

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 ****							

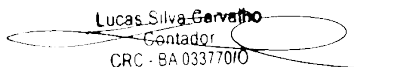
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo				Sd. Ant.:	277,58

30/09/2017	811235	Estorno de lançamento, referente a reembolso de fundo fixo, contabilizado em conta errada.	0000000000			277,58-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	277,58-	0,00

Débitos: 0,00		Créditos: 277,58-	Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	1,00

01/09/2017	780102	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139873		723.262,51		723.263,51
01/09/2017	780109	REF TARIFA PAGFOR C/C	139894			0,59-	723.262,92
01/09/2017	780111	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	139895			15,35-	723.247,57
01/09/2017	780014	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000029 - GENEROS ALIMENTICIOS 07/2017	143280			416.981,83-	306.265,74
01/09/2017	780016	Baixa NF Serviço N° 0000016439-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE 06/2017 REF NFS N 16439	143685			16.656,50-	289.609,24
01/09/2017	780019	Baixa NF Serviço N° 0000016440-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE 07/2017 REF NFS N 16440	143551			16.656,50-	272.952,74
01/09/2017	780022	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002721-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	145844			3.757,91-	269.194,83
01/09/2017	780024	Baixa NF Serviço N° 0000000408-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. 06 / 2017 REF NF N 408	139364			267.939,83-	1.255,00
01/09/2017	780027	Baixa NF Serviço N° 0000028266-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA - NFS-e 28266	143688			1.254,00-	1,00
04/09/2017	781040	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9004-2 UPA CAM - DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO CARTÓRIO HMI - NF NCH 94544	140212			352,72-	351,72-
04/09/2017	781016	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	140201		404.020,31		403.668,59
04/09/2017	781019	REF TARIFA PAGFOR C/C	140204			1,77-	403.666,82
04/09/2017	781021	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	140205			30,70-	403.636,12
04/09/2017	781025	REF DOC/TED INTERNET	140206			9,50-	403.626,62
04/09/2017	781029	REF DOC/TED INTERNET	140208			9,50-	403.617,12
04/09/2017	781031	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI AGOSTO/2017	140210			50.000,00-	353.617,12
04/09/2017	780524	Baixa NF Estadual N° 0000257087-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000257087 - MAT HOSPITALAR	143571			1.257,44-	352.359,68
04/09/2017	780527	Baixa NF Estadual N° 0000253318-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000253318 - MAT					


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	352.359,68
		HOSPITALAR	139541			2.063,46-	350.296,22
04/09/2017	780530	Baixa NF Estadual N° 0000258958-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000258958 - MEDICAMENTOS	144049			1.657,66-	348.638,56
04/09/2017	780532	Baixa NF Estadual N° 0000033261-A - INDALABOR INDAITA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000033261 - MATERIAL HOSPITALAR	147645			3.544,48-	345.094,08
04/09/2017	780534	Baixa NF Estadual N° ACORD0409171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	147978			96.364,19-	248.729,89
04/09/2017	780536	Baixa NF Estadual N° 0000006369-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006369 - DIETAS ENTERAIS	143577			570,00-	248.159,89
04/09/2017	780538	Baixa NF Estadual N° ACORD0409171 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //	147976			19.337,42-	228.822,47
04/09/2017	780540	Baixa NF Estadual N° 0000054691-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000054691 - MEDICAMENTOS	144086			10.615,50-	218.206,97
04/09/2017	780542	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD0409171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	147974			33.502,27-	184.704,70
04/09/2017	780544	Baixa NF Estadual N° 0000032968-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032968 - DIETAS ENTERAIS	147930			504,00-	184.200,70
04/09/2017	780546	Baixa NF Estadual N° ACORD0409171 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP //	147977			6.292,46-	177.908,24
04/09/2017	780548	Baixa NF Estadual N° 0000054725-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000054725 - MAT HOSPITALARES	144658			1.070,00-	176.838,24
04/09/2017	780550	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD0409171 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	148079			14.090,68-	162.747,56
04/09/2017	780552	Baixa NF Estadual N° 0000021626-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021626 - MEDICAMENTOS	139522			8.932,50-	153.815,06
04/09/2017	780554	Baixa NF Estadual N° 0000021587-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021587 - MEDICAMENTOS	139529			3.362,50-	150.452,56
04/09/2017	780556	Baixa NF Estadual N° 0000006311-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006311 - DIETAS ENTERAIS	139401			1.686,63-	148.765,93
04/09/2017	781003	Baixa GRF SEFIP N° 219 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2017	147785			147.621,04-	1.144,89
04/09/2017	781004	Baixa GRRF N° 765 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PATRICIA DE FATIMA SOUSA - GRRF	148017			19,31-	1.125,58
04/09/2017	781007	Baixa NF Estadual N° 0000001236-A - SANTA TEREZINHA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	1.125,58
		DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001236					
		- MAT DE MANUTENCAO	143004			487,42-	638,16
04/09/2017	781012	Baixa Pensão Alimentícia N° 91 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147747			356,06-	282,10
04/09/2017	781013	Baixa Pensão Alimentícia N° 92 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147748			281,10-	1,00
05/09/2017	781859	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	140460		19.198,50		19.199,50
05/09/2017	781864	REF RECURSO PGTO PROCESSOS JUDICIAIS HMI - SETEMRBO/2017	140462			10.000,00-	9.199,50
05/09/2017	781866	REF DOC/TED INTERNET	140464			9,50-	9.190,00
05/09/2017	781868	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800071 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE JOANA DARC PROCESSO N. 0011844720165180007	148182			9.189,00-	1,00
06/09/2017	784175	REF RESGATE INVEST FACIL	141162		51.701,88		51.702,88
06/09/2017	784177	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	141165		273.760,00		325.462,88
06/09/2017	784180	REF TARIFA PAGFOR C/C	141167			0,59-	325.462,29
06/09/2017	784182	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	141168			36,84-	325.425,45
06/09/2017	784190	REF DOC/TED INTERNET	141169			9,50-	325.415,95
06/09/2017	784192	REF DOC/TED INTERNET	141169			9,50-	325.406,45
06/09/2017	784194	REF DOC/TED INTERNET	141169			9,50-	325.396,95
06/09/2017	784196	REF DOC/TED INTERNET	141169			9,50-	325.387,45
06/09/2017	784198	REF DOC/TED INTERNET	141169			9,50-	325.377,95
06/09/2017	784200	REF DOC/TED INTERNET	141169			9,50-	325.368,45
06/09/2017	784202	REF DOC/TED INTERNET	141169			9,50-	325.358,95
06/09/2017	784204	REF DOC/TED INTERNET	141169			9,50-	325.349,45
06/09/2017	784206	REF DOC/TED INTERNET	141169			9,50-	325.339,95
06/09/2017	783511	Baixa NF Estadual N° 0000236398-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236398 - GASES HOSPITALARES	145477			221,81-	325.118,14
06/09/2017	783513	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - EDUARDO LOPES ROSA 04504766698 // SERVIÇO DE FABRICACAO E INSTALACAO DE COIFA E DUTOS EM COZINHA NFS-e 117	147959			2.250,00-	322.868,14
06/09/2017	783515	Baixa NF Estadual N° ACORD0609171 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	148140			13.433,72-	309.434,42
06/09/2017	783518	Baixa NF Estadual N° 0000260821-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000260821 - Medicamentos	139396			4.360,79-	305.073,63
06/09/2017	783520	Baixa NF Serviço N° 0000009928-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF N 9928	145614			77.319,55-	227.754,08
06/09/2017	783523	Baixa NF Estadual N° ACORD0609171 - C M HOSPITALAR S.A. //	148142			5.390,79-	222.363,29
06/09/2017	783525	Baixa NF Estadual N° ACORD0609171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //					
		FATURA 1239	148138			48.348,80-	174.014,49
06/09/2017	783528	Baixa NF Estadual N° RMHOSP0609 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA 1245 - RM HOSPITALAR	148473			46.809,29-	127.205,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	127.205,20
06/09/2017	783532	Baixa NF Estadual N° ACORD0609171 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //	148137			4.978,38-	122.226,82
06/09/2017	783534	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD0609171 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // FATURA 1237	148136			27.586,43-	94.640,39
06/09/2017	783536	Baixa NF Serviço N° 0000002400-A - CENTRO DE DAGNOSTICOS POR IMAGEM PORTUGAL LTDA // SEVICO DE RESSONANCIA REF NFS-e N 2400	148301			1.061,50-	93.578,89
06/09/2017	783538	Baixa NF Estadual N° 0000054871-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054871 - MEDICAMENTOS	147079			7.913,88-	85.665,01
06/09/2017	783540	Baixa NF Estadual N° 0000053576-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000053576 - MEDICAMENTOS	139414			6.997,66-	78.667,35
06/09/2017	783542	Baixa NF Estadual N° ACORD0609171 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI //	148141			47.093,00-	31.574,35
06/09/2017	784219	Baixa NF Serviço N° 0000000185-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF 08-2017 REF NF N 185	145048			19.232,00-	12.342,35
06/09/2017	784220	Baixa NF Estadual N° 0000081084-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000081084 - MEDICAMENTOS	145475			1.933,32-	10.409,03
06/09/2017	784221	Baixa Guia de Rec Sindical N° 541 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147755			927,00-	9.482,03
06/09/2017	784222	Baixa GRRF N° 767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SUELY RODRIGUES DE CARVALHO - GRRF	148081			111,43-	9.370,60
06/09/2017	784223	Baixa Guia de Rec Sindical N° 540 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147753			74,94-	9.295,66
06/09/2017	784237	Baixa Liquido de Autonomos N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147850			2.557,80-	6.737,86
06/09/2017	784238	Baixa Liquido de Autonomos N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147850			1.125,00-	5.612,86
06/09/2017	784239	Baixa Liquido de Autonomos N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147850			1.000,00-	4.612,86
06/09/2017	784240	Baixa Liquido de Autonomos N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	4.612,86
		Autônomos HMI - Competência:					
		ago/2017 Períodos: 20	147850			900,00-	3.712,86
06/09/2017	784241	Baixa Liquidado de Autonomos N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado					
		Autônomos HMI - Competência:					
		ago/2017 Períodos: 20	147850			900,00-	2.812,86
06/09/2017	784242	Baixa Liquidado de Autonomos N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado					
		Autônomos HMI - Competência:					
		ago/2017 Períodos: 20	147850			900,00-	1.912,86
06/09/2017	784243	Baixa Liquidado de Autonomos N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado					
		Autônomos HMI - Competência:					
		ago/2017 Períodos: 20	147850			900,00-	1.012,86
06/09/2017	784244	Baixa Liquidado de Autonomos N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado					
		Autônomos HMI - Competência:					
		ago/2017 Períodos: 20	147850			900,00-	112,86
06/09/2017	784246	Baixa NF Estadual N° 2460020702-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2460020702					
		- AGUA E ESGOTO REF 07/2017	146242			111,86-	1,00
08/09/2017	784393	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141215		21.243,21		21.244,21
08/09/2017	783490	Baixa NF Estadual N° 0000236920-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236920 - GASES HOSPITALARES	145483			46,75-	21.197,46
08/09/2017	783492	Baixa NF Estadual N° 0000236923-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236923 - GASES HOSPITALARES	145480			109,08-	21.088,38
08/09/2017	783494	Baixa NF Estadual N° 0000237070-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237070 - GASES HOSPITALARES	147206			11.514,63-	9.573,75
08/09/2017	784398	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006455-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2017	147062			9.572,75-	1,00
11/09/2017	785497	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141492		430.340,07		430.341,07
11/09/2017	785502	REF TARIFA PAGFOR C/C	141495			2,95-	430.338,12
11/09/2017	785504	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	141496			24,56-	430.313,56
11/09/2017	785559	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HMI - SET/2017	141514			20.000,00-	410.313,56
11/09/2017	785210	Baixa NF Estadual N° 0000798570-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000798570 - MEDICAMENTOS	140234			3.816,75-	406.496,81
11/09/2017	785216	Baixa NF Estadual N° 0000005679-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005679 - DIETAS ENTERAIS	139434			1.125,09-	405.371,72
11/09/2017	785218	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 08/2017 REF NFS-e N 54	148286			10.000,00-	395.371,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	395.371,72
11/09/2017	785220	Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001401 - MAT HOSPITALAR	139427			780,40-	394.591,32
11/09/2017	785222	Baixa NF Estadual N° 0000005186-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005186 - MATERIAL HOSPITALAR	140231			223,48-	394.367,84
11/09/2017	785224	Baixa NF Estadual N° 0000032941-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032941 - MAT HOSPITALAR	143588			401,00-	393.966,84
11/09/2017	785226	Baixa NF Estadual N° 0000032727-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032727 - MATERIAIS HOSPITALARES	140309			496,30-	393.470,54
11/09/2017	785228	Baixa NF Estadual N° 0000005194-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005194 - MATERIAL HOSPITALAR	140285			6.558,96-	386.911,58
11/09/2017	785230	Baixa NF Estadual N° 0000005110-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005110 - MATERIAL HOSPITALAR	136806			3.794,75-	383.116,83
11/09/2017	785232	Baixa NF Estadual N° 0000001439-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001439 - MAT HOSPITALAR	144073			585,00-	382.531,83
11/09/2017	785234	Baixa NF Estadual N° SLM1109171 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // FATURA 1246 - ACORDO 11/09/2017	149189			4.989,26-	377.542,57
11/09/2017	785237	Baixa NF Estadual N° 0000048365-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000048365 - Materiais Hospitalares	141600			2.228,88-	375.313,69
11/09/2017	785532	Baixa NF Serviço N° 0002017279-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 2017279	148283			18.770,00-	356.543,69
11/09/2017	785533	Baixa Faturas e Recibos N° 4792804000-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2017	148516			2.921,50-	353.622,19
11/09/2017	785534	Baixa Faturas e Recibos N° 4790747670-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2017	148499			2.566,40-	351.055,79
11/09/2017	785535	Baixa Faturas e Recibos N° 4789290360-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2017	148504			1.513,44-	349.542,35
11/09/2017	785536	Baixa GRRF N° 784 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ADRIANA GONCALVES BRANQUINHO - GRRF	148585			1.411,22-	348.131,13
11/09/2017	785538	Baixa Faturas e Recibos N° 4795924830-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF A 08/2017	148447			519,31-	347.611,82
11/09/2017	785539	Baixa Faturas e Recibos N° 4788975290-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2017	148511			309,29-	347.302,53

