98-
03/08/2017	760232	Ref NF 0000008145 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008145			897,00-	10.527.527,98-
03/08/2017	761256	Ref NF 0000008147 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008147			903,00-	10.528.430,98-
03/08/2017	761345	Ref NF 0001535594 - C M HOSPITALAR S.A.	0001535594			2.784,28-	10.531.215,26-
03/08/2017	761347	Ref NF 0000001224 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001224			5.050,88-	10.536.266,14-
03/08/2017	761391	Ref NF 0000259120 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000259120			29.891,00-	10.566.157,14-
03/08/2017	761404	Ref NF 0000005171 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000005171			2.315,74-	10.568.472,88-
03/08/2017	761406	Ref NF 0000000006 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000006			34.200,00-	10.602.672,88-
03/08/2017	761443	Ref NF 0000000058 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000058			18.165,11-	10.620.837,99-
03/08/2017	761645	Ref NF 0000005172 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000005172			9.257,76-	10.630.095,75-
03/08/2017	762835	Ref NF 0000236398 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000236398			218,16-	10.630.313,91-
03/08/2017	781333	Ref NF 0000000371 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000371			18.140,89-	10.648.454,80-
03/08/2017	754541	Baixa NF Estadual N° 0000234021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000234021 - AQUISICAO DE OXIGENIO	138705		140,24		10.648.314,56-
03/08/2017	754543	Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000089 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	136278		300,00		10.648.014,56-
03/08/2017	754545	Baixa NF Serviço N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	10.648.014,56-
		0000000081-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE 04-2017	129207		176.285,97		10.471.728,59-
03/08/2017	754548	Baixa NF Estadual N° 0000000099-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000099 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	139496		400,00		10.471.328,59-
03/08/2017	754550	Baixa NF Estadual N° 0000000084-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000084 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	134896		300,00		10.471.028,59-
03/08/2017	754595	Baixa NF Estadual N° 0000233315-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233315 - AQUISICAO DE OXIGENIO	140141		654,90		10.470.373,69-
03/08/2017	754596	Baixa NF Estadual N° 0000795818-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000795818 - MEDICAMENTOS	137538		556,60		10.469.817,09-
04/08/2017	755815	Ref NF 0000016440 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016440			17.481,78-	10.487.298,87-
04/08/2017	756219	Ref NF 0000016439 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016439			17.481,78-	10.504.780,65-
04/08/2017	760180	Ref NF 0000001732 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001732			4.421,20-	10.509.201,85-
04/08/2017	760186	Ref NF 0000001731 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001731			635,04-	10.509.836,89-
04/08/2017	760212	Ref NF 0000006309 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000006309			3.598,00-	10.513.434,89-
04/08/2017	760214	Ref NF 0000054725 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000054725			1.070,00-	10.514.504,89-
04/08/2017	761363	Ref NF 0000804532 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000804532			20.561,00-	10.535.065,89-
04/08/2017	761376	Ref NF 0000008167 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008167			17.940,00-	10.553.005,89-
04/08/2017	761382	Ref NF 0000051313 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051313			13.631,02-	10.566.636,91-
04/08/2017	761417	Ref NF 0000001256 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001256			11.618,27-	10.578.255,18-
04/08/2017	761450	Ref NF 0000002329 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002329			189.691,22-	10.767.946,40-
04/08/2017	763160	Ref NF 0000007075 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000007075			2.096,69-	10.770.043,09-
04/08/2017	767690	Ref NF 0002671295 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002671295			28.973,50-	10.799.016,59-
04/08/2017	768652	Ref NF 0000054871 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000054871			7.913,88-	10.806.930,47-
04/08/2017	771363	Ref NF 0000006373 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000006373			44.459,25-	10.851.389,72-
07/08/2017	757637	Ref NF 0001371756 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001371756			91,10-	10.851.480,82-
07/08/2017	761300	Ref NF 0000000122 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000122			696,00-	10.852.176,82-
07/08/2017	761372	Ref NF 0000000020 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000020			8.550,00-	10.860.726,82-
07/08/2017	761413	Ref NF 0000051394 - 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.:	10.860.726,82-
07/08/2017	761415	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000051395 - CIENTIFICA	0000051394			1.231,20-	10.861.958,02-
07/08/2017	761422	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000051398 - CIENTIFICA	0000051395			451,50-	10.862.409,52-
07/08/2017	761647	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000051393 - CIENTIFICA	0000051398			10.999,83-	10.873.409,35-
07/08/2017	761661	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000009384 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000051393 0000009384			365,50- 1.980,00-	10.873.774,85- 10.875.754,85-
07/08/2017	761677	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000051397 - CIENTIFICA	0000051397			3.150,00-	10.878.904,85-
07/08/2017	761683	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000235548 - RM	0000235548			11.928,60-	10.890.833,45-
07/08/2017	761693	Ref NF 0000033022 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033022			546,75-	10.891.380,20-
07/08/2017	761709	Ref NF 0000005345 - GOIAS MERCANTIL	0000005345			443,58-	10.891.823,78-
07/08/2017	761713	Ref NF 0000001235 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001235			13.260,00-	10.905.083,78-
07/08/2017	761719	Ref NF 0000049421 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000049421			2.600,00-	10.907.683,78-
07/08/2017	761738	Ref NF 0000001733 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001733			487,00-	10.908.170,78-
07/08/2017	761748	Ref NF 0000051396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051396			3.485,26-	10.911.656,04-
07/08/2017	763227	Ref NF 0000000056 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000056			52.416,51-	10.964.072,55-
07/08/2017	765425	Ref NF 0000022662 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000022662			9.710,50-	10.973.783,05-
07/08/2017	765789	Ref NF 2460020702 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2460020702			111,86-	10.973.894,91-
07/08/2017	757079	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006302-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2017	143641		9.447,41		10.964.447,50-
07/08/2017	757080	Baixa Faturas e Recibos N° 4659777570-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2017	143550		2.621,14		10.961.826,36-
07/08/2017	757083	Baixa NF Estadual N° 2440560507-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2440560507 - AGUA E ESGOTO REF 06 / 2017	140704		131,17		10.961.695,19-
07/08/2017	757145	Baixa NF Serviço N° 0000000177-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF 06-2017	134897		19.232,00		10.942.463,19-
07/08/2017	757147	Baixa NF Estadual N° 0000005248-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005248 - MAT HOSPITALARES	132778		270,00		10.942.193,19-
07/08/2017	757149	Baixa NF Estadual N° 0000001773-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001773 - MAT HOSPITALARES	133171		5.253,65		10.936.939,54-
07/08/2017	757151	Baixa NF Estadual N° 0000005130-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000005130 - ORTESES 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.:	10.936.939,54-
		PROTESES	139570		3.200,00		10.933.739,54-
07/08/2017	757153	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002603-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS EM 04/07/2017					
07/08/2017	757155	Baixa NF Estadual N° 0000001775-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001775 - MAT	143523		1.088,21		10.932.651,33-
08/08/2017	760064	HOSPITALARES Ref NF 0000001652 - JRV	132686		299,50		10.932.351,83-
08/08/2017	760068	SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000001651 - JRV	0000001652			4.500,00-	10.936.851,83-
08/08/2017	760076	SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000005856 - OFFICE	0000001651			4.200,00-	10.941.051,83-
08/08/2017	761266	SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME Ref NF 0000012049 - ASTHAMED	0000005856			10.778,55-	10.951.830,38-
08/08/2017	761268	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Ref NF 0000235630 - RM	0000012049			1.140,00-	10.952.970,38-
08/08/2017	761273	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000259617 - MEDCOMERCE	0000235630			192,38-	10.953.162,76-
08/08/2017	761447	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000000185 - TEC	0000259617			375,00-	10.953.537,76-
08/08/2017	761665	FATURAMENTO EIRELI - ME Ref NF 0000001704 - PRIME	0000000185			19.232,00-	10.972.769,76-
08/08/2017	765675	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Ref NF 0000012844 - DMG	0000001704			11.950,00-	10.984.719,76-
08/08/2017	769625	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Ref NF 0000000032 - MM SERVIÇOS	0000012844			1.750,00-	10.986.469,76-
08/08/2017	780237	MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA Ref NF 0000012843 - DMG	0000000032			14.126,50-	11.000.596,26-
08/08/2017	781389	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Ref NF 0000000012 - HOSPCOM	0000012843			1.550,00-	11.002.146,26-
08/08/2017	781391	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP Ref NF 0000000013 - HOSPCOM	0000000012			69.120,00-	11.071.266,26-
08/08/2017	757890	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP Baixa NF Estadual N°	0000000013			6.400,00-	11.077.666,26-
08/08/2017	757892	0000234375-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234375 - GASES	140294		171,41		11.077.494,85-
09/08/2017	760170	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	140296		5.984,98		11.071.509,87-
09/08/2017	761270	0000234374-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234374 - GASES					
09/08/2017	762853	HOSPITALARES Ref NF 0000002703 - ANDORA	0000002703			571,03-	11.072.080,90-
09/08/2017	762859	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000006568 - COOPERATIVA	0000006568			193.451,41-	11.265.532,31-
09/08/2017	765637	DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Ref NF 0000005365 - GOIAS	0000005365			1.807,45-	11.267.339,76-
09/08/2017	765641	MERCANTIL Ref NF 0000236923 - IBG	0000236923			109,08-	11.267.448,84-
09/08/2017	765641	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000236920 - IBG	0000236920			46,75-	11.267.495,59-
09/08/2017	765769	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0001793071 - CRISTALIA	0001793071			3.921,85-	11.271.417,44-
09/08/2017	765769	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Ref NF 0001793121 - CRISTALIA	0001793121			1.302,00-	11.272.719,44-
09/08/2017	765769	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Ref NF 0000805292 - HOSPFAR IND					
09/08/2017	765769	E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	11.272.719,44-
		LTDA	0000805292			162,00-	11.272.881,44-
09/08/2017	765771	Ref NF 0000805295 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000805295			251,54-	11.273.132,98-
09/08/2017	765797	Ref NF 0000001240 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001240			15.320,00-	11.288.452,98-
09/08/2017	765819	Ref NF 0000001876 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001876			234,40-	11.288.687,38-
09/08/2017	766333	Ref NF 3003593716 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003593716			49.357,18-	11.338.044,56-
09/08/2017	767888	Ref NF 0000088474 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000088474			8.910,00-	11.346.954,56-
09/08/2017	769314	Ref NF 0000001875 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001875			274,10-	11.347.228,66-
09/08/2017	758447	Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000027 - GENEROS ALIMENTICIOS 06/2017	141340		430.822,45		10.916.406,21-
09/08/2017	758449	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA 06 / 2017 NFS-e 18	137996		88.846,80		10.827.559,41-
09/08/2017	758451	Baixa NF Serviço N° 0000001376-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NFS-e 1376	137995		3.850,00		10.823.709,41-
09/08/2017	758453	Baixa NF Serviço N° 0000009897-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 25/05/2017 A 31/05/2017 REF NF N 9897	140713		14.965,06		10.808.744,35-
09/08/2017	758455	Baixa NF Serviço N° 0000000083-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE 05-2017	134894		177.263,59		10.631.480,76-
09/08/2017	758458	Baixa NF Serviço N° 0000085818-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. 04 / 2017 NFS-e 85818	138732		5.940,00		10.625.540,76-
09/08/2017	758461	Baixa NF Serviço N° 0000001435-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06 / 2017	138742		940,80		10.624.599,96-
09/08/2017	758463	Baixa NF Serviço N° 0000002224-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. OUTUBRO/2016	97930		121.721,12		10.502.878,84-
09/08/2017	758466	Baixa NF Estadual N° 0000041500-A - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF 0000041500 - MAT HOSPITALARES	132540		394,50		10.502.484,34-
09/08/2017	758468	Baixa NF Serviço N° 0000005018-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE 04-2017 NFS-e 5018	138839		2.916,50		10.499.567,84-
09/08/2017	758471	Baixa NF Serviço N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	10.499.567,84-
		000000295-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS JUNHO - 2017 REF NF N 295	139252		440,00		10.499.127,84-
09/08/2017	758473	Baixa NF Serviço N°					
		0000020470-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 - PERIODO DE 23/05/2017 A 23/06/2017 - NF N 20470	137987		1.664,65		10.497.463,19-
09/08/2017	758476	Baixa NF Serviço N°					
		0000020469-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA PLACA: PQT-1821 - PERIODO DE 23/05/2017 A 23/06/2017 LOCAÇÃO DE VEICULO SANDERO PLACA: PQR-5192 - PERIODO DE 13/06/2017 A 23/06/2017 - NF N 20469	137986		1.664,65		10.495.798,54-
09/08/2017	758479	Baixa NF Serviço N°					
		0000002312-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. NOVEMBRO/2016	103300		121.721,12		10.374.077,42-
09/08/2017	758482	Baixa NF Serviço N°					
		0000005391-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	132543		18.319,88		10.355.757,54-
09/08/2017	758484	Baixa NF Serviço N°					
		0000000088-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 12 / 2016	120733		190.983,00		10.164.774,54-
09/08/2017	758487	Baixa NF Serviço N°					
		0000001784-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 01-2017	115181		2.393,50		10.162.381,04-
09/08/2017	758489	Baixa NF Serviço N°					
		0000004577-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF 06/2017	135611		469,13		10.161.911,91-
09/08/2017	758491	Baixa NF Serviço N°					
		0000003824-A - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME // SERVICO DE RECORTE E ACABAMENTO EM TAPETE DE VINIL NFS-e 3824	138739		474,05		10.161.437,86-
09/08/2017	758493	Baixa NF Serviço N°					
		0000004578-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF 06/2017	135607		172,33		10.161.265,53-
09/08/2017	758495	Baixa NF Serviço N°					
		0000000093-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // Serviços de Markenting - COMPETENCIA 15 A 31 DE MAIO 2017	134737		11.971,25		10.149.294,28-
09/08/2017	758497	Baixa NF Serviço N°					
		0000000050-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração DE DIRETOR CORPORATIVO 07/2017 NFS-e N 50	143315		10.000,00		10.139.294,28-
09/08/2017	758499	Baixa NF Serviço N°					
		0000002179-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // EXAME DE IMUNOFLUORENCENCIA NF - 2179	137123		579,00		10.138.715,28-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	10.138.715,28-
09/08/2017	758501	Baixa NF Serviço N° 0002017270-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 07/2017 REF NFS-e N 2017270	143509		19.700,00		10.119.015,28-
09/08/2017	758504	Baixa NF Serviço N° 0000000283-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. 06/2017 REF NF N 283	140688		7.720,00		10.111.295,28-
09/08/2017	758506	Baixa NF Serviço N° 0000027735-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 32 NFS-e 27735	137990		2.090,00		10.109.205,28-
09/08/2017	758508	Baixa NF Serviço N° 0000110084-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	134072		4.317,06		10.104.888,22-
09/08/2017	758511	Baixa NF Serviço N° 0000006012-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS REMOCOES E TRANSPORTES DE UTI MOVEL REF 04/2017	133067		32.912,00		10.071.976,22-
09/08/2017	758943	Baixa Faturas e Recibos N° 0001295001-A - EDUCATE EVENTOS LTDA ME // PALESTRA PRÉ-NATAL - SILVIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA.	142733		800,00		10.071.176,22-
09/08/2017	758945	Baixa Faturas e Recibos N° 4657957300-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2017	143636		307,15		10.070.869,07-
09/08/2017	758947	Baixa Faturas e Recibos N° 0001371756-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE 08/2017 - SHIRLEIDE COELHO DE SOUZA	143900		91,10		10.070.777,97-
10/08/2017	765795	Ref NF 0000017874 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017874			105,60-	10.070.883,57-
10/08/2017	769148	Ref NF 0000237070 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000237070			11.514,63-	10.082.398,20-
10/08/2017	769310	Ref NF 0000005204 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005204			5.049,24-	10.087.447,44-
10/08/2017	771644	Ref NF 0000000064 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000064			839,96-	10.088.287,40-
10/08/2017	771650	Ref NF 0000000088 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000088			179.613,69-	10.267.901,09-
10/08/2017	760643	Baixa NF Estadual N° 0000251591-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000251591 - MAT HOSPITALAR	139537		1.250,00		10.266.651,09-
10/08/2017	760644	Baixa NF Estadual N° 0000251485-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000251485 - MAT HOSPITALAR	140138		350,00		10.266.301,09-
10/08/2017	760649	Baixa Faturas e Recibos N° 0000365968-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS 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.:	10.266.301,09-
		EMOLUMENTOS	143982		60,00		10.266.241,09-
10/08/2017	760656	Baixa NF Estadual N° 0000234653-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234653 - GASES					
		HOSPITALARES	142988		171,41		10.266.069,68-
10/08/2017	760658	Baixa NF Serviço N° 0000002192-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A 02 / 2017					
			118172		189.691,22		10.076.378,46-
10/08/2017	760660	Baixa NF Serviço N° 000000084-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 05/2017	134893		1.390,83		10.074.987,63-
10/08/2017	760663	Baixa NF Serviço N° 0000000379-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. 05 / 2017	134122		283.097,01		9.791.890,62-
11/08/2017	762730	Ref NF 0000001820 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001820			14.775,00-	9.806.665,62-
11/08/2017	763967	Ref NF 0000002721 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002721			3.757,91-	9.810.423,53-
11/08/2017	763969	Ref NF 0000009949 - CIA ULTRAGAZ S A	0000009949			2.245,41-	9.812.668,94-
11/08/2017	765783	Ref NF 0000000018 - LABMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	0000000018			15.950,00-	9.828.618,94-
11/08/2017	765809	Ref NF 0000001241 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001241			1.344,00-	9.829.962,94-
11/08/2017	765815	Ref NF 0000001242 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001242			1.344,00-	9.831.306,94-
11/08/2017	765817	Ref NF 0000001243 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001243			1.344,00-	9.832.650,94-
11/08/2017	769297	Ref NF 0000000300 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	0000000300			440,00-	9.833.090,94-
11/08/2017	769316	Ref NF 0000082409 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000082409			335,03-	9.833.425,97-
11/08/2017	780241	Ref NF 0000854118 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000854118			11.549,46-	9.844.975,43-
11/08/2017	761582	Baixa NF Estadual N° 0000234793-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234793 - GASES					
		HOSPITALARES	140749		3.573,77		9.841.401,66-
11/08/2017	761584	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002638-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	142172		2.467,40		9.838.934,26-
14/08/2017	765655	Ref NF 0000001450 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001450			164,00-	9.839.098,26-
14/08/2017	765665	Ref NF 0000260218 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000260218			972,00-	9.840.070,26-
14/08/2017	767533	Ref NF 0000033109 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033109			4.370,42-	9.844.440,68-
14/08/2017	767553	Ref NF 0000236125 - RM HOSPITALAR LTDA	0000236125			67,20-	9.844.507,88-
14/08/2017	767583	Ref NF 0000008251 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008251			2.960,00-	9.847.467,88-
14/08/2017	767591	Ref NF 0000038085 - GOIANIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.847.467,88-
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038085			6.770,40-	9.854.238,28-
14/08/2017	767597	Ref NF 0000062150 - SUPERMED	0000062150			512,25-	9.854.750,53-
14/08/2017	769318	Ref NF 0002010545 - TOTVS	0002010545			1.298,77-	9.856.049,30-
14/08/2017	763278	REF PGTO NF 5129 FORTMED					
14/08/2017	762402	PRODUTOS LTDA Baixa NF Serviço N°	137696		2.864,38		9.853.184,92-
		0000000018-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME //					
14/08/2017	762405	Honorários Médicos 05 / 2017	137305		8.550,00		9.844.634,92-
14/08/2017	762405	Baixa NF Serviço N°					
		0000014118-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 05/2017 REF					
14/08/2017	762408	NFS-e N 14118	142709		20.791,64		9.823.843,28-
14/08/2017	762408	Baixa NF Serviço N°					
		0000013920-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 03 / 2017	136220		2.903,63		9.820.939,65-
14/08/2017	762606	Baixa NF Estadual N°					
		0000006480-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
14/08/2017	762607	Ref. NF 0000006480 - ENERGIA 8 / 2017	143640		100,97		9.820.838,68-
14/08/2017	762607	Baixa NF Serviço N°					
		0001982713-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 1982713	143371		68,56		9.820.770,12-
14/08/2017	762736	Baixa NF Serviço N°					
		0001993970-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 1993970	143372		1.298,77		9.819.471,35-
14/08/2017	790615	Baixa NF Estadual N°					
		0000001636-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001636 - MAT HOSPITALAR	140636		820,00		9.818.651,35-
15/08/2017	765864	Ref NF 0000011871 - J R P					
15/08/2017	767507	ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011871			2.844,92-	9.821.496,27-
15/08/2017	767507	Ref NF 0000012125 - ASTHAMED					
15/08/2017	767559	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012125			1.686,40-	9.823.182,67-
15/08/2017	767559	Ref NF 0000236251 - RM					
15/08/2017	767563	HOSPITALAR LTDA	0000236251			432,00-	9.823.614,67-
15/08/2017	767563	Ref NF 0000017906 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017906			2.174,00-	9.825.788,67-
15/08/2017	767573	Ref NF 0000001256 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001256			7.740,00-	9.833.528,67-
15/08/2017	767577	Ref NF 0000001257 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001257			15.200,00-	9.848.728,67-
15/08/2017	767585	Ref NF 0000008261 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008261			44,00-	9.848.772,67-
15/08/2017	767587	Ref NF 0000008263 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008263			4.816,00-	9.853.588,67-
15/08/2017	768489	Ref NF 0000001843 - A M V					
		GRAFICA LTDA - ME	0000001843			6.163,00-	9.859.751,67-
15/08/2017	768500	Ref NF 0000001089 - A SUPREMA					
		COMERCIAL LTDA EPP	0000001089			152,00-	9.859.903,67-
15/08/2017	769341	Ref NF 0000008262 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008262			28.796,00-	9.888.699,67-
15/08/2017	771628	Ref NF 0000005398 - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005398			1.363,00-	9.890.062,67-
15/08/2017	763283	TRANSF CC PARA CJ 1 REGISTRO DE PESSOA JURIDICA - NF 5129					
		FORTMED	137698			2.864,38-	9.892.927,05-
15/08/2017	763271	Baixa NF Estadual N°					
		0000234958-A - IBG INDUSTRIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.892.927,05-
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000234958 - GASES					
		HOSPITALARES	142991		155,83		9.892.771,22-
16/08/2017	766541	Ref NF 0000004807 - INTEGRAVOX					
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -					
		ME	0000004807			469,13-	9.893.240,35-
16/08/2017	766544	Ref NF 0000004808 - INTEGRAVOX					
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -					
		ME	0000004808			172,33-	9.893.412,68-
16/08/2017	767519	Ref NF 0000043051 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043051			3.989,12-	9.897.401,80-
16/08/2017	767527	Ref NF 0000001736 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001736			6.538,90-	9.903.940,70-
16/08/2017	767535	Ref NF 0000005414 - MPM					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000005414			564,00-	9.904.504,70-
16/08/2017	767545	Ref NF 0000001735 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001735			735,00-	9.905.239,70-
16/08/2017	767571	Ref NF 0000035645 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000035645			551,54-	9.905.791,24-
16/08/2017	767579	Ref NF 0000035560 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000035560			745,00-	9.906.536,24-
16/08/2017	767581	Ref NF 0000001264 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001264			626,10-	9.907.162,34-
16/08/2017	767595	Ref NF 0000806517 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000806517			231,50-	9.907.393,84-
16/08/2017	769116	Ref NF 0000237409 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000237409			233,74-	9.907.627,58-
16/08/2017	769142	Ref NF 0000237341 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000237341			93,50-	9.907.721,08-
16/08/2017	769194	Ref NF 0000043049 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043049			277,14-	9.907.998,22-
16/08/2017	769202	Ref NF 0000063156 - SUPERMED					
			0000063156			2.748,85-	9.910.747,07-
16/08/2017	769321	Ref NF 0000035586 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000035586			75,20-	9.910.822,27-
16/08/2017	769325	Ref NF 0000004985 - A SUPREMA					
		COMERCIAL LTDA EPP	0000004985			666,00-	9.911.488,27-
16/08/2017	769329	Ref NF 0000035644 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000035644			1.198,00-	9.912.686,27-
16/08/2017	769333	Ref NF 0000021983 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000021983			129,00-	9.912.815,27-
16/08/2017	764203	Baixa NF Estadual N°					
		0000797914-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000797914 -					
		MAT HOSPITALAR	139431		7.447,90		9.905.367,37-
16/08/2017	764208	Baixa Recibo de Locação N°					
		000577102701 - FABIO TEIXEIRA					
		// ALUGUEL REF 10/06/2017 A					
		09/07/2017	133853		2.841,90		9.902.525,47-
16/08/2017	764210	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0005771027-A - NEW WAY LTDA -					
		EPP // Referente IPTU P 06/11					
		R\$ 180,95 + SEGURO INCENDIO R\$					
		170,60. ref. 07-2017.	133849		351,55		9.902.173,92-
16/08/2017	764219	Baixa Recibo de Locação N°					
		000577102801 - FABIO TEIXEIRA					
		// ALUGUEL REF 10/07/2017 A					
		09/08/2017	133859		2.841,90		9.899.332,02-
16/08/2017	764220	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0005771028-A - NEW WAY LTDA -					
		EPP // Referente IPTU P 07/11					
		R\$ 180,95 + SEGURO INCENDIO R\$					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.899.332,02-
16/08/2017	764232	170,60. ref. 08-2017. Baixa NF Estadual N° 0000004852-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000004852 - MAT EXPEDIENTE	133871		351,55		9.898.980,47-
16/08/2017	764233	Baixa NF Estadual N° 0000004747-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000004747 - MAT EXPEDIENTE	141161		938,00		9.898.042,47-
17/08/2017	765887	Ref NF 0000002232 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002232			29.975,63-	9.927.361,10-
17/08/2017	767531	Ref NF 0000001740 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001740			907,20-	9.928.268,30-
17/08/2017	767539	Ref NF 0000001742 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001742			90,72-	9.928.359,02-
17/08/2017	767543	Ref NF 0000051898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051898			1.179,20-	9.929.538,22-
17/08/2017	767549	Ref NF 0000051899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051899			426,00-	9.929.964,22-
17/08/2017	767557	Ref NF 0000051915 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051915			3.694,24-	9.933.658,46-
17/08/2017	767589	Ref NF 0000001895 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001895			69,30-	9.933.727,76-
17/08/2017	767593	Ref NF 0000001896 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001896			149,50-	9.933.877,26-
17/08/2017	769214	Ref NF 0000051901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051901			1.755,00-	9.935.632,26-
17/08/2017	769236	Ref NF 0000051897 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051897			565,50-	9.936.197,76-
17/08/2017	769240	Ref NF 0000236526 - RM HOSPITALAR LTDA	0000236526			485,98-	9.936.683,74-
17/08/2017	769270	Ref NF 0000043288 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000043288			938,08-	9.937.621,82-
17/08/2017	769280	Ref NF 0000001746 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001746			2.451,00-	9.940.072,82-
17/08/2017	769287	Ref NF 0000001894 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001894			139,80-	9.940.212,62-
17/08/2017	764991	Baixa NF Estadual N° 0000235237-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235237 - GASES HOSPITALARES	142996		124,66		9.940.087,96-
17/08/2017	764993	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - AGE CONSTRUÇOES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NF N 49	139404		51.831,62		9.888.256,34-
17/08/2017	764995	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - AGE CONSTRUÇOES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-e N 56	145608		52.416,51		9.835.839,83-
17/08/2017	764997	Baixa NF Estadual N° 0000009764-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000009764 - GLP GAS	144099		2.409,46		9.833.430,37-
17/08/2017	764999	Baixa NF Estadual N° 0000005129-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000005129 - ORTESES E PROTESES	144814		2.600,00		9.830.830,37-
17/08/2017	765002	Baixa NF Serviço N° 0000201750-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - REF PERIODO 09/07 A 31/07/2017 - NFS-e 201750	143681		38.959,54		9.791.870,83-
17/08/2017	765297	Baixa NF Estadual N° 0000798570-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.791.870,83-
		LTDA // Ref. NF 0000798570 - MEDICAMENTOS	140233		3.816,76		9.788.054,07-
17/08/2017	765298	Baixa NF Estadual N° 0000010201-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010201 - MATERIAIS HOSPITALARES	139504		3.549,48		9.784.504,59-
17/08/2017	765299	Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000688 - MAT HOSPITALARES	140277		2.165,00		9.782.339,59-
17/08/2017	765300	Baixa NF Estadual N° 0000798764-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000798764 - MEDICAMENTOS	140695		540,00		9.781.799,59-
17/08/2017	765302	Baixa NF Estadual N° 0000798752-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000798752 - MEDICAMENTOS	140701		418,00		9.781.381,59-
18/08/2017	766331	Ref NF 0000201708 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000201708			1.048,14-	9.782.429,73-
18/08/2017	768515	Ref NF 0000000391 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	0000000391			727,85-	9.783.157,58-
18/08/2017	769132	Ref NF 0000010064 - CIA ULTRAGAZ S A	0000010064			1.837,26-	9.784.994,84-
18/08/2017	769174	Ref NF 0001799809 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001799809			534,00-	9.785.528,84-
18/08/2017	769299	Ref NF 0000001268 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001268			735,00-	9.786.263,84-
18/08/2017	769304	Ref NF 0000038128 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038128			4.836,00-	9.791.099,84-
18/08/2017	770591	Ref NF 0000001269 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001269			3.332,00-	9.794.431,84-
21/08/2017	768520	Ref NF 0000000448 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	0000000448			1.240,00-	9.795.671,84-
21/08/2017	768524	Ref NF 0000002763 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002763			4.275,93-	9.799.947,77-
21/08/2017	768605	Ref NF 0000006455 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000006455			9.572,75-	9.809.520,52-
21/08/2017	768629	Ref NF 0001202697 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0001202697			600,00-	9.810.120,52-
21/08/2017	769077	Ref NF 0000001273 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001273			15.200,00-	9.825.320,52-
21/08/2017	769158	Ref NF 0000237754 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000237754			109,08-	9.825.429,60-
21/08/2017	769182	Ref NF 0000033195 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033195			1.184,00-	9.826.613,60-
21/08/2017	771641	Ref NF 0000095298 - NCH BRASIL LTDA	0000095298			283,67-	9.826.897,27-
21/08/2017	780249	Ref NF 0000010338 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010338			187,20-	9.827.084,47-
21/08/2017	781354	Ref NF 0002017404 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017404			7.451,11-	9.834.535,58-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.834.535,58-
21/08/2017	766894	Baixa NF Serviço N° 0000002210-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 06/2017 NFS-e 2210	138964		182.613,34		9.651.922,24-
21/08/2017	766899	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // Honorários Médicos 06 / 2017 REF NF N 57	139381		41.826,75		9.610.095,49-
21/08/2017	766902	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF. 06 / 2017 REF NF N 31	139390		14.126,50		9.595.968,99-
21/08/2017	766905	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE 06 / 2017 REF NF N 5	139378		34.200,00		9.561.768,99-
21/08/2017	766908	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002676-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	143284		3.666,76		9.558.102,23-
21/08/2017	766910	Baixa NF Serviço N° 0000000569-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 07/ 2017 NFS-e N 569	143300		5.832,60		9.552.269,63-
21/08/2017	766912	Baixa NF Serviço N° 0000000087-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA 06 / 2017 REF NF N 87	138946		136.800,00		9.415.469,63-
21/08/2017	766915	Baixa NF Serviço N° 0000006568-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2017 REF NFS-e N 6568	144994		193.451,41		9.222.018,22-
21/08/2017	766917	Baixa NF Serviço N° 0000000103-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 06 - 2017 REF NF N 103	138951		8.199,66		9.213.818,56-
21/08/2017	766919	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 05-2017	134225		8.550,00		9.205.268,56-
21/08/2017	766922	Baixa NF Serviço N° 0000002211-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 06/2017 NFS-e 2211	138958		152.813,90		9.052.454,66-
21/08/2017	766925	Baixa NF Serviço N° 0000001256-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 07/2017 REF NFS-e N 1256	145037		11.618,27		9.040.836,39-
21/08/2017	766927	Baixa NF Serviço N° 0000000058-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.:	9.040.836,39-
21/08/2017	766930	ESPECIALIZADOS LTDA ME // Honorários Médicos 06 / 2017 REF NF N 58	139453		35.765,50		9.005.070,89-
21/08/2017	766933	Baixa NF Serviço N° 000000056-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO DE COORDENACAO DE NEONATOLOGIA REF. 06 / 2017 NFS-e 56	138950		18.165,11		8.986.905,78-
21/08/2017	766936	Baixa NF Serviço N° 000000038-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 06 / 2017 NFS-e 38	138902		88.381,68		8.898.524,10-
21/08/2017	766939	Baixa NF Serviço N° 000000059-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF. 06 - 2017 REF NF N 59	139388		209.775,72		8.688.748,38-
21/08/2017	766942	Baixa NF Serviço N° 000000186-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE 06 / 2017 REF NF N 186	138952		6.824,94		8.681.923,44-
21/08/2017	766945	Baixa NF Serviço N° 000000039-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 06- 2017 NFS-e 39	138904		11.772,44		8.670.151,00-
21/08/2017	766948	Baixa NF Serviço N° 000000019-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 06 / 2017 REF NF N 19	139460		8.550,00		8.661.601,00-
21/08/2017	766951	Baixa NF Serviço N° 000000056-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // Honorários Médicos 06 / 2017 NFS-e 56	138912		17.882,75		8.643.718,25-
21/08/2017	766954	Baixa NF Serviço N° 0000716140-A - LABORATORIO PADRAO SA // SERVICIO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REF 06/2017 REF NFS N 716140	142583		456,44		8.643.261,81-
21/08/2017	767054	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000995-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF. 07/2017 REF NFS-e N 995	143299		3.430,00		8.639.831,81-
21/08/2017	767056	Baixa Faturas e Recibos N° 4661965560-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2017	146122		2.639,51		8.637.192,30-
21/08/2017	767057	Baixa NF Estadual N° 0000005550-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005550 - ENERGIA 8/2017	146101		1.545,71		8.635.646,59-
21/08/2017	767060	Baixa NF Estadual N° 0000799412-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	144633		1.143,38		8.634.503,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.634.503,21-
		LTDA // Ref. NF 0000799412 - MATERIAIS HOSPITALARES	140707		350,00		8.634.153,21-
21/08/2017	767062	Baixa Faturas e Recibos N° 4665725850-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF A 07/2017					
21/08/2017	767081	Baixa NF Estadual N° 0000254654-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000254654 - MAT HOSPITALAR	146108		94,13		8.634.059,08-
21/08/2017	767082	Baixa NF Estadual N° 0000254556-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000254556 - MEDICAMENTOS	140254		5.700,00		8.628.359,08-
22/08/2017	768656	Ref NF 0001381353 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA					
22/08/2017	769732	Ref NF 0000001743 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0001381353			32.899,00-	8.659.358,08-
22/08/2017	769738	Ref NF 0000807481 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001743			6.538,90-	8.665.896,98-
22/08/2017	769748	Ref NF 0000236742 - RM HOSPITALAR LTDA	0000807481			4.508,00-	8.670.404,98-
22/08/2017	769752	Ref NF 0000001903 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000236742			182,00-	8.670.586,98-
22/08/2017	781346	Ref NF 0000002062 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001903			1.046,50-	8.671.633,48-
23/08/2017	769734	Ref NF 0000001744 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000002062			41.541,30-	8.713.174,78-
23/08/2017	769740	Ref NF 0000238067 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000001744			667,00-	8.713.841,78-
23/08/2017	769744	Ref NF 0000002289 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000238067			171,41-	8.714.013,19-
23/08/2017	769764	Ref NF 0000101690 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000002289			270,00-	8.714.283,19-
23/08/2017	780257	Ref NF 0000425207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000101690			1.650,00-	8.715.933,19-
23/08/2017	767923	Baixa NF Estadual N° 0000235558-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235558 - GASES HOSPITALARES	0000425207			1.707,30-	8.717.640,49-
23/08/2017	767926	Baixa NF Serviço N° 0000001827-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 03-2017	142999		264,99		8.717.375,50-
23/08/2017	767928	Baixa NF Serviço N° 0000007302-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Serviços de Manutenção Patrimonial CADEIRAS REF NF N 7302	123224		2.393,50		8.714.982,00-
23/08/2017	767930	Baixa NF Serviço N° 0000005688-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 06/2017 NF N 5688	140798		510,00		8.714.472,00-
23/08/2017	767932	Baixa NF Serviço N° 0000007580-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM	140735		16.350,82		8.698.121,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.698.121,18-
		APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 7580	140766		185,28		8.697.935,90-
23/08/2017	767934	Baixa NF Serviço N° 0000001802-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. JULHO/2016 - FATURA 113 PAGA					
23/08/2017	767936	Baixa NF Serviço N° 0000013128-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRICAO PRENATAL	120738		41.878,00		8.656.057,90-
23/08/2017	767938	Baixa NF Serviço N° 0000001453-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2017	132761		26.413,71		8.629.644,19-
23/08/2017	767940	Baixa NF Serviço N° 0000005317-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/05/2017 A 28/06/2017 NF N 5317	143658		862,40		8.628.781,79-
23/08/2017	767942	Baixa NF Serviço N° 0000002596-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 05/2017 - NF - N 2596	139367		69.120,00		8.559.661,79-
23/08/2017	767944	Baixa NF Serviço N° 0000000421-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 4/2017	137505		137,08		8.559.524,71-
23/08/2017	767946	Baixa NF Serviço N° 0000000182-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF 07-2017 REF NF N 182	130393		5.000,00		8.554.524,71-
23/08/2017	767948	Baixa NF Serviço N° 0000000545-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS REF NFS N 545	140303		19.232,00		8.535.292,71-
23/08/2017	767950	Baixa NF Serviço N° 0000000288-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Serviço de manutencao preventiva em 07/2017 REF NFS-e N 288	141882		300,00		8.534.992,71-
23/08/2017	767952	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002703-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	144031		7.720,00		8.527.272,71-
23/08/2017	767954	Baixa NF Serviço N° 0000001820-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES 07/2017 REF NFS-e N 1820	144637		571,03		8.526.701,68-
23/08/2017	767957	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002690-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	145449		14.775,00		8.511.926,68-
23/08/2017	767959	Baixa NF Serviço N° 0000011871-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTAO DE PESSOAS - PARC 1/5	143975		961,00		8.510.965,68-
23/08/2017	767963	Baixa NF Serviço N° 0000006116-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS REMOCOES E TRANSPORTES	146263		2.844,92		8.508.120,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.508.120,76-
23/08/2017	767966	DE UTI MOVEEL REF 05/2017 Baixa NF Serviço N° 0000005548-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 05/2017 NF N 5548	136730		37.867,50		8.470.253,26-
23/08/2017	767968	Baixa NF Serviço N° 0000113610-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 08/2017 NFS-e 113610	137506		14.769,58		8.455.483,68-
23/08/2017	767971	Baixa NF Serviço N° 0000007579-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 7579	143673		4.317,06		8.451.166,62-
23/08/2017	767973	Baixa NF Serviço N° 0000013075-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/03/2017 A 20/04/2017	140754		270,20		8.450.896,42-
23/08/2017	767975	Baixa NF Serviço N° 0000005300-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF 17/05/2017 A 17/06/2017 - NF 5300	132557		36.392,74		8.414.503,68-
23/08/2017	767977	Baixa NF Serviço N° 0000084874-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO DE SAUDE DOS GRUPOS A,B Ee E REF. 04 / 2017	136962		4.460,00		8.410.043,68-
23/08/2017	767980	Baixa NF Serviço N° 0000013129-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRICA PARENTAL	131760		8.910,00		8.401.133,68-
23/08/2017	767984	Baixa NF Serviço N° 0000001375-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 01/2017	132762		18.650,89		8.382.482,79-
23/08/2017	767986	Baixa NF Serviço N° 0000002375-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 04/2017	113130		4.500,00		8.377.982,79-
23/08/2017	767988	Baixa NF Serviço N° 0000005332-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (5 INCUBADORAS) PERIODO 06/06/2017 A 06/07/2017 REF NF N 5332	132531		135,23		8.377.847,56-
23/08/2017	767990	Baixa NF Serviço N° 0000007240-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Serviços de Manutenção Patrimonial CADEIRAS	140288		6.400,00		8.371.447,56-
23/08/2017	767992	Baixa NF Serviço N° 0000005131-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016 REF NF N 5131	135631		3.410,00		8.368.037,56-
23/08/2017	767995	Baixa NF Serviço N° 0000007449-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF 08/2017 NFS-e 7449	139257		3.429,50		8.364.608,06-
			143671		650,00		8.363.958,06-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.363.958,06-
23/08/2017	767997	Baixa NF Serviço N° 0000002347-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. DEZEMBRO/2016	107464		121.721,12		8.242.236,94-
23/08/2017	768000	Baixa NF Serviço N° 0000003049-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 06/2017 REF NFS-e N 3049	144025		153,76		8.242.083,18-
23/08/2017	768002	Baixa NF Serviço N° 0000000390-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PERIODO JULHO/2017 NFS-e 390	143675		5.300,00		8.236.783,18-
23/08/2017	768004	Baixa NF Serviço N° 0000007578-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 7578	140741		468,99		8.236.314,19-
23/08/2017	768006	Baixa NF Serviço N° 0000001414-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NFS-e 1414	143667		3.850,00		8.232.464,19-
23/08/2017	768008	Baixa NF Serviço N° 0000003013-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 07/2017 REF NFS-e N 3013	143298		118,56		8.232.345,63-
23/08/2017	768010	Baixa NF Serviço N° 0000001802-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 02-2017	118193		2.393,50		8.229.952,13-
23/08/2017	768012	Baixa NF Serviço N° 0000013921-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 04 / 2017	136223		2.208,93		8.227.743,20-
23/08/2017	768015	Baixa NF Serviço N° 0002017302-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 04/12 - NF 2017302	136971		7.451,11		8.220.292,09-
23/08/2017	768018	Baixa NF Serviço N° 0000083523-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO DE SAUDE DOS GRUPOS A,B Ee E REF. 03 / 2017	126307		8.910,00		8.211.382,09-
23/08/2017	768021	Baixa NF Serviço N° 0000026405-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 02 / 2017	117337		7.141,25		8.204.240,84-
23/08/2017	768024	Baixa NF Serviço N° 0000000021-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA 07/2017 REF NFS-e N 21	143506		88.817,40		8.115.423,44-
23/08/2017	768026	Baixa NF Serviço N° 0000001582-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 1582	142714		41.451,36		8.073.972,08-
23/08/2017	768029	Baixa NF Serviço N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.073.972,08-
		0000201738-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTAO NO MES DE JULHO					
23/08/2017	768031	REF NFS-e N 201738 Baixa NF Serviço N°	144585		5.605,00		8.068.367,08-
		0000004693-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF 07/2017 REF NF N 4693	140791		172,33		8.068.194,75-
23/08/2017	768033	Baixa NF Serviço N° 0000000700-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 02 - 2017	117314		14.250,00		8.053.944,75-
23/08/2017	768035	Baixa NF Serviço N° 0000001420-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 02/2017	118441		4.500,00		8.049.444,75-
23/08/2017	768037	Baixa NF Serviço N° 0000000262-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 07-2017 REF A NFS-e N 262	144014		6.735,70		8.042.709,05-
23/08/2017	768039	Baixa NF Serviço N° 0000004692-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF 07/2017	140786		469,13		8.042.239,92-
23/08/2017	768041	Baixa NF Serviço N° 0000028168-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 33 NFS-e N 28168	142708		2.090,00		8.040.149,92-
23/08/2017	768172	Baixa NF Estadual N° 3003593716-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003593716 - AGUA ESGOTO REF. MES 07/2017	146325		49.357,18		7.990.792,74-
23/08/2017	768173	Baixa NF Estadual N° 0000000693-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000693 - MAT HOSPITALARES	140770		3.031,00		7.987.761,74-
23/08/2017	768196	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000692 - MAT HOSPITALARES	140290		11.857,95		7.975.903,79-
24/08/2017	768512	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000007914, ---- , Cli/For: 00490 / ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME BAIXA POR CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL	0000007914		952,00		7.974.951,79-
24/08/2017	769637	Ref NF 0000014256 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000014256			12.889,40-	7.987.841,19-
24/08/2017	769736	Ref NF 0000052226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052226			1.547,33-	7.989.388,52-
24/08/2017	769768	Ref NF 0000015308 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015308			560,00-	7.989.948,52-
24/08/2017	769774	Ref NF 0000015309 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015309			1.090,50-	7.991.039,02-
24/08/2017	770742	Ref NF 0000028619 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000028619			2.090,00-	7.993.129,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.993.129,02-
24/08/2017	770899	Ref NF 0000425233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000425233			967,50-	7.994.096,52-
24/08/2017	771594	Ref NF 0000001208 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	0000001208			1.229,71-	7.995.326,23-
24/08/2017	768924	Baixa NF Estadual N° 0000235824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235824 - GASES HOSPITALARES	143555		249,41		7.995.076,82-
24/08/2017	768926	Baixa NF Estadual N° 0000235769-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235769 - GASES HOSPITALARES	143000		9.200,44		7.985.876,38-
24/08/2017	768932	Baixa NF Estadual N° 0000017737-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017737 - Dietas Enterais	143002		5.748,00		7.980.128,38-
24/08/2017	768934	Baixa NF Estadual N° 0000017579-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017579 - Dietas Enterais	140799		144,00		7.979.984,38-
24/08/2017	768936	Baixa NF Estadual N° 0000017561-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017561 - Dietas Enterais	140796		1.960,00		7.978.024,38-
24/08/2017	768940	Baixa NF Estadual N° 0000001714-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001714 - MAT DE MANUTENCAO	139602		15.022,50		7.963.001,88-
24/08/2017	768943	Baixa NF Estadual N° 0000001711-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001711 - MATERIAL DE LIMPEZA	135816		6.404,50		7.956.597,38-
24/08/2017	768946	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD2408171 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA 1219	147027		3.106,99		7.953.490,39-
24/08/2017	768950	Baixa NF Estadual N° 0000001712-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001712 - MATERIAL DE LIMPEZA	135834		8.374,50		7.945.115,89-
24/08/2017	769001	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000692 - MAT HOSPITALARES	140290		810,67		7.944.305,22-
25/08/2017	770702	Ref NF 0000000481 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000481			5.000,00-	7.949.305,22-
25/08/2017	770887	Ref NF 0000001293 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001293			7.600,00-	7.956.905,22-
25/08/2017	770891	Ref NF 0000022050 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022050			439,00-	7.957.344,22-
25/08/2017	780255	Ref NF 0000001745 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001745			10.188,10-	7.967.532,32-
25/08/2017	780263	Ref NF 0000002539 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000002539			1.196,64-	7.968.728,96-
25/08/2017	780269	Ref NF 0000237168 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237168			777,60-	7.969.506,56-
25/08/2017	780274	Ref NF 0000026079 - FORTE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.969.506,56-
		IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA					
		DE EQUIPAMENTOS	0000026079			912,00-	7.970.418,56-
25/08/2017	780282	Ref NF 0000011133 - RBR					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELI - EPP	0000011133			789,90-	7.971.208,46-
25/08/2017	780284	Ref NF 0000425522 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000425522			938,50-	7.972.146,96-
25/08/2017	780286	Ref NF 0001804450 - CRISTALIA					
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA	0001804450			1.441,60-	7.973.588,56-
25/08/2017	781208	Ref NF 0000000577 - BASTIDORES					
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000577			5.832,60-	7.979.421,16-
25/08/2017	769372	Baixa NF Serviço N°					
		0000011632-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // PROJETO					
		SESMT E CHRONUS - PARCELA 4/8	145688		2.442,17		7.976.978,99-
25/08/2017	769375	Baixa NF Estadual N°					
		0000007075-A - AUTO POSTO					
		WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF					
		0000007075 - COMBUSTIVEIS	145580		2.096,69		7.974.882,30-
25/08/2017	781525	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001202697-A - SRS PULBLICIDADE					
		LTDA - ME // JORNAL - O POPULAR	147072		600,00		7.974.282,30-
28/08/2017	770767	Ref NF 0000021028 - UNIAO RENT					
		A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021028			1.664,65-	7.975.946,95-
28/08/2017	770794	Ref NF 0000021029 - UNIAO RENT					
		A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021029			1.664,65-	7.977.611,60-
28/08/2017	780288	Ref NF 0000001764 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001764			420,00-	7.978.031,60-
28/08/2017	780294	Ref NF 0000001766 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001766			217,50-	7.978.249,10-
28/08/2017	780296	Ref NF 0000001912 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001912			251,90-	7.978.501,00-
28/08/2017	769857	Baixa NF Serviço N°					
		0000001801-A - STAR SEGURANCA					
		ELETRONICA LTDA - EPP //					
		SERVICO DE SEGURANCA					
		PATRIMONIAL REF. JUNHO/2016 -					
		FATURA 116 PAGA	120737		41.878,00		7.936.623,00-
28/08/2017	769859	Baixa NF Serviço N°					
		0000001951-A - STAR SEGURANCA					
		ELETRONICA LTDA - EPP //					
		SERVICO DE SEGURANCA					
		PATRIMONIAL REF. NOVEMBRO /					
		2016	136717		41.541,30		7.895.081,70-
28/08/2017	769861	Baixa NF Serviço N°					
		0000001826-A - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos					
		REF NF N 1826	140336		460,00		7.894.621,70-
28/08/2017	769863	Baixa NF Estadual N°					
		0000015234-A - VIA NUT NUTRICAO					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI EPP // Ref. NF					
		0000015234 - DIETAS PARENTERAIS	143579		4.380,00		7.890.241,70-
28/08/2017	769865	Baixa NF Serviço N°					
		0000001825-A - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos					
		REF NF N 1825	140337		1.460,00		7.888.781,70-
28/08/2017	769867	Baixa NF Serviço N°					
		0000001798-C - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos	132744		1.863,33		7.886.918,37-
28/08/2017	769869	Baixa NF Serviço N°					
		0000001831-A - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos					
		REF NF N 1831	140338		2.340,00		7.884.578,37-
28/08/2017	770421	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001381353-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.884.578,37-
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE					
		08/2017	147081		32.899,00		7.851.679,37-
28/08/2017	770422	Baixa NF Estadual N°					
		0002671295-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0002671295 - ENERGIA					
		07/2017	146793		28.973,50		7.822.705,87-
28/08/2017	770423	Baixa NF Estadual N°					
		0000255549-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000255549 - MAT					
		HOSPITALAR	142952		18.900,00		7.803.805,87-
28/08/2017	770425	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000201708-A - NOVO CONCEITO					
		ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA					
		- ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF.					
		07 - 2017	146322		1.048,14		7.802.757,73-
28/08/2017	770426	Baixa NF Estadual N°					
		0000001234-A - SANTA TEREZINHA					
		DISTRIBUIDORA DE TINTAS E					
		MATERIAIS // Ref. NF 0000001234					
		- MATERIAIS DE MANUTENCAO	141599		822,30		7.801.935,43-
28/08/2017	770428	Baixa NF Estadual N°					
		1777740718-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1777740718 -					
		TELEFONE REFERENTE A 08/2017	147273		281,51		7.801.653,92-
28/08/2017	770429	Baixa NF Estadual N°					
		0000010223-A - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		Ref. NF 0000010223 - MAT					
		HOSPITALAR	142160		207,00		7.801.446,92-
28/08/2017	770431	Baixa NF Estadual N°					
		1777740720-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1777740720 -					
		TELEFONE REFERENTE A 08/2017	147267		158,32		7.801.288,60-
28/08/2017	770432	Baixa NF Estadual N°					
		1777740721-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1777740721 -					
		TELEFONE REFERENTE A 08/2017	147269		112,77		7.801.175,83-
28/08/2017	770433	Baixa NF Estadual N°					
		1777740722-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1777740722 -					
		TELEFONE REFERENTE A 08/2017	147265		101,95		7.801.073,88-
28/08/2017	770435	Baixa NF Estadual N°					
		1777740717-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1777740717 -					
		TELEFONE REFERENTE A 08/2017	147271		61,63		7.801.012,25-
28/08/2017	770436	Baixa NF Estadual N°					
		1777740719-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1777740719 -					
		TELEFONE REFERENTE A 08/2017	147272		34,78		7.800.977,47-
29/08/2017	771587	Ref NF 0000002233 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002233			72.636,08-	7.873.613,55-
29/08/2017	780290	Ref NF 0000052440 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052440			67,00-	7.873.680,55-
29/08/2017	771094	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000114608-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e					
		Equipamentos	144013		1.039,55		7.872.641,00-
29/08/2017	771096	Baixa NF Serviço N°					
		0001982714-A - TOTVS // SUPORTE					
		TECNICO REF NFS-e N 1982714	143364		140,67		7.872.500,33-
29/08/2017	771098	Baixa NF Estadual N°					
		0000236085-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000236085 - GASES					
		HOSPITALARES	143554		124,66		7.872.375,67-
29/08/2017	771100	Baixa Faturas e Recibos N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.872.375,67-
		0000114607-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	144010		623,73		7.871.751,94-
29/08/2017	794239	Baixa NF Estadual N° 0000101690-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000101690 - MAT HOSPITALAR.	147439		1.650,00		7.870.101,94-
30/08/2017	771624	Ref NF 0000000117 - EDUARDO LOPES ROSA 04504766698	0000000117			2.250,00-	7.872.351,94-
30/08/2017	780298	Ref NF 0000001779 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001779			340,00-	7.872.691,94-
30/08/2017	780300	Ref NF 0000001296 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001296			120,00-	7.872.811,94-
31/08/2017	781215	Ref NF 0000001017 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001017			3.430,00-	7.876.241,94-
31/08/2017	781393	Ref NF 0000000028 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000028			4.460,00-	7.880.701,94-
31/08/2017	781523	Ref NF 0000003244 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000003244			66,69-	7.880.768,63-
31/08/2017	781895	Provisão IR s/ Aluguel mês 07.2017	0000000000		84,10		7.880.684,53-
TOTAL MÊS ----->					4.480.868,86	4.295.397,42-	7.880.684,53-
Débitos: 4.480.868,86					Créditos: 4.295.397,42-		Saldo Atual: 7.880.684,53-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	29.640,58-
02/08/2017	740770	Ref NF 0000001244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001244			166,65-	29.807,23-
09/08/2017	758129	Ref NF 0000001253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001253			199,11-	30.006,34-
18/08/2017	765785	Ref NF 0000001271 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001271			111,44-	30.117,78-
18/08/2017	765787	Ref NF 0000001272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001272			90,65-	30.208,43-
18/08/2017	765791	Ref NF 0000001273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001273			30,90-	30.239,33-
18/08/2017	765793	Ref NF 0000001274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001274			218,00-	30.457,33-
21/08/2017	766231	Ref NF 0000001277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001277			1.777,58-	32.234,91-
24/08/2017	768928	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000956-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM EMERSON LADEIRA - VIAGEM 28/11/2016 A 02/12/2016	114450		22,10		32.212,81-
24/08/2017	768930	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000957-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM JOAO CARLOS BRAGA - VIAGEM 12/12/2016 A 15/12/2016	114452		245,05		31.967,76-
24/08/2017	768948	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000954-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM JOAO CARLOS BRAGA - VIAGEM 12/12/2016 A 15/12/2016	114441		610,94		31.356,82-
25/08/2017	769075	Ref NF 0000001292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001292			145,16-	31.501,98-
28/08/2017	770450	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001274-A - INSTITUTO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	31.501,98-
28/08/2017	770451	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RD ADRIANO MURICY - HMI	146244		218,00		31.283,98-
28/08/2017	770452	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001292-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM	147186		145,16		31.138,82-
28/08/2017	770453	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001271-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - ADRIANO MURICY MAIO e JUNHO	146240		111,44		31.027,38-
28/08/2017	770454	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001272-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RD ADRIANO MURICY - HMI	146241		90,65		30.936,73-
		Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001273-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RD ADRIANO MURICY - HMI	146243		30,90		30.905,83-
TOTAL MÊS ----->					1.474,24	2.739,49-	30.905,83-