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	347.302,53
11/09/2017	785540	Baixa Faturas e Recibos N° 0001394813-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 09/2017 - COMPLEMENTO	148541			202,10-	347.100,43
11/09/2017	785541	Baixa GRRF N° 787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NARA RUBIA CORREA REZENDE - GRRF	149008			127,80-	346.972,63
11/09/2017	785548	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REF. 08/2017	148562			81.751,97-	265.220,66
11/09/2017	785549	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 20	148642			616,67-	264.603,99
11/09/2017	785557	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201708044 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - PROTOCOLO: 201708044	149101			388,06-	264.215,93
11/09/2017	785565	Baixa GPS Folha N° 179 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2017	147745			139.846,94-	124.368,99
11/09/2017	787963	Baixa NF Estadual N° 0000011645-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011645 - MEDICAMENTO	139386			3.711,47-	120.657,52
11/09/2017	787968	Baixa NF Estadual N° 0000011644-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011644 - MAT HOSPITALAR	139512			403,90-	120.253,62
11/09/2017	792168	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 286 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147728			120.252,62-	1,00
12/09/2017	786012	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141610		4.276,52		4.277,52
12/09/2017	786015	REF TARIFA PAGFOR C/C	141612			0,59-	4.276,93
12/09/2017	786018	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002763-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	147022			4.275,93-	1,00
13/09/2017	787331	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141899		25.302,98		25.303,98
13/09/2017	787334	REF TARIFA PAGFOR C/C	141905			1,18-	25.302,80
13/09/2017	787338	REF DOC/TED INTERNET	141908			9,50-	25.293,30
13/09/2017	791686	REF RELATORIO DE DESPESAS DE RITA LEAL - 23/08 A 06/09	142562			327,75-	24.965,55
13/09/2017	786647	Baixa NF Serviço N° 0000020719-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/06/2017 A 23/07/2017 REF NFS N 20719	142579			1.586,06-	23.379,49
13/09/2017	786658	Baixa NF Serviço N° 0000020718-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO SANDERO PLACA PQR-5192 EM 23/06/2017 A 29/07/2017 REF NFS N 20718	142580			1.586,06-	21.793,43
13/09/2017	787347	Baixa NF Estadual N° 0000804532-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000804532 -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	21.793,43
		MEDICAMENTOS	145012			21.178,18-	615,25
13/09/2017	787348	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002788-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	149480			614,25-	1,00
14/09/2017	788680	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	142095		493.627,34		493.628,34
14/09/2017	788683	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	142097			21,49-	493.606,85
14/09/2017	788331	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 47 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 20	148992			67,20-	493.539,65
14/09/2017	788339	Baixa NF Estadual N° 0000237341-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237341 - GASES HOSPITALARES	147203			93,50-	493.446,15
14/09/2017	788341	Baixa NF Estadual N° 0000237409-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237409 - GASES HOSPITALARES	147208			233,74-	493.212,41
14/09/2017	788344	Baixa NF Estadual N° 0000017383-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017383 - MATERIAIS DE LIMPEZA	134243			3.106,80-	490.105,61
14/09/2017	788347	Baixa NF Estadual N° 0000259617-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000259617 - MEDICAMENTOS	144995			376,86-	489.728,75
14/09/2017	788350	Baixa NF Estadual N° 0000260218-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000260218 - MEDICAMENTOS	146189			972,81-	488.755,94
14/09/2017	788353	Baixa NF Estadual N° 0000017382-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017382 - MATERIAIS DE LIMPEZA	134330			5.605,60-	483.150,34
14/09/2017	788355	Baixa NF Estadual N° 0000010481-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010481 - MAT HOSPITALAR	142969			3.250,00-	479.900,34
14/09/2017	788357	Baixa NF Estadual N° 0000011644-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011644 - MAT HOSPITALAR	139512			24,08-	479.876,26
14/09/2017	788359	Baixa NF Serviço N° 0000000439-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. 07/2017 REF NFS-e N 439	143513			267.939,83-	211.936,43
14/09/2017	788363	Baixa NF Estadual N° 0000017382-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017382 - MATERIAIS DE LIMPEZA	134329			5.659,50-	206.276,93
14/09/2017	788366	Baixa NF Estadual N° 0000259120-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000259120 - MAT HOSPITALAR	145026			15.070,00-	191.206,93
14/09/2017	788368	Baixa NF Estadual N° 0000010401-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	191.206,93
		- EPP // Ref. NF 0000010401 -					
		MAT MANUTENCAO	143008			8.410,00-	182.796,93
14/09/2017	788370	Baixa NF Serviço N°					
		0000000091-A - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO PREDIAL MES 01 /					
		2017	120734			180.948,30-	1.848,63
14/09/2017	788373	Baixa NF Estadual N°					
		0000011645-A - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
		Ref. NF 0000011645 -					
		MEDICAMENTO	139386			222,63-	1.626,00
14/09/2017	788375	Baixa NF Estadual N°					
		0000010482-A - OLIVERTEC					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP // Ref. NF 0000010482 -					
		MAT HOSPITALAR	142977			1.625,00-	1,00
15/09/2017	790026	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	142314			3.799.927,10-	3.799.926,10-
15/09/2017	790028	REF TARIFA BANCARIA CESTA					
		EMPRESARIAL 2	142331			72,90-	3.799.999,00-
15/09/2017	790029	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH					
		REPASSE	142333	3.800.000,00			1,00
18/09/2017	791692	REF TARIFA PAGFOR C/C	142565			4,72-	3,72-
18/09/2017	791696	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	142567			15,35-	19,07-
18/09/2017	791700	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170004951550-00005	142568			1,00-	20,07-
18/09/2017	791734	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI -					
		SET/2017	142573			1.500.000,00-	1.500.020,07-
18/09/2017	792217	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO					
		8159 -0 HUAPA - DEVOLUÇÃO CELG					
		13/09/2017	142702			353,94-	1.500.374,01-
18/09/2017	792333	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	142734	1.850.557,08			350.183,07
18/09/2017	791198	Baixa NF Serviço N°					
		0000011952-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // Serviço					
		de Manutenção Software/Hardware	149496			2.771,15-	347.411,92
18/09/2017	791201	Baixa NF Serviço N°					
		0000000103-A - N1 PUBLICIDADE E					
		PROPAGANDA EIRELI EPP //					
		Serviço de Marketing - Ref.					
		NFS-e N 103	143750			24.032,50-	323.379,42
18/09/2017	791204	Baixa NF Estadual N°					
		0000008029-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// Ref. NF 0000008029 - MAT					
		HOSPITALARES	134920			55,00-	323.324,42
18/09/2017	791207	Baixa NF Estadual N°					
		0000008030-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// Ref. NF 0000008030 - MAT					
		HOSPITALARES	134922			6.234,80-	317.089,62
18/09/2017	791210	Baixa NF Estadual N°					
		0000008052-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// Ref. NF 0000008052 - MAT					
		HOSPITALARES	134925			1.558,70-	315.530,92
18/09/2017	791212	Baixa NF Estadual N°					
		ELLO18SET17 - ELLO DISTRIBUICAO					
		LTDA - ME // ACORDO 18/09/2017					
		- FATURA 1258	150526			30.715,46-	284.815,46
18/09/2017	791215	Baixa NF Estadual N°					
		SUPERM180917 - SUPERMED //					
		ACORDO 18/09/2017 - FATURA 1259	150528			32.818,21-	251.997,25
18/09/2017	791217	Baixa NF Estadual N°					
		0000002009-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000002009 - Materiais					
		de Manutenção	139559			1.485,00-	250.512,25
18/09/2017	791220	Baixa NF Estadual N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	250.512,25
		0000001720-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001720 - Materiais de Limpeza	140163			13.833,57-	236.678,68
18/09/2017	791223	Baixa NF Estadual N° 0000001723-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001723 - Materiais de Limpeza	141790			2.564,30-	234.114,38
18/09/2017	791225	Baixa NF Estadual N° 0000002070-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002070 - MAT HOSPITALAR	142271			1.950,00-	232.164,38
18/09/2017	791228	Baixa NF Estadual N° 0000001727-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001727 - Materiais de Limpeza	142982			10.321,09-	221.843,29
18/09/2017	791231	Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001722 - Materiais de Limpeza	140300			729,15-	221.114,14
18/09/2017	791233	Baixa NF Estadual N° 0000004068-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004068 - Materiais de Expediente	140801			850,00-	220.264,14
18/09/2017	791705	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 176 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 08/2017	150678			124.341,70-	95.922,44
18/09/2017	791706	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REF. 08/2017	150634			32.594,85-	63.327,59
18/09/2017	791708	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 71 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 08/2017 - FABIO TEIXEIRA	150315			84,10-	63.243,49
18/09/2017	792323	Baixa GPS Retido PJ N° 439 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO LOC SERVICE NF 439	150976			23.306,20-	39.937,29
18/09/2017	792324	Baixa GPS Retido PJ N° 130 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEWCOM NF 130	150972			11.869,00-	28.068,29
18/09/2017	792325	Baixa GPS Retido PJ N° 88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO LA BAHIA NF 88	150969			11.037,71-	17.030,58
18/09/2017	792326	Baixa GPS Retido PJ N° 21 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEO CARE NF 21	150974			5.390,00-	11.640,58
18/09/2017	792327	Baixa GPS Retido PJ N° 201750 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 201750	150971			5.060,28-	6.580,30
18/09/2017	792328	Baixa GPS Retido PJ N° 2329 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO HOSPITAL VILANOVA NF 2329	150978			3.308,78-	3.271,52
18/09/2017	792329	Baixa GPS Retido PJ N° 56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO AGE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	3.271,52
		CONSTRUÇÕES NF 56	150979			1.941,35-	1.330,17
18/09/2017	792330	Baixa GPS Retido PJ N° 1658 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO LITORAL MED NF 1658					
18/09/2017	810126	Devolução de empréstimo Rita Leal	150977 142559			1.657,92-	327,75-
19/09/2017	792662	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	142771		327,75		0,00
19/09/2017	792673	Baixa NF Estadual N° 0000237754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237754 - GASES HOSPITALARES			110,08		110,08
20/09/2017	794115	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	147211			109,08-	1,00
20/09/2017	794118	REF TARIFA PAGFOR C/C	143017	1.138.627,50			1.138.628,50
20/09/2017	794120	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	143018			1,77-	1.138.626,73
20/09/2017	794126	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - HMI	143020			82,89-	1.138.543,84
20/09/2017	794134	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - ERG	143022			82,88-	1.138.460,96
20/09/2017	793607	Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRICA 07/2017 REF NFS-e N 93	145023			296,83-	1.138.164,13
20/09/2017	793611	Baixa NF Estadual N° 0000082409-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000082409 - MEDICAMENTOS	147262			130.104,00-	1.008.060,13
20/09/2017	793613	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2017 REF NFS-e N 104	145029			343,07-	1.007.717,06
20/09/2017	793615	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 07/2017 REF NFS-e N 16	145041			8.199,66-	999.517,40
20/09/2017	793618	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 07/2017 REF NFS-e N 40	145043			8.131,50-	991.385,90
20/09/2017	793621	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 07/2017 REF NFS-e N 41	145045			111.003,25-	880.382,65
20/09/2017	793624	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO DE COORDENACAO DE NEONATOLOGIA REF. 07/2017 NFS-e 58	145047			11.216,69-	869.165,96
20/09/2017	793627	Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 61	145011			17.289,80-	851.876,16
20/09/2017	793630	Baixa NF Serviço N° 0000002232-A - FOUR MED				40.116,56-	811.759,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	811.759,60
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL REF NFS-e N 2232	146269			28.560,54-	783.199,06
20/09/2017	793633	Baixa NF Serviço N° 000000195-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE 068/ 2017 REF NFS-e N 195	149534			6.485,52-	776.713,54
20/09/2017	793636	Baixa NF Serviço N° 0000001286-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 08/2017 REF NFS-e N 1286	149546			11.618,27-	765.095,27
20/09/2017	793638	Baixa NF Serviço N° 0000001061-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2017 REF A NFS-e N 1061	149831			3.985,45-	761.109,82
20/09/2017	793640	Baixa NF Estadual N° 0000003014-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000003014 - MATERIAIS DE LIMPEZA	139566			2.730,96-	758.378,86
20/09/2017	793642	Baixa NF Estadual N° 0000000122-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000122 - AGUA MINERAL NATURAL 20 LT	144997			696,00-	757.682,86
20/09/2017	793644	Baixa NF Estadual N° 0000001450-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001450 - MAT HOSPITALARES	146188			164,00-	757.518,86
20/09/2017	793646	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20SET17 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // FATURA 1275	151273			15.845,87-	741.672,99
20/09/2017	793649	Baixa Faturas e Recibos N° RM19SET17 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA 1271	151066			29.733,81-	711.939,18
20/09/2017	793652	Baixa Faturas e Recibos N° CM20SET171 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // FATURA 1272	151068			20.202,06-	691.737,12
20/09/2017	793654	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT20SET17 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA - 1273	151261			38.400,73-	653.336,39
20/09/2017	793656	Baixa NF Estadual N° 0000000109-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000109 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	140828			300,00-	653.036,39
20/09/2017	793658	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20SET17 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // FATURA - 1278	151295			9.908,85-	643.127,54
20/09/2017	793660	Baixa NF Estadual N° 0000025940-A - CISABRASILE LTDA // Ref. NF 0000025940 - MAT HOSPITALAR	141735			1.713,12-	641.414,42
20/09/2017	793662	Baixa Faturas e Recibos N° FERN20SET17 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // FATURA - 1274	151262			11.763,04-	629.651,38
20/09/2017	793664	Baixa Faturas e Recibos N° GOIAS20SET17 - GOIAS MERCANTIL // FATURA 1277	151289			6.668,33-	622.983,05
20/09/2017	793666	Baixa NF Serviço N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	622.983,05
20/09/2017	793670	0000012144-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 05/08	150737			2.327,23-	620.655,82
20/09/2017	793673	Baixa NF Estadual N° 0000011933-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011933 - MAT HOSPITALAR	142925			297,56-	620.358,26
20/09/2017	793675	Baixa NF Estadual N° 0000011887-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011887 - MEDICAMENTOS	142931			1.765,76-	618.592,50
20/09/2017	793677	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000113 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	143001			250,00-	618.342,50
20/09/2017	793680	Baixa NF Serviço N° 0000002230-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 07/2017 NFS-e N 2230	144998			173.992,51-	444.349,99
20/09/2017	793683	Baixa NF Serviço N° 0000002231-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL MES 07/2017 REF NFS-e N 2231	145000			166.238,55-	278.111,44
20/09/2017	793686	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 63	145002			205.007,36-	73.104,08
20/09/2017	793689	Baixa NF Serviço N° 0000000062-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 62	145005			34.014,87-	39.089,21
20/09/2017	793692	Baixa NF Serviço N° 0000000060-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 60	145008			17.007,44-	22.081,77
20/09/2017	794149	Baixa NF Serviço N° 0000000020-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos em 07/2017 REF NFS-e N 20	145015			8.131,50-	13.950,27
20/09/2017	794150	Baixa NF Estadual N° 1779308761-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308761 - TELEFONE REFERENTE A 09/2017	151002			271,36-	13.678,91
20/09/2017	794151	Baixa NF Estadual N° 1779308759-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308759 - TELEFONE REFERENTE A 09/2017	151003			195,42-	13.483,49
20/09/2017	794152	Baixa NF Estadual N° 1779308756-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308756 - TELEFONE CELULAR	151001			105,35-	13.378,14
20/09/2017	794187	Baixa NF Estadual N° 1779308760-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308760 - TELEFONE REFERENTE A 09/2017	151004			103,47-	13.274,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	13.274,67
		0000000692-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000692 - MAT HOSPITALARES	140291			13.167,72-	106,95
20/09/2017	794188	Baixa GRRF N° 802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SHIRLEIDE COELHO DA SOUZA - GRRF	150902			92,43-	14,52
20/09/2017	794189	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 286 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147728			13,52-	1,00
21/09/2017	795548	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	143307			657.017,84-	657.016,84-
21/09/2017	795550	REF TARIFA PAGFOR C/C	143310			0,59-	657.017,43-
21/09/2017	795552	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	143311			36,84-	657.054,27-
21/09/2017	795556	REF DOC/TED INTERNET	143312			9,50-	657.063,77-
21/09/2017	795558	REF DOC/TED INTERNET	143312			9,50-	657.073,27-
21/09/2017	795560	REF DOC/TED INTERNET	143312			9,50-	657.082,77-
21/09/2017	795578	REF REEMBOLSO DE FUNDO FIXO AO SRA. KATIA TAVARES	143321			27,55-	657.110,32-
21/09/2017	795579	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	143325		1.673.000,00		1.015.889,68
21/09/2017	795387	Baixa NF Estadual N° 0000238067-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238067 - AQUI. OXIGENIO	147426			171,41-	1.015.718,27
21/09/2017	795389	Baixa NF Serviço N° 0000001330-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE PACIENTE MARIANA GOMES MORAIIS DE SOUZA EM 23/08/2017 A 31/08/2017 REF NEFS-e N 1330	149530			8.131,50-	1.007.586,77
21/09/2017	795392	Baixa NF Serviço N° 0002010545-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2010545	147263			1.237,45-	1.006.349,32
21/09/2017	795395	Baixa NF Serviço N° 0002002976-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 1982713	145167			68,56-	1.006.280,76
21/09/2017	795397	Baixa NF Serviço N° 0000000103-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 03 / 2017	123176			180.948,30-	825.332,46
21/09/2017	795400	Baixa NF Serviço N° 0000000111-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 04 / 2017	127687			180.948,30-	644.384,16
21/09/2017	795403	Baixa NF Serviço N° 0000000094-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 02 / 2017	120735			180.948,30-	463.435,86
21/09/2017	795406	Baixa NF Serviço N° 0000000577-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2017 REF NFS-e N 577	148260			5.832,60-	457.603,26
21/09/2017	795408	Baixa NF Serviço N° 0000001299-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	457.603,26
		REF A HEMODIALISE PACIENTE ARTUR MATEUS MORAES- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/06/2017					
21/09/2017	795411	REF NF N 1299	140693			903,50-	456.699,76
		Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 05 / 2017	134138			180.948,30-	275.751,46
21/09/2017	795414	Baixa NF Estadual N° 0000000314-B - OGX MIX MULTIMARCAS LTDA ME // Ref. NF 0000000314 - CONSUMO	136736			10.920,45-	264.831,01
21/09/2017	795416	Baixa NF Serviço N° 0000000123-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 06/ 2017	139393			180.948,30-	83.882,71
21/09/2017	795419	Baixa NF Serviço N° 0000000188-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 09/20177 REF NFS-e N 188	149054			19.232,00-	64.650,71
21/09/2017	795421	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO EM 07/2017 REF NFS-e N 32	147360			13.435,04-	51.215,67
21/09/2017	795424	Baixa NF Serviço N° 0000001017-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2017 REF NFS-e N 1017	148261			3.430,00-	47.785,67
21/09/2017	795426	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2017 REF NFS-e N 06	145033			32.526,00-	15.259,67
21/09/2017	795524	Baixa Guia de Rec Sindical N° 531 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147715			2.646,06-	12.613,61
21/09/2017	795525	Baixa NF Estadual N° 0000018165-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000018165 - ENERGIA ELÉTRICA - REF 09/2017	149003			2.103,62-	10.509,99
21/09/2017	795526	Baixa Guia de Rec Sindical N° 524 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147708			1.481,94-	9.028,05
21/09/2017	795527	Baixa Faturas e Recibos N° 0000092017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // CLASSIFICADO O POPULAR - PUBLICAÇÃO	151725			540,00-	8.488,05
21/09/2017	795528	Baixa Guia de Rec Sindical N° 533 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical SINFISIO GO HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147717			477,66-	8.010,39
21/09/2017	795529	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201708379 - SECRETARIA DE ESTADO DA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	8.010,39
		FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PROTOCOLO 201708379	151616			154,00-	7.856,39
21/09/2017	795530	Baixa Guia de Rec Sindical N° 534 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147718			83,42-	7.772,97
21/09/2017	795562	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000668-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SRA. KATIA TAVARES	151329			1.500,00-	6.272,97
21/09/2017	795567	Baixa Auto de Infração N° 18164606 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A SET/2017 N. 07.17.17254.1816460-8 19/24	151221			6.271,97-	1,00
22/09/2017	796083	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143465		16.057,38		16.058,38
22/09/2017	796092	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170004951550-00005	143470			1,00-	16.057,38
22/09/2017	796094	REF TARIFA PAGFOR C/C	143474			0,59-	16.056,79
22/09/2017	796095	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	143475		1,00		16.057,79
22/09/2017	796102	Baixa NF Estadual N° 0000238127-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238127 - GASES HOSPITALARES	151900			9.824,75-	6.233,04
22/09/2017	796108	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002796-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS AÉREAS	149007			6.232,04-	1,00
25/09/2017	796938	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143724		531.028,72		531.029,72
25/09/2017	796947	REF TARIFA PAGFOR C/C	143730			2,36-	531.027,36
25/09/2017	796949	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	143732			76,75-	530.950,61
25/09/2017	796493	Baixa NF Estadual N° 0000007194-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007194 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	150055			3.037,69-	527.912,92
25/09/2017	796495	Baixa NF Serviço N° 0000001419-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 02 / 2017	118438			4.200,00-	523.712,92
25/09/2017	796497	Baixa NF Serviço N° 0000001852-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 04-2017	129619			2.393,50-	521.319,42
25/09/2017	796499	Baixa NF Serviço N° 0000002205-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A 03 / 2017	123714			189.691,22-	331.628,20
25/09/2017	796501	Baixa NF Serviço N° 0000001658-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 1658	143647			45.492,32-	286.135,88
25/09/2017	796504	Baixa NF Serviço N° 0000005856-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2017 REF NFS-e N 5856	144595			10.778,55-	275.357,33
25/09/2017	796506	Baixa NF Serviço N° 0000001952-A - STAR SEGURANCA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	275.357,33
		ELETRONICA LTDA - EPP //					
		SERVICO DE SEGURANCA					
		PATRIMONIAL REF. DEZEMBRO /					
		2016	136718			41.541,30-	233.816,03
25/09/2017	796508	Baixa NF Estadual N°					
		0000014940-B - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000014940 - MAT HOSPITALAR	140170			7.677,57-	226.138,46
25/09/2017	796510	Baixa NF Estadual N°					
		0000015122-A - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000015122 - MAT HOSPITALAR	140251			1.200,00-	224.938,46
25/09/2017	796512	Baixa NF Estadual N°					
		0000014113-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000014113					
		- Materiais de Limpeza	141797			203,40-	224.735,06
25/09/2017	796514	Baixa NF Estadual N°					
		0000015255-A - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000015255 - MAT HOSPITALAR	142310			840,00-	223.895,06
25/09/2017	796516	Baixa NF Serviço N°					
		0000002768-A - DOCTORMED					
		MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME //					
		Serviços de Manutenção Máquinas					
		e Equip. - REF NFS N 2768	142585			291,63-	223.603,43
25/09/2017	796518	Baixa NF Serviço N°					
		0000006242-A - VIDA GOIAS UTI					
		MOVEL LTDA // PRESTACAO DE					
		SERVICOS REMOCOES E TRANSPORTES					
		DE UTI MOVEL REF 07/2017 REF					
		NFS-e N 6242	142719			35.850,97-	187.752,46
25/09/2017	796521	Baixa NF Serviço N°					
		0000004807-A - INTEGRAVOX					
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -					
		ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA					
		CENTRAL PABX EM 08/2017 REF A					
		NFS-e N 4807	146455			469,13-	187.283,33
25/09/2017	796523	Baixa NF Serviço N°					
		0000004808-A - INTEGRAVOX					
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -					
		ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA					
		CENTRAL PABX EM 08/2017 REF					
		NFS-e N 4808	146456			172,33-	187.111,00
25/09/2017	796525	Baixa NF Serviço N°					
		0000000448-A - SINGULAR					
		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS					
		HOSP.EIRELI ME // Aluguel de					
		Equipamentos REF NFS-e N 448	147020			1.240,00-	185.871,00
25/09/2017	796527	Baixa NF Serviço N°					
		0000000300-A - FUNERARIA					
		GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE					
		CORPOS 07/2017 REF NFS-e N 300	147254			440,00-	185.431,00
25/09/2017	796529	Baixa NF Serviço N°					
		0000005204-A - CENTRO					
		RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -					
		EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO					
		POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE					
		07/2017 REF NFS-e N 5204	147260			4.802,09-	180.628,91
25/09/2017	796532	Baixa NF Serviço N°					
		0000028619-A - PASTAROSA					
		SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE					
		DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 34					
		REF NFS-e N 28619	147624			2.090,00-	178.538,91
25/09/2017	796534	Baixa NF Serviço N°					
		0000002233-A - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP					
		// PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS NA UTI NEONATAL REF					
		NFS-e N 2233	147942			69.207,07-	109.331,84
25/09/2017	796537	Baixa NF Serviço N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	109.331,84
		0000001343-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NFS-e 1343	147960			3.850,00-	105.481,84
25/09/2017	796539	Baixa NF Serviço N° 0000000411-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 08/2017 REF NFS-e N 411	148268			5.300,00-	100.181,84
25/09/2017	796541	Baixa NF Serviço N° 0000001473-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1473	149136			450,80-	99.731,04
25/09/2017	796543	Baixa NF Serviço N° 0000201742-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTAO NO MES 08/2017 REF NFS-e N 201742	150036			5.605,00-	94.126,04
25/09/2017	796545	Baixa NF Serviço N° 0000000311-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 08/2017 REF NFS-e N 311	150039			440,00-	93.686,04
25/09/2017	796547	Baixa NF Serviço N° 0000010091-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-eN 10091	151955			77.319,55-	16.366,49
25/09/2017	796549	Baixa NF Serviço N° 0000021028-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/07/2017 A 23/08/2017 REF NFS-e N 21028	147629			1.586,06-	14.780,43
25/09/2017	796552	Baixa NF Serviço N° 0000021029-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/07/2017 A 23/08/2017 REF NFS-e N 21029	147633			1.586,06-	13.194,37
25/09/2017	796555	Baixa NF Estadual N° 0000042839-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042839 - MAT HOSPITALAR	142933			8.608,11-	4.586,26
25/09/2017	796558	Baixa NF Estadual N° 0000033899-B - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000033899 - MAT HOSPITALARES	132694			3.393,39-	1.192,87
25/09/2017	796993	Baixa NF Estadual N° 0000806517-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000806517 - MAT HOSPITALAR	146774			314,44-	878,43
25/09/2017	797022	Baixa GRRF N° 820 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DUNALVA MARIA SIQUEIRA DO SANTOS - GRRF	152201			778,93-	99,50
25/09/2017	797062	Baixa Faturas e Recibos N° 0001397985-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 09/2017 - COLABORADOR(A) GEICIANE SANTOS GARCIA	150131			98,50-	1,00
26/09/2017	797591	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143916		5.264,35		5.265,35
26/09/2017	797594	REF TARIFA PAGFOR C/C	143918			0,59-	5.264,76
26/09/2017	797551	Baixa NF Estadual N° 0000238436-A - IBG INDUSTRIA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	5.264,76
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000238436 - GASES					
		HOSPITALARES	149011			124,66-	5.140,10
26/09/2017	797553	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002867-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME //					
		HOSPEDAGENS	150973			5.139,10-	1,00
27/09/2017	798458	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	144200		195.122,77		195.123,77
27/09/2017	798484	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	144211			52,19-	195.071,58
27/09/2017	797778	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000115189-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e					
		Equipamentos	149025			1.039,55-	194.032,03
27/09/2017	797780	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000115188-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e					
		Equipamentos	149028			623,73-	193.408,30
27/09/2017	797782	Baixa NF Estadual N°					
		0000239037-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000239037 - GASES					
		HOSPITALARES	150095			140,24-	193.268,06
27/09/2017	797784	Baixa NF Estadual N°					
		0000238648-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000238648 - GASES					
		HOSPITALARES	149015			186,99-	193.081,07
27/09/2017	797786	Baixa NF Estadual N°					
		0000238773-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000238773 - GASES					
		HOSPITALARES	149018			4.198,09-	188.882,98
27/09/2017	797788	Baixa NF Estadual N°					
		0000012738-A - DMG COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA // Ref. NF					
		0000012738 - MAT HOSPITALAR	142951			3.810,00-	185.072,98
27/09/2017	797790	Baixa NF Estadual N°					
		0000001532-A - CIA ULTRAGAZ S A					
		// Ref. NF 0000001532 - GLP GAS	143977			2.379,97-	182.693,01
27/09/2017	797792	Baixa NF Estadual N°					
		0000001863-A - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001863 - MEDICAMENTOS - NF					
		valor R\$ 6.051,93 - Desconto R\$					
		366,43	144039			5.685,50-	177.007,51
27/09/2017	797794	Baixa NF Estadual N°					
		0000005174-A - FRAGA PRODUTOS					
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000005174 - MÓVEIS					
		E UTENSÍLIOS C RESTRIÇÃO-					
		Cadeira de Banho Aço/Hamper					
		Inox 7/8	144112			538,40-	176.469,11
27/09/2017	797797	Baixa NF Estadual N°					
		0000006309-A - ROMILDA BARRETO					
		DE ALMEIDA - EIRELI - ME //					
		Ref. NF 0000006309 - MATERIAIS					
		DE LIMPEZA	144657			3.798,73-	172.670,38
27/09/2017	797799	Baixa NF Estadual N°					
		0000012843-A - DMG COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA // Ref. NF					
		0000012843 - MAT HOSPITALARES	148034			1.550,00-	171.120,38
27/09/2017	797801	Baixa NF Estadual N°					
		0000005171-A - FRAGA PRODUTOS					
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000005171 - MAT					
		HOSPITALAR	145032			2.315,74-	168.804,64
27/09/2017	797803	Baixa NF Estadual N°					
		0000005172-A - FRAGA PRODUTOS					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	168.804,64
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005172 - MAT HOSPITALAR	145106			4.628,88-	164.175,76
27/09/2017	797805	Baixa NF Estadual N° 0000009949-A - CIA ULTRAGAZ S A					
		// Ref. NF 0000009949 - GLP GAS	145848			2.245,41-	161.930,35
27/09/2017	797808	Baixa NF Estadual N° 0000805292-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000805292 - MEDICAMENTOS	146231			167,31-	161.763,04
27/09/2017	797811	Baixa NF Estadual N° 0000805295-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000805295 - MEDICAMENTOS	146232			259,79-	161.503,25
27/09/2017	797813	Baixa NF Estadual N° 0000001876-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001876 - MEDICAMENTOS	146254			234,40-	161.268,85
27/09/2017	797815	Baixa NF Estadual N° 0000010064-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000010064 - GAS GLP	147200			1.837,26-	159.431,59
27/09/2017	797817	Baixa NF Estadual N° 0000001875-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001875 - MEDICAMENTOS	147261			274,10-	159.157,49
27/09/2017	797819	Baixa NF Serviço N° 0000001208-A - PRIMED HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 1208	147944			1.229,71-	157.927,78
27/09/2017	797821	Baixa NF Serviço N° 0000026885-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 03 / 2017	124276			6.804,12-	151.123,66
27/09/2017	797824	Baixa NF Estadual N° 0000004869-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000004869 - GÁS GLP	148988			2.124,00-	148.999,66
27/09/2017	797826	Baixa Faturas e Recibos N° SG27SET171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // FATURA 1282	152573			69.920,30-	79.079,36
27/09/2017	797828	Baixa NF Estadual N° 0000008309-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008309 - Materiais de Expediente	136993			796,00-	78.283,36
27/09/2017	798489	Baixa Faturas e Recibos N° 0001442984-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 10/2017	152514			31.526,30-	46.757,06
27/09/2017	798491	Baixa NF Estadual N° 3003607555-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003607555 - AGUA E ESGOTO REF 08/2017	152055			46.713,30-	43,76
27/09/2017	798493	Baixa GRRF N° 824 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VIVIANE PEREIRA DA SILVA CONCEICAO - GRRF COMPLEMENTAR	152551			42,76-	1,00
28/09/2017	799443	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	144512		3.900,06		3.901,06
28/09/2017	799440	Baixa NF Estadual N° 0000010455-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000010455 - GÁS GLP	152108			3.900,06-	1,00
TOTAL MÊS ----->					11.660.730,01	11.660.730,01-	1,00