Débitos: 1.474,24 Créditos: 2.739,49- Saldo Atual: 30.905,83-

Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	87.501,05-
01/08/2017	755585	REF ISS Retido NF 0000000439 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000439			16.298,04-	103.799,09-
01/08/2017	755634	REF ISS Retido NF 0000000130 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000130			10.790,00-	114.589,09-
01/08/2017	756153	REF ISS Retido NF 0000001453 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001453			17,60-	114.606,69-
01/08/2017	756189	REF ISS Retido NF 0000001942 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001942			106,50-	114.713,19-
01/08/2017	756331	REF ISS Retido NF 0000000103 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000103			967,50-	115.680,69-
01/08/2017	760056	REF ISS Retido NF 0000201738 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201738			295,00-	115.975,69-
01/08/2017	761385	REF ISS Retido NF 0000000093 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000093			5.040,00-	121.015,69-
01/08/2017	761396	REF ISS Retido NF 0000000104 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000104			235,34-	121.251,03-
01/08/2017	761427	REF ISS Retido NF 0000000016 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000016			315,00-	121.566,03-
01/08/2017	763250	REF ISS Retido NF 0000009928 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009928			4.069,45-	125.635,48-
01/08/2017	769302	REF ISS Retido NF 0000000751 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000751			750,00-	126.385,48-
02/08/2017	755565	REF ISS Retido NF 0000000021 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000021			3.792,60-	130.178,08-
02/08/2017	756225	REF ISS Retido NF 0000028266 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000028266			66,00-	130.244,08-
02/08/2017	761332	REF ISS Retido NF 0000000063 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000063			7.941,62-	138.185,70-
02/08/2017	761342	REF ISS Retido NF 0000000062 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	138.185,70-
		ME	0000000062			1.317,68-	139.503,38-
02/08/2017	761350	REF ISS Retido NF 0000000060 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME	0000000060			658,84-	140.162,22-
02/08/2017	761360	REF ISS Retido NF 0000000061 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME	0000000061			1.554,04-	141.716,26-
03/08/2017	756211	REF ISS Retido NF 0000201750 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201750			1.982,71-	143.698,97-
03/08/2017	757974	REF ISS Retido NF 0000000262 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000262			244,30-	143.943,27-
03/08/2017	757993	REF ISS Retido NF 0000003049 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000003049			8,09-	143.951,36-
03/08/2017	758005	REF ISS Retido NF 0000000288 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000288			280,00-	144.231,36-
03/08/2017	761407	REF ISS Retido NF 0000000006 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000006			1.260,00-	145.491,36-
03/08/2017	761444	REF ISS Retido NF 0000000058 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000058			376,48-	145.867,84-
03/08/2017	781334	REF ISS Retido NF 0000000371 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000371			970,10-	146.837,94-
04/08/2017	761418	REF ISS Retido NF 0000001256 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001256			333,45-	147.171,39-
04/08/2017	761451	REF ISS Retido NF 0000002329 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002329			7.000,00-	154.171,39-
04/08/2017	771364	REF ISS Retido NF 0000006373 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000006373			2.377,50-	156.548,89-
07/08/2017	761373	REF ISS Retido NF 0000000020 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000020			315,00-	156.863,89-
07/08/2017	763229	REF ISS Retido NF 0000000056 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000056			1.109,34-	157.973,23-
08/08/2017	761448	REF ISS Retido NF 0000000185 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000185			768,00-	158.741,23-
08/08/2017	769626	REF ISS Retido NF 0000000032 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000032			520,45-	159.261,68-
09/08/2017	758960	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 07/2017	143894		86.708,55		72.553,13-
09/08/2017	758961	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142591		792,50		71.760,63-
10/08/2017	769311	REF ISS Retido NF 0000005204 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005204			186,03-	71.946,66-
10/08/2017	771645	REF ISS Retido NF 0000000064 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000064			30,95-	71.977,61-
10/08/2017	771652	REF ISS Retido NF 0000000088 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000088			7.024,00-	79.001,61-
15/08/2017	768501	REF ISS Retido NF 0000001089 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP	0000001089			8,00-	79.009,61-
15/08/2017	771629	REF ISS Retido NF 0000005398 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	79.009,61-	
16/08/2017	766542	HOSPITALARES LTDA - EPP REF ISS Retido NF 0000004807 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000005398			72,50-	79.082,11-	
16/08/2017	766545	REF ISS Retido NF 0000004808 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004807			20,87-	79.102,98-	
18/08/2017	768516	REF ISS Retido NF 0000000391 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	0000004808			7,67-	79.110,65-	
21/08/2017	771642	REF ISS Retido NF 0000095298 - NCH BRASIL LTDA	0000000391			32,15-	79.142,80-	
22/08/2017	781347	REF ISS Retido NF 0000002062 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000095298			14,93-	79.157,73-	
24/08/2017	770743	REF ISS Retido NF 0000028619 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000002062			2.186,38-	81.344,11-	
24/08/2017	771595	REF ISS Retido NF 0000001208 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	0000028619			110,00-	81.454,11-	
25/08/2017	781209	REF ISS Retido NF 0000000577 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000001208			35,29-	81.489,40-	
30/08/2017	777503	0323 ISS RETIDO	0000000577			167,40-	81.656,80-	
30/08/2017	777508	0323 ISS RETIDO	LB082017	03.01.04		175,00-	81.831,80-	
30/08/2017	777510	0323 ISS RETIDO	LB082017	03.01.04		75,00-	81.906,80-	
30/08/2017	777511	0323 ISS RETIDO	LB082017	03.01.04		66,67-	81.973,47-	
30/08/2017	777512	0323 ISS RETIDO	LB082017	03.01.04		60,00-	82.033,47-	
30/08/2017	777513	0323 ISS RETIDO	LB082017	03.01.04		60,00-	82.093,47-	
30/08/2017	777514	0323 ISS RETIDO	LB082017	03.01.04		60,00-	82.153,47-	
30/08/2017	777515	0323 ISS RETIDO	LB082017	03.01.04		60,00-	82.213,47-	
31/08/2017	781216	REF ISS Retido NF 0000001017 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001017			60,00-	82.273,47-	
31/08/2017	781524	REF ISS Retido NF 0000003244 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000003244			70,00-	82.343,47-	
						3,51-	82.346,98-	
TOTAL MÊS ----->						87.501,05	82.346,98-	82.346,98-