Débitos: 11.660.730,01 Créditos: 11.660.730,01- Saldo Atual: 1,00

Lucas Silva Carvalho
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.:	1,00
18/09/2017	810379	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	146047			1,00-	0,00
22/09/2017	810382	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170004951550-00005	146048		1,00		1,00
22/09/2017	810385	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170004951550-00005	146049			1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1,00	2,00-	0,00

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

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	606,11
05/09/2017	781863	REF RECURSO PGTO PROCESSOS JUDICIAIS HMI - SETEMRBO/2017	140462		10.000,00		10.606,11
05/09/2017	781881	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA CELSO RIOS NETO PROCESSO: 0011340-98.2017.5.18.0007	148177			4.000,00-	6.606,11
05/09/2017	781882	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180007 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU DE JOANA DARC PROCESSO N. 00111844720165180007	148180			200,00-	6.406,11
06/09/2017	784178	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	141165			273.760,00-	267.353,89-
06/09/2017	784344	REF CREDITO OP	141206		267.304,23		49,66-
06/09/2017	784348	REF RESGATE AUTOMATICO	141207		49,66		0,00
12/09/2017	786023	REF CREDITO OP	141616		167.020,58		167.020,58
13/09/2017	787317	REF CREDITO OP	141898		3.721.002,13		3.888.022,71
15/09/2017	790030	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH REPASSE	142333			3.800.000,00-	88.022,71
20/09/2017	793600	REF CREDITO OP	142836		585.295,31		673.318,02
20/09/2017	793602	REF DP DINH AG	142838		1.000.000,00		1.673.318,02
21/09/2017	795580	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	143325			1.673.000,00-	318,02
25/09/2017	797136	REF MANUT CONTA	143795			42,00-	276,02
TOTAL MÊS ----->					5.750.671,91	5.751.002,00-	276,02

Débitos: 5.750.671,91 Créditos: 5.751.002,00- Saldo Atual: 276,02

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
01/09/2017	780161	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139918			1.090,60-	1.089,60-
01/09/2017	781191	REF RESGATE INVEST FACIL	140276		1.439.871,75		1.438.782,15
01/09/2017	780170	Baixa Liquido de Folha N° 813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147465			1.327.015,59-	111.766,56
01/09/2017	780171	Baixa Liquido de Folha N° 796 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI ERG - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147440			112.178,09-	411,53-
04/09/2017	781030	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI AGOSTO/2017	140210		50.000,00		49.588,47
04/09/2017	781186	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	140273			20.664,45-	28.924,02
04/09/2017	781188	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	140275			38,00-	28.886,02
04/09/2017	781182	Baixa Liquido de Folha N° 813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147465			26.263,90-	2.622,12
04/09/2017	781183	Baixa Liquido de Folha N° 796 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI ERG - Competência:					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	2.622,12
		ago/2017 Períodos: 3	147440			2.220,20-	401,92
04/09/2017	781184	Baixa Liquido de Rescisão N° 1589 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIA DE FATIMA SOUSA - RESCISAO	148028			400,92-	1,00
06/09/2017	784318	REF RESGATE INVEST FACIL	141200		9.838,79		9.839,79
06/09/2017	784321	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	141202			5,70-	9.834,09
06/09/2017	784328	Baixa Liquido de Rescisão N° 1605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:					
		set/2017 Períodos: 3	148442			1.962,99-	7.871,10
06/09/2017	784333	Baixa Liquido de Ferias N° 519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência:					
		set/2017 Períodos: 3	146734			6.532,65-	1.338,45
06/09/2017	784334	Baixa Liquido de Rescisão N° 1590 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SUELY RODRIGUES DE CARVALHO - RESCISAO	148100			1.337,45-	1,00
11/09/2017	785558	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HMI - SET/2017	141514		20.000,00		20.001,00
11/09/2017	785611	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	141530			11.252,60-	8.748,40
11/09/2017	785613	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	141532			3,80-	8.744,60
11/09/2017	785622	Baixa Liquido de Rescisão N° 1608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADRIANA GONCALVES BRANQUINHO - RESCISAO	148994			6.305,59-	2.439,01
11/09/2017	785623	Baixa Liquido de Rescisão N° 1609 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // NARA RUBIA CORREA REZENDE - RESCISAO	148999			2.438,01-	1,00
13/09/2017	787367	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141921		8.386,07		8.387,07
13/09/2017	787375	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	141923			5,70-	8.381,37
13/09/2017	787359	Baixa Liquido de Rescisão N° 1618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELLAYNE CHAVES DA SILVA - RESCISÃO	149503			4.252,42-	4.128,95
13/09/2017	787360	Baixa Liquido de Ferias N° 510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência:					
		set/2017 Períodos: 3	146646			4.127,95-	1,00
18/09/2017	791733	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - SET/2017	142573		1.500.000,00		1.500.001,00
18/09/2017	792094	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	142667			1.498.023,98-	1.977,02
18/09/2017	792104	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	142670			1,90-	1.975,12
18/09/2017	792112	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	142671			1,00-	1.974,12
18/09/2017	792088	Baixa Liquido de Ferias N° 509 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência:					
		set/2017 Períodos: 3	146642			1.974,12-	0,00
21/09/2017	795632	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143340		1.171,66		1.171,66
21/09/2017	795637	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	143342			1,90-	1.169,76
21/09/2017	795593	Baixa Liquido de Rescisão N° 1629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SHIRLEIDE COELHO DA SOUZA - RESCISÃO	150909			1.168,76-	1,00
22/09/2017	796155	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	143493		1,00		2,00
22/09/2017	796160	REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	143494			1,00-	1,00
25/09/2017	797005	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143748		5.244,61		5.245,61
25/09/2017	797012	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	143750			3,80-	5.241,81
25/09/2017	797003	Baixa Liquido de Rescisão N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	5.241,81
		1647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DUNALVA MARIA SIQUEIRA DO SANTOS - RESCISAO	152176			4.276,79-	965,02
25/09/2017	797004	Baixa Liquido de Rescisão N° 1652 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH CASIMIRO DE ABREU // RAFAEL ANTONIO GONCALVES - RESCISAO	152183			964,02-	1,00
27/09/2017	798888	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	144305		297,27		298,27
27/09/2017	798891	REF TARIFA LC TO CRED CONTA	144307			1,90-	296,37
27/09/2017	798887	Baixa Liquido de Rescisão N° 1661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VIVIANE PEREIRA DA SILVA CONCEICAO - RESCISÃO COMPLEMENTAR	152550			295,37-	1,00
TOTAL MÊS ----->					3.034.811,15	3.034.811,15-	1,00

Débitos: 3.034.811,15 Créditos: 3.034.811,15- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI				Sd. Ant.:	2.398.774,87
01/09/2017	780103	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139873			723.262,51-	1.675.512,36
04/09/2017	781017	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	140201			404.020,31-	1.271.492,05
05/09/2017	781860	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	140460			19.198,50-	1.252.293,55
06/09/2017	784176	REF RESGATE INVEST FACIL	141162			51.701,88-	1.200.591,67
08/09/2017	784394	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141215			21.243,21-	1.179.348,46
11/09/2017	785498	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141492			430.340,07-	749.008,39
12/09/2017	786013	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141610			4.276,52-	744.731,87
13/09/2017	787332	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141899			25.302,98-	719.428,89
14/09/2017	788681	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	142095			493.627,34-	225.801,55
15/09/2017	790025	REF APLICACÃO AUTOMATICA	142314	3.799.927,10			4.025.728,65
18/09/2017	792334	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	142734			1.850.557,08-	2.175.171,57
19/09/2017	792663	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	142771			110,08-	2.175.061,49
20/09/2017	794116	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143015			1.138.627,50-	1.036.433,99
21/09/2017	795547	REF APLICACÃO AUTOMATICA	143307	657.017,84			1.693.451,83
22/09/2017	796084	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143465			16.057,38-	1.677.394,45
25/09/2017	796939	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143724			531.028,72-	1.146.365,73
26/09/2017	797592	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143916			5.264,35-	1.141.101,38
27/09/2017	798459	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	144200			195.122,77-	945.978,61
28/09/2017	799444	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	144512			3.900,06-	942.078,55
30/09/2017	803656	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	145642		533,70		942.612,25
30/09/2017	803659	REF IOF SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	145643			308,23-	942.304,02
30/09/2017	803661	REF IR SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	145643			50,74-	942.253,28
TOTAL MÊS ----->					4.457.478,64	5.914.000,23-	942.253,28

Débitos: 4.457.478,64 Créditos: 5.914.000,23- Saldo Atual: 942.253,28

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI				Sd. Ant.:	50,09
06/09/2017	784349	REF RESGATE AUTOMATICO	141207			49,66-	0,43
30/09/2017	813270	REF RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	146665		0,05		0,48
30/09/2017	813275	REF IR SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	146666			0,09-	0,39
TOTAL MÊS ----->					0,05	49,75-	0,39

Débitos: 0,05 Créditos: 49,75- Saldo Atual: 0,39

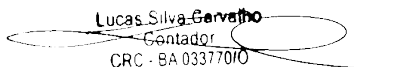
Conta: 1.01.01.05.016 684		Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra				Sd. Ant.:	379,44
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	1.439.742,75
01/09/2017	781192	REF RESGATE INVEST FACIL	140276			1.439.871,75-	129,00-
04/09/2017	781185	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	140273		20.664,45		20.535,45
06/09/2017	784319	REF RESGATE INVEST FACIL	141200			9.838,79-	10.696,66
11/09/2017	785610	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	141530		11.252,60		21.949,26
13/09/2017	787368	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141921			8.386,07-	13.563,19
18/09/2017	792093	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	142667		1.498.023,98		1.511.587,17
21/09/2017	795633	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143340			1.171,66-	1.510.415,51
25/09/2017	797006	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143748			5.244,61-	1.505.170,90
27/09/2017	798889	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	144305			297,27-	1.504.873,63
30/09/2017	803566	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145642		454,53		1.505.328,16
30/09/2017	803669	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643			286,23-	1.505.041,93
30/09/2017	803671	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643			37,86-	1.505.004,07
TOTAL MÊS ----->					1.530.395,56	1.465.134,24-	1.505.004,07
Débitos: 1.530.395,56 Créditos: 1.465.134,24- Saldo Atual: 1.505.004,07							
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	11.025.252,55
30/09/2017	816329	Provisão Receita Mês.	0000000000		9.817.202,38		20.842.454,93
30/09/2017	845916	Fechamento	0000000000			7.505.813,56-	13.336.641,37
30/09/2017	845920	Lançamento de ajuste de saldo conforme planilha de Recebíveis ERG.	0000000000			1.693.314,13-	11.643.327,24
TOTAL MÊS ----->					9.817.202,38	9.199.127,69-	11.643.327,24
Débitos: 9.817.202,38 Créditos: 9.199.127,69- Saldo Atual: 11.643.327,24							
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.:	14.854.473,93
30/09/2017	845920	Lançamento de ajuste de saldo conforme planilha de Recebíveis ERG.	0000000000		1.693.314,13		16.547.788,06
TOTAL MÊS ----->					1.693.314,13	0,00	16.547.788,06
Débitos: 1.693.314,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.547.788,06							
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	323.954,37
06/09/2017	851720	Baixa NF Estadual N° 0000102427-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000102427 - MAT ODONTOLOGICO	150633			93,00-	323.861,37
TOTAL MÊS ----->					0,00	93,00-	323.861,37
Débitos: 0,00 Créditos: 93,00- Saldo Atual: 323.861,37							
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	71.492,40
30/09/2017	811427	Baixa de adiantamento de férias.	0000000000			55.043,14-	16.449,26
TOTAL MÊS ----->					0,00	55.043,14-	16.449,26


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

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

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	16.449,26

Débitos: 0,00		Créditos: 55.043,14-		Saldo Atual: 16.449,26				

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais					Sd. Ant.:	30.341,51

21/09/2017	795561	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000668-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SRA. KATTIA TAVARES	151329		1.500,00		31.841,51	
TOTAL MÊS ----->					1.500,00	0,00	31.841,51	
Débitos: 1.500,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 31.841,51				

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial					Sd. Ant.:	90.927,71

18/09/2017	791699	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	142568		1,00		90.928,71	
18/09/2017	792111	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	142671		1,00		90.929,71	
18/09/2017	810378	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	146047		1,00		90.930,71	
22/09/2017	796091	TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170004951550-00005	143470		1,00		90.931,71	
22/09/2017	796096	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	143475			1,00-	90.930,71	
22/09/2017	796156	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	143493			1,00-	90.929,71	
22/09/2017	796159	TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	143494		1,00		90.930,71	
22/09/2017	810383	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170004951550-00005	146048			1,00-	90.929,71	
22/09/2017	810384	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170004951550-00005	146049		1,00		90.930,71	
TOTAL MÊS ----->					6,00	3,00-	90.930,71	
Débitos: 6,00		Créditos: 3,00-		Saldo Atual: 90.930,71				

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.:	29.279,70

01/09/2017	784335	Ref NF 0000058367 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000058367		873,13		30.152,83	
01/09/2017	784382	Ref NF 0000001919 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001919		63,00		30.215,83	
01/09/2017	788135	Ref NF 0000023524 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000023524		1.215,00		31.430,83	
01/09/2017	788139	Ref NF 0000043189 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043189		575,62		32.006,45	
01/09/2017	788162	Ref NF 0001551282 - C M HOSPITALAR S.A.	0001551282		530,40		32.536,85	
01/09/2017	788164	Ref NF 0001551789 - C M HOSPITALAR S.A.	0001551789		74,00		32.610,85	
01/09/2017	788190	Ref NF 0000809649 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000809649		430,00		33.040,85	
01/09/2017	793070	Ref NF 0000001916 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001916		3.089,48		36.130,33	
01/09/2017	793087	Ref NF 0000809663 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000809663		11.061,68		47.192,01	
01/09/2017	793089	Ref NF 0000237568 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237568		9.026,69		56.218,70	
04/09/2017	788146	Ref NF 0000006457 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	0000006457		732,30		56.951,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	56.951,00
04/09/2017	788156	Ref NF 0001552135 - C M HOSPITALAR S.A.	0001552135		13.260,60		70.211,60
04/09/2017	788180	Ref NF 0000264831 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000264831		1.231,00		71.442,60
04/09/2017	788182	Ref NF 0000264830 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000264830		174,00		71.616,60
04/09/2017	788269	Ref NF 0000001928 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001928		175,40		71.792,00
04/09/2017	788271	Ref NF 0000001927 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001927		199,60		71.991,60
04/09/2017	788277	Ref NF 0000022118 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022118		8.966,97		80.958,57
04/09/2017	788281	Ref NF 0000055397 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000055397		372,50		81.331,07
04/09/2017	788283	Ref NF 0000055411 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000055411		8.100,00		89.431,07
04/09/2017	793107	Ref NF 0000263527 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000263527		1.320,00		90.751,07
04/09/2017	793109	Ref NF 0000263521 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000263521		1.320,00		92.071,07
04/09/2017	801671	Ref NF 0000921811 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000921811		10.120,65		102.191,72
05/09/2017	788127	Ref NF 0000023618 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000023618		3.167,30		105.359,02
06/09/2017	793488	Ref NF 0000810491 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000810491		415,90		105.774,92
12/09/2017	793159	Ref NF 0000012574 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012574		8.333,55		114.108,47
13/09/2017	793168	Ref NF 0000008578 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008578		21.000,00		135.108,47
14/09/2017	797358	Ref NF 0000001937 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001937		120,60		135.229,07
15/09/2017	796224	Ref NF 0000084536 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000084536		581,10		135.810,17
15/09/2017	796467	Ref NF 0000053239 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053239		423,30		136.233,47
15/09/2017	797121	Ref NF 0000053198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053198		1.130,70		137.364,17
18/09/2017	797427	Ref NF 0000084679 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000084679		325,46		137.689,63
18/09/2017	797505	Ref NF 0000053353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053353		744,00		138.433,63
18/09/2017	801222	Ref NF 0000210680 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000210680		660,40		139.094,03
19/09/2017	797007	Ref NF 0000265801 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000265801		84,00		139.178,03
19/09/2017	797081	Ref NF 0000238716 - RM HOSPITALAR LTDA	0000238716		1.314,80		140.492,83
19/09/2017	797451	Ref NF 0000927032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000927032		2.384,04		142.876,87
20/09/2017	797059	Ref NF 0000210858 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000210858		2.565,00		145.441,87
20/09/2017	797455	Ref NF 0000056574 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000056574		8.759,24		154.201,11
20/09/2017	801220	Ref NF 0000053461 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053461		494,00		154.695,11
21/09/2017	797463	Ref NF 0000001946 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001946		538,00		155.233,11
21/09/2017	797465	Ref NF 0000001947 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001947		811,50		156.044,61
25/09/2017	801272	Ref NF 0000053658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053658		279,20		156.323,81
25/09/2017	801771	Ref NF 0000046560 - CM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	156.323,81
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000046560		1.879,80		158.203,61
25/09/2017	801775	Ref NF 0000053644 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053644		186,00		158.389,61
25/09/2017	801806	Ref NF 0000813781 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000813781		401,80		158.791,41
26/09/2017	801781	Ref NF 0000085182 - CITOPHARMA					
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					
		ESPECIAIS LTDA	0000085182		1.185,60		159.977,01
26/09/2017	801812	Ref NF 0000929870 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000929870		2.149,00		162.126,01
26/09/2017	801820	Ref NF 0000001955 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001955		375,00		162.501,01
27/09/2017	801431	Ref NF 0000053812 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053812		228,00		162.729,01
30/09/2017	812964	Consumo de estoque mês.	0000000000			178.464,53-	15.735,52-
30/09/2017	813713	Reclassificação de contas de					
		estoque.	0000000000		15.735,52		0,00
TOTAL MÊS ----->					149.184,83	178.464,53-	0,00