Débitos: 87.501,05 Créditos: 82.346,98- Saldo Atual: 82.346,98-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	73.234,34-
01/08/2017	755584	REF INSS Retido NF 0000000439 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000439			23.306,20-	96.540,54-
01/08/2017	755633	REF INSS Retido NF 0000000130 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000130			11.869,00-	108.409,54-
02/08/2017	755564	REF INSS Retido NF 0000000021 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000021			5.390,00-	113.799,54-
03/08/2017	756109	REF INSS Retido NF 0000001658 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001658			1.657,92-	115.457,46-
03/08/2017	756210	REF INSS Retido NF 0000201750 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201750			5.060,28-	120.517,74-
04/08/2017	761452	REF INSS Retido NF 0000002329 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002329			3.308,78-	123.826,52-
07/08/2017	763228	REF INSS Retido NF 0000000056 - AGE CONSTRUÇOES LTDA	0000000056			1.941,35-	125.767,87-
10/08/2017	771651	REF INSS Retido NF 0000000088 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000088			11.037,71-	136.805,58-
16/08/2017	764145	Baixa GPS Retido PJ N° 408 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 408 LOC SERVICE	145546		23.306,20		113.499,38-
16/08/2017	764146	Baixa GPS Retido PJ N° 2576 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	113.499,38-
		SOCIAL // GPS 07/2017 NF 2576						
		VIP VIGILANCIA	145550		15.279,16		98.220,22-	
16/08/2017	764147	Baixa GPS Retido PJ N° 123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO						
		SOCIAL // GPS 07/2017 NF 123						
		NEWCON CONSTRUÇÕES	145549		11.869,00		86.351,22-	
16/08/2017	764148	Baixa GPS Retido PJ N° 86 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO						
		SOCIAL // GPS 07/2017 NF 86 - LA BAHIA	145544		10.724,65		75.626,57-	
16/08/2017	764149	Baixa GPS Retido PJ N° 18 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO						
		SOCIAL // GPS 07/2017 NF 18 NEO CARE	145547		5.390,00		70.236,57-	
16/08/2017	764150	Baixa GPS Retido PJ N° 2295 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO						
		SOCIAL // GPS 07/2017 NF 2295 HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA	145543		3.308,78		66.927,79-	
16/08/2017	764151	Baixa GPS Retido PJ N° 49 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO						
		SOCIAL // GPS 07/2017 NF 49 AGE CONSTRUTORA	145542		1.919,69		65.008,10-	
16/08/2017	764152	Baixa GPS Retido PJ N° 1582 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO						
		SOCIAL // GPS 07/2017 NF 1582 - LITORAL MED SERVIÇOS	145545		1.436,86		63.571,24-	
TOTAL MÊS ----->					73.234,34	63.571,24-	63.571,24-	
Débitos: 73.234,34						Créditos: 63.571,24-	Saldo Atual: 63.571,24-	

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	32.491,52-
01/08/2017	755586	REF IR Retido NF 0000000439 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000439			3.259,61-	35.751,13-	
01/08/2017	755635	REF IR Retido NF 0000000130 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000130			2.158,00-	37.909,13-	
01/08/2017	756186	REF IR Retido NF 0000113610 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000113610			65,74-	37.974,87-	
01/08/2017	757977	REF IR Retido NF 0201728851 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201728851			108,75-	38.083,62-	
01/08/2017	761386	REF IR Retido NF 0000000093 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000093			2.160,00-	40.243,62-	
01/08/2017	761428	REF IR Retido NF 0000000016 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000016			135,00-	40.378,62-	
01/08/2017	761433	REF IR Retido NF 0000000040 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000040			1.774,16-	42.152,78-	
01/08/2017	761439	REF IR Retido NF 0000000041 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000041			179,28-	42.332,06-	
01/08/2017	763566	REF IR Retido NF 0000011632 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011632			37,19-	42.369,25-	
01/08/2017	767858	REF IR Retido NF 0002017350 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017350			113,47-	42.482,72-	
01/08/2017	771016	REF IR Retido NF 0002017196 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017196			113,47-	42.596,19-	
02/08/2017	755572	REF IR Retido NF 0002017270 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017270			300,00-	42.896,19-	
02/08/2017	761307	REF IR Retido NF 0000002230 -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339						Sd. Ant.:	42.896,19-
		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	000002230			2.780,91-	45.677,10-
02/08/2017	761317	REF IR Retido NF 0000002231 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	000002231			2.656,98-	48.334,08-
02/08/2017	761333	REF IR Retido NF 0000000063 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	000000063			3.403,55-	51.737,63-
02/08/2017	761343	REF IR Retido NF 0000000062 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	000000062			564,72-	52.302,35-
02/08/2017	761351	REF IR Retido NF 0000000060 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	000000060			282,36-	52.584,71-
02/08/2017	761361	REF IR Retido NF 0000000061 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	000000061			666,02-	53.250,73-
03/08/2017	756110	REF IR Retido NF 0000001658 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001658			753,60-	54.004,33-
03/08/2017	761408	REF IR Retido NF 0000000006 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000006			540,00-	54.544,33-
03/08/2017	761445	REF IR Retido NF 0000000058 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000058			282,36-	54.826,69-
03/08/2017	781335	REF IR Retido NF 0000000371 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000371			291,03-	55.117,72-
04/08/2017	755816	REF IR Retido NF 0000016440 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016440			266,22-	55.383,94-
04/08/2017	756220	REF IR Retido NF 0000016439 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016439			266,22-	55.650,16-
04/08/2017	771365	REF IR Retido NF 0000006373 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000006373			713,25-	56.363,41-
07/08/2017	761374	REF IR Retido NF 0000000020 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000020			135,00-	56.498,41-
08/08/2017	769627	REF IR Retido NF 0000000032 - MM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000032			223,05-	56.721,46-
09/08/2017	761271	REF IR Retido NF 0000006568 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006568			2.945,96-	59.667,42-
09/08/2017	767889	REF IR Retido NF 0000088474 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000088474			90,00-	59.757,42-
10/08/2017	769312	REF IR Retido NF 0000005204 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005204			79,73-	59.837,15-
10/08/2017	771646	REF IR Retido NF 0000000064 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000064			13,26-	59.850,41-
10/08/2017	771653	REF IR Retido NF 0000000088 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000088			3.010,29-	62.860,70-
11/08/2017	762731	REF IR Retido NF 0000001820 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001820			225,00-	63.085,70-
14/08/2017	769319	REF IR Retido NF 0002010545 - TOTVS	0002010545			19,78-	63.105,48-
15/08/2017	765865	REF IR Retido NF 0000011871 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011871			43,32-	63.148,80-
15/08/2017	771630	REF IR Retido NF 0000005398 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	63.148,80-
		HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005398			14,50-	63.163,30-
16/08/2017	764144	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 07/2017	145448		32.491,52		30.671,78-
16/08/2017	764171	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 67 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 07/2017	145102		84,10		30.587,68-
17/08/2017	765888	REF IR Retido NF 0000002232 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002232			456,48-	31.044,16-
21/08/2017	781355	REF IR Retido NF 0002017404 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017404			113,47-	31.157,63-
24/08/2017	769638	REF IR Retido NF 0000014256 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000014256			196,29-	31.353,92-
28/08/2017	770768	REF IR Retido NF 0000021028 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021028			25,35-	31.379,27-
28/08/2017	770795	REF IR Retido NF 0000021029 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021029			25,35-	31.404,62-
29/08/2017	771588	REF IR Retido NF 0000002233 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002233			1.106,13-	32.510,75-
31/08/2017	781895	Provisão IR s/ Aluguel mês 07.2017	0000000000			84,10-	32.594,85-
TOTAL MÊS ----->					32.575,62	32.678,95-	32.594,85-

Débitos: 32.575,62 Créditos: 32.678,95- Saldo Atual: 32.594,85-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	49.309,15-
02/08/2017	748870	Retenção PCC N° 0000081986-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	119700			418,50-	49.727,65-
02/08/2017	748875	Retenção PCC N° 0000000361-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	135601			786,06-	50.513,71-
02/08/2017	748894	Retenção PCC N° 0000025944-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	112879			337,13-	50.850,84-
02/08/2017	748899	Retenção PCC N° 0000083524-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	126305			279,00-	51.129,84-
03/08/2017	754547	Retenção PCC N° 0000000081-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	129207			9.158,99-	60.288,83-
09/08/2017	758457	Retenção PCC N° 0000000083-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	134894			9.209,78-	69.498,61-
09/08/2017	758460	Retenção PCC N° 0000085818-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	138732			279,00-	69.777,61-
09/08/2017	758465	Retenção PCC N° 0000002224-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	97930			6.814,64-	76.592,25-
09/08/2017	758470	Retenção PCC N° 0000005018-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	138839			142,76-	76.735,01-
09/08/2017	758475	Retenção PCC N° 0000020470-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	137987			78,59-	76.813,60-
09/08/2017	758478	Retenção PCC N° 0000020469-A -					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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.:	76.813,60-
		UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS					
09/08/2017	758481	LTDA // [HIS	137986			78,59-	76.892,19-
		Retenção PCC N° 0000002312-A -					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
09/08/2017	758486	PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	103300			6.814,64-	83.706,83-
		Retenção PCC N° 0000000088-A -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //					
		[HIS	120733			10.034,70-	93.741,53-
09/08/2017	758503	Retenção PCC N° 0002017270-A -					
		PEDVIDA SERVICOS MEDICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA - EPP //					
		[HIS	143509			930,00-	94.671,53-
09/08/2017	758510	Retenção PCC N° 0000110084-A -					
		BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	134072			203,80-	94.875,33-
09/08/2017	758513	Retenção PCC N° 0000006012-A -					
		VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA //					
		[HIS	133067			1.636,80-	96.512,13-
10/08/2017	760662	Retenção PCC N° 0000000084-A -					
		LABAHIA - LABORATORIOS DE					
		ANALISES CLINICAS LTDA - EPP //					
		[HIS	134893			72,26-	96.584,39-
10/08/2017	760665	Retenção PCC N° 0000000379-A -					
		LOC - SERVICE COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA // [HIS	134122			15.157,18-	111.741,57-
14/08/2017	762404	Retenção PCC N° 0000000018-A -					
		DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS					
		EIRELI - ME // [HIS	137305			418,50-	112.160,07-
14/08/2017	762407	Retenção PCC N° 0000014118-A -					
		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE					
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S					
		LTDA // [HIS	142709			981,53-	113.141,60-
14/08/2017	762410	Retenção PCC N° 0000013920-A -					
		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE					
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S					
		LTDA // [HIS	136220			137,08-	113.278,68-
14/08/2017	762738	Retenção PCC N° 0001993970-A -					
		TOTVS // [HIS	143372			61,32-	113.340,00-
16/08/2017	764143	Baixa DARF Retenção 4,65% -					
		5952 N° 166 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // PCC 07/2017	145101		49.309,15		64.030,85-
21/08/2017	766896	Retenção PCC N° 0000002210-A -					
		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S					
		LTDA - EPP // [HIS	138964			8.620,83-	72.651,68-
21/08/2017	766901	Retenção PCC N° 0000000057-A -					
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME // [HIS	139381			2.047,31-	74.698,99-
21/08/2017	766904	Retenção PCC N° 0000000031-A -					
		MM SERVIÇOS MEDICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	139390			691,46-	75.390,45-
21/08/2017	766907	Retenção PCC N° 0000000005-A -					
		SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	139378			1.674,00-	77.064,45-
21/08/2017	766914	Retenção PCC N° 0000000087-A -					
		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS					
		DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	138946			6.696,00-	83.760,45-
21/08/2017	766921	Retenção PCC N° 0000000013-A -					
		MACARIO DE MAGALHAES NETO					
		EIRELLI ME // [HIS	134225			418,50-	84.178,95-
21/08/2017	766924	Retenção PCC N° 0000002211-A -					
		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S					
		LTDA - EPP // [HIS	138958			7.214,06-	91.393,01-
21/08/2017	766929	Retenção PCC N° 0000000058-A -					
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME // [HIS	139453			1.750,63-	93.143,64-
21/08/2017	766932	Retenção PCC N° 0000000056-A -					
		R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA					
		// [HIS	138950			875,31-	94.018,95-
21/08/2017	766935	Retenção PCC N° 0000000038-A -					

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.:	94.018,95-
		AMP - ATENDIMENTO MEDICO					
21/08/2017	766938	PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000000059-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	138902			4.172,33-	98.191,28-
21/08/2017	766941	ME // [HIS Retenção PCC N° 0000000186-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	139388			10.267,97-	108.459,25-
21/08/2017	766944	Retenção PCC N° 0000000039-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	138952			339,42-	108.798,67-
21/08/2017	766947	Retenção PCC N° 0000000019-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	138904			555,75-	109.354,42-
21/08/2017	766950	Retenção PCC N° 0000000056-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	139460			418,50-	109.772,92-
21/08/2017	766953	ME // [HIS Retenção PCC N° 0000716140-A - LABORATORIO PADRAO SA // [HIS	138912			875,31-	110.648,23-
23/08/2017	767956	Retenção PCC N° 0000001820-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	142583			21,99-	110.670,22-
23/08/2017	767962	Retenção PCC N° 0000011871-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	145449			697,50-	111.367,72-
23/08/2017	767965	Retenção PCC N° 0000006116-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	146263			134,30-	111.502,02-
23/08/2017	767970	Retenção PCC N° 0000113610-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	136730			1.883,25-	113.385,27-
23/08/2017	767979	Retenção PCC N° 0000084874-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	143673			203,80-	113.589,07-
23/08/2017	767994	Retenção PCC N° 0000005131-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	131760			418,50-	114.007,57-
23/08/2017	767999	Retenção PCC N° 0000002347-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	139257			167,87-	114.175,44-
23/08/2017	768014	Retenção PCC N° 0000013921-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	107464			6.814,64-	120.990,08-
23/08/2017	768017	Retenção PCC N° 0002017302-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	136223			104,28-	121.094,36-
23/08/2017	768020	Retenção PCC N° 0000083523-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	136971			351,75-	121.446,11-
23/08/2017	768023	Retenção PCC N° 0000026405-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	126307			418,50-	121.864,61-
23/08/2017	768028	Retenção PCC N° 0000001582-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	117337			337,13-	122.201,74-
25/08/2017	769374	Retenção PCC N° 0000011632-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	142714			2.024,67-	124.226,41-
			145688			115,29-	124.341,70-
TOTAL MÊS ----->					49.309,15	124.341,70-	124.341,70-
Débitos: 49.309,15					Créditos: 124.341,70-		Saldo Atual: 124.341,70-
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.468.098,66-
02/08/2017	749028	Baixa Liquido de Folha N° 760 - INSTITUTO DE GESTAO E					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.468.098,66-
		HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		Folha HMI - Competência:					
		jul/2017 Períodos: 3		142368	1.359.070,79		109.027,87-
02/08/2017	749029	Baixa Líquido de Folha Nº 759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		Folha HMI ERG - Competência:					
		jul/2017 Períodos: 3		142233	109.027,87		0,00
30/08/2017	775807	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		174.245,69-	174.245,69-
30/08/2017	775813	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		101.745,24-	275.990,93-
30/08/2017	775814	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		96.529,74-	372.520,67-
30/08/2017	775815	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		96.060,07-	468.580,74-
30/08/2017	775817	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		90.767,90-	559.348,64-
30/08/2017	775824	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		63.451,60-	622.800,24-
30/08/2017	775825	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		62.913,33-	685.713,57-
30/08/2017	775826	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		62.526,38-	748.239,95-
30/08/2017	775832	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		51.966,11-	800.206,06-
30/08/2017	775838	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		48.033,69-	848.239,75-
30/08/2017	775841	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		45.304,79-	893.544,54-
30/08/2017	775845	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		43.019,78-	936.564,32-
30/08/2017	775846	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		42.961,07-	979.525,39-
30/08/2017	775847	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		42.785,18-	1.022.310,57-
30/08/2017	775848	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		42.624,51-	1.064.935,08-
30/08/2017	775851	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		41.023,39-	1.105.958,47-
30/08/2017	775855	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		39.317,53-	1.145.276,00-
30/08/2017	775878	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		28.533,20-	1.173.809,20-
30/08/2017	775879	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		27.510,33-	1.201.319,53-
30/08/2017	775884	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		25.224,58-	1.226.544,11-
30/08/2017	775893	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		22.570,31-	1.249.114,42-
30/08/2017	775899	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		21.685,16-	1.270.799,58-
30/08/2017	775917	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		19.125,42-	1.289.925,00-
30/08/2017	775927	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		17.913,70-	1.307.838,70-
30/08/2017	775941	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		14.984,60-	1.322.823,30-
30/08/2017	775965	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		12.567,27-	1.335.390,57-
30/08/2017	775980	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		10.834,76-	1.346.225,33-
30/08/2017	775984	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		10.643,89-	1.356.869,22-
30/08/2017	775996	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		9.889,99-	1.366.759,21-
30/08/2017	776007	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		9.063,61-	1.375.822,82-
30/08/2017	776008	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		9.026,49-	1.384.849,31-
30/08/2017	776040	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		7.466,85-	1.392.316,16-
30/08/2017	776042	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		7.263,33-	1.399.579,49-
30/08/2017	776054	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		6.621,95-	1.406.201,44-
30/08/2017	776076	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		6.060,78-	1.412.262,22-
30/08/2017	776082	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		5.856,18-	1.418.118,40-
30/08/2017	776106	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		5.033,64-	1.423.152,04-
30/08/2017	776110	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		4.917,98-	1.428.070,02-
30/08/2017	776145	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		4.217,45-	1.432.287,47-
30/08/2017	776169	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		3.711,57-	1.435.999,04-
30/08/2017	776178	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		3.621,39-	1.439.620,43-
30/08/2017	776179	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		3.603,79-	1.443.224,22-
30/08/2017	776186	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		3.491,01-	1.446.715,23-
30/08/2017	776218	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		2.993,19-	1.449.708,42-
30/08/2017	776244	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		2.762,92-	1.452.471,34-
30/08/2017	776255	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		2.573,68-	1.455.045,02-
30/08/2017	776264	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		2.470,08-	1.457.515,10-
30/08/2017	776274	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		2.381,40-	1.459.896,50-
30/08/2017	776283	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		2.304,15-	1.462.200,65-
30/08/2017	776303	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		2.153,57-	1.464.354,22-
30/08/2017	776362	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		1.693,97-	1.466.048,19-
30/08/2017	776372	017 Líquido Folha Per3	LB082017	03.01.04		1.629,59-	1.467.677,78-
TOTAL MÊS ----->					1.468.098,66	1.467.677,78-	1.467.677,78-

Débitos: 1.468.098,66 Créditos: 1.467.677,78- Saldo Atual: 1.467.677,78-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	8.820,30-
---------------------------	--	----------------------------	--	--	--	-----------	-----------

14/08/2017 762622 Baixa Líquido de Autonomos Nº 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar					Sd. Ant.:	8.820,30-
		Autônomos HMI - Competência:						
		jul/2017 Períodos: 20	142575		2.557,80		6.262,50-	
14/08/2017	762623	Baixa Liquidado de Autonomos N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado						
		Autônomos HMI - Competência:						
		jul/2017 Períodos: 20	142575		1.500,00		4.762,50-	
14/08/2017	762624	Baixa Liquidado de Autonomos N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado						
		Autônomos HMI - Competência:						
		jul/2017 Períodos: 20	142575		900,00		3.862,50-	
14/08/2017	762625	Baixa Liquidado de Autonomos N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado						
		Autônomos HMI - Competência:						
		jul/2017 Períodos: 20	142575		900,00		2.962,50-	
14/08/2017	762626	Baixa Liquidado de Autonomos N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado						
		Autônomos HMI - Competência:						
		jul/2017 Períodos: 20	142575		900,00		2.062,50-	
14/08/2017	762627	Baixa Liquidado de Autonomos N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado						
		Autônomos HMI - Competência:						
		jul/2017 Períodos: 20	142575		900,00		1.162,50-	
14/08/2017	762628	Baixa Liquidado de Autonomos N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado						
		Autônomos HMI - Competência:						
		jul/2017 Períodos: 20	142575		600,00		562,50-	
14/08/2017	762629	Baixa Liquidado de Autonomos N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado						
		Autônomos HMI - Competência:						
		jul/2017 Períodos: 20	142575		562,50		0,00	
30/08/2017	777461	019 Líquido Folha Per20	LB082017	03.01.04		2.557,80-	2.557,80-	
30/08/2017	777466	019 Líquido Folha Per20	LB082017	03.01.04		1.125,00-	3.682,80-	
30/08/2017	777468	019 Líquido Folha Per20	LB082017	03.01.04		1.000,00-	4.682,80-	
30/08/2017	777469	019 Líquido Folha Per20	LB082017	03.01.04		900,00-	5.582,80-	
30/08/2017	777470	019 Líquido Folha Per20	LB082017	03.01.04		900,00-	6.482,80-	
30/08/2017	777471	019 Líquido Folha Per20	LB082017	03.01.04		900,00-	7.382,80-	
30/08/2017	777472	019 Líquido Folha Per20	LB082017	03.01.04		900,00-	8.282,80-	
30/08/2017	777473	019 Líquido Folha Per20	LB082017	03.01.04		900,00-	9.182,80-	
TOTAL MÊS ----->					8.820,30	9.182,80-	9.182,80-	

Débitos: 8.820,30 Créditos: 9.182,80- Saldo Atual: 9.182,80-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
03/08/2017	754993	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1496 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRISCILA GONCALVES AQUINO - RESCISAO	142764		1.983,37		1.983,37	
07/08/2017	757228	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUILHERME OLIVEIRA SILVA - RESCISÃO	143250		5.575,41		7.558,78	
09/08/2017	759026	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1511 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ROSINEIDE ELIAS RODRIGUES DA SILVA - RESCISAO	143612		2.001,70		9.560,48	
09/08/2017	759027	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUCIA SILVA CONCEICAO - RESCISAO	143630		1.606,78		11.167,26	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	11.167,26
10/08/2017	760680	Baixa Liquido de Rescisão N° 1518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DIVINA ALEXANDRA DA SILVA - RESCISAO	144033		1.882,59		13.049,85
14/08/2017	762747	Baixa Liquido de Rescisão N° 1530 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EDERSON MARCIO TEIXEIRA - RESCISAO	145059		8.620,40		21.670,25
16/08/2017	764328	Baixa Liquido de Rescisão N° 1544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUCIANA RODRIGUES MACHADO - RESCISAO COMPLEMENTAR	145667		686,28		22.356,53
16/08/2017	764329	Baixa Liquido de Rescisão N° 1542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CYNTHIA FABIANA DOS REIS - RESCISAO COMPLEMENTAR	145623		570,04		22.926,57
16/08/2017	764330	Baixa Liquido de Rescisão N° 1545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FRANCIELE PEREIRA DA SILVA - RESCISAO COMPLEMENTAR	145712		545,08		23.471,65
18/08/2017	766027	Baixa Liquido de Rescisão N° 1524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VIVIANE PEREIRA DA SILVA CONCEICAO - RESCISAO	144398		2.796,16		26.267,81
24/08/2017	769109	Baixa Liquido de Rescisão N° 1564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALINE SOUSA SANTOS MENDONCA - RESCISAO	146733		15.941,91		42.209,72
24/08/2017	769110	Baixa Liquido de Rescisão N° 1567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELIANA LAZARA DE QUEIROZ - RESCISAO	146806		8.902,45		51.112,17
24/08/2017	769111	Baixa Liquido de Rescisão N° 1566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELENITA APARECIDA LUCAS CORREA - RESCISAO	146775		192,64		51.304,81
30/08/2017	775902	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	03.01.04		20.941,91-	30.362,90
30/08/2017	776010	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	03.01.04		8.902,45-	21.460,45
30/08/2017	776014	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	03.01.04		8.620,40-	12.840,05
30/08/2017	776037	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	03.01.04		7.558,78-	5.281,27
30/08/2017	776158	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	03.01.04		4.034,45-	1.246,82
30/08/2017	776199	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	03.01.04		3.366,20-	2.119,38-
30/08/2017	776248	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	03.01.04		2.687,98-	4.807,36-
30/08/2017	776904	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	03.01.04		192,64-	5.000,00-
TOTAL MÊS ----->					51.304,81	56.304,81-	5.000,00-

Débitos: 51.304,81 Créditos: 56.304,81- Saldo Atual: 5.000,00-

Conta: 2.01.03.01.005		641	Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	2.798,15-
07/08/2017	757082	Baixa Guia de Rec Sindical N° 510 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142990		1.030,00		1.768,15-
10/08/2017	760648	Baixa Guia de Rec Sindical N° 509 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142987		74,94		1.693,21-
23/08/2017	768175	Baixa Guia de Rec Sindical N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	1.693,21-
		496 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical HMI SIMEGO - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142937		517,04		1.176,17-	
23/08/2017	768177	Baixa Guia de Rec Sindical N° 504 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical HMI SINFAR - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142945		85,86		1.090,31-	
23/08/2017	768250	Baixa Guia de Rec Sindical N° 505 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical HMI STS - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142946		33,77		1.056,54-	
30/08/2017	776417	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		1.368,65-	2.425,19-	
30/08/2017	776704	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		405,74-	2.830,93-	
30/08/2017	776710	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		398,05-	3.228,98-	
30/08/2017	776767	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		322,85-	3.551,83-	
30/08/2017	776798	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		273,73-	3.825,56-	
30/08/2017	776799	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		273,73-	4.099,29-	
30/08/2017	776853	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		226,00-	4.325,29-	
30/08/2017	776856	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		223,30-	4.548,59-	
30/08/2017	776867	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		216,30-	4.764,89-	
30/08/2017	776917	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		182,49-	4.947,38-	
30/08/2017	776979	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		147,36-	5.094,74-	
30/08/2017	776988	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		137,62-	5.232,36-	
30/08/2017	776992	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		135,08-	5.367,44-	
30/08/2017	776993	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		135,08-	5.502,52-	
30/08/2017	777008	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		128,73-	5.631,25-	
30/08/2017	777068	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		101,00-	5.732,25-	
30/08/2017	777113	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		88,33-	5.820,58-	
30/08/2017	777128	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		83,42-	5.904,00-	
30/08/2017	777131	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		83,00-	5.987,00-	
30/08/2017	777145	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		78,00-	6.065,00-	
30/08/2017	777177	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		65,00-	6.130,00-	
30/08/2017	777219	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		52,00-	6.182,00-	
30/08/2017	777220	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		52,00-	6.234,00-	
30/08/2017	777233	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		49,12-	6.283,12-	
30/08/2017	777240	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		47,18-	6.330,30-	
30/08/2017	777255	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		44,00-	6.374,30-	
30/08/2017	777275	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		39,00-	6.413,30-	
30/08/2017	777277	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		38,55-	6.451,85-	
30/08/2017	777278	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082017	03.01.04		37,47-	6.489,32-	
30/08/2017	777279	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082017	03.01.04		37,47-	6.526,79-	
30/08/2017	777291	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	03.01.04		33,77-	6.560,56-	
30/08/2017	777313	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		26,00-	6.586,56-	
30/08/2017	777314	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		26,00-	6.612,56-	
30/08/2017	777316	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		26,00-	6.638,56-	
30/08/2017	777318	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		26,00-	6.664,56-	
30/08/2017	777320	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		26,00-	6.690,56-	
30/08/2017	777355	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		18,00-	6.708,56-	
30/08/2017	777374	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		13,00-	6.721,56-	
30/08/2017	777375	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		13,00-	6.734,56-	
30/08/2017	777376	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	03.01.04		13,00-	6.747,56-	
TOTAL MÊS ----->					1.741,61	5.691,02-	6.747,56-	