Débitos: 149.184,83 Créditos: 178.464,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	37.750,08
01/09/2017	782099	Ref NF 0000854119 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000854119		927,81		38.677,89
01/09/2017	784285	Ref NF 0000209671 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000209671		6.000,00		44.677,89
01/09/2017	784306	Ref NF 0000043182 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043182		220,32		44.898,21
01/09/2017	784316	Ref NF 0000043188 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043188		113,72		45.011,93
01/09/2017	784322	Ref NF 0000043190 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043190		552,90		45.564,83
01/09/2017	784342	Ref NF 0000001475 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001475		134,05		45.698,88
01/09/2017	784356	Ref NF 0000001300 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001300		20.029,20		65.728,08
01/09/2017	784405	Ref NF 0000015720 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000015720		9.130,00		74.858,08
01/09/2017	784419	Ref NF 0000015768 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000015768		26.600,00		101.458,08
01/09/2017	784440	Ref NF 0000008445 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008445		1.820,00		103.278,08
01/09/2017	784451	Ref NF 0000015744 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000015744		400,00		103.678,08
01/09/2017	784460	Ref NF 0000015769 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000015769		12.060,00		115.738,08
01/09/2017	788178	Ref NF 0000000856 - GOMED					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELLI ME	0000000856		350,00		116.088,08
01/09/2017	788188	Ref NF 0000809682 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000809682		4.888,90		120.976,98
01/09/2017	788200	Ref NF 0000005457 - MPM					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000005457		540,00		121.516,98
01/09/2017	788204	Ref NF 0000010372 - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010372		1.023,32		122.540,30
01/09/2017	793097	Ref NF 0000862391 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000862391		9.309,19		131.849,49
01/09/2017	793172	Ref NF 0000237566 - RM					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	131.849,49
		HOSPITALAR LTDA	0000237566		438,73		132.288,22
01/09/2017	793472	Ref NF 0000001602 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001602		2.223,36		134.511,58
01/09/2017	793533	Ref NF 0000237567 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000237567		1.180,00		135.691,58
01/09/2017	797187	Ref NF 0000000832 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELLI ME	0000000832		356,00		136.047,58
04/09/2017	788158	Ref NF 0000040785 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000040785		1.821,52		137.869,10
04/09/2017	788172	Ref NF 0000005514 - GOIAS MERCANTIL					
			0000005514		1.120,24		138.989,34
04/09/2017	788186	Ref NF 0000809935 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
			0000809935		2.737,00		141.726,34
04/09/2017	788194	Ref NF 0000033364 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA					
			0000033364		176,30		141.902,64
04/09/2017	788198	Ref NF 0000263446 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS					
			0000263446		10.012,50		151.915,14
04/09/2017	788275	Ref NF 0000055410 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
			0000055410		790,00		152.705,14
04/09/2017	801785	Ref NF 0000921810 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
			0000921810		11.115,30		163.820,44
05/09/2017	788229	Ref NF 0000001825 - RILA INFORMATICA LTDA					
			0000001825		518,00		164.338,44
05/09/2017	788243	Ref NF 0000001310 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME					
			0000001310		15.200,00		179.538,44
05/09/2017	793133	Ref NF 0000863625 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA					
			0000863625		982,45		180.520,89
06/09/2017	788152	Ref NF 0000001751 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI					
			0000001751		725,76		181.246,65
06/09/2017	793135	Ref NF 0000000009 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME					
			0000000009		1.376,00		182.622,65
11/09/2017	793147	Ref NF 0000008531 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME					
			0000008531		6.160,00		188.782,65
11/09/2017	796199	Ref NF 0000011599 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP					
			0000011599		394,95		189.177,60
12/09/2017	793484	Ref NF 0000001936 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME					
			0000001936		134,50		189.312,10
13/09/2017	793145	Ref NF 0000210390 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI					
			0000210390		780,00		190.092,10
13/09/2017	796208	Ref NF 0000210426 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI					
			0000210426		6.791,14		196.883,24
14/09/2017	793486	Ref NF 0000008454 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
			0000008454		2.180,00		199.063,24
14/09/2017	797117	Ref NF 0000001326 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME					
			0000001326		15.200,00		214.263,24
14/09/2017	797141	Ref NF 0000015862 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000015862		800,00		215.063,24
14/09/2017	797147	Ref NF 0000038338 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
			0000038338		1.934,40		216.997,64
15/09/2017	797127	Ref NF 0000053254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
			0000053254		9.269,96		226.267,60
15/09/2017	797387	Ref NF 0000053196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
			0000053196		540,00		226.807,60
15/09/2017	797389	Ref NF 0000053195 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
			0000053195		736,50		227.544,10
19/09/2017	797099	Ref NF 0000001334 - SG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	227.544,10
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001334		169,20		227.713,30
20/09/2017	797073	Ref NF 0000210859 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000210859		2.565,00		230.278,30
20/09/2017	797514	Ref NF 0000238844 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000238844		980,60		231.258,90
20/09/2017	793428	NF LANÇADA NA UNIDADE INCORRETA	140248			2.223,36-	229.035,54
21/09/2017	797474	Ref NF 0000001343 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001343		11.400,00		240.435,54
22/09/2017	797484	Ref NF 0000239055 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239055		2.156,00		242.591,54
22/09/2017	797491	Ref NF 0000813503 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000813503		660,00		243.251,54
22/09/2017	797516	Ref NF 0000051329 - GOIANIA					
		ORTHO CENTER LTDA	0000051329		558,00		243.809,54
22/09/2017	801214	Ref NF 0000928609 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000928609		1.843,20		245.652,74
25/09/2017	801429	Ref NF 0000053657 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053657		6.043,50		251.696,24
25/09/2017	801797	Ref NF 0000239220 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239220		176,00		251.872,24
26/09/2017	801825	Ref NF 0000043383 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043383		265,53		252.137,77
26/09/2017	801831	Ref NF 0000015179 - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000015179		330,00		252.467,77
27/09/2017	801452	Ref NF 0000001347 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001347		11.400,00		263.867,77
28/09/2017	801862	Ref NF 0000015989 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000015989		400,00		264.267,77
28/09/2017	801868	Ref NF 0000015985 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000015985		2.670,00		266.937,77
30/09/2017	812951	Consumo de estoque mês.	0000000000			238.050,70-	28.887,07
30/09/2017	812986	Consumo de estoque mês.	0000000000			25.413,28-	3.473,79
30/09/2017	812989	Consumo de estoque mês.	0000000000			6.325,37-	2.851,58-
30/09/2017	813714	Reclassificação de contas de estoque.	0000000000		2.851,58		0,00
TOTAL MÊS ----->					234.262,63	272.012,71-	0,00

Débitos: 234.262,63 Créditos: 272.012,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2017	812939	Consumo de estoque mês.	0000000000			7.589,11-	7.589,11-
30/09/2017	813715	Reclassificação de contas de estoque.	0000000000		7.589,11		0,00
TOTAL MÊS ----->					7.589,11	7.589,11-	0,00

Débitos: 7.589,11 Créditos: 7.589,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	44.877,61
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	0,00
01/09/2017	784366	Ref NF 0000018082 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000018082		2.628,00		2.628,00
01/09/2017	784399	Ref NF 0000005788 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005788		1.421,55		4.049,55
14/09/2017	797367	Ref NF 0000015373 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015373		4.722,00		8.771,55
19/09/2017	797431	Ref NF 0000005815 - JAIR MAURO					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	8.771,55
		RIBEIRO - EPP	000005815		2.594,43		11.365,98
30/09/2017	812950	Consumo de estoque mês.	000000000			9.234,36-	2.131,62
TOTAL MÊS ----->					11.365,98	9.234,36-	2.131,62
Débitos: 11.365,98		Créditos: 9.234,36-		Saldo Atual: 2.131,62			
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
01/09/2017	794521	Ref NF 0000374949 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000374949		328,74		328,74
01/09/2017	794575	Ref NF 0000375017 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375017		677,14		1.005,88
02/09/2017	794597	Ref NF 0000375079 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375079		681,32		1.687,20
02/09/2017	794626	Ref NF 0000375057 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375057		325,12		2.012,32
03/09/2017	794553	Ref NF 0000375084 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375084		336,59		2.348,91
03/09/2017	794608	Ref NF 0000375112 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375112		850,88		3.199,79
04/09/2017	794616	Ref NF 0000375167 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375167		966,24		4.166,03
04/09/2017	794646	Ref NF 0000375116 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375116		318,06		4.484,09
05/09/2017	794660	Ref NF 0000375242 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375242		469,52		4.953,61
05/09/2017	794764	Ref NF 0000375244 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375244		979,61		5.933,22
06/09/2017	794738	Ref NF 0000375337 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375337		302,07		6.235,29
06/09/2017	794742	Ref NF 0000375338 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375338		695,87		6.931,16
07/09/2017	794718	Ref NF 0000375369 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375369		851,90		7.783,06
07/09/2017	794732	Ref NF 0000375347 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375347		321,48		8.104,54
08/09/2017	794688	Ref NF 0000375394 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375394		491,83		8.596,37
08/09/2017	794704	Ref NF 0000375449 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375449		856,24		9.452,61
09/09/2017	794698	Ref NF 0000375521 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375521		700,43		10.153,04
09/09/2017	794748	Ref NF 0000375506 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375506		498,85		10.651,89
10/09/2017	794674	Ref NF 0000375559 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375559		992,91		11.644,80
10/09/2017	794754	Ref NF 0000375535 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375535		501,03		12.145,83
11/09/2017	794774	Ref NF 0000375646 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375646		778,39		12.924,22
11/09/2017	801980	Ref NF 0000375627 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375627		515,36		13.439,58
12/09/2017	801984	Ref NF 0000375676 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375676		596,54		14.036,12
13/09/2017	801972	Ref NF 0000375740 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375740		834,37		14.870,49
13/09/2017	801982	Ref NF 0000375743 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375743		504,67		15.375,16
14/09/2017	801970	Ref NF 0000375829 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375829		886,61		16.261,77
14/09/2017	801978	Ref NF 0000375827 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375827		642,78		16.904,55
15/09/2017	801964	Ref NF 0000375906 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375906		663,75		17.568,30
15/09/2017	801976	Ref NF 0000375908 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375908		1.063,70		18.632,00
16/09/2017	801968	Ref NF 0000375968 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375968		1.187,93		19.819,93
19/09/2017	803379	Ref NF 0000004086 - NUTRA -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	19.819,93
19/09/2017	803392	NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Ref NF 0000004085 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0000004086		501,85		20.321,78
19/09/2017	803408	Ref NF 0000004088 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0000004085		468,88		20.790,66
19/09/2017	803413	Ref NF 0000004087 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0000004088		110,15		20.900,81
19/09/2017	803420	Ref NF 0000004081 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0000004087		110,15		21.010,96
19/09/2017	803426	Ref NF 0000004084 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0000004081		706,10		21.717,06
19/09/2017	803434	Ref NF 0000004082 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0000004084		702,72		22.419,78
21/09/2017	803383	Ref NF 0000004091 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0000004082		803,14		23.222,92
22/09/2017	803406	Ref NF 0000004092 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0000004091		292,39		23.515,31
25/09/2017	803415	Ref NF 0000004093 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0000004092		292,39		23.807,70
30/09/2017	812963	Consumo de estoque mês.	0000000000			116.453,41-	24.100,09
30/09/2017	813716	Reclassificação de contas de estoque.	0000000000		92.353,32		92.353,32-
TOTAL MÊS ----->					116.453,41	116.453,41-	0,00
Débitos: 116.453,41					Créditos: 116.453,41- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	2.429,06-
30/09/2017	812979	Consumo de estoque mês.	0000000000			573,54-	3.002,60-
30/09/2017	813718	Reclassificação de contas de estoque.	0000000000			119.441,93-	122.444,53-
TOTAL MÊS ----->					0,00	120.015,47-	122.444,53-
Débitos: 0,00					Créditos: 120.015,47- Saldo Atual: 122.444,53-		

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontológicos				Sd. Ant.:	0,00
06/09/2017	789456	Ref NF 0000102427 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000102427		93,00		93,00
30/09/2017	812952	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.005,40-	912,40-
30/09/2017	813717	Reclassificação de contas de estoque.	0000000000		912,40		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.005,40	1.005,40-	0,00
Débitos: 1.005,40					Créditos: 1.005,40- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	0,00
25/09/2017	801946	Ref NF 0000000715 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000715		589,00		589,00
25/09/2017	801948	Ref NF 0000000714 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000714		12.663,70		13.252,70
30/09/2017	812988	Consumo de estoque mês.	0000000000			13.252,70-	0,00
TOTAL MÊS ----->					13.252,70	13.252,70-	0,00
Débitos: 13.252,70					Créditos: 13.252,70- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	97.330,77
01/09/2017	788206	Ref NF 0000014454 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014454		203,40		97.534,17
01/09/2017	792434	Ref NF 0000001692 - BRASPTEL					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002		266	Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	97.534,17
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001692		5.464,50		102.998,67
04/09/2017	788154	Ref NF 0000001749 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001749		7.670,50		110.669,17
04/09/2017	788170	Ref NF 0000033220 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000033220		642,00		111.311,17
04/09/2017	793490	Ref NF 0000033234 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000033234		2.048,00		113.359,17
05/09/2017	788105	Ref NF 0000003227 - ALVAJAX					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000003227		1.559,54		114.918,71
06/09/2017	788239	Ref NF 0000018053 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000018053		2.101,40		117.020,11
12/09/2017	793529	Ref NF 0000018089 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000018089		5.527,90		122.548,01
13/09/2017	793516	Ref NF 0000018100 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000018100		960,00		123.508,01
13/09/2017	793523	Ref NF 0000001754 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001754		6.804,40		130.312,41
15/09/2017	797278	Ref NF 0000001757 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001757		3.126,42		133.438,83
25/09/2017	801765	Ref NF 0000001758 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001758		8.368,94		141.807,77
28/09/2017	801960	Ref NF 0000000056 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000056		1.534,35		143.342,12
30/09/2017	813722	Reclassificação de contas de					
		estoque.	0000000000			16.275,36-	127.066,76
30/09/2017	813724	Reclassificação de contas de					
		estoque.	0000000000			8.884,62-	118.182,14
TOTAL MÊS ----->					46.011,35	25.159,98-	118.182,14
Débitos: 46.011,35					Créditos: 25.159,98-		Saldo Atual: 118.182,14

Conta: 1.01.04.02.003		267	Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	0,00
06/09/2017	788208	Ref NF 0000224831 - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA	0000224831		7.282,84		7.282,84
25/09/2017	801795	Ref NF 0000000043 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000043		7.500,00		14.782,84
28/09/2017	801962	Ref NF 0000000057 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000057		343,50		15.126,34
30/09/2017	812931	Consumo de estoque mês.	0000000000			4.686,42-	10.439,92
30/09/2017	812938	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.015,39-	9.424,53
30/09/2017	812962	Consumo de estoque mês.	0000000000			9.143,95-	280,58
30/09/2017	812987	Consumo de estoque mês.	0000000000			16.555,94-	16.275,36-
30/09/2017	813722	Reclassificação de contas de					
		estoque.	0000000000		16.275,36		0,00
TOTAL MÊS ----->					31.401,70	31.401,70-	0,00
Débitos: 31.401,70					Créditos: 31.401,70-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004		268	Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	8.944,29
01/09/2017	784486	Ref NF 0000009410 - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000009410		7.502,24		16.446,53

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	16.446,53
05/09/2017	788261	Ref NF 0000001311 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001311		254,70		16.701,23
06/09/2017	788252	Ref NF 0000001316 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001316		384,75		17.085,98
08/09/2017	788225	Ref NF 0000000014 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000014		1.237,70		18.323,68
08/09/2017	788227	Ref NF 0000000015 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000015		1.100,00		19.423,68
11/09/2017	793510	Ref NF 0000000018 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000018		3.060,00		22.483,68
12/09/2017	793525	Ref NF 0000010715 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010715		38.351,00		60.834,68
15/09/2017	801759	Ref NF 0000000023 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000023		1.225,00		62.059,68
18/09/2017	797306	Ref NF 0000000027 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000027		1.374,50		63.434,18
18/09/2017	797318	Ref NF 0000000025 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000025		173,50		63.607,68
19/09/2017	797350	Ref NF 0000001339 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001339		10.518,00		74.125,68
28/09/2017	801856	Ref NF 0000000053 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000053		402,50		74.528,18
28/09/2017	801956	Ref NF 0000000052 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000052		450,00		74.978,18
30/09/2017	812965	Consumo de estoque mês.	0000000000			44.100,12-	30.878,06
30/09/2017	812974	Consumo de estoque mês.	0000000000			821,68-	30.056,38
30/09/2017	813723	Reclassificação de contas de estoque.	0000000000			27.352,49-	2.703,89
TOTAL MÊS ----->					66.033,89	72.274,29-	2.703,89
Débitos: 66.033,89					Créditos: 72.274,29-		Saldo Atual: 2.703,89

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2017	812934	Consumo de estoque mês.	0000000000			5.488,69-	5.488,69-
30/09/2017	812935	Consumo de estoque mês.	0000000000			21.863,80-	27.352,49-
30/09/2017	813723	Reclassificação de contas de estoque.	0000000000		27.352,49		0,00
TOTAL MÊS ----->					27.352,49	27.352,49-	0,00
Débitos: 27.352,49					Créditos: 27.352,49-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	0,00
01/09/2017	784261	Ref NF 0000000129 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000129		600,00		600,00
01/09/2017	784298	Ref NF 0000000135 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000135		420,00		1.020,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	1.020,00
05/09/2017	796197	Ref NF 0000000139 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000139		600,00		1.620,00
13/09/2017	796220	Ref NF 0000000144 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000144		600,00		2.220,00
20/09/2017	797510	Ref NF 0000000149 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000149		600,00		2.820,00
21/09/2017	797626	Ref NF 0000000151 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000151		162,00		2.982,00
26/09/2017	801840	Ref NF 0000000153 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000153		600,00		3.582,00
30/09/2017	812930	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.843,86-	738,14
TOTAL MÊS ----->					3.582,00	2.843,86-	738,14

Débitos: 3.582,00 Créditos: 2.843,86- Saldo Atual: 738,14

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2017	812927	Consumo de estoque mês.	0000000000			8.884,62-	8.884,62-
30/09/2017	813724	Reclassificação de contas de estoque.	0000000000		8.884,62		0,00
TOTAL MÊS ----->					8.884,62	8.884,62-	0,00

Débitos: 8.884,62 Créditos: 8.884,62- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades				Sd. Ant.:	2.375.670,93
13/09/2017	791685	REF RELATORIO DE DESPESAS DE RITA LEAL - 23/08 A 06/09	142562		327,75		2.375.998,68
18/09/2017	810126	Devolução de empréstimo Rita Leal	142559			327,75-	2.375.670,93
TOTAL MÊS ----->					327,75	327,75-	2.375.670,93

Débitos: 327,75 Créditos: 327,75- Saldo Atual: 2.375.670,93

Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensilios				Sd. Ant.:	1,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	2,00
**** Sem Movimento ****							

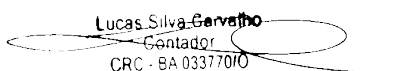
Conta: 1.02.05.01.003 329		Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	1,00
**** Sem Movimento ****							

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
30/09/2017	813295	Estorno de Lançamento. Pis mês Agosto 2016 não foi pago em Juízo. Os pagamentos ocorreram apenas nos meses de Maio, Junho e Julho/2016. Contabilizado valor a maior indevidamente.	0000000000			17.380,80-	55.536,73
TOTAL MÊS ----->					0,00	17.380,80-	55.536,73