Débitos: 1.741,61 Créditos: 5.691,02- Saldo Atual: 6.747,56-

Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar					Sd. Ant.:	654,26-
---------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	-----------	---------

03/08/2017	754597	Baixa Pensão Alimentícia N° 86 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142967		356,06		298,20-
03/08/2017	755024	Baixa Pensão Alimentícia N° 87 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar				Sd. Ant.:	298,20-
		Pensão Alimentícia HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142968		281,10		17,10-
03/08/2017	755025	Baixa Adiantamento de Salario N° 90 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // ADTO Pensão Alimentícia HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	143399		10,00		7,10-
30/08/2017	776739	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082017	03.01.04		356,06-	363,16-
30/08/2017	776796	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082017	03.01.04		281,10-	644,26-
TOTAL MÊS ----->					647,16	637,16-	644,26-

Débitos: 647,16 Créditos: 637,16- Saldo Atual: 644,26-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
09/08/2017	759019	Baixa Liquido de Ferias N° 440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	141563		5.276,47		5.276,47
10/08/2017	760679	Baixa Liquido de Ferias N° 469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	143409		2.458,63		7.735,10
14/08/2017	762748	Baixa Liquido de Ferias N° 470 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	144011		1.952,40		9.687,50
23/08/2017	768409	Baixa Liquido de Ferias N° 441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	141566		8.302,10		17.989,60
28/08/2017	770600	Baixa Liquido de Ferias N° 512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	146651		55.043,14		73.032,74
30/08/2017	775945	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	03.01.04		14.669,45-	58.363,29
30/08/2017	775985	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	03.01.04		10.600,33-	47.762,96
30/08/2017	776113	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	03.01.04		4.888,31-	42.874,65
30/08/2017	776157	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	03.01.04		4.035,11-	38.839,54
30/08/2017	776165	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	03.01.04		3.845,42-	34.994,12
30/08/2017	776180	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	03.01.04		3.560,15-	31.433,97
30/08/2017	776268	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	03.01.04		2.458,63-	28.975,34
30/08/2017	776282	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	03.01.04		2.315,00-	26.660,34
30/08/2017	776296	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	03.01.04		2.214,22-	24.446,12
30/08/2017	776305	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	03.01.04		2.145,06-	22.301,06
30/08/2017	776328	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	03.01.04		1.952,40-	20.348,66
30/08/2017	776365	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	03.01.04		1.673,13-	18.675,53
31/08/2017	781531	Adiantamento de férias	0000000000			18.675,53-	0,00
TOTAL MÊS ----->					73.032,74	73.032,74-	0,00

Débitos: 73.032,74 Créditos: 73.032,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	617.007,68-
14/08/2017	762593	Baixa GPS Folha N° 159 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2017	142744		155.837,25		461.170,43-
30/08/2017	773651	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082017	03.01.04	7.003,78		454.166,65-
30/08/2017	774051	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082017	03.01.04	1.794,22		452.372,43-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	590.753,87-
30/08/2017	776758	0003 I.N.S.S.	LB082017	03.01.04		336,55-	591.090,42-
30/08/2017	776762	0003 I.N.S.S.	LB082017	03.01.04		328,36-	591.418,78-
30/08/2017	776763	0003 I.N.S.S.	LB082017	03.01.04		328,04-	591.746,82-
30/08/2017	776764	0003 I.N.S.S.	LB082017	03.01.04		324,80-	592.071,62-
30/08/2017	776765	0003 I.N.S.S.	LB082017	03.01.04		324,80-	592.396,42-
30/08/2017	776777	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082017	03.01.04		313,64-	592.710,06-
30/08/2017	776791	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	03.01.04		296,94-	593.007,00-
30/08/2017	776845	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	03.01.04		230,73-	593.237,73-
30/08/2017	776859	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	03.01.04		221,47-	593.459,20-
30/08/2017	776869	0003 I.N.S.S.	LB082017	03.01.04		214,99-	593.674,19-
30/08/2017	776872	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	03.01.04		214,08-	593.888,27-
30/08/2017	776880	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	03.01.04		211,44-	594.099,71-
30/08/2017	776881	0003 I.N.S.S.	LB082017	03.01.04		211,04-	594.310,75-
30/08/2017	776932	0003 I.N.S.S.	LB082017	03.01.04		176,27-	594.487,02-
30/08/2017	776940	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	03.01.04		172,75-	594.659,77-
30/08/2017	776947	0003 I.N.S.S.	LB082017	03.01.04		169,91-	594.829,68-
30/08/2017	776951	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	03.01.04		165,47-	594.995,15-
30/08/2017	776961	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082017	03.01.04		161,69-	595.156,84-
30/08/2017	776970	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082017	03.01.04		157,62-	595.314,46-
30/08/2017	776975	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082017	03.01.04		153,97-	595.468,43-
30/08/2017	777016	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082017	03.01.04		124,91-	595.593,34-
30/08/2017	777085	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB082017	03.01.04		95,12-	595.688,46-
30/08/2017	777096	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	03.01.04		90,54-	595.779,00-
30/08/2017	777127	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082017	03.01.04		83,87-	595.862,87-
30/08/2017	777143	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082017	03.01.04		79,22-	595.942,09-
30/08/2017	777170	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082017	03.01.04		67,26-	596.009,35-
30/08/2017	777175	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082017	03.01.04		65,81-	596.075,16-
30/08/2017	777178	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082017	03.01.04		64,67-	596.139,83-
30/08/2017	777236	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082017	03.01.04		48,83-	596.188,66-
30/08/2017	777238	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082017	03.01.04		48,12-	596.236,78-
30/08/2017	777727	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	820,56		595.416,22-
30/08/2017	777767	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	608,44		594.807,78-
30/08/2017	777815	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	468,50		594.339,28-
30/08/2017	777832	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	417,64		593.921,64-
30/08/2017	777860	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	318,30		593.603,34-
30/08/2017	777870	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	302,56		593.300,78-
30/08/2017	777945	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	171,54		593.129,24-
30/08/2017	778064	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	56,36		593.072,88-
30/08/2017	778093	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	39,54		593.033,34-
30/08/2017	778110	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	32,82		593.000,52-
30/08/2017	778117	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	31,10		592.969,42-
30/08/2017	778151	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	22,28		592.947,14-
30/08/2017	778155	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	20,28		592.926,86-
30/08/2017	778187	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	15,02		592.911,84-
30/08/2017	778189	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	14,86		592.896,98-
30/08/2017	778192	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	13,90		592.883,08-
30/08/2017	778219	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04	9,52		592.873,56-
31/08/2017	781896	INSS Autônomos	0000000000			2.466,67-	595.340,23-
TOTAL MÊS ----->					179.714,55	158.047,10-	595.340,23-
Débitos: 179.714,55					Créditos: 158.047,10-		Saldo Atual: 595.340,23-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	512.407,28-
14/08/2017	762594	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 278 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142966		125.042,90		387.364,38-
30/08/2017	775874	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		29.424,03-	416.788,41-
30/08/2017	775924	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		18.504,43-	435.292,84-
30/08/2017	775964	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		12.576,65-	447.869,49-
30/08/2017	776047	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		7.101,20-	454.970,69-
30/08/2017	776051	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		6.785,06-	461.755,75-
30/08/2017	776088	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		5.701,76-	467.457,51-
30/08/2017	776133	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		4.396,00-	471.853,51-
30/08/2017	776172	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		3.699,56-	475.553,07-
30/08/2017	776213	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		3.093,96-	478.647,03-
30/08/2017	776217	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		3.013,50-	481.660,53-
30/08/2017	776245	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	03.01.04		2.749,78-	484.410,31-
30/08/2017	776251	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		2.614,29-	487.024,60-
30/08/2017	776286	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	03.01.04		2.295,74-	489.320,34-
30/08/2017	776385	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		1.549,42-	490.869,76-
30/08/2017	776407	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		1.434,09-	492.303,85-
30/08/2017	776431	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		1.285,21-	493.589,06-
30/08/2017	776437	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		1.243,24-	494.832,30-
30/08/2017	776453	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		1.168,83-	496.001,13-
30/08/2017	776471	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		1.061,19-	497.062,32-
30/08/2017	776481	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		1.022,18-	498.084,50-
30/08/2017	776498	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		948,01-	499.032,51-
30/08/2017	776504	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		933,18-	499.965,69-
30/08/2017	776536	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		781,30-	500.746,99-
30/08/2017	776554	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		707,67-	501.454,66-
30/08/2017	776568	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		666,31-	502.120,97-
30/08/2017	776575	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		648,61-	502.769,58-
30/08/2017	776622	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		566,36-	503.335,94-
30/08/2017	776655	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		501,33-	503.837,27-
30/08/2017	776706	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		403,60-	504.240,87-
30/08/2017	776711	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		397,22-	504.638,09-
30/08/2017	776717	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		386,53-	505.024,62-
30/08/2017	776729	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		364,72-	505.389,34-
30/08/2017	776733	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		361,17-	505.750,51-
30/08/2017	776745	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	03.01.04		350,67-	506.101,18-
30/08/2017	776817	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		256,73-	506.357,91-
30/08/2017	776875	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	03.01.04		212,77-	506.570,68-
30/08/2017	776887	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		206,30-	506.776,98-
30/08/2017	776935	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		175,54-	506.952,52-
30/08/2017	777040	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		115,25-	507.067,77-
30/08/2017	777161	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		70,16-	507.137,93-
30/08/2017	777208	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	03.01.04		56,84-	507.194,77-
30/08/2017	777215	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		54,29-	507.249,06-
30/08/2017	777216	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		54,29-	507.303,35-
30/08/2017	777239	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		47,89-	507.351,24-
30/08/2017	777253	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	03.01.04		44,97-	507.396,21-
30/08/2017	777265	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		41,64-	507.437,85-
30/08/2017	777309	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		28,01-	507.465,86-
30/08/2017	777311	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		26,26-	507.492,12-
30/08/2017	777332	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	03.01.04		25,15-	507.517,27-
30/08/2017	777335	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB082017	03.01.04		23,76-	507.541,03-
30/08/2017	777346	0004 I.R.R.F.	LB082017	03.01.04		20,23-	507.561,26-
30/08/2017	777350	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	03.01.04		19,54-	507.580,80-
30/08/2017	777353	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	03.01.04		18,25-	507.599,05-
30/08/2017	777356	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	03.01.04		17,95-	507.617,00-
30/08/2017	777370	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	LB082017	03.01.04		13,52-	507.630,52-
TOTAL MÊS ----->					125.042,90	120.266,14-	507.630,52-

Débitos: 125.042,90 Créditos: 120.266,14- Saldo Atual: 507.630,52-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 150.180,93-

03/08/2017 754609 Baixa GRF SEFIP Nº 201 - CAIXA
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha
a Pagar HMI - Competência:

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	150.180,93-
		jul/2017	142743		150.303,59		122,66
07/08/2017	757081	Baixa GRRF N° 706 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUILHERME OLIVEIRA SILVA - GRRF	143249		1.243,88		1.366,54
09/08/2017	758944	Baixa GRRF N° 710 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROSINEIDE ELIAS RODRIGUES DA SILVA - GRRF	143611		342,40		1.708,94
09/08/2017	758946	Baixa GRRF N° 711 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUCIA SILVA CONCEICAO - GRRF	143626		282,38		1.991,32
10/08/2017	760647	Baixa GRRF N° 717 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DIVINA ALEXANDRA DA SILVA - GRRF	144023		108,26		2.099,58
14/08/2017	762602	Baixa GRRF N° 732 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // EDERSON MARCIO TEIXEIRA - GRRF	145092		2.040,76		4.140,34
14/08/2017	762604	Baixa GRRF N° 721 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VIVIANE PEREIRA DA SILVA CONCEICAO - GRRF	144401		508,16		4.648,50
16/08/2017	764183	Baixa GRRF N° 738 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CYNTIA FABIANA DOS REIS - GRRF COMPLEMENTAR	145619		51,72		4.700,22
16/08/2017	764184	Baixa GRRF N° 740 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUCIANA RODRIGUES MACHADO - GRRF COMPLEMENTAR	145665		48,03		4.748,25
16/08/2017	764185	Baixa GRRF N° 741 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FRANCIELE PEREIRA DA SILVA - GRRF COMPLEMENTAR	145709		39,45		4.787,70
24/08/2017	768998	Baixa GRRF N° 749 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALINE SOUSA SANTOS MENDONCA - GRRF	146736		9.851,63		14.639,33
24/08/2017	769000	Baixa GRRF N° 751 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIANA LAZARA DE QUEIROZ - GRRF	146805		2.067,73		16.707,06
30/08/2017	777531	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		17.680,90-	973,84-
30/08/2017	777538	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		10.775,80-	11.749,64-
30/08/2017	777540	0020 GRRF	LB082017	03.01.04		9.851,62-	21.601,26-
30/08/2017	777541	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		9.716,49-	31.317,75-
30/08/2017	777542	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		9.437,47-	40.755,22-
30/08/2017	777544	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		9.290,54-	50.045,76-
30/08/2017	777556	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		6.564,18-	56.609,94-
30/08/2017	777559	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		6.181,59-	62.791,53-
30/08/2017	777560	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		5.996,16-	68.787,69-
30/08/2017	777565	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		5.102,53-	73.890,22-
30/08/2017	777568	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		4.545,07-	78.435,29-
30/08/2017	777573	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		4.474,25-	82.909,54-
30/08/2017	777575	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		4.432,06-	87.341,60-
30/08/2017	777578	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		4.195,49-	91.537,09-
30/08/2017	777580	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		4.145,26-	95.682,35-
30/08/2017	777584	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		4.053,55-	99.735,90-
30/08/2017	777589	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		3.928,29-	103.664,19-
30/08/2017	777592	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		3.755,36-	107.419,55-
30/08/2017	777610	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		2.754,27-	110.173,82-
30/08/2017	777611	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		2.715,16-	112.888,98-
30/08/2017	777617	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		2.489,40-	115.378,38-
30/08/2017	777633	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		2.181,95-	117.560,33-
30/08/2017	777638	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		2.095,10-	119.655,43-
30/08/2017	777639	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		2.090,67-	121.746,10-
30/08/2017	777640	0020 GRRF	LB082017	03.01.04		2.067,72-	123.813,82-
30/08/2017	777643	0020 GRRF	LB082017	03.01.04		2.040,78-	125.854,60-
30/08/2017	777646	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		2.013,02-	127.867,62-
30/08/2017	777664	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		1.633,37-	129.500,99-
30/08/2017	777674	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		1.389,21-	130.890,20-
30/08/2017	777675	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		1.387,15-	132.277,35-
30/08/2017	777681	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		1.319,20-	133.596,55-
30/08/2017	777686	0020 GRRF	LB082017	03.01.04		1.243,89-	134.840,44-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	134.840,44-
30/08/2017	777694	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		1.183,84-	136.024,28-	
30/08/2017	777710	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		963,94-	136.988,22-	
30/08/2017	777717	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		896,19-	137.884,41-	
30/08/2017	777722	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		852,07-	138.736,48-	
30/08/2017	777751	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		687,62-	139.424,10-	
30/08/2017	777753	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		671,94-	140.096,04-	
30/08/2017	777755	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		667,33-	140.763,37-	
30/08/2017	777768	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		598,94-	141.362,31-	
30/08/2017	777780	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		560,56-	141.922,87-	
30/08/2017	777782	0020 GRRF	LB082017	03.01.04		559,88-	142.482,75-	
30/08/2017	777807	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		495,42-	142.978,17-	
30/08/2017	777828	0020 GRRF	LB082017	03.01.04		430,09-	143.408,26-	
30/08/2017	777834	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		415,38-	143.823,64-	
30/08/2017	777840	0020 GRRF	LB082017	03.01.04		390,43-	144.214,07-	
30/08/2017	777847	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		356,70-	144.570,77-	
30/08/2017	777855	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		328,06-	144.898,83-	
30/08/2017	777857	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		325,50-	145.224,33-	
30/08/2017	777864	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		309,53-	145.533,86-	
30/08/2017	777874	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		288,78-	145.822,64-	
30/08/2017	777897	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		254,66-	146.077,30-	
30/08/2017	777907	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		238,81-	146.316,11-	
30/08/2017	777910	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		236,22-	146.552,33-	
30/08/2017	777911	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		236,22-	146.788,55-	
30/08/2017	777918	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		211,04-	146.999,59-	
30/08/2017	777931	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		191,10-	147.190,69-	
30/08/2017	777955	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		156,69-	147.347,38-	
30/08/2017	777960	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		151,03-	147.498,41-	
TOTAL MÊS ----->					166.887,99	164.205,47-	147.498,41-	

Débitos: 166.887,99 Créditos: 164.205,47- Saldo Atual: 147.498,41-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
30/08/2017	777628	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		2.210,11-	2.210,11-	
30/08/2017	777678	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		1.346,97-	3.557,08-	
30/08/2017	777689	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		1.228,27-	4.785,35-	
30/08/2017	777690	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		1.216,12-	6.001,47-	
30/08/2017	777699	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		1.142,73-	7.144,20-	
30/08/2017	777725	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		829,87-	7.974,07-	
30/08/2017	777726	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		826,74-	8.800,81-	
30/08/2017	777734	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		785,73-	9.586,54-	
30/08/2017	777760	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		637,81-	10.224,35-	
30/08/2017	777770	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		591,55-	10.815,90-	
30/08/2017	777776	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		568,13-	11.384,03-	
30/08/2017	777786	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		554,00-	11.938,03-	
30/08/2017	777793	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		524,43-	12.462,46-	
30/08/2017	777795	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		518,15-	12.980,61-	
30/08/2017	777802	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		504,05-	13.484,66-	
30/08/2017	777803	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		500,59-	13.985,25-	
30/08/2017	777814	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		469,41-	14.454,66-	
30/08/2017	777848	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		344,28-	14.798,94-	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	14.798,94-
30/08/2017	777849	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		339,39-	15.138,33-
30/08/2017	777862	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		311,17-	15.449,50-
30/08/2017	777882	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		272,74-	15.722,24-
30/08/2017	777890	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		261,88-	15.984,12-
30/08/2017	777891	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		261,33-	16.245,45-
30/08/2017	777902	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		251,62-	16.497,07-
30/08/2017	777924	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		204,17-	16.701,24-
30/08/2017	777942	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		173,65-	16.874,89-
30/08/2017	777944	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		173,39-	17.048,28-
30/08/2017	777950	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		164,90-	17.213,18-
30/08/2017	777964	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		147,98-	17.361,16-
30/08/2017	777986	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		120,49-	17.481,65-
30/08/2017	777993	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		112,02-	17.593,67-
30/08/2017	777997	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		106,50-	17.700,17-
30/08/2017	778018	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		85,95-	17.786,12-
30/08/2017	778021	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		83,99-	17.870,11-
30/08/2017	778022	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		83,41-	17.953,52-
30/08/2017	778036	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		74,86-	18.028,38-
30/08/2017	778042	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		70,07-	18.098,45-
30/08/2017	778056	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		61,92-	18.160,37-
30/08/2017	778071	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		51,92-	18.212,29-
30/08/2017	778086	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		44,58-	18.256,87-
30/08/2017	778089	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		41,00-	18.297,87-
30/08/2017	778090	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		40,68-	18.338,55-
30/08/2017	778096	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		38,69-	18.377,24-
30/08/2017	778104	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		36,09-	18.413,33-
30/08/2017	778114	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		31,83-	18.445,16-
30/08/2017	778118	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		29,85-	18.475,01-
30/08/2017	778119	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		29,52-	18.504,53-
30/08/2017	778120	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		29,52-	18.534,05-
30/08/2017	778124	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082017	03.01.04		28,51-	18.562,56-
30/08/2017	778133	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		26,38-	18.588,94-
30/08/2017	778144	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		23,88-	18.612,82-
30/08/2017	778161	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		19,58-	18.632,40-
30/08/2017	778163	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082017	03.01.04		19,24-	18.651,64-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	18.651,64-
30/08/2017	778164	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04		18,87-	18.670,51-
30/08/2017	778170	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082017	03.01.04		17,51-	18.688,02-
30/08/2017	778179	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082017	03.01.04		15,61-	18.703,63-
30/08/2017	778215	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082017	03.01.04		10,48-	18.714,11-
30/08/2017	778227	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082017	03.01.04		8,40-	18.722,51-
30/08/2017	778237	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082017	03.01.04		6,10-	18.728,61-
30/08/2017	778239	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082017	03.01.04		6,01-	18.734,62-
31/08/2017	781897	Estorno de lançamento de PIS sobre Folha de Pagamento.	0000000000		18.734,62		0,00
TOTAL MÊS ----->					18.734,62	18.734,62-	0,00

Débitos: 18.734,62 Créditos: 18.734,62- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/08/2017	777482	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	03.01.04		700,00-	700,00-
30/08/2017	777489	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	03.01.04		300,00-	1.000,00-
30/08/2017	777490	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	03.01.04		266,67-	1.266,67-
30/08/2017	777491	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	03.01.04		240,00-	1.506,67-
30/08/2017	777492	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	03.01.04		240,00-	1.746,67-
30/08/2017	777493	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	03.01.04		240,00-	1.986,67-
30/08/2017	777494	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	03.01.04		240,00-	2.226,67-
30/08/2017	777495	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	03.01.04		240,00-	2.466,67-
31/08/2017	781896	INSS Autônomos	0000000000		2.466,67		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.466,67	2.466,67-	0,00

Débitos: 2.466,67 Créditos: 2.466,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	192,40-
24/08/2017	769002	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 45 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142596		192,40		0,00
30/08/2017	777509	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB082017	03.01.04		67,20-	67,20-
TOTAL MÊS ----->					192,40	67,20-	67,20-

Débitos: 192,40 Créditos: 67,20- Saldo Atual: 67,20-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.477.142,54-
30/08/2017	778260	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		24.560,30-	2.501.702,84-
30/08/2017	778265	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		19.625,84-	2.521.328,68-
30/08/2017	778274	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		14.535,05-	2.535.863,73-
30/08/2017	778275	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		13.691,60-	2.549.555,33-
30/08/2017	778276	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		13.388,15-	2.562.943,48-
30/08/2017	778290	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		9.268,00-	2.572.211,48-
30/08/2017	778292	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		9.185,71-	2.581.397,19-
30/08/2017	778299	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		8.491,64-	2.589.888,83-
30/08/2017	778305	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		7.162,46-	2.597.051,29-
30/08/2017	778310	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		6.703,51-	2.603.754,80-
30/08/2017	778315	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		6.439,20-	2.610.194,00-
30/08/2017	778318	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		6.312,59-	2.616.506,59-
30/08/2017	778324	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		6.070,45-	2.622.577,04-
30/08/2017	778326	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		6.054,07-	2.628.631,11-
30/08/2017	778330	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		5.763,74-	2.634.394,85-
30/08/2017	778339	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		5.370,86-	2.639.765,71-
30/08/2017	778343	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		5.287,81-	2.645.053,52-
30/08/2017	778375	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		3.970,56-	2.649.024,08-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.619.651,77-
30/08/2017	774419	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	03.01.04	848,86		2.618.802,91-
30/08/2017	774475	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082017	03.01.04	742,76		2.618.060,15-
30/08/2017	774487	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	729,17		2.617.330,98-
30/08/2017	774508	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	675,63		2.616.655,35-
30/08/2017	774525	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	03.01.04	640,92		2.616.014,43-
30/08/2017	774537	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	618,70		2.615.395,73-
30/08/2017	774542	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082017	03.01.04	616,99		2.614.778,74-
30/08/2017	774545	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	03.01.04	615,21		2.614.163,53-
30/08/2017	774554	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082017	03.01.04	606,31		2.613.557,22-
30/08/2017	774568	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	03.01.04	594,67		2.612.962,55-
30/08/2017	774573	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	03.01.04	587,36		2.612.375,19-
30/08/2017	774579	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082017	03.01.04	581,61		2.611.793,58-
30/08/2017	774662	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	03.01.04	479,88		2.611.313,70-
30/08/2017	774683	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	03.01.04	459,65		2.610.854,05-
30/08/2017	774694	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082017	03.01.04	449,15		2.610.404,90-
30/08/2017	774708	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	437,50		2.609.967,40-
30/08/2017	774709	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	437,50		2.609.529,90-
30/08/2017	774813	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	03.01.04	318,49		2.609.211,41-
30/08/2017	774873	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	03.01.04	282,95		2.608.928,46-
30/08/2017	774910	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	03.01.04	248,58		2.608.679,88-
30/08/2017	774911	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082017	03.01.04	247,59		2.608.432,29-
30/08/2017	774968	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082017	03.01.04	205,66		2.608.226,63-
30/08/2017	774990	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082017	03.01.04	202,10		2.608.024,53-
30/08/2017	775013	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082017	03.01.04	193,53		2.607.831,00-
30/08/2017	775023	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082017	03.01.04	188,90		2.607.642,10-
30/08/2017	775078	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	03.01.04	166,23		2.607.475,87-
30/08/2017	775091	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	03.01.04	156,85		2.607.319,02-
30/08/2017	775103	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	03.01.04	150,92		2.607.168,10-
30/08/2017	775150	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082017	03.01.04	134,30		2.607.033,80-
30/08/2017	775164	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082017	03.01.04	127,86		2.606.905,94-
30/08/2017	775313	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	81,07		2.606.824,87-
30/08/2017	775350	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	03.01.04	69,21		2.606.755,66-
30/08/2017	775351	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	69,14		2.606.686,52-
30/08/2017	775357	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082017	03.01.04	66,22		2.606.620,30-
30/08/2017	775360	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	64,13		2.606.556,17-
30/08/2017	775505	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	38,52		2.606.517,65-
30/08/2017	775507	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	03.01.04	38,27		2.606.479,38-
30/08/2017	775531	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	03.01.04	33,35		2.606.446,03-
30/08/2017	775532	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	32,95		2.606.413,08-
30/08/2017	775533	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	32,89		2.606.380,19-
30/08/2017	775571	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	27,88		2.606.352,31-
30/08/2017	775589	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	24,74		2.606.327,57-
30/08/2017	775620	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	19,26		2.606.308,31-
30/08/2017	775621	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	19,26		2.606.289,05-
30/08/2017	775630	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	03.01.04	17,84		2.606.271,21-
30/08/2017	775633	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	03.01.04	17,21		2.606.254,00-
30/08/2017	775637	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	16,49		2.606.237,51-
30/08/2017	775638	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	16,38		2.606.221,13-
30/08/2017	775639	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	16,16		2.606.204,97-
30/08/2017	775650	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	13,90		2.606.191,07-
30/08/2017	775664	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	12,42		2.606.178,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	2.606.178,65-
30/08/2017	775681	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	9,08		2.606.169,57-	
30/08/2017	775682	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	9,05		2.606.160,52-	
30/08/2017	775684	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	9,05		2.606.151,47-	
30/08/2017	775734	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	2,83		2.606.148,64-	
30/08/2017	775746	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082017	03.01.04	2,23		2.606.146,41-	
TOTAL MÊS ----->					88.001,94	217.005,81-	2.606.146,41-	

Débitos: 88.001,94 Créditos: 217.005,81- Saldo Atual: 2.606.146,41-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	198.171,40-
30/08/2017	778478	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		1.964,83-	200.136,23-	
30/08/2017	778526	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		1.570,04-	201.706,27-	
30/08/2017	778578	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		1.162,79-	202.869,06-	
30/08/2017	778583	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		1.095,33-	203.964,39-	
30/08/2017	778587	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		1.071,08-	205.035,47-	
30/08/2017	778651	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		741,45-	205.776,92-	
30/08/2017	778654	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		734,85-	206.511,77-	
30/08/2017	778675	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		679,32-	207.191,09-	
30/08/2017	778708	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		573,01-	207.764,10-	
30/08/2017	778722	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		536,28-	208.300,38-	
30/08/2017	778734	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		515,12-	208.815,50-	
30/08/2017	778743	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		505,00-	209.320,50-	
30/08/2017	778752	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		485,60-	209.806,10-	
30/08/2017	778754	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		484,34-	210.290,44-	
30/08/2017	778766	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		461,11-	210.751,55-	
30/08/2017	778781	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		429,66-	211.181,21-	
30/08/2017	778787	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		423,05-	211.604,26-	
30/08/2017	778852	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		317,63-	211.921,89-	
30/08/2017	778854	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		311,65-	212.233,54-	
30/08/2017	778858	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		301,84-	212.535,38-	
30/08/2017	778906	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		249,37-	212.784,75-	
30/08/2017	778918	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		237,30-	213.022,05-	
30/08/2017	778923	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		232,78-	213.254,83-	
30/08/2017	778965	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		197,68-	213.452,51-	
30/08/2017	778982	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		186,67-	213.639,18-	
30/08/2017	778988	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		181,29-	213.820,47-	
30/08/2017	779030	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		155,22-	213.975,69-	
30/08/2017	779040	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		150,62-	214.126,31-	
30/08/2017	779062	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		137,65-	214.263,96-	
30/08/2017	779092	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		125,92-	214.389,88-	
30/08/2017	779099	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		119,44-	214.509,32-	
30/08/2017	779120	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		107,10-	214.616,42-	
30/08/2017	779138	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		99,58-	214.716,00-	
30/08/2017	779161	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		87,52-	214.803,52-	
30/08/2017	779180	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		79,58-	214.883,10-	
30/08/2017	779193	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		74,66-	214.957,76-	
30/08/2017	779213	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		66,55-	215.024,31-	
30/08/2017	779234	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		62,28-	215.086,59-	
30/08/2017	779267	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		55,05-	215.141,64-	
30/08/2017	779327	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		44,52-	215.186,16-	
30/08/2017	779330	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		44,16-	215.230,32-	
30/08/2017	779361	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		39,63-	215.269,95-	
30/08/2017	779375	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		37,24-	215.307,19-	
30/08/2017	779381	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		36,17-	215.343,36-	
30/08/2017	779439	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		28,30-	215.371,66-	
30/08/2017	779453	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		26,53-	215.398,19-	
30/08/2017	779456	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		26,22-	215.424,41-	
30/08/2017	779457	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	26,16		215.398,25-	
30/08/2017	779459	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		26,00-	215.424,25-	
30/08/2017	779475	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		24,66-	215.448,91-	
30/08/2017	779509	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		21,23-	215.470,14-	
30/08/2017	779543	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		18,98-	215.489,12-	
30/08/2017	779573	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		16,67-	215.505,79-	
30/08/2017	779608	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	14,49		215.491,30-	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	215.491,30-
30/08/2017	779641	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	12,75		215.478,55-	
30/08/2017	779677	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	10,46		215.468,09-	
30/08/2017	779943	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	1,50		215.466,59-	
TOTAL MÊS ----->					65,36	17.360,55-	215.466,59-	
Débitos: 65,36 Créditos: 17.360,55- Saldo Atual: 215.466,59-								