Débitos: 0,00 Créditos: 17.380,80- Saldo Atual: 55.536,73

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.880.684,53-
01/09/2017	700655	Ref NF 0005771029 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771029			180,95-	7.880.865,48-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	7.880.865,48-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/09/2017	781239	Ref NF 0000000763 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000763			14.250,00-	7.895.115,48-
01/09/2017	781245	Ref NF 0000007789 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000007789			650,00-	7.895.765,48-
01/09/2017	781260	Ref NF 0000000411 - GERAÇÃO ENERGIA	0000000411			5.300,00-	7.901.065,48-
01/09/2017	781279	Ref NF 0000002361 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002361			189.691,22-	8.090.756,70-
01/09/2017	781300	Ref NF 0000001452 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001452			3.850,00-	8.094.606,70-
01/09/2017	781312	Ref NF 0000000024 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000024			88.464,60-	8.183.071,30-
01/09/2017	781344	Ref NF 0000000054 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000054			10.000,00-	8.193.071,30-
01/09/2017	781349	Ref NF 0000001851 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001851			14.775,00-	8.207.846,30-
01/09/2017	781870	Ref NF 4795924830 - TELEFONICA BRASIL S.A	4795924830			519,31-	8.208.365,61-
01/09/2017	781992	Ref NF 4790747670 - TELEFONICA BRASIL S/A	4790747670			2.566,40-	8.210.932,01-
01/09/2017	782006	Ref NF 4789290360 - TELEFONICA BRASIL S/A	4789290360			1.513,44-	8.212.445,45-
01/09/2017	782026	Ref NF 4788975290 - TELEFONICA BRASIL S/A	4788975290			309,29-	8.212.754,74-
01/09/2017	782040	Ref NF 4792804000 - TELEFONICA BRASIL S/A	4792804000			2.921,50-	8.215.676,24-
01/09/2017	782100	Ref NF 0000854119 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000854119			927,81-	8.216.604,05-
01/09/2017	782117	Ref NF 2479548125 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2479548125			111,86-	8.216.715,91-
01/09/2017	782137	Ref NF 0000002656 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002656			78.046,70-	8.294.762,61-
01/09/2017	782142	Ref NF 0000002666 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002666			64.746,76-	8.359.509,37-
01/09/2017	784070	Ref NF 0000004869 - CIA ULTRAGAZ S A	0000004869			2.124,00-	8.361.633,37-
01/09/2017	784109	Ref NF 0000018165 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000018165			2.103,62-	8.363.736,99-
01/09/2017	784120	Ref NF 0000002796 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002796			6.232,04-	8.369.969,03-
01/09/2017	784134	Ref NF 0000238436 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000238436			124,66-	8.370.093,69-
01/09/2017	784146	Ref NF 0000238648 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000238648			186,99-	8.370.280,68-
01/09/2017	784152	Ref NF 0000238773 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000238773			4.198,09-	8.374.478,77-
01/09/2017	784166	Ref NF 0000115189 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000115189			1.039,55-	8.375.518,32-
01/09/2017	784208	Ref NF 0000115188 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000115188			623,73-	8.376.142,05-
01/09/2017	784262	Ref NF 0000000129 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000129			600,00-	8.376.742,05-
01/09/2017	784286	Ref NF 0000209671 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000209671			6.000,00-	8.382.742,05-
01/09/2017	784299	Ref NF 0000000135 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000135			420,00-	8.383.162,05-
01/09/2017	784307	Ref NF 0000043182 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	8.383.162,05-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		EIRELI	0000043182			220,32-	8.383.382,37-
01/09/2017	784313	Ref NF 0000201762 - NTS					
		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201762			50.816,88-	8.434.199,25-
01/09/2017	784317	Ref NF 0000043188 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043188			113,72-	8.434.312,97-
01/09/2017	784323	Ref NF 0000043190 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043190			552,90-	8.434.865,87-
01/09/2017	784336	Ref NF 0000058367 - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000058367			873,13-	8.435.739,00-
01/09/2017	784343	Ref NF 0000001475 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001475			134,05-	8.435.873,05-
01/09/2017	784357	Ref NF 0000001300 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001300			20.029,20-	8.455.902,25-
01/09/2017	784367	Ref NF 0000018082 - NUTRI &					
		QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000018082			2.628,00-	8.458.530,25-
01/09/2017	784383	Ref NF 0000001919 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001919			63,00-	8.458.593,25-
01/09/2017	784400	Ref NF 0000005788 - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP	0000005788			1.421,55-	8.460.014,80-
01/09/2017	784406	Ref NF 0000015720 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000015720			9.130,00-	8.469.144,80-
01/09/2017	784420	Ref NF 0000015768 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000015768			26.600,00-	8.495.744,80-
01/09/2017	784441	Ref NF 0000008445 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008445			1.820,00-	8.497.564,80-
01/09/2017	784452	Ref NF 0000015744 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000015744			400,00-	8.497.964,80-
01/09/2017	784461	Ref NF 0000015769 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000015769			12.060,00-	8.510.024,80-
01/09/2017	784487	Ref NF 0000009410 - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000009410			7.502,24-	8.517.527,04-
01/09/2017	784558	Ref NF 0000001473 - DUCHA &					
		CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001473			450,80-	8.517.977,84-
01/09/2017	784569	Ref NF 0000000294 - CENTRAL					
		COMERCIO E ASSISTENCIA DE					
		COMPRESSORES LTDA - ME	0000000294			922,54-	8.518.900,38-
01/09/2017	785945	Ref NF 0000002788 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002788			614,25-	8.519.514,63-
01/09/2017	786078	Ref NF 0000011952 - J R P					
		ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011952			2.844,92-	8.522.359,55-
01/09/2017	786207	Ref NF 0000001286 - MARISE					
		HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001286			11.618,27-	8.533.977,82-
01/09/2017	786263	Ref NF 0000000017 - MACARIO DE					
		MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000017			8.550,00-	8.542.527,82-
01/09/2017	786267	Ref NF 0000000042 - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP	0000000042			123.919,81-	8.666.447,63-
01/09/2017	786270	Ref NF 0000000043 - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP	0000000043			11.772,44-	8.678.220,07-
01/09/2017	787304	Ref NF 0000115447 - BIONEXO DO					
		BRASIL S A	0000115447			4.317,06-	8.682.537,13-
01/09/2017	787353	Ref NF 0201729342 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0201729342			7.141,25-	8.689.678,38-
01/09/2017	788136	Ref NF 0000023524 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000023524			1.215,00-	8.690.893,38-
01/09/2017	788140	Ref NF 0000043189 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043189			575,62-	8.691.469,00-
01/09/2017	788163	Ref NF 0001551282 - C M					
		HOSPITALAR S.A.	0001551282			530,40-	8.691.999,40-
01/09/2017	788165	Ref NF 0001551789 - C M					
		HOSPITALAR S.A.	0001551789			74,00-	8.692.073,40-
01/09/2017	788179	Ref NF 0000000856 - GOMED					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.692.073,40-
		COMERCIO DE PRODUTOS					
01/09/2017	788189	HOSPITALARES EIRELLI ME Ref NF 0000809682 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000856			350,00-	8.692.423,40-
01/09/2017	788191	Ref NF 0000809649 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000809682			4.888,90-	8.697.312,30-
01/09/2017	788201	Ref NF 0000005457 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000809649			430,00-	8.697.742,30-
01/09/2017	788205	Ref NF 0000010372 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000005457			540,00-	8.698.282,30-
01/09/2017	788207	Ref NF 0000014454 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010372			1.023,32-	8.699.305,62-
01/09/2017	790869	Ref NF 0000014165 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000014454			203,40-	8.699.509,02-
01/09/2017	792435	Ref NF 0000001692 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000014165			353,94-	8.699.862,96-
01/09/2017	793071	Ref NF 0000001916 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001692			5.464,50-	8.705.327,46-
01/09/2017	793088	Ref NF 0000809663 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001916			3.089,48-	8.708.416,94-
01/09/2017	793090	Ref NF 0000237568 - RM HOSPITALAR LTDA	0000809663			11.061,68-	8.719.478,62-
01/09/2017	793098	Ref NF 0000862391 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000237568			9.026,69-	8.728.505,31-
01/09/2017	793173	Ref NF 0000237566 - RM HOSPITALAR LTDA	0000862391			9.309,19-	8.737.814,50-
01/09/2017	793473	Ref NF 0000001602 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000237566			438,73-	8.738.253,23-
01/09/2017	793534	Ref NF 0000237567 - RM HOSPITALAR LTDA	0000001602			2.223,36-	8.740.476,59-
01/09/2017	794522	Ref NF 0000374949 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000237567			1.180,00-	8.741.656,59-
01/09/2017	794576	Ref NF 0000375017 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000374949			328,74-	8.741.985,33-
01/09/2017	795510	Ref NF 0000238127 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000375017			677,14-	8.742.662,47-
01/09/2017	795734	Ref NF 0000010091 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000238127			9.824,75-	8.752.487,22-
01/09/2017	797188	Ref NF 0000000832 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	0000010091			77.319,55-	8.829.806,77-
01/09/2017	801654	Ref NF 0000081034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000000832			356,00-	8.830.162,77-
01/09/2017	780013	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000029 - GENEROS ALIMENTICIOS 07/2017	0000081034			5.640,00-	8.835.802,77-
01/09/2017	780015	Baixa NF Serviço N° 0000016439-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE 06/2017 REF NFS N 16439	143280		416.981,83		8.418.820,94-
01/09/2017	780018	Baixa NF Serviço N° 0000016440-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE 07/2017 REF NFS N 16440	143685		17.481,78		8.401.339,16-
01/09/2017	780021	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002721-A - ANDORA VIAGENS E	143551		17.481,78		8.383.857,38-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.383.857,38-
01/09/2017	780023	TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS Baixa NF Serviço N° 0000000408-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. 06 / 2017 REF NF N 408	145844		3.757,91		8.380.099,47-
01/09/2017	780026	Baixa NF Serviço N° 0000028266-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA - NFS-e 28266	139364		283.097,01		8.097.002,46-
01/09/2017	813750	PGTO CARTORIO NF 94544 HMI	143688		1.254,00		8.095.748,46-
01/09/2017	816290	Ref NF 0005771029 - FABIO TEIXEIRA	143307		283,67		8.095.464,79-
01/09/2017	873443	Provisão NF 12200 FBM, foi excluída indevidamente da contabilidade.	0005771029			2.841,90-	8.098.306,69-
02/09/2017	792340	Ref NF 1779308756 - TIM CELULAR S.A.	0000000000			41.535,09-	8.139.841,78-
02/09/2017	792342	Ref NF 1779308761 - TIM CELULAR S.A.	1779308756			105,35-	8.139.947,13-
02/09/2017	792344	Ref NF 1779308759 - TIM CELULAR S.A.	1779308761			271,36-	8.140.218,49-
02/09/2017	792346	Ref NF 1779308760 - TIM CELULAR S.A.	1779308759			195,42-	8.140.413,91-
02/09/2017	794598	Ref NF 0000375079 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1779308760			103,47-	8.140.517,38-
02/09/2017	794627	Ref NF 0000375057 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375079			681,32-	8.141.198,70-
02/09/2017	799364	Ref NF 1779308758 - TIM CELULAR S.A.	0000375057			325,12-	8.141.523,82-
02/09/2017	799366	Ref NF 1779308757 - TIM CELULAR S.A.	1779308758			214,54-	8.141.738,36-
03/09/2017	794554	Ref NF 0000375084 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1779308757			472,84-	8.142.211,20-
03/09/2017	794609	Ref NF 0000375112 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375084			336,59-	8.142.547,79-
04/09/2017	781337	Ref NF 0002017279 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0000375112			850,88-	8.143.398,67-
04/09/2017	786123	Ref NF 0000000061 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0002017279			19.700,00-	8.163.098,67-
04/09/2017	786132	Ref NF 0000000101 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000061			18.165,11-	8.181.263,78-
04/09/2017	787315	Ref NF 0000001977 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000000101			136.800,00-	8.318.063,78-
04/09/2017	788078	Ref NF 0000201742 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001977			2.393,50-	8.320.457,28-
04/09/2017	788093	Ref NF 0000001719 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000201742			5.605,00-	8.326.062,28-
04/09/2017	788147	Ref NF 0000006457 - BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP	0000001719			47.828,48-	8.373.890,76-
04/09/2017	788149	Ref NF 0002023922 - TOTVS	0000006457			732,30-	8.374.623,06-
04/09/2017	788155	Ref NF 0000001749 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0002023922			68,56-	8.374.691,62-
04/09/2017	788157	Ref NF 0001552135 - C M HOSPITALAR S.A.	0000001749			7.670,50-	8.382.362,12-
04/09/2017	788159	Ref NF 0000040785 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0001552135			13.260,60-	8.395.622,72-
04/09/2017	788171	Ref NF 0000033220 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000040785			1.821,52-	8.397.444,24-
04/09/2017	788173	Ref NF 0000005514 - GOIAS MERCANTIL	0000033220			642,00-	8.398.086,24-
04/09/2017	788181	Ref NF 0000264831 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000005514			1.120,24-	8.399.206,48-
04/09/2017	788183	Ref NF 0000264830 - HALEX ISTAR	0000264831			1.231,00-	8.400.437,48-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	8.400.437,48-
Fornecedores de Bens e Serviços							
04/09/2017	788187	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000809935 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000264830			174,00-	8.400.611,48-
04/09/2017	788193	Ref NF 0000239037 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000809935			2.737,00-	8.403.348,48-
04/09/2017	788195	Ref NF 0000033364 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033364			140,24-	8.403.488,72-
04/09/2017	788199	Ref NF 0000263446 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000263446			176,30-	8.403.665,02-
04/09/2017	788266	Ref NF 0000001305 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001305			10.012,50-	8.413.677,52-
04/09/2017	788270	Ref NF 0000001928 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001928			2.385,00-	8.416.062,52-
04/09/2017	788272	Ref NF 0000001927 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001928			175,40-	8.416.237,92-
04/09/2017	788276	Ref NF 0000055410 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001927			199,60-	8.416.437,52-
04/09/2017	788278	Ref NF 0000022118 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000055410			790,00-	8.417.227,52-
04/09/2017	788282	Ref NF 0000055397 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000022118			8.966,97-	8.426.194,49-
04/09/2017	788284	Ref NF 0000055411 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000055397			372,50-	8.426.566,99-
04/09/2017	793108	Ref NF 0000263527 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000055411			8.100,00-	8.434.666,99-
04/09/2017	793110	Ref NF 0000263521 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000263527			1.320,00-	8.435.986,99-
04/09/2017	793491	Ref NF 0000033234 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000263521			1.320,00-	8.437.306,99-
04/09/2017	794617	Ref NF 0000375167 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000033234			2.048,00-	8.439.354,99-
04/09/2017	794647	Ref NF 0000375116 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375167			966,24-	8.440.321,23-
04/09/2017	795771	Ref NF 0000006490 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000375116			318,06-	8.440.639,29-
04/09/2017	799850	Ref NF 0002911572 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000006490			42.542,50-	8.483.181,79-
04/09/2017	801289	Ref NF 0000000102 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0002911572			35.003,81-	8.518.185,60-
04/09/2017	801672	Ref NF 0000921811 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000000102			1.140,00-	8.519.325,60-
04/09/2017	801786	Ref NF 0000921810 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000921811			10.120,65-	8.529.446,25-
04/09/2017	801823	Ref NF 0000016639 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000921810			11.115,30-	8.540.561,55-
04/09/2017	780521	Baixa NF Estadual N° 0000257087-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	0000016639			17.481,78-	8.558.043,33-
04/09/2017	780525	Ref. NF 0000257087 - MAT HOSPITALAR	143571		1.246,00		8.556.797,33-
04/09/2017	780528	Baixa NF Estadual N° 0000253318-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	139541		2.000,00		8.554.797,33-
04/09/2017	780531	Ref. NF 0000258958 - MEDICAMENTOS	144049		1.621,20		8.553.176,13-
04/09/2017	780531	Baixa NF Estadual N° 0000033261-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000033261 -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.553.176,13-
04/09/2017	780533	MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° ACORD0409171 - SG DISTRIBUIDORA	147645		3.544,48		8.549.631,65-
04/09/2017	780535	HOSPITALAR EIRELI-ME // Baixa NF Estadual N° 0000006369-A - BIO NUTRI	147978		96.364,19		8.453.267,46-
04/09/2017	780537	NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006369 - DIETAS ENTERAIS	143577		570,00		8.452.697,46-
04/09/2017	780539	Baixa NF Estadual N° ACORD0409171 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //	147976		19.337,42		8.433.360,04-
04/09/2017	780541	Baixa NF Estadual N° 0000054691-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	144086		10.615,50		8.422.744,54-
04/09/2017	780543	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD0409171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	147974		33.502,27		8.389.242,27-
04/09/2017	780545	Baixa NF Estadual N° 0000032968-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	147930		504,00		8.388.738,27-
04/09/2017	780547	Ref. NF 0000032968 - DIETAS ENTERAIS Baixa NF Estadual N° ACORD0409171 - MODERNA	147977		6.292,46		8.382.445,81-
04/09/2017	780549	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Baixa NF Estadual N° 0000054725-A - VIVA PRODUTOS	144658		1.070,00		8.381.375,81-
04/09/2017	780551	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000054725 - MAT HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° ACORD0409171 - CIRURGICA	148079		14.090,68		8.367.285,13-
04/09/2017	780553	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Baixa NF Estadual N° 0000021626-A - BELIVE COMERCIO	139522		8.932,50		8.358.352,63-
04/09/2017	780555	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021626 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000021587-A - BELIVE COMERCIO	139529		3.362,50		8.354.990,13-
04/09/2017	781005	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000006311-A - BIO NUTRI	139401		1.686,63		8.353.303,50-
04/09/2017	811505	NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006311 - DIETAS ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000001236-A - SANTA TEREZINHA	143004		372,80		8.352.930,70-
05/09/2017	781407	DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001236 - MAT DE MANUTENCAO Ref NF 0000000031 - VERDALL	0000000031			451.195,14-	8.804.125,84-
05/09/2017	782107	ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME Ref NF 0000002400 - CENTRO DE DAGNOSTICOS POR IMAGEM PORTUGAL	0000002400			1.061,50-	8.805.187,34-
05/09/2017	784325	LTDA Ref NF 0001394813 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001394813			202,10-	8.805.389,44-
05/09/2017	786114	Ref NF 0000000188 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000188			19.232,00-	8.824.621,44-
05/09/2017	786150	Ref NF 0000000033 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000033			14.126,50-	8.838.747,94-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	8.838.747,94-
Fornecedores de Bens e Serviços							
05/09/2017	786153	SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP Ref NF 0000002239 - FOUR MED	0000002238		182.613,34-	9.021.361,28-	
05/09/2017	786160	SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP Ref NF 0000000007 - SAUDE	0000002239		161.312,17-	9.182.673,45-	
05/09/2017	787155	FEMININA LTDA ME Ref NF 0000001061 - TRS TERAPIA	0000000007		34.200,00-	9.216.873,45-	
05/09/2017	788083	RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME Ref NF 0000000311 - FUNERARIA	0000001061		3.985,45-	9.220.858,90-	
05/09/2017	788106	GOIANIA LTDA Ref NF 0000003227 - ALVAJAX	0000000311		440,00-	9.221.298,90-	
05/09/2017	788128	COMERCIAL LTDA - EPP Ref NF 0000023618 - BELIVE	0000003227		1.559,54-	9.222.858,44-	
05/09/2017	788230	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000001825 - RILA	0000023618		3.167,30-	9.226.025,74-	
05/09/2017	788244	INFORMATICA LTDA Ref NF 0000001310 - SG	0000001825		518,00-	9.226.543,74-	
05/09/2017	788262	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME Ref NF 0000001311 - SG	0000001310		15.200,00-	9.241.743,74-	
05/09/2017	788264	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME Ref NF 0000001315 - SG	0000001311		254,70-	9.241.998,44-	
05/09/2017	793134	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME Ref NF 0000863625 - CIRURGICA	0000001315		2.385,00-	9.244.383,44-	
05/09/2017	794661	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA Ref NF 0000375242 - F.B.M.	0000863625		982,45-	9.245.365,89-	
05/09/2017	794765	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000375244 - F.B.M.	0000375242		469,52-	9.245.835,41-	
05/09/2017	794909	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000013832 - F.B.M.	0000375244		979,61-	9.246.815,02-	
05/09/2017	794921	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000013833 - F.B.M.	0000013832		40.633,97-	9.287.448,99-	
05/09/2017	794943	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000000377 - NUTRA -	0000013833		12.729,97-	9.300.178,96-	
05/09/2017	796198	NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Ref NF 0000000139 - FELIX &	0000000377		2.951,67-	9.303.130,63-	
05/09/2017	801640	SANTOS LTDA ME Ref NF 0000000276 - DARCI	0000000139		600,00-	9.303.730,63-	
06/09/2017	786190	CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME Ref NF 0000000108 - HAMU & HAMU	0000000276		6.735,70-	9.310.466,33-	
06/09/2017	786252	SERVICOS MEDICOS LTDA - ME Ref NF 0000000021 - DMC	0000000108		8.199,66-	9.318.665,99-	
06/09/2017	786259	BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME Ref NF 0000000068 - PEDCARE	0000000021		8.550,00-	9.327.215,99-	
06/09/2017	786275	SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME Ref NF 0000000066 - PEDCARE	0000000068		181.138,76-	9.508.354,75-	
06/09/2017	786281	SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME Ref NF 0000000065 - PEDCARE	0000000066		48.295,72-	9.556.650,47-	
06/09/2017	786285	SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME Ref NF 0000000067 - PEDCARE	0000000065		17.882,75-	9.574.533,22-	
06/09/2017	788087	SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME Ref NF 0000001688 - JRV	0000000067		35.765,50-	9.610.298,72-	
06/09/2017	788089	SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000001689 - JRV	0000001688		4.200,00-	9.614.498,72-	
06/09/2017	788097	SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000000483 - LOC -	0000001689		4.500,00-	9.618.998,72-	
06/09/2017	788114	SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Ref NF 0000007194 - AUTO POSTO	0000000483		283.097,01-	9.902.095,73-	
06/09/2017	788142	WALTER SANTOS LTDA Ref NF 0000000134 - NEWCON	0000007194		3.037,69-	9.905.133,42-	
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.905.133,42-
		LTDA - ME	0000000134			190.983,00-	10.096.116,42-
06/09/2017	788153	Ref NF 0000001751 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001751			725,76-	10.096.842,18-
06/09/2017	788209	Ref NF 0000224831 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000224831			7.282,84-	10.104.125,02-
06/09/2017	788240	Ref NF 0000018053 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018053			2.101,40-	10.106.226,42-
06/09/2017	788253	Ref NF 0000001316 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001316			384,75-	10.106.611,17-
06/09/2017	789457	Ref NF 0000102427 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000102427			93,00-	10.106.704,17-
06/09/2017	790897	Ref NF 0000000032 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000032			6.400,00-	10.113.104,17-
06/09/2017	793136	Ref NF 0000000009 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000009			1.376,00-	10.114.480,17-
06/09/2017	793489	Ref NF 0000810491 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000810491			415,90-	10.114.896,07-
06/09/2017	793493	Ref NF 0000239317 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239317			264,90-	10.115.160,97-
06/09/2017	794739	Ref NF 0000375337 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375337			302,07-	10.115.463,04-
06/09/2017	794743	Ref NF 0000375338 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375338			695,87-	10.116.158,91-
06/09/2017	783509	Baixa NF Estadual N° 0000236398-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
06/09/2017	783512	Ref. NF 0000236398 - GASES HOSPITALARES	145477		218,16		10.115.940,75-
06/09/2017	783512	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - EDUARDO LOPES ROSA 04504766698 // SERVIÇO DE FABRICACAO E INSTALACAO DE COIFA E DUTOS EM COZINHA NFS-e 117	147959		2.250,00		10.113.690,75-
06/09/2017	783514	Baixa NF Estadual N° ACORD0609171 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	148140		13.433,72		10.100.257,03-
06/09/2017	783516	Baixa NF Estadual N° 0000260821-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
06/09/2017	783519	Ref. NF 0000260821 - Medicamentos	139396		4.075,50		10.096.181,53-
06/09/2017	783519	Baixa NF Serviço N° 0000009928-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //					
06/09/2017	783521	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF N 9928	145614		77.319,55		10.018.861,98-
06/09/2017	783521	Baixa NF Estadual N° ACORD0609171 - C M HOSPITALAR S.A. //	148142		5.155,76		10.013.706,22-
06/09/2017	783524	Baixa NF Estadual N° ACORD0609171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //					
06/09/2017	783526	FATURA 1239	148138		48.348,80		9.965.357,42-
06/09/2017	783526	Baixa NF Estadual N° RMHOSP0609 - RM HOSPITALAR LTDA //					
06/09/2017	783530	FATURA 1245 - RM HOSPITALAR	148473		45.485,49		9.919.871,93-
06/09/2017	783530	Baixa NF Estadual N° ACORD0609171 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.919.871,93-
		EIRELI //	148137		4.728,04		9.915.143,89-
06/09/2017	783533	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD0609171 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // FATURA 1237					
06/09/2017	783535	Baixa NF Serviço N° 0000002400-A - CENTRO DE DAGNOSTICOS POR IMAGEM PORTUGAL LTDA // SEVICO DE RESSONANCIA REF NFS-e N 2400	148136		27.586,43		9.887.557,46-
06/09/2017	783537	Baixa NF Estadual N° 0000054871-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054871 - MEDICAMENTOS	148301		1.061,50		9.886.495,96-
06/09/2017	783539	Baixa NF Estadual N° 0000053576-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000053576 - MEDICAMENTOS	147079		7.913,88		9.878.582,08-
06/09/2017	783541	Baixa NF Estadual N° ACORD0609171 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI //	139414		6.997,66		9.871.584,42-
06/09/2017	784213	Baixa NF Serviço N° 000000185-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF 08-2017 REF NF N 185	148141		47.093,00		9.824.491,42-
06/09/2017	784214	Baixa NF Estadual N° 0000081084-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000081084 - MEDICAMENTOS	145048		19.232,00		9.805.259,42-
06/09/2017	784245	Baixa NF Estadual N° 2460020702-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2460020702 - AGUA E ESGOTO REF 07/2017	145475		1.726,54		9.803.532,88-
06/09/2017	851719	Baixa NF Estadual N° 0000102427-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000102427 - MAT ODONTOLOGICO	146242		111,86		9.803.421,02-
07/09/2017	794719	Ref NF 0000375369 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	150633		93,00		9.803.328,02-
07/09/2017	794733	Ref NF 0000375347 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375369			851,90-	9.804.179,92-
08/09/2017	788226	Ref NF 0000000014 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000375347			321,48-	9.804.501,40-
08/09/2017	788228	Ref NF 0000000015 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000014			1.237,70-	9.805.739,10-
08/09/2017	794689	Ref NF 0000375394 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000000015			1.100,00-	9.806.839,10-
08/09/2017	794705	Ref NF 0000375449 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375394			491,83-	9.807.330,93-
08/09/2017	795483	Ref NF 0000005265 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000375449			856,24-	9.808.187,17-
08/09/2017	796365	Ref NF 0000012103 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000005265			3.443,74-	9.811.630,91-
08/09/2017	796368	Ref NF 0000012080 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012103			297,70-	9.811.928,61-
08/09/2017	783489	Baixa NF Estadual N° 0000236920-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	0000012080			1.369,39-	9.813.298,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.813.298,00-
08/09/2017	783491	Ref. NF 0000236920 - GASES HOSPITALARES	145483		46,75		9.813.251,25-
08/09/2017	783493	Baixa NF Estadual N° 0000236923-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236923 - GASES HOSPITALARES	145480		109,08		9.813.142,17-
08/09/2017	784397	Baixa NF Estadual N° 0000237070-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237070 - GASES HOSPITALARES	147206		11.514,63		9.801.627,54-
09/09/2017	794699	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006455-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2017	147062		9.572,75		9.792.054,79-
09/09/2017	794749	Ref NF 0000375521 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375521			700,43-	9.792.755,22-
10/09/2017	786178	Ref NF 0000375506 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375506			498,85-	9.793.254,07-
10/09/2017	794675	Ref NF 0000000195 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000195			6.824,94-	9.800.079,01-
10/09/2017	794755	Ref NF 0000375559 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375559			992,91-	9.801.071,92-
11/09/2017	786168	Ref NF 0000375535 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375535			501,03-	9.801.572,95-
11/09/2017	788110	Ref NF 0000001330 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001330			8.550,00-	9.810.122,95-
11/09/2017	790905	Ref NF 0000002842 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002842			2.421,57-	9.812.544,52-
11/09/2017	793148	Ref NF 0000012144 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012144			2.442,54-	9.814.987,06-
11/09/2017	793502	Ref NF 0000008531 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008531			6.160,00-	9.821.147,06-
11/09/2017	793509	Ref NF 0000239570 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239570			140,24-	9.821.287,30-
11/09/2017	793511	Ref NF 0000239567 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239567			5.359,10-	9.826.646,40-
11/09/2017	794775	Ref NF 0000000018 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000018			3.060,00-	9.829.706,40-
11/09/2017	794959	Ref NF 0000375646 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375646			778,39-	9.830.484,79-
11/09/2017	796200	Ref NF 0000000379 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	0000000379			797,86-	9.831.282,65-
11/09/2017	797265	Ref NF 0000011599 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0000011599			394,95-	9.831.677,60-
11/09/2017	801981	Ref NF 0000001322 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001322			7.400,00-	9.839.077,60-
11/09/2017	785209	Ref NF 0000375627 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375627			515,36-	9.839.592,96-
11/09/2017	785215	Baixa NF Estadual N° 0000798570-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000798570 - MEDICAMENTOS	140234		3.816,75		9.835.776,21-
11/09/2017		Baixa NF Estadual N° 0000005679-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005679 - DIETAS ENTERAIS	139434		1.125,09		9.834.651,12-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.834.651,12-
11/09/2017	785217	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 08/2017 REF NFS-e N 54	148286		10.000,00		9.824.651,12-
11/09/2017	785219	Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001401 - MAT HOSPITALAR	139427		780,40		9.823.870,72-
11/09/2017	785221	Baixa NF Estadual N° 0000005186-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005186 - MATERIAL HOSPITALAR	140231		223,48		9.823.647,24-
11/09/2017	785223	Baixa NF Estadual N° 0000032941-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032941 - MAT HOSPITALAR	143588		401,00		9.823.246,24-
11/09/2017	785225	Baixa NF Estadual N° 0000032727-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032727 - MATERIAIS HOSPITALARES	140309		496,30		9.822.749,94-
11/09/2017	785227	Baixa NF Estadual N° 0000005194-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005194 - MATERIAL HOSPITALAR	140285		6.558,96		9.816.190,98-
11/09/2017	785229	Baixa NF Estadual N° 0000005110-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005110 - MATERIAL HOSPITALAR	136806		3.794,75		9.812.396,23-
11/09/2017	785231	Baixa NF Estadual N° 0000001439-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001439 - MAT HOSPITALAR	144073		585,00		9.811.811,23-
11/09/2017	785233	Baixa NF Estadual N° SLM1109171 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // FATURA 1246 - ACORDO 11/09/2017	149189		4.989,26		9.806.821,97-
11/09/2017	785235	Baixa NF Estadual N° 0000048365-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000048365 - Materiais Hospitalares	141600		2.150,00		9.804.671,97-
11/09/2017	785521	Baixa NF Serviço N° 0002017279-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 2017279	148283		19.700,00		9.784.971,97-
11/09/2017	785522	Baixa Faturas e Recibos N° 4792804000-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2017	148516		2.921,50		9.782.050,47-
11/09/2017	785523	Baixa Faturas e Recibos N° 4790747670-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2017	148499		2.566,40		9.779.484,07-
11/09/2017	785524	Baixa Faturas e Recibos N° 4789290360-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2017	148504		1.513,44		9.777.970,63-
11/09/2017	785526	Baixa Faturas e Recibos N° 4795924830-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF A 08/2017	148447		519,31		9.777.451,32-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.777.451,32-
11/09/2017	785527	Baixa Faturas e Recibos N° 4788975290-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2017	148511		309,29		9.777.142,03-
11/09/2017	785528	Baixa Faturas e Recibos N° 0001394813-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 09/2017 - COMPLEMENTO	148541		202,10		9.776.939,93-
11/09/2017	787961	Baixa NF Estadual N° 0000011645-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011645 - MEDICAMENTO	139386		3.488,84		9.773.451,09-
11/09/2017	787966	Baixa NF Estadual N° 0000011644-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011644 - MAT HOSPITALAR	139512		379,82		9.773.071,27-
12/09/2017	788268	Ref NF 0001397985 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001397985			98,50-	9.773.169,77-
12/09/2017	790357	Ref NF 0000006677 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006677			222.189,36-	9.995.359,13-
12/09/2017	792122	Ref NF 0000000250 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000250			13.355,00-	10.008.714,13-
12/09/2017	792141	Ref NF 0000000265 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000265			2.551,44-	10.011.265,57-
12/09/2017	793160	Ref NF 0000012574 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012574			8.333,55-	10.019.599,12-
12/09/2017	793485	Ref NF 0000001936 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001936			134,50-	10.019.733,62-
12/09/2017	793526	Ref NF 0000010715 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010715			38.351,00-	10.058.084,62-
12/09/2017	793530	Ref NF 0000018089 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018089			5.527,90-	10.063.612,52-
12/09/2017	795442	Ref NF 0000000301 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000301			7.720,00-	10.071.332,52-
12/09/2017	801985	Ref NF 0000375676 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375676			596,54-	10.071.929,06-
12/09/2017	786017	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002763-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	147022		4.275,93		10.067.653,13-
13/09/2017	788068	Ref NF 0000000004 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000004			66.497,97-	10.134.151,10-
13/09/2017	793146	Ref NF 0000210390 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000210390			780,00-	10.134.931,10-
13/09/2017	793169	Ref NF 0000008578 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008578			21.000,00-	10.155.931,10-
13/09/2017	793517	Ref NF 0000018100 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018100			960,00-	10.156.891,10-
13/09/2017	793524	Ref NF 0000001754 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001754			6.804,40-	10.163.695,50-