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	0,00
30/08/2017	778911	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		245,59-	245,59-	
30/08/2017	778967	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		196,24-	441,83-	
30/08/2017	779051	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		145,34-	587,17-	
30/08/2017	779064	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		136,91-	724,08-	
30/08/2017	779068	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		133,90-	857,98-	
30/08/2017	779152	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		92,69-	950,67-	
30/08/2017	779154	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		91,83-	1.042,50-	
30/08/2017	779166	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		84,95-	1.127,45-	
30/08/2017	779200	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		71,62-	1.199,07-	
30/08/2017	779212	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		67,03-	1.266,10-	
30/08/2017	779224	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		64,40-	1.330,50-	
30/08/2017	779229	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		63,13-	1.393,63-	
30/08/2017	779239	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		60,69-	1.454,32-	
30/08/2017	779241	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		60,53-	1.514,85-	
30/08/2017	779254	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		57,61-	1.572,46-	
30/08/2017	779275	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		53,71-	1.626,17-	
30/08/2017	779280	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		52,89-	1.679,06-	
30/08/2017	779359	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		39,72-	1.718,78-	
30/08/2017	779365	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		38,96-	1.757,74-	
30/08/2017	779368	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		37,71-	1.795,45-	
30/08/2017	779416	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		31,15-	1.826,60-	
30/08/2017	779424	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		29,67-	1.856,27-	
30/08/2017	779430	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		29,10-	1.885,37-	
30/08/2017	779473	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		24,72-	1.910,09-	
30/08/2017	779490	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		23,33-	1.933,42-	
30/08/2017	779496	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		22,66-	1.956,08-	
30/08/2017	779533	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		19,41-	1.975,49-	
30/08/2017	779545	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		18,83-	1.994,32-	
30/08/2017	779565	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		17,21-	2.011,53-	
30/08/2017	779592	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		15,74-	2.027,27-	
30/08/2017	779603	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		14,93-	2.042,20-	
30/08/2017	779630	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		13,38-	2.055,58-	
30/08/2017	779646	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		12,45-	2.068,03-	
30/08/2017	779672	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		10,95-	2.078,98-	
30/08/2017	779696	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		9,93-	2.088,91-	
30/08/2017	779707	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		9,33-	2.098,24-	
30/08/2017	779723	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		8,32-	2.106,56-	
30/08/2017	779736	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		7,78-	2.114,34-	
30/08/2017	779755	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		6,88-	2.121,22-	
30/08/2017	779790	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		5,56-	2.126,78-	
30/08/2017	779792	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		5,52-	2.132,30-	
30/08/2017	779809	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		4,95-	2.137,25-	
30/08/2017	779816	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		4,66-	2.141,91-	
30/08/2017	779822	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		4,52-	2.146,43-	
30/08/2017	779846	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		3,54-	2.149,97-	
30/08/2017	779852	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		3,32-	2.153,29-	
30/08/2017	779854	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		3,28-	2.156,57-	
30/08/2017	779855	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04			2.153,30-	
30/08/2017	779856	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	3,27		2.156,55-	
30/08/2017	779867	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		3,08-	2.159,63-	
30/08/2017	779880	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		2,65-	2.162,28-	
30/08/2017	779892	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		2,37-	2.164,65-	
30/08/2017	779909	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		2,08-	2.166,73-	
30/08/2017	779923	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04			2.164,92-	
30/08/2017	779936	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	1,81		2.166,92-	
30/08/2017	779936	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	1,59		2.163,33-	
30/08/2017	779953	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	1,31		2.162,02-	
30/08/2017	779987	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	0,19		2.161,83-	
31/08/2017	782950	Estorno de PIS s/ Provisão de férias.	0000000000			2.161,83	0,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->					2.170,00	2.170,00-	0,00
Débitos: 2.170,00					Créditos: 2.170,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	953.583,97-
30/08/2017	778266	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		18.417,33-	972.001,30-
30/08/2017	778282	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		11.816,21-	983.817,51-
30/08/2017	778284	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		10.825,87-	994.643,38-
30/08/2017	778286	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		10.172,99-	1.004.816,37-
30/08/2017	778287	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		9.983,82-	1.014.800,19-
30/08/2017	778307	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		6.896,04-	1.021.696,23-
30/08/2017	778314	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		6.512,75-	1.028.208,98-
30/08/2017	778319	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		6.310,67-	1.034.519,65-
30/08/2017	778340	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		5.364,17-	1.039.883,82-
30/08/2017	778350	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		4.734,43-	1.044.618,25-
30/08/2017	778353	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		4.674,10-	1.049.292,35-
30/08/2017	778354	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		4.624,03-	1.053.916,38-
30/08/2017	778364	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		4.271,65-	1.058.188,03-
30/08/2017	778365	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		4.257,14-	1.062.445,17-
30/08/2017	778366	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		4.252,73-	1.066.697,90-
30/08/2017	778373	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		3.980,88-	1.070.678,78-
30/08/2017	778379	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		3.753,60-	1.074.432,38-
30/08/2017	778417	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		2.908,61-	1.077.340,99-
30/08/2017	778419	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		2.865,52-	1.080.206,51-
30/08/2017	778425	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		2.698,80-	1.082.905,31-
30/08/2017	778458	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		2.273,87-	1.085.179,18-
30/08/2017	778465	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		2.182,41-	1.087.361,59-
30/08/2017	778469	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		2.096,92-	1.089.458,51-
30/08/2017	778505	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		1.750,00-	1.091.208,51-
30/08/2017	778508	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		1.720,18-	1.092.928,69-
30/08/2017	778537	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		1.441,26-	1.094.369,95-
30/08/2017	778541	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		1.412,07-	1.095.782,02-
30/08/2017	778561	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		1.291,56-	1.097.073,58-
30/08/2017	778571	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		1.191,79-	1.098.265,37-
30/08/2017	778574	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		1.182,05-	1.099.447,42-
30/08/2017	778600	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		1.004,10-	1.100.451,52-
30/08/2017	778606	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		976,48-	1.101.428,00-
30/08/2017	778614	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		933,53-	1.102.361,53-
30/08/2017	778644	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		782,63-	1.103.144,16-
30/08/2017	778660	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		723,87-	1.103.868,03-
30/08/2017	778667	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		699,94-	1.104.567,97-
30/08/2017	778691	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		623,90-	1.105.191,87-
30/08/2017	778705	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		583,92-	1.105.775,79-
30/08/2017	778733	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		516,06-	1.106.291,85-
30/08/2017	778788	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		421,60-	1.106.713,45-
30/08/2017	778810	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		371,56-	1.107.085,01-
30/08/2017	778821	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		357,48-	1.107.442,49-
30/08/2017	778831	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		339,05-	1.107.781,54-
30/08/2017	778832	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		337,51-	1.108.119,05-
30/08/2017	778889	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		265,27-	1.108.384,32-
30/08/2017	778907	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		248,76-	1.108.633,08-
30/08/2017	778909	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		246,07-	1.108.879,15-
30/08/2017	778910	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		246,06-	1.109.125,21-
30/08/2017	778936	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		219,05-	1.109.344,26-
30/08/2017	778961	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		199,07-	1.109.543,33-
30/08/2017	779021	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		160,92-	1.109.704,25-
30/08/2017	779027	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04		157,33-	1.109.861,58-
30/08/2017	779599	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	15,39		1.109.846,19-
30/08/2017	773937	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	03.01.04	2.474,79		1.107.371,40-
30/08/2017	774076	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	03.01.04	1.709,76		1.105.661,64-
30/08/2017	774234	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	03.01.04	1.219,01		1.104.442,63-
30/08/2017	774254	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	03.01.04	1.166,68		1.103.275,95-
30/08/2017	774404	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	03.01.04	875,00		1.102.400,95-
30/08/2017	774507	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	03.01.04	675,63		1.101.725,32-
30/08/2017	774576	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	03.01.04	583,34		1.101.141,98-
30/08/2017	774710	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	03.01.04	437,50		1.100.704,48-
30/08/2017	774817	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082017	03.01.04	316,82		1.100.387,66-
30/08/2017	774962	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082017	03.01.04	211,12		1.100.176,54-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	1.100.176,54-
30/08/2017	775005	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082017	03.01.04	195,17		1.099.981,37-	
30/08/2017	775006	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082017	03.01.04	194,59		1.099.786,78-	
30/08/2017	775094	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082017	03.01.04	155,71		1.099.631,07-	
30/08/2017	775194	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082017	03.01.04	117,73		1.099.513,34-	
30/08/2017	775215	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082017	03.01.04	109,57		1.099.403,77-	
30/08/2017	775349	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082017	03.01.04	69,38		1.099.334,39-	
30/08/2017	775430	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082017	03.01.04	49,33		1.099.285,06-	
30/08/2017	775457	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082017	03.01.04	47,96		1.099.237,10-	
30/08/2017	775463	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB082017	03.01.04	46,86		1.099.190,24-	
30/08/2017	775473	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082017	03.01.04	45,15		1.099.145,09-	
30/08/2017	775492	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082017	03.01.04	41,83		1.099.103,26-	
30/08/2017	775565	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082017	03.01.04	29,49		1.099.073,77-	
30/08/2017	775590	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082017	03.01.04	24,73		1.099.049,04-	
30/08/2017	775593	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082017	03.01.04	24,56		1.099.024,48-	
30/08/2017	775596	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB082017	03.01.04	23,43		1.099.001,05-	
30/08/2017	775597	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB082017	03.01.04	23,43		1.098.977,62-	
30/08/2017	775606	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082017	03.01.04	22,08		1.098.955,54-	
30/08/2017	775610	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082017	03.01.04	20,86		1.098.934,68-	
30/08/2017	775651	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082017	03.01.04	13,62		1.098.921,06-	
30/08/2017	775653	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082017	03.01.04	13,58		1.098.907,48-	
30/08/2017	775654	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082017	03.01.04	13,57		1.098.893,91-	
30/08/2017	775665	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082017	03.01.04	12,15		1.098.881,76-	
30/08/2017	775669	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082017	03.01.04	11,79		1.098.869,97-	
30/08/2017	775714	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082017	03.01.04	5,02		1.098.864,95-	
30/08/2017	775750	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082017	03.01.04	1,91		1.098.863,04-	
TOTAL MÊS ----->					10.998,54	156.277,61-	1.098.863,04-	
Débitos: 10.998,54					Créditos: 156.277,61-		Saldo Atual: 1.098.863,04-	

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	76.286,72-
30/08/2017	778533	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04		1.473,38-	77.760,10-	
30/08/2017	778613	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04		945,30-	78.705,40-	
30/08/2017	778626	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04		866,06-	79.571,46-	
30/08/2017	778633	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04		813,86-	80.385,32-	
30/08/2017	778639	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04		798,76-	81.184,08-	
30/08/2017	778717	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04		551,63-	81.735,71-	
30/08/2017	778732	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04		521,08-	82.256,79-	
30/08/2017	778744	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04		504,87-	82.761,66-	
30/08/2017	778782	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04		429,13-	83.190,79-	
30/08/2017	778804	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04		378,76-	83.569,55-	
30/08/2017	778809	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04		373,91-	83.943,46-	
30/08/2017	778811	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04		369,92-	84.313,38-	
30/08/2017	778828	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04		341,74-	84.655,12-	
30/08/2017	778829	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04		340,60-	84.995,72-	
30/08/2017	778830	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04		340,24-	85.335,96-	
30/08/2017	778850	010 Provisão de FGTS 13°						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	85.335,96-
		Salário	LB082017	03.01.04		318,49-	85.654,45-
30/08/2017	778860	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		300,30-	85.954,75-
30/08/2017	778924	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		232,69-	86.187,44-
30/08/2017	778927	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		229,25-	86.416,69-
30/08/2017	778940	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		215,89-	86.632,58-
30/08/2017	778987	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		181,93-	86.814,51-
30/08/2017	779000	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		174,60-	86.989,11-
30/08/2017	779010	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		167,75-	87.156,86-
30/08/2017	779059	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		140,00-	87.296,86-
30/08/2017	779063	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		137,62-	87.434,48-
30/08/2017	779105	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		115,32-	87.549,80-
30/08/2017	779108	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		112,97-	87.662,77-
30/08/2017	779130	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		103,32-	87.766,09-
30/08/2017	779146	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		95,34-	87.861,43-
30/08/2017	779149	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		94,57-	87.956,00-
30/08/2017	779178	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		80,33-	88.036,33-
30/08/2017	779184	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		78,12-	88.114,45-
30/08/2017	779192	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		74,68-	88.189,13-
30/08/2017	779233	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		62,61-	88.251,74-
30/08/2017	779253	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		57,92-	88.309,66-
30/08/2017	779264	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		56,00-	88.365,66-
30/08/2017	779292	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		49,91-	88.415,57-
30/08/2017	779314	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		46,72-	88.462,29-
30/08/2017	779348	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		41,28-	88.503,57-
30/08/2017	779396	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		33,73-	88.537,30-
30/08/2017	779423	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		29,72-	88.567,02-
30/08/2017	779436	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		28,60-	88.595,62-
30/08/2017	779445	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		27,12-	88.622,74-
30/08/2017	779447	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		27,00-	88.649,74-
30/08/2017	779511	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		21,22-	88.670,96-
30/08/2017	779525	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		19,90-	88.690,86-
30/08/2017	779528	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		19,69-	88.710,55-
30/08/2017	779529	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		19,68-	88.730,23-
30/08/2017	779559	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		17,52-	88.747,75-
30/08/2017	779584	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	03.01.04		15,93-	88.763,68-
30/08/2017	779640	010 Provisão de FGTS 13°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	88.763,68-
		Salário	LB082017	03.01.04		12,87-	88.776,55-	
30/08/2017	779644	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		12,59-	88.789,14-	
30/08/2017	779961	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04	1,23		88.787,91-	
TOTAL MÊS ----->					1,23	12.502,42-	88.787,91-	

Débitos: 1,23 Créditos: 12.502,42- Saldo Atual: 88.787,91-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	0,00
30/08/2017	778986	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		184,21-	184,21-	
30/08/2017	779101	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		118,17-	302,38-	
30/08/2017	779115	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		108,26-	410,64-	
30/08/2017	779134	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		101,71-	512,35-	
30/08/2017	779136	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		99,85-	612,20-	
30/08/2017	779207	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		69,07-	681,27-	
30/08/2017	779219	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		65,12-	746,39-	
30/08/2017	779230	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		63,08-	809,47-	
30/08/2017	779276	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		53,66-	863,13-	
30/08/2017	779307	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		47,34-	910,47-	
30/08/2017	779313	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		46,74-	957,21-	
30/08/2017	779316	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		46,27-	1.003,48-	
30/08/2017	779336	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		42,70-	1.046,18-	
30/08/2017	779339	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		42,58-	1.088,76-	
30/08/2017	779340	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		42,52-	1.131,28-	
30/08/2017	779358	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		39,80-	1.171,08-	
30/08/2017	779369	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		37,55-	1.208,63-	
30/08/2017	779431	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		29,09-	1.237,72-	
30/08/2017	779435	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		28,67-	1.266,39-	
30/08/2017	779446	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		27,04-	1.293,43-	
30/08/2017	779495	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		22,76-	1.316,19-	
30/08/2017	779504	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		21,84-	1.338,03-	
30/08/2017	779515	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		20,97-	1.359,00-	
30/08/2017	779562	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		17,50-	1.376,50-	
30/08/2017	779564	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		17,22-	1.393,72-	
30/08/2017	779609	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		14,42-	1.408,14-	
30/08/2017	779614	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		14,12-	1.422,26-	
30/08/2017	779639	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		12,91-	1.435,17-	
30/08/2017	779655	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	03.01.04		11,92-	1.447,09-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	1.447,09-
30/08/2017	779658	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		11,82-	1.458,91-
30/08/2017	779693	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		10,05-	1.468,96-
30/08/2017	779699	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		9,78-	1.478,74-
30/08/2017	779706	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		9,34-	1.488,08-
30/08/2017	779735	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		7,82-	1.495,90-
30/08/2017	779747	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		7,25-	1.503,15-
30/08/2017	779752	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		7,00-	1.510,15-
30/08/2017	779772	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		6,24-	1.516,39-
30/08/2017	779785	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		5,84-	1.522,23-
30/08/2017	779802	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		5,16-	1.527,39-
30/08/2017	779828	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		4,22-	1.531,61-
30/08/2017	779841	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		3,72-	1.535,33-
30/08/2017	779845	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		3,57-	1.538,90-
30/08/2017	779849	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		3,39-	1.542,29-
30/08/2017	779850	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		3,37-	1.545,66-
30/08/2017	779881	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		2,65-	1.548,31-
30/08/2017	779887	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		2,49-	1.550,80-
30/08/2017	779888	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		2,46-	1.553,26-
30/08/2017	779889	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		2,46-	1.555,72-
30/08/2017	779901	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		2,20-	1.557,92-
30/08/2017	779911	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		1,99-	1.559,91-
30/08/2017	779935	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		1,61-	1.561,52-
30/08/2017	779938	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		1,57-	1.563,09-
30/08/2017	779989	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	0,15		1.562,94-
31/08/2017	782954	Estorno de PIS s/ Provisão de 13° salário.	0000000000		1.562,94		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.563,09	1.563,09-	0,00

Débitos: 1.563,09 Créditos: 1.563,09- Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades				Sd. Ant.:	463.239,90-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,10-
02/08/2017	749038	REF CREDITO OP	135805		1.500.000,00-		1.500.000,10-
04/08/2017	755822	REF CREDITO OP	136285		263.409,26-		1.763.409,36-
16/08/2017	764314	REF CREDITO OP	137871		3.187.556,09-		4.950.965,45-
16/08/2017	764322	REF CREDITO OP	137872		571.619,20-		5.522.584,65-
17/08/2017	765411	REF CREDITO OP	138173		129.037,93-		5.651.622,58-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	5.651.622,58-
18/08/2017	766040	REF CREDITO OP	138319			423.913,13-	6.075.535,71-
31/08/2017	771528	REF CREDITO OP	139809			1.000.000,00-	7.075.535,71-
31/08/2017	785880	Provisão Glosa mês	0000000000			1.025.894,33-	8.101.430,04-
31/08/2017	789192	Apuração de Resultado.	0000000000			1.418.154,99-	9.519.585,03-
31/08/2017	789238	Fechamento	0000000000		9.519.585,03		0,00
TOTAL MÊS ----->					9.519.585,03	9.519.584,93-	0,00
Débitos: 9.519.585,03 Créditos: 9.519.584,93- 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.:	13.500.282,51-
31/08/2017	781904	INSS Patronal s/ folha de pagamento.	0000000000			520.830,02-	14.021.112,53-
31/08/2017	781905	INSS Patronal s/ folha de autônomos	0000000000			2.713,33-	14.023.825,86-
TOTAL MÊS ----->					0,00	523.543,35-	14.023.825,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 523.543,35- Saldo Atual: 14.023.825,86-							
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	2.259.648,31-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	2,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.04.01.01.002 702		Equipamentos de Informática				Sd. Ant.:	1,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.04.01.01.003 703		Moveis e Utensílios				Sd. Ant.:	1,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.04.01.01.004 704		Veículos				Sd. Ant.:	1,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	56.138.729,76-
31/08/2017	785879	Provisão de Receita 08.2017	0000000000			9.817.202,38-	65.955.932,14-
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.817.202,38-	65.955.932,14-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.817.202,38- Saldo Atual: 65.955.932,14-							
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada				Sd. Ant.:	2.048.842,32-
31/08/2017	789192	Apuração de Resultado.	0000000000		1.418.154,99		630.687,33-
TOTAL MÊS ----->					1.418.154,99	0,00	630.687,33-
Débitos: 1.418.154,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 630.687,33-							
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	1.359.491,42
31/08/2017	784600	Consumo de estoque mês.	0000000000		192.697,15		1.552.188,57
31/08/2017	784608	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.385,30		1.553.573,87
TOTAL MÊS ----->					194.082,45	0,00	1.553.573,87
Débitos: 194.082,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.553.573,87							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.002		397	Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	2.088.067,51
31/08/2017	784571	Consumo de estoque mês.		0000000000	7.402,51		2.095.470,02
31/08/2017	784583	Consumo de estoque mês.		0000000000	252.773,47		2.348.243,49
31/08/2017	784607	Consumo de estoque mês.		0000000000	1.820,61		2.350.064,10
31/08/2017	784609	Consumo de estoque mês.		0000000000	23.864,45		2.373.928,55
TOTAL MÊS ----->					285.861,04	0,00	2.373.928,55

Débitos: 285.861,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.373.928,55

Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	151.489,97
01/08/2017	755823	Ref NF 0000236085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000236085	124,66		151.614,63
01/08/2017	755841	Ref NF 0000235824 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000235824	249,41		151.864,04
03/08/2017	762834	Ref NF 0000236398 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000236398	218,16		152.082,20
09/08/2017	762852	Ref NF 0000236923 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000236923	109,08		152.191,28
09/08/2017	762858	Ref NF 0000236920 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000236920	46,75		152.238,03
10/08/2017	769147	Ref NF 0000237070 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000237070	11.514,63		163.752,66
16/08/2017	769115	Ref NF 0000237409 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000237409	233,74		163.986,40
16/08/2017	769141	Ref NF 0000237341 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000237341	93,50		164.079,90
21/08/2017	769157	Ref NF 0000237754 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000237754	109,08		164.188,98
23/08/2017	769739	Ref NF 0000238067 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000238067	171,41		164.360,39
TOTAL MÊS ----->					12.870,42	0,00	164.360,39

Débitos: 12.870,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.360,39

Conta: 4.01.01.01.004		399	Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	51.109,75
31/08/2017	784581	Consumo de estoque mês.		0000000000	2.695,10		53.804,85
TOTAL MÊS ----->					2.695,10	0,00	53.804,85

Débitos: 2.695,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.804,85

Conta: 4.01.01.01.005		400	Materiais de Odontologia			Sd. Ant.:	21.542,65
31/08/2017	784590	Consumo de estoque mês.		0000000000	5.816,66		27.359,31
TOTAL MÊS ----->					5.816,66	0,00	27.359,31

Débitos: 5.816,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.359,31

Conta: 4.01.01.01.007		402	Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	43.711,15
31/08/2017	784591	Consumo de estoque mês.		0000000000	4.560,00		48.271,15
TOTAL MÊS ----->					4.560,00	0,00	48.271,15

Débitos: 4.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.271,15

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 86.391,30
31/08/2017	784582	Consumo de estoque mês.	0000000000		9.613,55		96.004,85
TOTAL MÊS ----->					9.613,55	0,00	96.004,85
Débitos: 9.613,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.004,85							
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais							Sd. Ant.: 469.624,30
31/08/2017	784597	Consumo de estoque mês.	0000000000		40.164,62		509.788,92
TOTAL MÊS ----->					40.164,62	0,00	509.788,92
Débitos: 40.164,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 509.788,92							
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar							Sd. Ant.: 151.368,55
31/08/2017	784611	Consumo de estoque mês.	0000000000		61.204,88		212.573,43
TOTAL MÊS ----->					61.204,88	0,00	212.573,43
Débitos: 61.204,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212.573,43							
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.: 142.216,48
31/08/2017	784575	Consumo de estoque mês.	0000000000		4.570,13		146.786,61
31/08/2017	784580	Consumo de estoque mês.	0000000000		350,57		147.137,18
31/08/2017	784594	Consumo de estoque mês.	0000000000		9.802,69		156.939,87
31/08/2017	784610	Consumo de estoque mês.	0000000000		795,58		157.735,45
TOTAL MÊS ----->					15.518,97	0,00	157.735,45
Débitos: 15.518,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.735,45							
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 31.057,98
31/08/2017	784601	Consumo de estoque mês.	0000000000		10.976,72		42.034,70
TOTAL MÊS ----->					10.976,72	0,00	42.034,70
Débitos: 10.976,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.034,70							
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.: 126.559,69
31/08/2017	784576	Consumo de estoque mês.	0000000000		29.785,86		156.345,55
31/08/2017	784577	Consumo de estoque mês.	0000000000		18.856,30		175.201,85
TOTAL MÊS ----->					48.642,16	0,00	175.201,85
Débitos: 48.642,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.201,85							
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 7.709,50
31/08/2017	784574	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.500,14		9.209,64
TOTAL MÊS ----->					1.500,14	0,00	9.209,64
Débitos: 1.500,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.209,64							
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 59.748,24
31/08/2017	784548	Consumo de estoque mês.	0000000000		7.563,49		67.311,73
TOTAL MÊS ----->					7.563,49	0,00	67.311,73
Débitos: 7.563,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.311,73							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416						Sd. Ant.:	9.400.931,40
Salarios e Ordenados							
30/08/2017	773408	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	193.522,80		9.594.454,20
30/08/2017	773415	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	115.147,97		9.709.602,17
30/08/2017	773418	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	102.128,57		9.811.730,74
30/08/2017	773419	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	99.497,23		9.911.227,97
30/08/2017	773421	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	89.196,92		10.000.424,89
30/08/2017	773427	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	58.918,08		10.059.342,97
30/08/2017	773430	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	56.623,00		10.115.965,97
30/08/2017	773431	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	54.107,91		10.170.073,88
30/08/2017	773432	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	53.738,05		10.223.811,93
30/08/2017	773433	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	51.230,37		10.275.042,30
30/08/2017	773444	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	41.552,98		10.316.595,28
30/08/2017	773447	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	40.860,76		10.357.456,04
30/08/2017	773450	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	39.606,75		10.397.062,79
30/08/2017	773452	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	39.496,36		10.436.559,15
30/08/2017	773455	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	38.200,36		10.474.759,51
30/08/2017	773458	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	37.432,78		10.512.192,29
30/08/2017	773467	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	30.898,06		10.543.090,35
30/08/2017	773468	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	30.854,88		10.573.945,23
30/08/2017	773487	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	24.566,58		10.598.511,81
30/08/2017	773489	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	24.400,72		10.622.912,53
30/08/2017	773491	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	23.924,16		10.646.836,69
30/08/2017	773495	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	23.020,88		10.669.857,57
30/08/2017	773506	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	20.042,59		10.689.900,16
30/08/2017	773520	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	17.289,32		10.707.189,48
30/08/2017	773547	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	14.303,77		10.721.493,25
30/08/2017	773550	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	13.923,47		10.735.416,72
30/08/2017	773573	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	11.675,34		10.747.092,06
30/08/2017	773577	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	10.709,32		10.757.801,38
30/08/2017	773583	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	10.282,98		10.768.084,36
30/08/2017	773584	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	10.216,32		10.778.300,68
30/08/2017	773623	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	8.211,82		10.786.512,50
30/08/2017	773626	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	8.104,00		10.794.616,50
30/08/2017	773639	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	7.583,46		10.802.199,96
30/08/2017	773646	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	7.299,40		10.809.499,36
30/08/2017	773649	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	7.024,73		10.816.524,09
30/08/2017	773661	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	6.673,42		10.823.197,51
30/08/2017	773681	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	5.897,84		10.829.095,35
30/08/2017	773705	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	5.333,33		10.834.428,68
30/08/2017	773769	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	4.128,49		10.838.557,17
30/08/2017	773773	0292 ACERTO DE SALÁRIO	LB082017	03.01.04	4.105,91		10.842.663,08
30/08/2017	773790	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	3.832,86		10.846.495,94
30/08/2017	773817	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	3.485,00		10.849.980,94
30/08/2017	773846	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	3.074,00		10.853.054,94
30/08/2017	773849	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	3.039,00		10.856.093,94
30/08/2017	773866	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	2.947,44		10.859.041,38
30/08/2017	773887	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	2.747,68		10.861.789,06
30/08/2017	773905	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	2.650,00		10.864.439,06
30/08/2017	773928	0102 DSR	LB082017	03.01.04	2.513,69		10.866.952,75
30/08/2017	773934	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	2.502,52		10.869.455,27
30/08/2017	773935	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	2.502,52		10.871.957,79
30/08/2017	773966	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	2.275,04		10.874.232,83
30/08/2017	774000	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	2.047,00		10.876.279,83
30/08/2017	774144	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	1.473,72		10.877.753,55
30/08/2017	774146	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	03.01.04	1.473,72		10.879.227,27
30/08/2017	774153	0102 DSR	LB082017	03.01.04	1.444,16		10.880.671,43
30/08/2017	774185	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082017	03.01.04	1.351,26		10.882.022,69
30/08/2017	774282	0102 DSR	LB082017	03.01.04	1.067,22		10.883.089,91
30/08/2017	774366	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082017	03.01.04	937,00		10.884.026,91
30/08/2017	774423	0102 DSR	LB082017	03.01.04	825,57		10.884.852,48
30/08/2017	774442	0102 DSR	LB082017	03.01.04	792,53		10.885.645,01
30/08/2017	774493	0102 DSR	LB082017	03.01.04	712,85		10.886.357,86
30/08/2017	774495	0102 DSR	LB082017	03.01.04	710,28		10.887.068,14
30/08/2017	774513	0102 DSR	LB082017	03.01.04	667,34		10.887.735,48
30/08/2017	774543	0102 DSR	LB082017	03.01.04	616,67		10.888.352,15
30/08/2017	774549	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082017	03.01.04	607,80		10.888.959,95
30/08/2017	774596	0102 DSR	LB082017	03.01.04	558,39		10.889.518,34
30/08/2017	774631	0102 DSR	LB082017	03.01.04	516,34		10.890.034,68
30/08/2017	774675	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082017	03.01.04	468,50		10.890.503,18
30/08/2017	774676	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082017	03.01.04	468,50		10.890.971,68
30/08/2017	774677	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082017	03.01.04	468,50		10.891.440,18

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	10.891.440,18
30/08/2017	774724	0102 DSR	LB082017	03.01.04	410,96		10.891.851,14	
30/08/2017	774773	0102 DSR	LB082017	03.01.04	366,64		10.892.217,78	
30/08/2017	774801	0102 DSR	LB082017	03.01.04	334,12		10.892.551,90	
30/08/2017	774825	0102 DSR	LB082017	03.01.04	310,29		10.892.862,19	
30/08/2017	774884	0102 DSR	LB082017	03.01.04	271,54		10.893.133,73	
30/08/2017	774928	0102 DSR	LB082017	03.01.04	234,69		10.893.368,42	
30/08/2017	774959	0102 DSR	LB082017	03.01.04	212,83		10.893.581,25	
30/08/2017	775067	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB082017	03.01.04	170,28		10.893.751,53	
30/08/2017	775107	0102 DSR	LB082017	03.01.04	149,93		10.893.901,46	
30/08/2017	775117	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB082017	03.01.04	149,00		10.894.050,46	
30/08/2017	775218	0102 DSR	LB082017	03.01.04	108,53		10.894.158,99	
30/08/2017	775243	0102 DSR	LB082017	03.01.04	99,62		10.894.258,61	
30/08/2017	775382	0020 ARREDONDAMENTO	LB082017	03.01.04	60,78		10.894.319,39	
30/08/2017	775398	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	03.01.04	56,76		10.894.376,15	
30/08/2017	775411	0102 DSR	LB082017	03.01.04	53,33		10.894.429,48	
30/08/2017	775428	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082017	03.01.04	49,67		10.894.479,15	
30/08/2017	775434	0102 DSR	LB082017	03.01.04	48,70		10.894.527,85	
30/08/2017	775529	0102 DSR	LB082017	03.01.04	33,65		10.894.561,50	
30/08/2017	775576	0102 DSR	LB082017	03.01.04	27,20		10.894.588,70	
30/08/2017	775629	0020 ARREDONDAMENTO	LB082017	03.01.04	18,00		10.894.606,70	
30/08/2017	775686	0102 DSR	LB082017	03.01.04	8,46		10.894.615,16	
TOTAL MÊS ----->					1.493.683,76	0,00	10.894.615,16	

Débitos: 1.493.683,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.894.615,16

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes					Sd. Ant.:	3.592,40
01/08/2017	757819	Ref NF 0000365968 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0000365968		60,00		3.652,40	
01/08/2017	766519	Ref NF 0000351500 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0000351500		60,00		3.712,40	
30/08/2017	774563	0099 BOLSA AUXÍLIO	LB082017	03.01.04	600,00		4.312,40	
TOTAL MÊS ----->					720,00	0,00	4.312,40	

Débitos: 720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.312,40

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário					Sd. Ant.:	1.161.576,64
30/08/2017	778266	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	18.417,33		1.179.993,97	
30/08/2017	778282	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	11.816,21		1.191.810,18	
30/08/2017	778284	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	10.825,87		1.202.636,05	
30/08/2017	778286	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	10.172,99		1.212.809,04	
30/08/2017	778287	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	9.983,82		1.222.792,86	
30/08/2017	778307	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	6.896,04		1.229.688,90	
30/08/2017	778314	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	6.512,75		1.236.201,65	
30/08/2017	778319	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	6.310,67		1.242.512,32	
30/08/2017	778340	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	5.364,17		1.247.876,49	
30/08/2017	778350	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	4.734,43		1.252.610,92	
30/08/2017	778353	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	4.674,10		1.257.285,02	
30/08/2017	778354	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	4.624,03		1.261.909,05	
30/08/2017	778364	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	4.271,65		1.266.180,70	
30/08/2017	778365	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	4.257,14		1.270.437,84	
30/08/2017	778366	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	4.252,73		1.274.690,57	
30/08/2017	778373	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	3.980,88		1.278.671,45	
30/08/2017	778379	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	3.753,60		1.282.425,05	
30/08/2017	778417	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	2.908,61		1.285.333,66	
30/08/2017	778419	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	2.865,52		1.288.199,18	
30/08/2017	778425	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	2.698,80		1.290.897,98	
30/08/2017	778458	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	2.273,87		1.293.171,85	
30/08/2017	778465	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	2.182,41		1.295.354,26	
30/08/2017	778469	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	2.096,92		1.297.451,18	
30/08/2017	778505	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	1.750,00		1.299.201,18	
30/08/2017	778508	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	1.720,18		1.300.921,36	
30/08/2017	778533	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	03.01.04	1.473,38		1.302.394,74	
30/08/2017	778537	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	1.441,26		1.303.836,00	
30/08/2017	778541	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	1.412,07		1.305.248,07	
30/08/2017	778561	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	03.01.04	1.291,56		1.306.539,63	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	1.306.539,63
30/08/2017	778571	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	1.191,79		1.307.731,42
30/08/2017	778574	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	1.182,05		1.308.913,47
30/08/2017	778600	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	1.004,10		1.309.917,57
30/08/2017	778606	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	976,48		1.310.894,05
30/08/2017	778613	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	945,30		1.311.839,35
30/08/2017	778614	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	933,53		1.312.772,88
30/08/2017	778626	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	866,06		1.313.638,94
30/08/2017	778633	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	813,86		1.314.452,80
30/08/2017	778639	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	798,76		1.315.251,56
30/08/2017	778644	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	782,63		1.316.034,19
30/08/2017	778660	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	723,87		1.316.758,06
30/08/2017	778667	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	699,94		1.317.458,00
30/08/2017	778691	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	623,90		1.318.081,90
30/08/2017	778705	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	583,92		1.318.665,82
30/08/2017	778717	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	551,63		1.319.217,45
30/08/2017	778732	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	521,08		1.319.738,53
30/08/2017	778733	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	516,06		1.320.254,59
30/08/2017	778744	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	504,87		1.320.759,46
30/08/2017	778782	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	429,13		1.321.188,59
30/08/2017	778788	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	421,60		1.321.610,19
30/08/2017	778804	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	378,76		1.321.988,95
30/08/2017	778809	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	373,91		1.322.362,86
30/08/2017	778810	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	371,56		1.322.734,42
30/08/2017	778811	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	369,92		1.323.104,34
30/08/2017	778821	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	357,48		1.323.461,82
30/08/2017	778828	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	341,74		1.323.803,56
30/08/2017	778829	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	340,60		1.324.144,16
30/08/2017	778830	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	340,24		1.324.484,40
30/08/2017	778831	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	339,05		1.324.823,45
30/08/2017	778832	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	337,51		1.325.160,96
30/08/2017	778850	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	318,49		1.325.479,45
30/08/2017	778860	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	300,30		1.325.779,75
30/08/2017	778889	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	265,27		1.326.045,02
30/08/2017	778907	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	248,76		1.326.293,78
30/08/2017	778909	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	246,07		1.326.539,85
30/08/2017	778910	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	246,06		1.326.785,91
30/08/2017	778924	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	232,69		1.327.018,60
30/08/2017	778927	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	229,25		1.327.247,85
30/08/2017	778936	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	219,05		1.327.466,90
30/08/2017	778940	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	215,89		1.327.682,79
30/08/2017	778961	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	199,07		1.327.881,86
30/08/2017	778986	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	184,21		1.328.066,07
30/08/2017	778987	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	181,93		1.328.248,00
30/08/2017	779000	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	174,60		1.328.422,60
30/08/2017	779010	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	167,75		1.328.590,35
30/08/2017	779021	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	160,92		1.328.751,27
30/08/2017	779027	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04	157,33		1.328.908,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	1.328.908,60
30/08/2017	779059	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	140,00		1.329.048,60
30/08/2017	779063	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	137,62		1.329.186,22
30/08/2017	779101	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	118,17		1.329.304,39
30/08/2017	779105	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	115,32		1.329.419,71
30/08/2017	779108	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	112,97		1.329.532,68
30/08/2017	779115	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	108,26		1.329.640,94
30/08/2017	779130	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	103,32		1.329.744,26
30/08/2017	779134	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	101,71		1.329.845,97
30/08/2017	779136	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	99,85		1.329.945,82
30/08/2017	779146	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	95,34		1.330.041,16
30/08/2017	779149	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	94,57		1.330.135,73
30/08/2017	779178	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	80,33		1.330.216,06
30/08/2017	779184	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	78,12		1.330.294,18
30/08/2017	779192	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	74,68		1.330.368,86
30/08/2017	779207	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	69,07		1.330.437,93
30/08/2017	779219	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	65,12		1.330.503,05
30/08/2017	779230	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	63,08		1.330.566,13
30/08/2017	779233	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	62,61		1.330.628,74
30/08/2017	779253	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	57,92		1.330.686,66
30/08/2017	779264	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	56,00		1.330.742,66
30/08/2017	779276	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	53,66		1.330.796,32
30/08/2017	779292	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	49,91		1.330.846,23
30/08/2017	779307	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	47,34		1.330.893,57
30/08/2017	779313	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	46,74		1.330.940,31
30/08/2017	779314	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	46,72		1.330.987,03
30/08/2017	779316	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	46,27		1.331.033,30
30/08/2017	779336	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	42,70		1.331.076,00
30/08/2017	779339	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	42,58		1.331.118,58
30/08/2017	779340	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	42,52		1.331.161,10
30/08/2017	779348	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	41,28		1.331.202,38
30/08/2017	779358	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	39,80		1.331.242,18
30/08/2017	779369	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	37,55		1.331.279,73
30/08/2017	779396	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	33,73		1.331.313,46
30/08/2017	779423	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	29,72		1.331.343,18
30/08/2017	779431	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	29,09		1.331.372,27

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	1.331.372,27
30/08/2017	779435	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	28,67		1.331.400,94
30/08/2017	779436	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	28,60		1.331.429,54
30/08/2017	779445	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	27,12		1.331.456,66
30/08/2017	779446	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	27,04		1.331.483,70
30/08/2017	779447	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	27,00		1.331.510,70
30/08/2017	779495	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	22,76		1.331.533,46
30/08/2017	779504	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	21,84		1.331.555,30
30/08/2017	779511	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	21,22		1.331.576,52
30/08/2017	779515	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	20,97		1.331.597,49
30/08/2017	779525	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	19,90		1.331.617,39
30/08/2017	779528	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	19,69		1.331.637,08
30/08/2017	779529	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	19,68		1.331.656,76
30/08/2017	779559	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	17,52		1.331.674,28
30/08/2017	779562	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	17,50		1.331.691,78
30/08/2017	779564	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	17,22		1.331.709,00
30/08/2017	779584	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	15,93		1.331.724,93
30/08/2017	779599	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	03.01.04		15,39-	1.331.709,54
30/08/2017	779609	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	14,42		1.331.723,96
30/08/2017	779614	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	14,12		1.331.738,08
30/08/2017	779639	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	12,91		1.331.750,99
30/08/2017	779640	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	12,87		1.331.763,86
30/08/2017	779644	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04	12,59		1.331.776,45
30/08/2017	779655	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	11,92		1.331.788,37
30/08/2017	779658	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	11,82		1.331.800,19
30/08/2017	779693	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	10,05		1.331.810,24
30/08/2017	779699	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	9,78		1.331.820,02
30/08/2017	779706	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	9,34		1.331.829,36
30/08/2017	779735	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	7,82		1.331.837,18
30/08/2017	779747	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	7,25		1.331.844,43
30/08/2017	779752	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	7,00		1.331.851,43
30/08/2017	779772	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	6,24		1.331.857,67
30/08/2017	779785	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	5,84		1.331.863,51
30/08/2017	779802	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	5,16		1.331.868,67
30/08/2017	779828	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	4,22		1.331.872,89
30/08/2017	779841	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	3,72		1.331.876,61
30/08/2017	779845	009 Provisão de INSS 13° Salário					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	1.331.876,61
		Salário	LB082017	03.01.04	3,57		1.331.880,18
30/08/2017	779849	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	3,39		1.331.883,57
30/08/2017	779850	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	3,37		1.331.886,94
30/08/2017	779881	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	2,65		1.331.889,59
30/08/2017	779887	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	2,49		1.331.892,08
30/08/2017	779888	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	2,46		1.331.894,54
30/08/2017	779889	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	2,46		1.331.897,00
30/08/2017	779901	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	2,20		1.331.899,20
30/08/2017	779911	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	1,99		1.331.901,19
30/08/2017	779935	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	1,61		1.331.902,80
30/08/2017	779938	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04	1,57		1.331.904,37
30/08/2017	779961	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	03.01.04		1,23-	1.331.903,14
30/08/2017	779989	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	03.01.04		0,15-	1.331.902,99
31/08/2017	782954	Estorno de PIS s/ Provisão de 13° salário.	0000000000			1.562,94-	1.330.340,05
TOTAL MÊS ----->					170.343,12	1.579,71-	1.330.340,05
Débitos: 170.343,12					Créditos: 1.579,71-		Saldo Atual: 1.330.340,05

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.525.278,97
30/08/2017	778260	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	24.560,30		1.549.839,27
30/08/2017	778265	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	19.625,84		1.569.465,11
30/08/2017	778274	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	14.535,05		1.584.000,16
30/08/2017	778275	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	13.691,60		1.597.691,76
30/08/2017	778276	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	13.388,15		1.611.079,91
30/08/2017	778290	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	9.268,00		1.620.347,91
30/08/2017	778292	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	9.185,71		1.629.533,62
30/08/2017	778299	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	8.491,64		1.638.025,26
30/08/2017	778305	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	7.162,46		1.645.187,72
30/08/2017	778310	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	6.703,51		1.651.891,23
30/08/2017	778315	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	6.439,20		1.658.330,43
30/08/2017	778318	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	6.312,59		1.664.643,02
30/08/2017	778324	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	6.070,45		1.670.713,47
30/08/2017	778326	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	6.054,07		1.676.767,54
30/08/2017	778330	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	5.763,74		1.682.531,28
30/08/2017	778339	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	5.370,86		1.687.902,14
30/08/2017	778343	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	5.287,81		1.693.189,95
30/08/2017	778375	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	3.970,56		1.697.160,51
30/08/2017	778376	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	3.895,22		1.701.055,73
30/08/2017	778378	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	3.772,83		1.704.828,56
30/08/2017	778406	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	3.116,84		1.707.945,40
30/08/2017	778413	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	2.966,13		1.710.911,53
30/08/2017	778416	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	2.909,87		1.713.821,40
30/08/2017	778444	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	2.471,06		1.716.292,46
30/08/2017	778455	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	2.333,33		1.718.625,79
30/08/2017	778459	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	2.266,16		1.720.891,95
30/08/2017	778478	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	1.964,83		1.722.856,78
30/08/2017	778481	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	1.940,07		1.724.796,85
30/08/2017	778493	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	1.882,77		1.726.679,62
30/08/2017	778507	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	1.720,74		1.728.400,36
30/08/2017	778525	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	1.573,82		1.729.974,18
30/08/2017	778526	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	1.570,04		1.731.544,22
30/08/2017	778531	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	1.492,86		1.733.037,08
30/08/2017	778551	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	1.338,80		1.734.375,88
30/08/2017	778565	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	1.244,70		1.735.620,58
30/08/2017	778578	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	1.162,79		1.736.783,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.736.783,37
30/08/2017	778583	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	1.095,33		1.737.878,70
30/08/2017	778584	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	1.094,07		1.738.972,77
30/08/2017	778587	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	1.071,08		1.740.043,85
30/08/2017	778602	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	994,54		1.741.038,39
30/08/2017	778615	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	933,25		1.741.971,64
30/08/2017	778630	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	831,86		1.742.803,50
30/08/2017	778645	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	778,56		1.743.582,06
30/08/2017	778651	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	741,45		1.744.323,51
30/08/2017	778654	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	734,85		1.745.058,36
30/08/2017	778671	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	688,08		1.745.746,44
30/08/2017	778675	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	679,32		1.746.425,76
30/08/2017	778708	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	573,01		1.746.998,77
30/08/2017	778713	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	556,56		1.747.555,33
30/08/2017	778715	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	551,96		1.748.107,29
30/08/2017	778722	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	536,28		1.748.643,57
30/08/2017	778734	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	515,12		1.749.158,69
30/08/2017	778743	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	505,00		1.749.663,69
30/08/2017	778745	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	495,41		1.750.159,10
30/08/2017	778752	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	485,60		1.750.644,70
30/08/2017	778754	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	484,34		1.751.129,04
30/08/2017	778762	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	465,45		1.751.594,49
30/08/2017	778766	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	461,11		1.752.055,60
30/08/2017	778772	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	452,08		1.752.507,68
30/08/2017	778781	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	429,66		1.752.937,34
30/08/2017	778787	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	423,05		1.753.360,39
30/08/2017	778824	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	353,69		1.753.714,08
30/08/2017	778838	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	331,68		1.754.045,76
30/08/2017	778841	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	327,74		1.754.373,50
30/08/2017	778842	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04			1.754.373,50
30/08/2017	778845	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	324,96	326,96-	1.754.046,54
30/08/2017	778852	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	317,63		1.754.371,50
30/08/2017	778854	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	311,65		1.754.689,13
30/08/2017	778857	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	308,14		1.755.000,78
30/08/2017	778858	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	301,84		1.755.308,92
30/08/2017	778887	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	265,42		1.755.610,76
30/08/2017	778887	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	265,42		1.755.876,18
30/08/2017	778906	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	249,37		1.756.125,55
30/08/2017	778911	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	245,59		1.756.371,14
30/08/2017	778918	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	237,30		1.756.608,44
30/08/2017	778919	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	237,28		1.756.845,72
30/08/2017	778923	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	232,78		1.757.078,50
30/08/2017	778949	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04	208,34		1.757.286,84
30/08/2017	778965	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	197,68		1.757.484,52
30/08/2017	778967	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	196,24		1.757.680,76
30/08/2017	778982	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	186,67		1.757.867,43
30/08/2017	778988	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	181,29		1.758.048,72
30/08/2017	778989	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		181,10-	1.757.867,62
30/08/2017	779023	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		159,36-	1.757.708,26
30/08/2017	779030	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	155,22		1.757.863,48
30/08/2017	779040	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	150,62		1.758.014,10
30/08/2017	779051	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	145,34		1.758.159,44
30/08/2017	779062	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	137,65		1.758.297,09
30/08/2017	779064	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	136,91		1.758.434,00
30/08/2017	779068	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	133,90		1.758.567,90
30/08/2017	779077	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		130,79-	1.758.437,11
30/08/2017	779092	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	125,92		1.758.563,03
30/08/2017	779099	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	119,44		1.758.682,47
30/08/2017	779120	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	107,10		1.758.789,57
30/08/2017	779138	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	99,58		1.758.889,15
30/08/2017	779152	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	92,69		1.758.981,84
30/08/2017	779154	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	91,83		1.759.073,67
30/08/2017	779161	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	87,52		1.759.161,19
30/08/2017	779166	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	84,95		1.759.246,14
30/08/2017	779180	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	79,58		1.759.325,72
30/08/2017	779193	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	74,66		1.759.400,38
30/08/2017	779200	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	71,62		1.759.472,00
30/08/2017	779212	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	67,03		1.759.539,03
30/08/2017	779213	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	66,55		1.759.605,58
30/08/2017	779224	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	64,40		1.759.669,98
30/08/2017	779229	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	63,13		1.759.733,11
30/08/2017	779234	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	62,28		1.759.795,39

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.759.795,39
30/08/2017	779239	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	60,69		1.759.856,08
30/08/2017	779241	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	60,53		1.759.916,61
30/08/2017	779254	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	57,61		1.759.974,22
30/08/2017	779267	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	55,05		1.760.029,27
30/08/2017	779275	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	53,71		1.760.082,98
30/08/2017	779280	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	52,89		1.760.135,87
30/08/2017	779327	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	44,52		1.760.180,39
30/08/2017	779330	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	44,16		1.760.224,55
30/08/2017	779359	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	39,72		1.760.264,27
30/08/2017	779361	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	39,63		1.760.303,90
30/08/2017	779365	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	38,96		1.760.342,86
30/08/2017	779368	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	37,71		1.760.380,57
30/08/2017	779375	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	37,24		1.760.417,81
30/08/2017	779381	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	36,17		1.760.453,98
30/08/2017	779416	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	31,15		1.760.485,13
30/08/2017	779424	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	29,67		1.760.514,80
30/08/2017	779430	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	29,10		1.760.543,90
30/08/2017	779439	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	28,30		1.760.572,20
30/08/2017	779453	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	26,53		1.760.598,73
30/08/2017	779456	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	26,22		1.760.624,95
30/08/2017	779457	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		26,16-	1.760.598,79
30/08/2017	779459	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	26,00		1.760.624,79
30/08/2017	779473	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	24,72		1.760.649,51
30/08/2017	779475	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	24,66		1.760.674,17
30/08/2017	779490	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	23,33		1.760.697,50
30/08/2017	779496	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	22,66		1.760.720,16
30/08/2017	779509	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	21,23		1.760.741,39
30/08/2017	779533	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	19,41		1.760.760,80
30/08/2017	779543	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	18,98		1.760.779,78
30/08/2017	779545	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	18,83		1.760.798,61
30/08/2017	779546	004 Provisão de Férias	LB082017	03.01.04		18,71-	1.760.779,90
30/08/2017	779565	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	17,21		1.760.797,11
30/08/2017	779573	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04	16,67		1.760.813,78
30/08/2017	779592	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	15,74		1.760.829,52
30/08/2017	779603	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	14,93		1.760.844,45
30/08/2017	779608	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		14,49-	1.760.829,96
30/08/2017	779630	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	13,38		1.760.843,34
30/08/2017	779641	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		12,75-	1.760.830,59
30/08/2017	779646	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	12,45		1.760.843,04
30/08/2017	779672	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	10,95		1.760.853,99
30/08/2017	779677	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		10,46-	1.760.843,53
30/08/2017	779696	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	9,93		1.760.853,46
30/08/2017	779707	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	9,33		1.760.862,79
30/08/2017	779723	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	8,32		1.760.871,11
30/08/2017	779736	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	7,78		1.760.878,89
30/08/2017	779755	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	6,88		1.760.885,77
30/08/2017	779790	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	5,56		1.760.891,33
30/08/2017	779792	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	5,52		1.760.896,85
30/08/2017	779809	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	4,95		1.760.901,80
30/08/2017	779816	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	4,66		1.760.906,46
30/08/2017	779822	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	4,52		1.760.910,98
30/08/2017	779846	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	3,54		1.760.914,52
30/08/2017	779852	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	3,32		1.760.917,84
30/08/2017	779854	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	3,28		1.760.921,12
30/08/2017	779855	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		3,27-	1.760.917,85
30/08/2017	779856	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	3,25		1.760.921,10
30/08/2017	779867	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	3,08		1.760.924,18
30/08/2017	779880	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	2,65		1.760.926,83
30/08/2017	779892	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	2,37		1.760.929,20
30/08/2017	779909	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04	2,08		1.760.931,28
30/08/2017	779923	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		1,81-	1.760.929,47
30/08/2017	779936	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		1,59-	1.760.927,88
30/08/2017	779943	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	03.01.04		1,50-	1.760.926,38
30/08/2017	779953	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		1,31-	1.760.925,07
30/08/2017	779987	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	03.01.04		0,19-	1.760.924,88
31/08/2017	782950	Estorno de PIS s/ Provisão de férias.	000000000			2.161,83-	1.758.763,05
TOTAL MÊS ----->					236.536,36	3.052,28-	1.758.763,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.758.763,05
Débitos: 236.536,36		Créditos: 3.052,28-	Saldo Atual: 1.758.763,05				
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	329.256,84
30/08/2017	773715	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082017	03.01.04	5.197,07		334.453,91
30/08/2017	773882	0429 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082017	03.01.04	2.765,57		337.219,48
30/08/2017	773958	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082017	03.01.04	2.298,70		339.518,18
30/08/2017	773975	0430 MULTA FGTS	LB082017	03.01.04	2.234,43		341.752,61
30/08/2017	774024	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082017	03.01.04	1.925,01		343.677,62
30/08/2017	774025	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082017	03.01.04	1.925,01		345.602,63
30/08/2017	774856	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB082017	03.01.04	291,67		345.894,30
30/08/2017	774858	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB082017	03.01.04	291,67		346.185,97
30/08/2017	774863	0119 DIF AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	286,48		346.472,45
30/08/2017	774885	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	270,94		346.743,39
30/08/2017	774891	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	265,43		347.008,82
30/08/2017	774939	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB082017	03.01.04	225,21		347.234,03
30/08/2017	775047	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	183,00		347.417,03
30/08/2017	775055	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	176,37		347.593,40
30/08/2017	775063	0119 DIF AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	171,72		347.765,12
30/08/2017	775096	0119 DIF AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	155,24		347.920,36
30/08/2017	775116	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	LB082017	03.01.04	149,05		348.069,41
30/08/2017	775157	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	LB082017	03.01.04	129,37		348.198,78
30/08/2017	775180	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	LB082017	03.01.04	122,66		348.321,44
30/08/2017	775189	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	LB082017	03.01.04	119,37		348.440,81
30/08/2017	775245	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	99,25		348.540,06
30/08/2017	775265	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	94,87		348.634,93
30/08/2017	775308	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	LB082017	03.01.04	83,23		348.718,16
30/08/2017	775318	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	03.01.04	79,47		348.797,63
30/08/2017	775338	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	72,84		348.870,47
30/08/2017	775387	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	03.01.04	60,61		348.931,08
30/08/2017	775408	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	03.01.04	53,89		348.984,97
30/08/2017	775409	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	53,58		349.038,55
30/08/2017	775416	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	51,10		349.089,65
30/08/2017	775417	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	03.01.04	51,10		349.140,75
30/08/2017	775423	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	LB082017	03.01.04	50,54		349.191,29
30/08/2017	775427	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	03.01.04	49,73		349.241,02
30/08/2017	775433	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	48,73		349.289,75
30/08/2017	775490	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	03.01.04	43,36		349.333,11
30/08/2017	775611	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	20,40		349.353,51
30/08/2017	775622	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	18,93		349.372,44
30/08/2017	775660	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	LB082017	03.01.04	12,98		349.385,42
30/08/2017	775663	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	12,50		349.397,92
30/08/2017	775670	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	LB082017	03.01.04	10,93		349.408,85
30/08/2017	775673	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	LB082017	03.01.04	10,63		349.419,48
30/08/2017	775680	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	9,35		349.428,83
30/08/2017	775687	0146 DIF MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	8,08		349.436,91
30/08/2017	775688	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	LB082017	03.01.04	7,95		349.444,86
30/08/2017	775695	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	7,36		349.452,22
30/08/2017	775697	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	LB082017	03.01.04	7,25		349.459,47
30/08/2017	775706	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	LB082017	03.01.04	5,98		349.465,45
30/08/2017	775725	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	LB082017	03.01.04	3,59		349.469,04
30/08/2017	775735	0126 DIF. MÉDIA DSR AV. PRÉVIO	LB082017	03.01.04	2,82		349.471,86
30/08/2017	775736	0169 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS RESC	LB082017	03.01.04	2,78		349.474,64
30/08/2017	775743	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	2,45		349.477,09
30/08/2017	775744	0146 DIF MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	2,43		349.479,52

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	349.479,52
30/08/2017	775745	0124 DIF. MÉDIA DSR 13o. SAL. RESC	LB082017	03.01.04	2,35		349.481,87
30/08/2017	775751	0177 DIF MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	1,88		349.483,75
30/08/2017	775753	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	LB082017	03.01.04	1,82		349.485,57
30/08/2017	775757	0168 DIF MÉDIA ADC NOT FER PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	1,62		349.487,19
30/08/2017	775758	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	LB082017	03.01.04	1,56		349.488,75
30/08/2017	775759	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	1,56		349.490,31
30/08/2017	775763	0143 DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082017	03.01.04	1,31		349.491,62
30/08/2017	775766	0169 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS RESC	LB082017	03.01.04	1,12		349.492,74
30/08/2017	775767	0143 DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082017	03.01.04	0,92		349.493,66
30/08/2017	775768	0126 DIF. MÉDIA DSR AV. PRÉVIO	LB082017	03.01.04	0,80		349.494,46
30/08/2017	775775	0124 DIF. MÉDIA DSR 13o. SAL. RESC	LB082017	03.01.04	0,54		349.495,00
30/08/2017	775776	0177 DIF MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	0,54		349.495,54
30/08/2017	775777	0261 DIF MÉDIA GRAT AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04	0,54		349.496,08
30/08/2017	775779	0259 DIF MÉDIA GRAT 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	03.01.04	0,45		349.496,53
30/08/2017	775783	0303 DIF MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	03.01.04	0,37		349.496,90
TOTAL MÊS ----->					20.240,06	0,00	349.496,90

Débitos: 20.240,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 349.496,90

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	253.308,28
30/08/2017	773908	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082017	03.01.04	2.626,93		255.935,21
30/08/2017	773978	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082017	03.01.04	2.205,08		258.140,29
30/08/2017	774011	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	03.01.04	2.000,00		260.140,29
30/08/2017	774012	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	03.01.04	2.000,00		262.140,29
30/08/2017	774062	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082017	03.01.04	1.750,36		263.890,65
30/08/2017	774091	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082017	03.01.04	1.625,93		265.516,58
30/08/2017	774117	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082017	03.01.04	1.527,31		267.043,89
30/08/2017	774175	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082017	03.01.04	1.375,68		268.419,57
30/08/2017	774179	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082017	03.01.04	1.367,34		269.786,91
30/08/2017	774186	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	03.01.04	1.350,00		271.136,91
30/08/2017	774199	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082017	03.01.04	1.321,17		272.458,08
30/08/2017	774224	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082017	03.01.04	1.251,25		273.709,33
30/08/2017	774303	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082017	03.01.04	1.030,70		274.740,03
30/08/2017	774317	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	03.01.04	1.000,00		275.740,03
30/08/2017	774318	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	03.01.04	1.000,00		276.740,03
30/08/2017	774320	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	03.01.04	1.000,00		277.740,03
30/08/2017	774322	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	03.01.04	1.000,00		278.740,03
30/08/2017	774323	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	03.01.04	1.000,00		279.740,03
30/08/2017	774328	0356 GRATIFICAÇÃO	LB082017	03.01.04	1.000,00		280.740,03
30/08/2017	774330	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	03.01.04	1.000,00		281.740,03
30/08/2017	774333	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	03.01.04	1.000,00		282.740,03
30/08/2017	774339	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	03.01.04	1.000,00		283.740,03
30/08/2017	774387	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082017	03.01.04	887,03		284.627,06
30/08/2017	774403	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082017	03.01.04	875,18		285.502,24
30/08/2017	774485	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	03.01.04	733,33		286.235,57
30/08/2017	774645	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082017	03.01.04	500,50		286.736,07

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	286.736,07
30/08/2017	774649	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	03.01.04	500,00		287.236,07
30/08/2017	774707	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082017	03.01.04	437,59		287.673,66
30/08/2017	774764	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082017	03.01.04	374,80		288.048,46
30/08/2017	774904	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082017	03.01.04	250,25		288.298,71
30/08/2017	774905	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082017	03.01.04	250,25		288.548,96
30/08/2017	774906	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082017	03.01.04	250,25		288.799,21
30/08/2017	774908	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082017	03.01.04	250,25		289.049,46
30/08/2017	774909	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082017	03.01.04	250,25		289.299,71
30/08/2017	775033	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082017	03.01.04	187,40		289.487,11
30/08/2017	775034	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082017	03.01.04	187,40		289.674,51
30/08/2017	775045	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082017	03.01.04	184,28		289.858,79
30/08/2017	775269	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082017	03.01.04	93,70		289.952,49
30/08/2017	775400	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082017	03.01.04	56,22		290.008,71
TOTAL MÊS ----->					36.700,43	0,00	290.008,71

Débitos: 36.700,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.008,71

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	517.121,67
30/08/2017	773839	0082 HORA EXTRA 50%	LB082017	03.01.04	3.209,46		520.331,13
30/08/2017	773991	0082 HORA EXTRA 50%	LB082017	03.01.04	2.136,99		522.468,12
30/08/2017	774168	0082 HORA EXTRA 50%	LB082017	03.01.04	1.394,39		523.862,51
30/08/2017	774516	0082 HORA EXTRA 50%	LB082017	03.01.04	662,15		524.524,66
30/08/2017	774615	0082 HORA EXTRA 50%	LB082017	03.01.04	525,00		525.049,66
30/08/2017	774628	0082 HORA EXTRA 50%	LB082017	03.01.04	517,35		525.567,01
30/08/2017	774837	0082 HORA EXTRA 50%	LB082017	03.01.04	302,78		525.869,79
30/08/2017	774886	0082 HORA EXTRA 50%	LB082017	03.01.04	270,25		526.140,04
30/08/2017	775058	0082 HORA EXTRA 50%	LB082017	03.01.04	175,00		526.315,04
30/08/2017	775137	0083 HORA EXTRA 100%	LB082017	03.01.04	141,45		526.456,49
TOTAL MÊS ----->					9.334,82	0,00	526.456,49

Débitos: 9.334,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 526.456,49

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	7.556.194,25
31/08/2017	785880	Provisão Glosa mês	0000000000		1.025.894,33		8.582.088,58
TOTAL MÊS ----->					1.025.894,33	0,00	8.582.088,58

Débitos: 1.025.894,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.582.088,58

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.304.980,13
30/08/2017	773561	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	13.071,32		1.318.051,45
30/08/2017	773588	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	9.885,03		1.327.936,48
30/08/2017	773607	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	9.020,08		1.336.956,56
30/08/2017	773634	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	7.694,86		1.344.651,42
30/08/2017	773637	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	7.611,88		1.352.263,30
30/08/2017	773653	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	6.984,53		1.359.247,83
30/08/2017	773673	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	6.106,80		1.365.354,63
30/08/2017	773699	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	5.470,21		1.370.824,84
30/08/2017	773700	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	5.462,26		1.376.287,10
30/08/2017	773704	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	5.373,99		1.381.661,09
30/08/2017	773729	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	4.726,72		1.386.387,81
30/08/2017	773733	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	4.693,81		1.391.081,62
30/08/2017	773754	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	4.325,83		1.395.407,45
30/08/2017	773755	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	4.292,95		1.399.700,40
30/08/2017	773760	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	4.233,80		1.403.934,20
30/08/2017	773772	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	4.121,28		1.408.055,48
30/08/2017	773788	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	3.842,65		1.411.898,13
30/08/2017	773799	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	3.706,91		1.415.605,04

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.415.605,04
30/08/2017	773821	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	3.470,17		1.419.075,21
30/08/2017	773832	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	3.317,95		1.422.393,16
30/08/2017	773861	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	2.962,60		1.425.355,76
30/08/2017	773885	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	2.755,36		1.428.111,12
30/08/2017	773893	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	2.705,40		1.430.816,52
30/08/2017	773896	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	2.689,29		1.433.505,81
30/08/2017	773897	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	2.685,02		1.436.190,83
30/08/2017	773932	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	2.504,56		1.438.695,39
30/08/2017	773939	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	2.461,18		1.441.156,57
30/08/2017	773948	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	2.382,60		1.443.539,17
30/08/2017	773951	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	2.340,21		1.445.879,38
30/08/2017	773955	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	2.323,15		1.448.202,53
30/08/2017	773957	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	2.299,10		1.450.501,63
30/08/2017	773959	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	2.297,25		1.452.798,88
30/08/2017	773974	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	2.241,47		1.455.040,35
30/08/2017	773997	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	2.077,85		1.457.118,20
30/08/2017	774029	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	1.910,10		1.459.028,30
30/08/2017	774032	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	1.906,43		1.460.934,73
30/08/2017	774046	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	1.820,00		1.462.754,73
30/08/2017	774056	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	1.782,60		1.464.537,33
30/08/2017	774071	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	1.737,38		1.466.274,71
30/08/2017	774094	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	1.620,80		1.467.895,51
30/08/2017	774102	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	1.586,79		1.469.482,30
30/08/2017	774110	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	1.546,37		1.471.028,67
30/08/2017	774123	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	1.508,78		1.472.537,45
30/08/2017	774164	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	1.412,06		1.473.949,51
30/08/2017	774166	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	1.400,00		1.475.349,51
30/08/2017	774192	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	1.343,20		1.476.692,71
30/08/2017	774198	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	1.326,42		1.478.019,13
30/08/2017	774246	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	1.182,60		1.479.201,73
30/08/2017	774264	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	1.134,67		1.480.336,40
30/08/2017	774273	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	1.106,76		1.481.443,16
30/08/2017	774290	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	1.049,74		1.482.492,90
30/08/2017	774302	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	1.031,66		1.483.524,56
30/08/2017	774305	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	1.025,59		1.484.550,15
30/08/2017	774315	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	1.002,18		1.485.552,33
30/08/2017	774345	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	982,60		1.486.534,93
30/08/2017	774352	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	965,73		1.487.500,66
30/08/2017	774354	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	957,97		1.488.458,63
30/08/2017	774377	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	921,12		1.489.379,75
30/08/2017	774378	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	917,59		1.490.297,34
30/08/2017	774389	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	883,26		1.491.180,60
30/08/2017	774393	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	878,56		1.492.059,16
30/08/2017	774448	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	779,56		1.492.838,72
30/08/2017	774459	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	762,20		1.493.600,92
30/08/2017	774483	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	737,22		1.494.338,14
30/08/2017	774500	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	697,60		1.495.035,74
30/08/2017	774502	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	696,17		1.495.731,91
30/08/2017	774551	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	607,80		1.496.339,71
30/08/2017	774559	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	602,60		1.496.942,31
30/08/2017	774588	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	564,35		1.497.506,66
30/08/2017	774604	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	541,03		1.498.047,69
30/08/2017	774606	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	539,60		1.498.587,29

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.498.587,29
30/08/2017	774607	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	535,47		1.499.122,76
30/08/2017	774626	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	518,01		1.499.640,77
30/08/2017	774629	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	517,25		1.500.158,02
30/08/2017	774634	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB082017	03.01.04	515,18		1.500.673,20
30/08/2017	774636	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	514,15		1.501.187,35
30/08/2017	774717	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	426,06		1.501.613,41
30/08/2017	774723	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	412,72		1.502.026,13
30/08/2017	774726	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	405,20		1.502.431,33
30/08/2017	774728	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	405,20		1.502.836,53
30/08/2017	774729	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	405,20		1.503.241,73
30/08/2017	774739	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	394,36		1.503.636,09
30/08/2017	774749	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	381,85		1.504.017,94
30/08/2017	774753	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	379,18		1.504.397,12
30/08/2017	774783	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	354,55		1.504.751,67
30/08/2017	774785	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	351,26		1.505.102,93
30/08/2017	774788	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	347,64		1.505.450,57
30/08/2017	774792	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	344,53		1.505.795,10
30/08/2017	774800	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	335,07		1.506.130,17
30/08/2017	774802	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	333,68		1.506.463,85
30/08/2017	774816	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	316,87		1.506.780,72
30/08/2017	774827	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	309,69		1.507.090,41
30/08/2017	774841	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	300,32		1.507.390,73
30/08/2017	774842	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	300,00		1.507.690,73
30/08/2017	774848	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	294,89		1.507.985,62
30/08/2017	774850	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	294,76		1.508.280,38
30/08/2017	774877	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	277,28		1.508.557,66
30/08/2017	774881	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	274,65		1.508.832,31
30/08/2017	774883	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	272,50		1.509.104,81
30/08/2017	774889	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	266,67		1.509.371,48
30/08/2017	774901	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	253,25		1.509.624,73
30/08/2017	774937	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	227,50		1.509.852,23
30/08/2017	774942	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	221,07		1.510.073,30
30/08/2017	774943	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	221,07		1.510.294,37
30/08/2017	774945	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	221,05		1.510.515,42
30/08/2017	774967	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	206,42		1.510.721,84
30/08/2017	774973	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	202,60		1.510.924,44
30/08/2017	774975	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	202,60		1.511.127,04
30/08/2017	774987	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	202,60		1.511.329,64
30/08/2017	774998	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	200,00		1.511.529,64
30/08/2017	774999	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	200,00		1.511.729,64
30/08/2017	775004	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	195,85		1.511.925,49
30/08/2017	775017	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	192,00		1.512.117,49
30/08/2017	775018	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	191,65		1.512.309,14
30/08/2017	775029	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	187,40		1.512.496,54
30/08/2017	775038	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	187,40		1.512.683,94
30/08/2017	775061	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	171,81		1.512.855,75
30/08/2017	775081	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	164,79		1.513.020,54
30/08/2017	775092	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	156,61		1.513.177,15
30/08/2017	775097	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	153,70		1.513.330,85
30/08/2017	775101	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	151,95		1.513.482,80
30/08/2017	775121	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	147,37		1.513.630,17
30/08/2017	775122	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	03.01.04	146,67		1.513.776,84

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.513.776,84
30/08/2017	775152	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	132,50		1.513.909,34
30/08/2017	775178	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	123,85		1.514.033,19
30/08/2017	775185	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	120,31		1.514.153,50
30/08/2017	775205	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	113,75		1.514.267,25
30/08/2017	775235	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	102,35		1.514.369,60
30/08/2017	775260	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB082017	03.01.04	96,96		1.514.466,56
30/08/2017	775280	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	92,22		1.514.558,78
30/08/2017	775289	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	88,42		1.514.647,20
30/08/2017	775291	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	88,42		1.514.735,62
30/08/2017	775310	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	82,43		1.514.818,05
30/08/2017	775329	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	73,69		1.514.891,74
30/08/2017	775331	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	73,69		1.514.965,43
30/08/2017	775335	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	73,69		1.515.039,12
30/08/2017	775359	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	64,46		1.515.103,58
30/08/2017	775383	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	60,78		1.515.164,36
30/08/2017	775401	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	56,20		1.515.220,56
30/08/2017	775431	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	03.01.04	49,13		1.515.269,69
30/08/2017	775477	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	44,21		1.515.313,90
30/08/2017	775482	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	44,21		1.515.358,11
30/08/2017	775485	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	03.01.04	43,98		1.515.402,09
30/08/2017	775557	0309 TRIÊNIO	LB082017	03.01.04	31,02		1.515.433,11
TOTAL MÊS ----->					210.452,98	0,00	1.515.433,11
Débitos: 210.452,98					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.515.433,11

Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa Sd. Ant.: 394.864,44

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 230.757,40

07/08/2017	757636	Ref NF 0001371756 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001371756		91,10		230.848,50
22/08/2017	768655	Ref NF 0001381353 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001381353		32.899,00		263.747,50
TOTAL MÊS ----->					32.990,10	0,00	263.747,50

Débitos: 32.990,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 263.747,50

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

09/08/2017	758128	Ref NF 0000001253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001253			199,11		1.380,23
TOTAL MÊS ----->					199,11	0,00	1.380,23

Débitos: 199,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.380,23

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 33.324,55

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.367.964,46

30/08/2017	777531	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	17.680,90		1.385.645,36
30/08/2017	777538	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	10.775,80		1.396.421,16
30/08/2017	777540	0020 GRRF	LB082017	03.01.04	9.851,62		1.406.272,78
30/08/2017	777541	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	9.716,49		1.415.989,27
30/08/2017	777542	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	9.437,47		1.425.426,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	1.425.426,74
30/08/2017	777544	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	9.290,54		1.434.717,28
30/08/2017	777556	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	6.564,18		1.441.281,46
30/08/2017	777559	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	6.181,59		1.447.463,05
30/08/2017	777560	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	5.996,16		1.453.459,21
30/08/2017	777565	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	5.102,53		1.458.561,74
30/08/2017	777568	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	4.545,07		1.463.106,81
30/08/2017	777573	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	4.474,25		1.467.581,06
30/08/2017	777575	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	4.432,06		1.472.013,12
30/08/2017	777578	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	4.195,49		1.476.208,61
30/08/2017	777580	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	4.145,26		1.480.353,87
30/08/2017	777584	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	4.053,55		1.484.407,42
30/08/2017	777589	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	3.928,29		1.488.335,71
30/08/2017	777592	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	3.755,36		1.492.091,07
30/08/2017	777610	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	2.754,27		1.494.845,34
30/08/2017	777611	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	2.715,16		1.497.560,50
30/08/2017	777617	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	2.489,40		1.500.049,90
30/08/2017	777633	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	2.181,95		1.502.231,85
30/08/2017	777638	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	2.095,10		1.504.326,95
30/08/2017	777639	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	2.090,67		1.506.417,62
30/08/2017	777640	0020 GRRF	LB082017	03.01.04	2.067,72		1.508.485,34
30/08/2017	777643	0020 GRRF	LB082017	03.01.04	2.040,78		1.510.526,12
30/08/2017	777646	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	2.013,02		1.512.539,14
30/08/2017	777664	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	1.633,37		1.514.172,51
30/08/2017	777674	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	1.389,21		1.515.561,72
30/08/2017	777675	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	1.387,15		1.516.948,87
30/08/2017	777681	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	1.319,20		1.518.268,07
30/08/2017	777686	0020 GRRF	LB082017	03.01.04	1.243,89		1.519.511,96
30/08/2017	777694	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	1.183,84		1.520.695,80
30/08/2017	777710	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	963,94		1.521.659,74
30/08/2017	777717	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	896,19		1.522.555,93
30/08/2017	777722	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	852,07		1.523.408,00
30/08/2017	777751	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	687,62		1.524.095,62
30/08/2017	777753	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	671,94		1.524.767,56
30/08/2017	777755	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	667,33		1.525.434,89
30/08/2017	777768	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	598,94		1.526.033,83
30/08/2017	777780	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	560,56		1.526.594,39
30/08/2017	777782	0020 GRRF	LB082017	03.01.04	559,88		1.527.154,27
30/08/2017	777807	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	495,42		1.527.649,69
30/08/2017	777828	0020 GRRF	LB082017	03.01.04	430,09		1.528.079,78
30/08/2017	777834	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	415,38		1.528.495,16
30/08/2017	777840	0020 GRRF	LB082017	03.01.04	390,43		1.528.885,59
30/08/2017	777847	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	356,70		1.529.242,29
30/08/2017	777855	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	328,06		1.529.570,35
30/08/2017	777857	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	325,50		1.529.895,85
30/08/2017	777864	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	309,53		1.530.205,38
30/08/2017	777874	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	288,78		1.530.494,16
30/08/2017	777897	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	254,66		1.530.748,82
30/08/2017	777907	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	238,81		1.530.987,63
30/08/2017	777910	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	236,22		1.531.223,85
30/08/2017	777911	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	236,22		1.531.460,07
30/08/2017	777918	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	211,04		1.531.671,11
30/08/2017	777931	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	191,10		1.531.862,21
30/08/2017	777955	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	156,69		1.532.018,90
30/08/2017	777960	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	151,03		1.532.169,93
TOTAL MÊS ----->					164.205,47	0,00	1.532.169,93

Débitos: 164.205,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.532.169,93

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	0,00
30/08/2017	777628	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	2.210,11		2.210,11
30/08/2017	777678	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	1.346,97		3.557,08
30/08/2017	777689	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	1.228,27		4.785,35
30/08/2017	777690	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	03.01.04	1.216,12		6.001,47
30/08/2017	777699	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	6.001,47
		Mensal	LB082017	03.01.04	1.142,73		7.144,20
30/08/2017	777725	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	829,87		7.974,07
30/08/2017	777726	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	826,74		8.800,81
30/08/2017	777734	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	785,73		9.586,54
30/08/2017	777760	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	637,81		10.224,35
30/08/2017	777770	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	591,55		10.815,90
30/08/2017	777776	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	568,13		11.384,03
30/08/2017	777786	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	554,00		11.938,03
30/08/2017	777793	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	524,43		12.462,46
30/08/2017	777795	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	518,15		12.980,61
30/08/2017	777802	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	504,05		13.484,66
30/08/2017	777803	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	500,59		13.985,25
30/08/2017	777814	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	469,41		14.454,66
30/08/2017	777848	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	344,28		14.798,94
30/08/2017	777849	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	339,39		15.138,33
30/08/2017	777862	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	311,17		15.449,50
30/08/2017	777882	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	272,74		15.722,24
30/08/2017	777890	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	261,88		15.984,12
30/08/2017	777891	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	261,33		16.245,45
30/08/2017	777902	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	251,62		16.497,07
30/08/2017	777924	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	204,17		16.701,24
30/08/2017	777942	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	173,65		16.874,89
30/08/2017	777944	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	173,39		17.048,28
30/08/2017	777950	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	164,90		17.213,18
30/08/2017	777964	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	147,98		17.361,16
30/08/2017	777986	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	120,49		17.481,65
30/08/2017	777993	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	112,02		17.593,67
30/08/2017	777997	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	106,50		17.700,17
30/08/2017	778018	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	85,95		17.786,12
30/08/2017	778021	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	83,99		17.870,11
30/08/2017	778022	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	83,41		17.953,52
30/08/2017	778036	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	74,86		18.028,38
30/08/2017	778042	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	70,07		18.098,45
30/08/2017	778056	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	61,92		18.160,37
30/08/2017	778071	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	51,92		18.212,29
30/08/2017	778086	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	18.212,29
		Mensal	LB082017	03.01.04	44,58		18.256,87
30/08/2017	778089	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	41,00		18.297,87
30/08/2017	778090	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	40,68		18.338,55
30/08/2017	778096	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	38,69		18.377,24
30/08/2017	778104	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	36,09		18.413,33
30/08/2017	778114	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	31,83		18.445,16
30/08/2017	778118	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	29,85		18.475,01
30/08/2017	778119	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	29,52		18.504,53
30/08/2017	778120	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	29,52		18.534,05
30/08/2017	778124	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salarío	LB082017	03.01.04	28,51		18.562,56
30/08/2017	778133	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	26,38		18.588,94
30/08/2017	778144	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	23,88		18.612,82
30/08/2017	778161	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	19,58		18.632,40
30/08/2017	778163	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salarío	LB082017	03.01.04	19,24		18.651,64
30/08/2017	778164	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	03.01.04	18,87		18.670,51
30/08/2017	778170	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salarío	LB082017	03.01.04	17,51		18.688,02
30/08/2017	778179	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salarío	LB082017	03.01.04	15,61		18.703,63
30/08/2017	778215	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salarío	LB082017	03.01.04	10,48		18.714,11
30/08/2017	778227	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salarío	LB082017	03.01.04	8,40		18.722,51
30/08/2017	778237	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salarío	LB082017	03.01.04	6,10		18.728,61
30/08/2017	778239	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salarío	LB082017	03.01.04	6,01		18.734,62
31/08/2017	781897	Estorno de lançamento de PIS sobre Folha de Pagamento.	0000000000			18.734,62-	0,00
TOTAL MÊS ----->					18.734,62	18.734,62-	0,00
Débitos: 18.734,62					Créditos: 18.734,62- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	3.215.516,48
31/08/2017	781904	INSS Patronal s/ folha de pagamento.	0000000000		520.830,02		3.736.346,50
31/08/2017	781905	INSS Patronal s/ folha de autônomos	0000000000		2.713,33		3.739.059,83
TOTAL MÊS ----->					523.543,35	0,00	3.739.059,83
Débitos: 523.543,35					Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.739.059,83		

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.:	40.099,50
01/08/2017	760054	Ref NF 0000201738 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201738		5.900,00		45.999,50
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	45.999,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento						Sd. Ant.:	45.999,50
Débitos: 5.900,00						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 45.999,50
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte						Sd. Ant.:	138.276,36-
30/08/2017	776188	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		3.466,41-	141.742,77-
30/08/2017	776321	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		1.978,38-	143.721,15-
30/08/2017	776377	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		1.606,74-	145.327,89-
30/08/2017	776418	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		1.359,44-	146.687,33-
30/08/2017	776427	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		1.292,10-	147.979,43-
30/08/2017	776456	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		1.154,82-	149.134,25-
30/08/2017	776458	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		1.149,46-	150.283,71-
30/08/2017	776474	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		1.052,98-	151.336,69-
30/08/2017	776490	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		972,62-	152.309,31-
30/08/2017	776510	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		899,38-	153.208,69-
30/08/2017	776511	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		890,64-	154.099,33-
30/08/2017	776583	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		634,12-	154.733,45-
30/08/2017	776612	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		599,98-	155.333,43-
30/08/2017	776638	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		530,52-	155.863,95-
30/08/2017	776693	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		425,46-	156.289,41-
30/08/2017	776707	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		403,41-	156.692,82-
30/08/2017	776742	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		353,68-	157.046,50-
30/08/2017	776804	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		265,26-	157.311,76-
30/08/2017	776805	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		265,26-	157.577,02-
30/08/2017	776807	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		265,26-	157.842,28-
30/08/2017	776813	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		258,57-	158.100,85-
30/08/2017	776919	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		182,34-	158.283,19-
30/08/2017	776931	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		176,84-	158.460,03-
30/08/2017	776967	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		159,00-	158.619,03-
30/08/2017	777006	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		128,92-	158.747,95-
30/08/2017	777020	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		122,82-	158.870,77-
30/08/2017	777025	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		121,56-	158.992,33-
30/08/2017	777062	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		103,60-	159.095,93-
30/08/2017	777101	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		88,42-	159.184,35-
30/08/2017	777104	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		88,42-	159.272,77-
30/08/2017	777105	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		88,42-	159.361,19-
30/08/2017	777106	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		88,42-	159.449,61-
30/08/2017	777107	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		88,42-	159.538,03-
30/08/2017	777110	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	03.01.04		88,42-	159.626,45-
TOTAL MÊS ----->					0,00	21.350,09-	159.626,45-
Débitos: 0,00						Créditos: 21.350,09-	Saldo Atual: 159.626,45-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos						Sd. Ant.:	34.025,90-
30/08/2017	776446	0008 FALTAS	LB082017	03.01.04		1.215,60-	35.241,50-
30/08/2017	776531	0182 FALTAS HORAS	LB082017	03.01.04		809,88-	36.051,38-
30/08/2017	776644	0182 FALTAS HORAS	LB082017	03.01.04		518,59-	36.569,97-
30/08/2017	776731	0182 FALTAS HORAS	LB082017	03.01.04		362,85-	36.932,82-
30/08/2017	776896	0182 FALTAS HORAS	LB082017	03.01.04		198,93-	37.131,75-
30/08/2017	776914	0182 FALTAS HORAS	LB082017	03.01.04		185,17-	37.316,92-
30/08/2017	776994	0182 FALTAS HORAS	LB082017	03.01.04		134,90-	37.451,82-
30/08/2017	777036	0182 FALTAS HORAS	LB082017	03.01.04		118,00-	37.569,82-
30/08/2017	777041	0182 FALTAS HORAS	LB082017	03.01.04		114,70-	37.684,52-
30/08/2017	777086	0182 FALTAS HORAS	LB082017	03.01.04		94,40-	37.778,92-
30/08/2017	777171	0182 FALTAS HORAS	LB082017	03.01.04		66,31-	37.845,23-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.819,33-	37.845,23-
Débitos: 0,00						Créditos: 3.819,33-	Saldo Atual: 37.845,23-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações						Sd. Ant.:	64.006,18-
30/08/2017	776340	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB082017	03.01.04		1.831,31-	65.837,49-
30/08/2017	776516	0007 ESTORNO DE PAGAMENTO	LB082017	03.01.04		875,00-	66.712,49-
30/08/2017	776735	0233 DESCONTO DE DSR	LB082017	03.01.04		359,89-	67.072,38-
30/08/2017	776771	0233 DESCONTO DE DSR	LB082017	03.01.04		316,91-	67.389,29-
30/08/2017	777024	0233 DESCONTO DE DSR	LB082017	03.01.04		121,56-	67.510,85-
30/08/2017	777034	0233 DESCONTO DE DSR	LB082017	03.01.04		120,95-	67.631,80-
30/08/2017	777088	0233 DESCONTO DE DSR	LB082017	03.01.04		92,59-	67.724,39-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	67.724,39-
30/08/2017	777133	0233 DESCONTO DE DSR	LB082017	03.01.04		82,44-	67.806,83-
30/08/2017	777201	0233 DESCONTO DE DSR	LB082017	03.01.04		59,00-	67.865,83-
30/08/2017	777203	0233 DESCONTO DE DSR	LB082017	03.01.04		57,35-	67.923,18-
30/08/2017	777269	0233 DESCONTO DE DSR	LB082017	03.01.04		40,52-	67.963,70-
30/08/2017	777270	0233 DESCONTO DE DSR	LB082017	03.01.04		40,52-	68.004,22-
30/08/2017	777380	0021 ARREDONDAMENTO	LB082017	03.01.04		12,29-	68.016,51-
30/08/2017	777727	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		820,56-	68.837,07-
30/08/2017	777767	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		608,44-	69.445,51-
30/08/2017	777815	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		468,50-	69.914,01-
30/08/2017	777832	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		417,64-	70.331,65-
30/08/2017	777860	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		318,30-	70.649,95-
30/08/2017	777870	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		302,56-	70.952,51-
30/08/2017	777945	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		171,54-	71.124,05-
30/08/2017	778064	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		56,36-	71.180,41-
30/08/2017	778093	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		39,54-	71.219,95-
30/08/2017	778110	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		32,82-	71.252,77-
30/08/2017	778117	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		31,10-	71.283,87-
30/08/2017	778151	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		22,28-	71.306,15-
30/08/2017	778155	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		20,28-	71.326,43-
30/08/2017	778187	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		15,02-	71.341,45-
30/08/2017	778189	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		14,86-	71.356,31-
30/08/2017	778192	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		13,90-	71.370,21-
30/08/2017	778219	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	03.01.04		9,52-	71.379,73-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.373,55-	71.379,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.373,55- Saldo Atual: 71.379,73-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	8.947.709,37
01/08/2017	761383	Ref NF 0000000093 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000093		144.000,00		9.091.709,37
01/08/2017	761394	Ref NF 0000000104 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000104		8.435,00		9.100.144,37
01/08/2017	761425	Ref NF 0000000016 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000016		9.000,00		9.109.144,37
01/08/2017	761431	Ref NF 0000000040 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000040		118.277,30		9.227.421,67
01/08/2017	761437	Ref NF 0000000041 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000041		11.951,72		9.239.373,39
02/08/2017	761305	Ref NF 0000002230 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002230		185.394,25		9.424.767,64
02/08/2017	761315	Ref NF 0000002231 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002231		177.132,18		9.601.899,82
02/08/2017	761330	Ref NF 0000000063 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000063		226.903,54		9.828.803,36
02/08/2017	761340	Ref NF 0000000062 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000062		37.647,90		9.866.451,26

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	9.866.451,26
02/08/2017	761348	Ref NF 0000000060 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000060		18.823,95		9.885.275,21
02/08/2017	761358	Ref NF 0000000061 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000061		44.401,28		9.929.676,49
03/08/2017	761405	Ref NF 0000000006 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000006		36.000,00		9.965.676,49
03/08/2017	761442	Ref NF 0000000058 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000058		18.823,95		9.984.500,44
04/08/2017	761416	Ref NF 0000001256 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001256		11.951,72		9.996.452,16
07/08/2017	761371	Ref NF 0000000020 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000020		9.000,00		10.005.452,16
08/08/2017	769624	Ref NF 0000000032 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000032		14.870,00		10.020.322,16
09/08/2017	761269	Ref NF 0000006568 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006568		196.397,37		10.216.719,53
10/08/2017	771643	Ref NF 0000000064 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000064		884,17		10.217.603,70
17/08/2017	765886	Ref NF 0000002232 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002232		30.432,11		10.248.035,81
29/08/2017	771586	Ref NF 0000002233 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002233		73.742,21		10.321.778,02
TOTAL MÊS ----->					1.374.068,65	0,00	10.321.778,02
Débitos: 1.374.068,65					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.321.778,02

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	1.703.733,44
01/08/2017	755631	Ref NF 0000000130 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000130		215.800,00		1.919.533,44
03/08/2017	758003	Ref NF 0000000288 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000288		8.000,00		1.927.533,44
07/08/2017	763226	Ref NF 0000000056 - AGE CONSTRUÇOES LTDA	0000000056		55.467,20		1.983.000,64
15/08/2017	771627	Ref NF 0000005398 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005398		1.450,00		1.984.450,64
18/08/2017	768514	Ref NF 0000000391 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	0000000391		760,00		1.985.210,64
TOTAL MÊS ----->					281.477,20	0,00	1.985.210,64
Débitos: 281.477,20					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.985.210,64

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	96.743,36
01/08/2017	756192	Ref NF 0000000390 - GERAÇÃO ENERGIA	0000000390		5.300,00		102.043,36
03/08/2017	757972	Ref NF 0000000262 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000262		6.980,00		109.023,36
15/08/2017	768499	Ref NF 0000001089 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP	0000001089		160,00		109.183,36
16/08/2017	766540	Ref NF 0000004807 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004807		490,00		109.673,36
16/08/2017	766543	Ref NF 0000004808 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004808		180,00		109.853,36
24/08/2017	771593	Ref NF 0000001208 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	0000001208		1.265,00		111.118,36
30/08/2017	771623	Ref NF 0000000117 - EDUARDO					

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.:	111.118,36

		LOPES ROSA 04504766698	0000000117		2.250,00		113.368,36	
TOTAL MÊS ----->					16.625,00	0,00	113.368,36	
Débitos: 16.625,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.368,36								

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	202.707,01

01/08/2017	756184	Ref NF 0000113610 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000113610		4.382,80		207.089,81	
01/08/2017	757975	Ref NF 0201728851 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201728851		7.250,00		214.339,81	
01/08/2017	763564	Ref NF 0000011632 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011632		2.479,36		216.819,17	
02/08/2017	761733	Ref NF 0002002976 - TOTVS	0002002976		68,56		216.887,73	
02/08/2017	761741	Ref NF 0002002977 - TOTVS	0002002977		140,67		217.028,40	
08/08/2017	760063	Ref NF 0000001652 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001652		4.500,00		221.528,40	
08/08/2017	760067	Ref NF 0000001651 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001651		4.200,00		225.728,40	
14/08/2017	769317	Ref NF 0002010545 - TOTVS	0002010545		1.318,55		227.046,95	
31/08/2017	781214	Ref NF 0000001017 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001017		3.500,00		230.546,95	
TOTAL MÊS ----->					27.839,94	0,00	230.546,95	
Débitos: 27.839,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.546,95								

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware					Sd. Ant.:	39.772,90

01/08/2017	756180	Ref NF 0000007449 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000007449		650,00		40.422,90	
01/08/2017	767856	Ref NF 0002017350 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017350		7.564,58		47.987,48	
01/08/2017	771014	Ref NF 0002017196 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017196		7.564,58		55.552,06	
21/08/2017	781353	Ref NF 0002017404 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017404		7.564,58		63.116,64	
TOTAL MÊS ----->					23.343,74	0,00	63.116,64	
Débitos: 23.343,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.116,64								

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.:	2.384.462,97

01/08/2017	755582	Ref NF 0000000439 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000439		325.960,86		2.710.423,83	
01/08/2017	756151	Ref NF 0000001453 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001453		880,00		2.711.303,83	
02/08/2017	756223	Ref NF 0000028266 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000028266		1.320,00		2.712.623,83	
03/08/2017	757991	Ref NF 0000003049 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000003049		161,85		2.712.785,68	
09/08/2017	767887	Ref NF 0000088474 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000088474		9.000,00		2.721.785,68	
24/08/2017	770741	Ref NF 0000028619 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000028619		2.200,00		2.723.985,68	
31/08/2017	781522	Ref NF 0000003244 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000003244		70,20		2.724.055,88	
TOTAL MÊS ----->					339.592,91	0,00	2.724.055,88	
Débitos: 339.592,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.724.055,88								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.: 0,00
21/08/2017	771640	SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS REF NFS-e N 95298	0000095298		298,60		298,60
TOTAL MÊS ----->					298,60	0,00	298,60
Débitos: 298,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298,60							
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 1.812.958,60
03/08/2017	756208	Ref NF 0000201750 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201750		46.002,53		1.858.961,13
22/08/2017	781345	Ref NF 0000002062 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002062		43.727,68		1.902.688,81
TOTAL MÊS ----->					89.730,21	0,00	1.902.688,81
Débitos: 89.730,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.902.688,81							
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 1.462.923,11
10/08/2017	769309	Ref NF 0000005204 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005204		5.315,00		1.468.238,11
10/08/2017	771649	Ref NF 0000000088 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000088		200.685,69		1.668.923,80
24/08/2017	769636	Ref NF 0000014256 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000014256		13.085,69		1.682.009,49
TOTAL MÊS ----->					219.086,38	0,00	1.682.009,49
Débitos: 219.086,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.682.009,49							
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.: 3.896.478,92
01/08/2017	758017	Ref NF 0000013509 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000013509		14.951,13		3.911.430,05
01/08/2017	761722	Ref NF 0000013508 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000013508		25.213,49		3.936.643,54
02/08/2017	754303	Ref NF 0000000029 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000029		416.981,83		4.353.625,37
03/08/2017	781332	Ref NF 0000000371 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000000371		19.402,02		4.373.027,39
TOTAL MÊS ----->					476.548,47	0,00	4.373.027,39
Débitos: 476.548,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.373.027,39							
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.: 660.281,01
02/08/2017	755562	Ref NF 0000000021 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000021		98.000,00		758.281,01
TOTAL MÊS ----->					98.000,00	0,00	758.281,01
Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 758.281,01							
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios							Sd. Ant.: 140.000,00
01/08/2017	769300	Ref NF 0000000751 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000751		15.000,00		155.000,00
25/08/2017	770701	Ref NF 0000000481 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000481		5.000,00		160.000,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	160.000,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	160.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.000,00							
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	106.804,23
01/08/2017	763248	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF N 9928	0000009928		81.389,00		188.193,23
TOTAL MÊS ----->					81.389,00	0,00	188.193,23
Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.193,23							
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	582.273,21
01/08/2017	754556	Ref NF 000000050 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	000000050		10.000,00		592.273,21
01/08/2017	756084	Ref NF 0000006302 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000006302		9.447,41		601.720,62
02/08/2017	755570	Ref NF 0002017270 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017270		20.000,00		621.720,62
04/08/2017	755814	Ref NF 0000016440 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016440		17.748,00		639.468,62
04/08/2017	756218	Ref NF 0000016439 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016439		17.748,00		657.216,62
08/08/2017	761446	Ref NF 0000000185 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000185		20.000,00		677.216,62
11/08/2017	762729	Ref NF 0000001820 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001820		15.000,00		692.216,62
15/08/2017	765863	Ref NF 0000011871 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011871		2.888,24		695.104,86
21/08/2017	768604	Ref NF 0000006455 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000006455		9.572,75		704.677,61
TOTAL MÊS ----->					122.404,40	0,00	704.677,61
Débitos: 122.404,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 704.677,61							
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	32.133,32
15/08/2017	768488	Ref NF 0000001843 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001843		6.163,00		38.296,32
TOTAL MÊS ----->					6.163,00	0,00	38.296,32
Débitos: 6.163,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.296,32							
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.:	65.500,00
01/08/2017	756187	Ref NF 0000001942 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001942		2.500,00		68.000,00
25/08/2017	781207	Ref NF 0000000577 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000577		6.000,00		74.000,00
TOTAL MÊS ----->					8.500,00	0,00	74.000,00
Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.000,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	45.374,39
01/08/2017	756329	Ref NF 0000000103 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000103		25.000,00		70.374,39
21/08/2017	766230	Ref NF 0000001277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001277		1.777,58		72.151,97
TOTAL MÊS ----->					26.777,58	0,00	72.151,97

Débitos: 26.777,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.151,97

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	171.042,44
30/08/2017	777440	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	03.01.04	3.500,00		174.542,44
30/08/2017	777443	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	03.01.04	1.500,00		176.042,44
30/08/2017	777444	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	03.01.04	1.333,34		177.375,78
30/08/2017	777445	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	03.01.04	1.200,00		178.575,78
30/08/2017	777446	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	03.01.04	1.200,00		179.775,78
30/08/2017	777447	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	03.01.04	1.200,00		180.975,78
30/08/2017	777448	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	03.01.04	1.200,00		182.175,78
30/08/2017	777449	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	03.01.04	1.200,00		183.375,78
TOTAL MÊS ----->					12.333,34	0,00	183.375,78

Débitos: 12.333,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.375,78

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	1.629.443,53
01/08/2017	700607	Ref NF 0005771028 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771028		351,55		1.629.795,08
01/08/2017	700613	Ref NF 0005771028 - FABIO TEIXEIRA	0005771028		2.926,00		1.632.721,08
04/08/2017	761449	Ref NF 0000002329 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002329		200.000,00		1.832.721,08
18/08/2017	766330	Ref NF 0000201708 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000201708		1.048,14		1.833.769,22
TOTAL MÊS ----->					204.325,69	0,00	1.833.769,22

Débitos: 204.325,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.833.769,22

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	667.273,57
01/08/2017	756170	Ref NF 0000001414 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001414		3.850,00		671.123,57
01/08/2017	760080	Ref NF 0000005251 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005251		6.400,00		677.523,57
01/08/2017	771625	Ref NF 0000001343 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001343		3.850,00		681.373,57
02/08/2017	757968	Ref NF 0000114607 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000114607		623,73		681.997,30
02/08/2017	757970	Ref NF 0000114608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000114608		1.039,55		683.036,85
08/08/2017	760075	Ref NF 0000005856 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005856		10.778,55		693.815,40
08/08/2017	781388	Ref NF 0000000012 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000012		69.120,00		762.935,40
08/08/2017	781390	Ref NF 0000000013 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000013		6.400,00		769.335,40
21/08/2017	768519	Ref NF 0000000448 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	0000000448		1.240,00		770.575,40
31/08/2017	781392	Ref NF 0000000028 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					

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

Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	770.575,40
		- EPP	0000000028		4.460,00		775.035,40
TOTAL MÊS ----->					107.761,83	0,00	775.035,40

Débitos: 107.761,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 775.035,40							

Conta:	4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	23.660,00
28/08/2017	770766	Ref NF 0000021028 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021028		1.690,00		25.350,00
28/08/2017	770793	Ref NF 0000021029 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021029		1.690,00		27.040,00
TOTAL MÊS ----->					3.380,00	0,00	27.040,00

Débitos: 3.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.040,00							

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.:	29.933,83

14/08/2017	762605	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201707142 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PROTOCOLO: 201707142	145118		392,44		30.326,27
17/08/2017	765301	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201707279 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAIS PROTOCOLO N. 201707279	145893		419,13		30.745,40
17/08/2017	765306	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201707289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PUBLICACOES EM DIARIOS OFICIAIS - PROTOCOLO 201707289	145911		199,94		30.945,34
TOTAL MÊS ----->					1.011,51	0,00	30.945,34

Débitos: 1.011,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.945,34							

Conta:	4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações			Sd. Ant.:	29.495,67

10/08/2017	760641	Baixa Auto de Infração N° 435776 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A JULHO/2017 N. 07.17.17220.3222481-3 PARC 18/24	144186		3.745,24		33.240,91
21/08/2017	767055	Baixa Auto de Infração N° 399727 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO: 46208.010265/2016-66 - DIVIDA ATIVA	146326		2.012,66		35.253,57
TOTAL MÊS ----->					5.757,90	0,00	35.253,57

Débitos: 5.757,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.253,57							

Conta:	4.02.05.01.001	498	Passagens			Sd. Ant.:	58.877,61

01/08/2017	754321	Ref NF 0000002676 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002676		3.666,76		62.544,37
03/08/2017	757808	Ref NF 0000002690 - ANDORA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	62.544,37
11/08/2017	763966	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000002721 - ANDORA	0000002690		961,00		63.505,37
21/08/2017	768523	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000002763 - ANDORA	0000002721		3.757,91		67.263,28
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002763		4.275,93		71.539,21
TOTAL MÊS ----->					12.661,60	0,00	71.539,21
Débitos: 12.661,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.539,21							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	9.490,85
09/08/2017	760169	Ref NF 0000002703 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002703		571,03		10.061,88
TOTAL MÊS ----->					571,03	0,00	10.061,88
Débitos: 571,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.061,88							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	5.176,86
02/08/2017	740769	Ref NF 0000001244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001244		166,65		5.343,51
18/08/2017	765784	Ref NF 0000001271 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001271		111,44		5.454,95
18/08/2017	765786	Ref NF 0000001272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001272		90,65		5.545,60
18/08/2017	765790	Ref NF 0000001273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001273		30,90		5.576,50
18/08/2017	765792	Ref NF 0000001274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001274		218,00		5.794,50
25/08/2017	769074	Ref NF 0000001292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001292		145,16		5.939,66
TOTAL MÊS ----->					762,80	0,00	5.939,66
Débitos: 762,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.939,66							
Conta: 4.02.05.02.001 502		Seguros de Veículos				Sd. Ant.:	280,27
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.03.001 506		Brindes				Sd. Ant.:	28,95
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.03.002 507		Eventos e Comemorações				Sd. Ant.:	2.200,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações				Sd. Ant.:	2.400,00
21/08/2017	768628	Ref NF 0001202697 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0001202697		600,00		3.000,00
TOTAL MÊS ----->					600,00	0,00	3.000,00
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.000,00							
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	72.357,35
01/08/2017	756062	Ref NF 4657957300 - TELEFONICA BRASIL S/A	4657957300		307,15		72.664,50
01/08/2017	765195	Ref NF 4658351400 - TELEFONICA BRASIL S/A	4658351400		1.545,71		74.210,21
01/08/2017	765219	Ref NF 4665725850 - TELEFONICA BRASIL S/A	4665725850		94,13		74.304,34
01/08/2017	765369	Ref NF 4661965560 - TELEFONICA BRASIL S/A	4661965560		2.639,51		76.943,85
02/08/2017	769322	Ref NF 1777740722 - TIM CELULAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	76.943,85
		S.A.	1777740722		101,95		77.045,80
02/08/2017	769326	Ref NF 1777740720 - TIM CELULAR					
		S.A.	1777740720		158,32		77.204,12
02/08/2017	769330	Ref NF 1777740721 - TIM CELULAR					
		S.A.	1777740721		112,77		77.316,89
02/08/2017	769334	Ref NF 1777740717 - TIM CELULAR					
		S.A.	1777740717		61,63		77.378,52
02/08/2017	769336	Ref NF 1777740719 - TIM CELULAR					
		S.A.	1777740719		34,78		77.413,30
02/08/2017	769338	Ref NF 1777740718 - TIM CELULAR					
		S.A.	1777740718		281,51		77.694,81
28/08/2017	770464	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO					
		95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO HMI	139437		103,89		77.798,70
28/08/2017	770466	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO					
		95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG	139438		279,57		78.078,27
TOTAL MÊS ----->					5.720,92	0,00	78.078,27
Débitos: 5.720,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.078,27							
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.:	28.796,57
04/08/2017	763159	Ref NF 0000007075 - AUTO POSTO					
		WALTER SANTOS LTDA	0000007075		2.096,69		30.893,26
TOTAL MÊS ----->					2.096,69	0,00	30.893,26
Débitos: 2.096,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.893,26							
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos				Sd. Ant.:	1.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.05.003 516		Estacionamentos e Pedágios				Sd. Ant.:	324,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.001 518		Condução Urbana				Sd. Ant.:	1.280,89
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.:	2.848,33
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.003 520		Cópias e Reproduções				Sd. Ant.:	207,56
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos				Sd. Ant.:	324.251,34
03/08/2017	756107	Ref NF 0000001658 - LITORAL MED					
		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001658		50.240,00		374.491,34
04/08/2017	771362	Ref NF 0000006373 - VIDA GOIAS					
		UTI MOVEI LTDA	0000006373		47.550,00		422.041,34
11/08/2017	769296	Ref NF 0000000300 - FUNERARIA					
		GOIANIA LTDA	0000000300		440,00		422.481,34
TOTAL MÊS ----->					98.230,00	0,00	422.481,34
Débitos: 98.230,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 422.481,34							
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	3.413,75
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	137.928,86
21/08/2017	767018	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA NILZA BORGES PROCESSO: 00113107820175180002	146287		5.000,00		142.928,86
24/08/2017	768999	Baixa Custas Trabalhistas N° 082017 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL PARA CINTIA SOARES PROCESSO: 0011395.65.2016.5.18.0013	146858		9.189,00		152.117,86
28/08/2017	770424	Baixa Custas Trabalhistas N° 2015518002 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE VANDETE SATIL PROCESSO: 0011516.63.2015.5.18.0002	147582		18.378,00		170.495,86
28/08/2017	770650	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800021 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE VANDETE SATIL PROCESSO: 0011516.63.2015.5.18.0002	147587		700,00		171.195,86
31/08/2017	782203	Estorno de lançamento rferente a Bloqueio Judicial.	0000000000			24.227,94-	146.967,92
TOTAL MÊS ----->					33.267,00	24.227,94-	146.967,92

Débitos: 33.267,00 Créditos: 24.227,94- Saldo Atual: 146.967,92

Conta: 4.02.05.06.008 644		Contribuições Associativas				Sd. Ant.:	2.341,74
---------------------------	--	----------------------------	--	--	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	308.891,19
01/08/2017	756080	Ref NF 0000006480 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000006480		100,97		308.992,16
01/08/2017	760161	Ref NF 0000005550 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000005550		1.143,38		310.135,54
04/08/2017	767689	Ref NF 0002671295 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002671295		28.973,50		339.109,04
TOTAL MÊS ----->					30.217,85	0,00	339.109,04

Débitos: 30.217,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 339.109,04

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	286.077,58
---------------------------	--	---------------	--	--	--	-----------	------------

07/08/2017	765788	Ref NF 2460020702 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2460020702		111,86		286.189,44
09/08/2017	766332	Ref NF 3003593716 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003593716		49.357,18		335.546,62
TOTAL MÊS ----->					49.469,04	0,00	335.546,62

Débitos: 49.469,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.546,62

Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	54.108,87
---------------------------	--	---------	--	--	--	-----------	-----------

01/08/2017	757812	Ref NF 0000001532 - CIA ULTRAGAZ S A	0000001532		2.379,97		56.488,84
02/08/2017	758130	Ref NF 0000009764 - CIA ULTRAGAZ S A	0000009764		2.409,46		58.898,30
11/08/2017	763968	Ref NF 0000009949 - CIA ULTRAGAZ S A	0000009949		2.245,41		61.143,71
18/08/2017	769131	Ref NF 0000010064 - CIA ULTRAGAZ S A	0000010064		1.837,26		62.980,97
TOTAL MÊS ----->					8.872,10	0,00	62.980,97

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.07.003 528 Gás GLP							Sd. Ant.:	62.980,97
Débitos: 8.872,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.980,97								
Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	0,00
11/08/2017	765782	Ref NF 0000000018 - LABMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	0000000018		15.950,00		15.950,00	
11/08/2017	765808	Ref NF 0000001241 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001241		1.344,00		17.294,00	
11/08/2017	765814	Ref NF 0000001242 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001242		1.344,00		18.638,00	
11/08/2017	765816	Ref NF 0000001243 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001243		1.344,00		19.982,00	
18/08/2017	770590	Ref NF 0000001269 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001269		3.332,00		23.314,00	
TOTAL MÊS ----->					23.314,00	0,00	23.314,00	
Débitos: 23.314,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.314,00								
Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios							Sd. Ant.:	16.852,20
03/08/2017	758156	Ref NF 0000005174 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000005174		538,40		17.390,60	
TOTAL MÊS ----->					538,40	0,00	17.390,60	
Débitos: 538,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.390,60								
Conta: 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico							Sd. Ant.:	3.870,20
01/08/2017	755959	Ref NF 0000001209 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001209		2.363,70		6.233,90	
TOTAL MÊS ----->					2.363,70	0,00	6.233,90	
Débitos: 2.363,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.233,90								
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.:	23.886,74-
31/08/2017	783029	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140768			658,82-	24.545,56-	
31/08/2017	783090	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140783			0,21-	24.545,77-	
31/08/2017	783104	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140785			817,20-	25.362,97-	
31/08/2017	787416	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141936			68,04-	25.431,01-	
31/08/2017	787463	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141936			120,83-	25.551,84-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.665,10-	25.551,84-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.665,10- Saldo Atual: 25.551,84-								
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos							Sd. Ant.:	80.413,99-
21/08/2017	768726	Desconto Doc N° 000008201701 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // [HIS	147108			250,00-	80.663,99-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	80.663,99-
TOTAL MÊS ----->					0,00	250,00-	80.663,99-
Débitos: 0,00					Créditos: 250,00-		Saldo Atual: 80.663,99-
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	5.576,35
31/08/2017	783038	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140769		304,75		5.881,10
31/08/2017	784329	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141199		415,05		6.296,15
31/08/2017	787423	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141937		124,37		6.420,52
TOTAL MÊS ----->					844,17	0,00	6.420,52
Débitos: 844,17					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.420,52
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	156.901,72
02/08/2017	748846	Juros e Multa Doc N° 0000114013-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	140781		3,47		156.905,19
02/08/2017	748855	Juros e Multa Doc N° 0000009365-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	141757		45,46		156.950,65
02/08/2017	748860	Juros e Multa Doc N° 0000009099-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	137229		145,00		157.095,65
02/08/2017	748883	Juros e Multa Doc N° 0000009243-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	140131		91,21		157.186,86
02/08/2017	748886	Juros e Multa Doc N° 0000114012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	140782		2,08		157.188,94
03/08/2017	754599	Juros e Multa Doc N° 0000233315-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	140141		160,70		157.349,64
03/08/2017	754600	Juros e Multa Doc N° 0000795818-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	137538		160,70		157.510,34
10/08/2017	760642	Juros e Multa Doc N° 435776 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	144186		2.484,25		159.994,59
10/08/2017	760645	Juros e Multa Doc N° 0000251591-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	139537		206,78		160.201,37
10/08/2017	760646	Juros e Multa Doc N° 0000251485-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	140138		114,62		160.315,99
16/08/2017	764204	Juros e Multa Doc N° 0000797914-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	139431		385,34		160.701,33
16/08/2017	764209	Juros e Multa Doc N° 000577102701 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	133853		371,29		161.072,62
16/08/2017	764221	Juros e Multa Doc N° 000577102801 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	133859		187,77		161.260,39
17/08/2017	765000	Juros e Multa Doc N° 0000005129-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	144814		264,38		161.524,77
17/08/2017	765303	Juros e Multa Doc N° 0000798570-A - HOSPFAR IND E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	161.524,77
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
17/08/2017	765304	LTDA // [HIS	140233		264,38		161.789,15
		Juros e Multa Doc N°					
		0000010201-A - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		[HIS	139504		264,38		162.053,53
17/08/2017	765305	Juros e Multa Doc N°					
		0000000688-A - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME					
		// [HIS	140277		264,38		162.317,91
17/08/2017	765307	Juros e Multa Doc N°					
		0000798764-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // [HIS	140695		160,70		162.478,61
17/08/2017	765308	Juros e Multa Doc N°					
		0000798752-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // [HIS	140701		126,14		162.604,75
21/08/2017	767058	Juros e Multa Doc N° 399727 -					
		MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	146326		961,28		163.566,03
21/08/2017	767061	Juros e Multa Doc N°					
		0000799412-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // [HIS	140707		114,62		163.680,65
21/08/2017	767083	Juros e Multa Doc N°					
		0000254654-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		[HIS	140254		100,00		163.780,65
21/08/2017	767084	Juros e Multa Doc N°					
		0000254556-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		[HIS	140256		59,60		163.840,25
23/08/2017	767924	Juros e Multa Doc N°					
		0000235558-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		[HIS	142999		0,88		163.841,13
23/08/2017	767960	Juros e Multa Doc N°					
		0000011871-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // [HIS	146263		57,82		163.898,95
23/08/2017	768176	Juros e Multa Doc N°					
		0000000693-A - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME					
		// [HIS	140770		264,38		164.163,33
23/08/2017	768197	Juros e Multa Doc N°					
		0000000692-A - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME					
		// [HIS	140290		810,67		164.974,00
24/08/2017	768941	Juros e Multa Doc N°					
		0000001714-A - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI					
		// [HIS	139602		1.281,92		166.255,92
24/08/2017	768944	Juros e Multa Doc N°					
		0000001711-A - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI					
		// [HIS	135816		785,62		167.041,54
24/08/2017	768951	Juros e Multa Doc N°					
		0000001712-A - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI					
		// [HIS	135834		900,28		167.941,82
24/08/2017	769003	Juros e Multa Doc N° 45 -					
		MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	142596		2,53		167.944,35
28/08/2017	770427	Juros e Multa Doc N°					
		0000255549-A - MEDCOMERCE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	167.944,35
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		[HIS	142952		499,10		168.443,45
28/08/2017	770430	Juros e Multa Doc N° 0000001234-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E					
		MATERIAIS // [HIS	141599		160,70		168.604,15
28/08/2017	770434	Juros e Multa Doc N° 0000010223-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		[HIS	142160		82,94		168.687,09
TOTAL MÊS ----->					11.785,37	0,00	168.687,09
Débitos: 11.785,37					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 168.687,09

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	14.880,92
01/08/2017	740493	REF TAR BANCARIA TRANSD COMP SALARIAL	135438		286,02		15.166,94
02/08/2017	748835	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	135719		52,19		15.219,13
02/08/2017	748982	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	135789		1.151,40		16.370,53
03/08/2017	754613	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	136023		12,28		16.382,81
03/08/2017	754617	REF DOC/TED INTERNET	136024		9,50		16.392,31
03/08/2017	754619	REF DOC/TED INTERNET	136025		9,50		16.401,81
03/08/2017	754957	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	136127		1,90		16.403,71
07/08/2017	757035	REF TARIFA PAGFOR C/C	136336		0,59		16.404,30
07/08/2017	757059	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	136366		15,35		16.419,65
07/08/2017	757239	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	136443		1,90		16.421,55
09/08/2017	758979	REF TARIFA PAGFOR C/C	136880		2,36		16.423,91
09/08/2017	758984	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	136882		73,68		16.497,59
09/08/2017	759044	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	136902		7,60		16.505,19
10/08/2017	760639	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	137152		9,21		16.514,40
10/08/2017	760704	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	137199		3,80		16.518,20
11/08/2017	761596	REF TARIFA BANCARIA 2VIA DE EXTRATO	137361		215,00		16.733,20
11/08/2017	761598	REF TARIFA BANCARIA 2VIA DE EXTRATO	137362		5,00		16.738,20
11/08/2017	761606	REF TARIFA PAGFOR C/C	137367		0,59		16.738,79
11/08/2017	784310	REF TARIFA BANCARIA 2 VIA EXTRATO	141198		215,00		16.953,79
14/08/2017	762640	REF DOC/TED INTERNET	137576		9,50		16.963,29
14/08/2017	762642	REF DOC/TED INTERNET	137576		9,50		16.972,79
14/08/2017	762644	REF DOC/TED INTERNET	137576		9,50		16.982,29
14/08/2017	762650	REF DOC/TED INTERNET	137576		9,50		16.991,79
14/08/2017	762652	REF DOC/TED INTERNET	137576		9,50		17.001,29
14/08/2017	762654	REF DOC/TED INTERNET	137576		9,50		17.010,79
14/08/2017	762656	REF DOC/TED INTERNET	137576		9,50		17.020,29
14/08/2017	762658	REF DOC/TED INTERNET	137576		9,50		17.029,79
14/08/2017	762678	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	137593		9,21		17.039,00
14/08/2017	762757	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	137612		3,80		17.042,80
15/08/2017	763289	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	137700		72,90		17.115,70
16/08/2017	764195	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	137823		6,14		17.121,84
16/08/2017	764278	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	137849		5,70		17.127,54
17/08/2017	765281	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	138128		12,28		17.139,82
18/08/2017	766035	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	138318		1,90		17.141,72
21/08/2017	767089	REF TARIFA PAGFOR C/C	138569		1,18		17.142,90
21/08/2017	767091	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	138570		61,40		17.204,30
21/08/2017	767093	REF DOC/TED INTERNET	138571		9,50		17.213,80
21/08/2017	767097	REF DOC/TED INTERNET	138572		9,50		17.223,30
23/08/2017	768162	REF DOC/TED INTERNET	138796		9,50		17.232,80
23/08/2017	768166	REF DOC/TED INTERNET	138797		9,50		17.242,30
23/08/2017	768168	REF TARIFA PAGFOR C/C	138798		2,36		17.244,66
23/08/2017	768170	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	138799		144,29		17.388,95
23/08/2017	768413	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	138904		1,90		17.390,85
24/08/2017	769048	REF TARIFA PAGFOR C/C	139081		3,54		17.394,39
24/08/2017	769050	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	139082		12,28		17.406,67
24/08/2017	769052	REF DOC/TED INTERNET	139083		9,50		17.416,17
24/08/2017	769121	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139108		5,70		17.421,87

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	17.421,87
25/08/2017	769509	REF MANUT CTA	139217		42,00		17.463,87
28/08/2017	770407	REF DOC/TED INTERNET	139413		9,50		17.473,37
28/08/2017	770409	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	139414		21,49		17.494,86
28/08/2017	770646	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139514		22,80		17.517,66
TOTAL MÊS ----->					2.636,74	0,00	17.517,66

Débitos: 2.636,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.517,66

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	3.658,03
31/08/2017	783042	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140770		79,64		3.737,67
31/08/2017	783097	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140784		0,04		3.737,71
31/08/2017	783111	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140788		90,45		3.828,16
31/08/2017	787417	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141937		14,41		3.842,57
TOTAL MÊS ----->					184,54	0,00	3.842,57

Débitos: 184,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.842,57

Total geral
Débitos: 69.573.747,60 Créditos: 69.573.747,60- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0