13/09/2017	796209	Ref NF 0000210426 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000210426			6.791,14-	10.170.486,64-
13/09/2017	796217	Ref NF 0000239827 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239827			140,24-	10.170.626,88-
13/09/2017	796221	Ref NF 0000000144 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000144			600,00-	10.171.226,88-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	10.171.226,88-
13/09/2017	796229	Ref NF 0000010455 - CIA ULTRAGAZ S A	0000010455			3.900,06-	10.175.126,94-
13/09/2017	801973	Ref NF 0000375740 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375740			834,37-	10.175.961,31-
13/09/2017	801983	Ref NF 0000375743 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375743			504,67-	10.176.465,98-
13/09/2017	786646	Baixa NF Serviço N° 0000020719-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/06/2017 A 23/07/2017 REF NFS N 20719	142579		1.664,65		10.174.801,33-
13/09/2017	786657	Baixa NF Serviço N° 0000020718-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO SANDERO PLACA PQR-5192 EM 23/06/2017 A 29/07/2017 REF NFS N 20718	142580		1.664,65		10.173.136,68-
13/09/2017	787343	Baixa NF Estadual N° 0000804532-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000804532 - MEDICAMENTOS	145012		20.561,00		10.152.575,68-
13/09/2017	787345	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002788-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	149480		614,25		10.151.961,43-
14/09/2017	793487	Ref NF 0000008454 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008454			2.180,00-	10.154.141,43-
14/09/2017	795822	Ref NF 0000000116 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000116			23.942,50-	10.178.083,93-
14/09/2017	796126	Ref NF 3003607555 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003607555			46.713,30-	10.224.797,23-
14/09/2017	797118	Ref NF 0000001326 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001326			15.200,00-	10.239.997,23-
14/09/2017	797142	Ref NF 0000015862 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000015862			800,00-	10.240.797,23-
14/09/2017	797148	Ref NF 0000038338 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038338			1.934,40-	10.242.731,63-
14/09/2017	797359	Ref NF 0000001937 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001937			120,60-	10.242.852,23-
14/09/2017	797368	Ref NF 0000015373 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015373			4.722,00-	10.247.574,23-
14/09/2017	797775	Ref NF 0000089957 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000089957			8.910,01-	10.256.484,24-
14/09/2017	801530	Ref NF 0000006116 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006116			10.660,52-	10.267.144,76-
14/09/2017	801971	Ref NF 0000375829 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375829			886,61-	10.268.031,37-
14/09/2017	801979	Ref NF 0000375827 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375827			642,78-	10.268.674,15-
14/09/2017	788338	Baixa NF Estadual N° 0000237341-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237341 - GASES HOSPITALARES	147203		93,50		10.268.580,65-
14/09/2017	788340	Baixa NF Estadual N° 0000237409-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237409 - GASES HOSPITALARES	147208		233,74		10.268.346,91-
14/09/2017	788342	Baixa NF Estadual N° 0000017383-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017383 - MATERIAIS DE LIMPEZA	134243		2.957,80		10.265.389,11-
14/09/2017	788345	Baixa NF Estadual N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	10.265.389,11-
		0000259617-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000259617 - MEDICAMENTOS	144995		375,00		10.265.014,11-
14/09/2017	788348	Baixa NF Estadual N° 0000260218-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000260218 - MEDICAMENTOS	146189		972,00		10.264.042,11-
14/09/2017	788351	Baixa NF Estadual N° 0000017382-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017382 - MATERIAIS DE LIMPEZA	134330		5.390,00		10.258.652,11-
14/09/2017	788354	Baixa NF Estadual N° 0000010481-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010481 - MAT HOSPITALAR	142969		3.250,00		10.255.402,11-
14/09/2017	788356	Baixa NF Estadual N° 0000011644-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011644 - MAT HOSPITALAR	139512		24,08		10.255.378,03-
14/09/2017	788358	Baixa NF Serviço N° 0000000439-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. 07/2017 REF NFS-e N 439	143513		283.097,01		9.972.281,02-
14/09/2017	788361	Baixa NF Estadual N° 0000017382-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017382 - MATERIAIS DE LIMPEZA	134329		5.390,00		9.966.891,02-
14/09/2017	788364	Baixa NF Estadual N° 0000259120-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000259120 - MAT HOSPITALAR	145026		14.945,50		9.951.945,52-
14/09/2017	788367	Baixa NF Estadual N° 0000010401-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010401 - MAT MANUTENCAO	143008		8.410,00		9.943.535,52-
14/09/2017	788369	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 01 / 2017	120734		190.983,00		9.752.552,52-
14/09/2017	788372	Baixa NF Estadual N° 0000011645-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011645 - MEDICAMENTO	139386		222,63		9.752.329,89-
14/09/2017	788374	Baixa NF Estadual N° 0000010482-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010482 - MAT HOSPITALAR	142977		1.625,00		9.750.704,89-
15/09/2017	792213	Ref NF 0000002867 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002867			5.139,10-	9.755.843,99-
15/09/2017	796225	Ref NF 0000084536 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000084536			581,10-	9.756.425,09-
15/09/2017	796361	Ref NF 0000001855 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001855			190,00-	9.756.615,09-
15/09/2017	796468	Ref NF 0000053239 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053239			423,30-	9.757.038,39-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.757.038,39-
15/09/2017	797122	Ref NF 0000053198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053198			1.130,70-	9.758.169,09-
15/09/2017	797128	Ref NF 0000053254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053254			9.269,96-	9.767.439,05-
15/09/2017	797279	Ref NF 0000001757 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001757			3.126,42-	9.770.565,47-
15/09/2017	797388	Ref NF 0000053196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053196			540,00-	9.771.105,47-
15/09/2017	797390	Ref NF 0000053195 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053195			736,50-	9.771.841,97-
15/09/2017	801760	Ref NF 0000000023 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000023			1.225,00-	9.773.066,97-
15/09/2017	801965	Ref NF 0000375906 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375906			663,75-	9.773.730,72-
15/09/2017	801977	Ref NF 0000375908 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375908			1.063,70-	9.774.794,42-
16/09/2017	797376	Ref NF 0000240181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000240181			218,16-	9.775.012,58-
16/09/2017	801969	Ref NF 0000375968 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375968			1.187,93-	9.776.200,51-
18/09/2017	795649	Ref NF 0000004925 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004925			469,13-	9.776.669,64-
18/09/2017	795669	Ref NF 0000004926 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004926			172,33-	9.776.841,97-
18/09/2017	796356	Ref NF 0000000091 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000091			183.561,28-	9.960.403,25-
18/09/2017	797287	Ref NF 0000001329 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001329			1.600,00-	9.962.003,25-
18/09/2017	797307	Ref NF 0000000027 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000027			1.374,50-	9.963.377,75-
18/09/2017	797319	Ref NF 0000000025 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000025			173,50-	9.963.551,25-
18/09/2017	797394	Ref NF 0000240249 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000240249			6.520,10-	9.970.071,35-
18/09/2017	797428	Ref NF 0000084679 - CITOPARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000084679			325,46-	9.970.396,81-
18/09/2017	797430	Ref NF 0000000026 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000026			4.851,00-	9.975.247,81-
18/09/2017	797506	Ref NF 0000053353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053353			744,00-	9.975.991,81-
18/09/2017	801223	Ref NF 0000210680 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000210680			660,40-	9.976.652,21-
18/09/2017	791196	Baixa NF Serviço N° 0000011952-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware	149496		2.844,92		9.973.807,29-
18/09/2017	791200	Baixa NF Serviço N° 0000000103-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // Serviço de Marketing - Ref. NFS-e N 103	143750		24.032,50		9.949.774,79-
18/09/2017	791202	Baixa NF Estadual N° 0000008029-A - GLEIDSON					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.949.774,79-
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008029 - MAT					
18/09/2017	791205	HOSPITALARES	134920		49,00		9.949.725,79-
		Baixa NF Estadual N° 0000008030-A - GLEIDSON					
18/09/2017	791208	RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008030 - MAT	134922		5.720,00		9.944.005,79-
		HOSPITALARES					
		Baixa NF Estadual N° 0000008052-A - GLEIDSON					
18/09/2017	791211	RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008052 - MAT	134925		1.430,00		9.942.575,79-
		HOSPITALARES					
		Baixa NF Estadual N° ELLO18SET17 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 18/09/2017 - FATURA 1258	150526		30.715,46		9.911.860,33-
18/09/2017	791213	Baixa NF Estadual N° SUPERM180917 - SUPERMED //	150528		31.892,54		9.879.967,79-
18/09/2017	791216	ACORDO 18/09/2017 - FATURA 1259					
		Baixa NF Estadual N° 0000002009-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002009 - Materiais de Manutenção	139559		1.485,00		9.878.482,79-
18/09/2017	791218	Baixa NF Estadual N° 0000001720-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001720 - Materiais de Limpeza	140163		12.410,50		9.866.072,29-
18/09/2017	791221	Baixa NF Estadual N° 0000001723-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001723 - Materiais de Limpeza	141790		2.368,50		9.863.703,79-
18/09/2017	791224	Baixa NF Estadual N° 0000002070-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002070 - MAT	142271		1.950,00		9.861.753,79-
18/09/2017	791226	Baixa NF Estadual N° 0000001727-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001727 - Materiais de Limpeza	142982		9.798,50		9.851.955,29-
18/09/2017	791229	Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001722 - Materiais de Limpeza	140300		665,28		9.851.290,01-
18/09/2017	791232	Baixa NF Estadual N° 0000004068-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004068 - Materiais de Expediente	140801		850,00		9.850.440,01-
18/09/2017	792144	Baixa NF Estadual N° 0000014165-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000014165 - ENERGIA	150712		353,94		9.850.086,07-
19/09/2017	795779	Ref NF 0000002694 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
19/09/2017	797000	PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002694			31.952,64-	9.882.038,71-
19/09/2017	797008	Ref NF 0000265800 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000265800			250,00-	9.882.288,71-
19/09/2017	797008	Ref NF 0000265801 - HALEX ISTAR					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.882.288,71-
19/09/2017	797082	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000238716 - RM	0000265801			84,00-	9.882.372,71-
19/09/2017	797100	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000001334 - SG	0000238716			1.314,80-	9.883.687,51-
19/09/2017	797351	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME Ref NF 0000001339 - SG	0000001334			169,20-	9.883.856,71-
19/09/2017	797355	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME Ref NF 0000001336 - SG	0000001339			10.518,00-	9.894.374,71-
19/09/2017	797432	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME Ref NF 0000005815 - JAIR MAURO	0000001336			1.850,00-	9.896.224,71-
19/09/2017	797452	RIBEIRO - EPP Ref NF 0000927032 - COMERCIAL	0000005815			2.594,43-	9.898.819,14-
19/09/2017	801540	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Ref NF 0002017466 - TOLIFE	0000927032			2.384,04-	9.901.203,18-
19/09/2017	803380	TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A Ref NF 0000004086 - NUTRA -	0002017466			7.451,11-	9.908.654,29-
19/09/2017	803393	NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Ref NF 0000004085 - NUTRA -	0000004086			501,85-	9.909.156,14-
19/09/2017	803409	NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Ref NF 0000004088 - NUTRA -	0000004085			468,88-	9.909.625,02-
19/09/2017	803414	NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Ref NF 0000004087 - NUTRA -	0000004088			110,15-	9.909.735,17-
19/09/2017	803421	NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Ref NF 0000004081 - NUTRA -	0000004087			110,15-	9.909.845,32-
19/09/2017	803428	NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Ref NF 0000004084 - NUTRA -	0000004081			706,10-	9.910.551,42-
19/09/2017	803435	NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Ref NF 0000004082 - NUTRA -	0000004084			702,72-	9.911.254,14-
19/09/2017	792672	NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Baixa NF Estadual N° 0000237754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	0000004082			803,14-	9.912.057,28-
20/09/2017	795635	HOSPITALARES Ref NF 0000000503 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	147211		109,08		9.911.948,20-
20/09/2017	797060	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI Ref NF 0000210858 - RECMED	0000000503			5.000,00-	9.916.948,20-
20/09/2017	797074	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI Ref NF 0000210859 - RECMED	0000210858			2.565,00-	9.919.513,20-
20/09/2017	797331	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI Ref NF 0000240488 - IBG	0000210859			2.565,00-	9.922.078,20-
20/09/2017	797456	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000056574 - FARMA	0000240488			233,78-	9.922.311,98-
20/09/2017	797511	VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Ref NF 0000000149 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000056574			8.759,24-	9.931.071,22-
20/09/2017	797515	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000238844 - RM	0000000149			600,00-	9.931.671,22-
20/09/2017	801221	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000053461 - CIENTIFICA	0000238844			980,60-	9.932.651,82-
20/09/2017	793427	MEDICA HOSPITALAR LTDA Baixa NF Estadual N° 0000001602-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001602 -	0000053461			494,00-	9.933.145,82-
20/09/2017	793606	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - MEDICOS	140248		2.223,36		9.930.922,46-
20/09/2017	793609	CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRICA 07/2017 REF NFS-e N 93	145023		136.800,00		9.794.122,46-
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.794.122,46-
		ESPECIAIS LTDA // Ref. NF					
		0000082409 - MEDICAMENTOS	147262		335,03		9.793.787,43-
20/09/2017	793612	Baixa NF Serviço N°					
		0000000104-A - HAMU & HAMU					
		SERVICOS MEDICOS LTDA - ME //					
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM					
		07/2017 REF NFS-e N 104	145029		8.199,66		9.785.587,77-
20/09/2017	793614	Baixa NF Serviço N°					
		0000000016-A - MACARIO DE					
		MAGALHAES NETO EIRELLI ME //					
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS					
		REF. 07/2017 REF NFS-e N 16	145041		8.550,00		9.777.037,77-
20/09/2017	793617	Baixa NF Serviço N°					
		0000000040-A - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS					
		INTENSIVISTAS UTI PED. 07/2017					
		REF NFS-e N 40	145043		116.503,14		9.660.534,63-
20/09/2017	793620	Baixa NF Serviço N°					
		0000000041-A - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS					
		DIARISTA VESPERTINO UCIN					
		REFERENTE A 07/2017 REF NFS-e N					
		41	145045		11.772,44		9.648.762,19-
20/09/2017	793623	Baixa NF Serviço N°					
		0000000058-A - R A ALOMA					
		SERVICOS MEDICOS LTDA //					
		SERVICO DE COORDENACAO DE					
		NEONATOLOGIA REF. 07/2017 NFS-e					
		58	145047		18.165,11		9.630.597,08-
20/09/2017	793626	Baixa NF Serviço N°					
		0000000061-A - PEDCARE SERVICOS					
		MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
		SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2017 REF					
		NFS-e N 61	145011		42.181,22		9.588.415,86-
20/09/2017	793629	Baixa NF Serviço N°					
		0000002232-A - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP					
		// PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS NA UTI NEONATAL REF					
		NFS-e N 2232	146269		29.975,63		9.558.440,23-
20/09/2017	793632	Baixa NF Serviço N°					
		0000000195-A - MAA CONSULTORIA					
		MEDICO CIENTIFICA LTDA //					
		SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO					
		DE RESIDENCIA MEDICA MES DE					
		068/ 2017 REF NFS-e N 195	149534		6.824,94		9.551.615,29-
20/09/2017	793635	Baixa NF Serviço N°					
		0000001286-A - MARISE HELENA					
		CARDOSO TOFOLI EIRELI ME //					
		SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO					
		PEDIATRIA MES 08/2017 REF NFS-e					
		N 1286	149546		11.618,27		9.539.997,02-
20/09/2017	793637	Baixa NF Serviço N°					
		0000001061-A - TRS TERAPIA					
		RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME //					
		SERVICOS MEDICOS EM 08/2017 REF					
		A NFS-e N 1061	149831		3.985,45		9.536.011,57-
20/09/2017	793639	Baixa NF Estadual N°					
		0000003014-A - ALVAJAX					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000003014 - MATERIAIS DE					
		LIMPEZA	139566		2.730,96		9.533.280,61-
20/09/2017	793641	Baixa NF Estadual N°					
		0000000122-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000122 -					
		AGUA MINERAL NATURAL 20 LT	144997		696,00		9.532.584,61-
20/09/2017	793643	Baixa NF Estadual N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.532.584,61-
		0000001450-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001450 - MAT HOSPITALARES	146188		164,00		9.532.420,61-
20/09/2017	793645	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20SET17 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // FATURA 1275	151273		15.845,87		9.516.574,74-
20/09/2017	793647	Baixa Faturas e Recibos N° RM19SET17 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA 1271	151066		28.912,80		9.487.661,94-
20/09/2017	793650	Baixa Faturas e Recibos N° CM20SET171 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // FATURA 1272	151068		18.691,21		9.468.970,73-
20/09/2017	793653	Baixa Faturas e Recibos N° CIEN20SET17 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA - 1273	151261		38.400,73		9.430.570,00-
20/09/2017	793655	Baixa NF Estadual N° 0000000109-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000109 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	140828		300,00		9.430.270,00-
20/09/2017	793657	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20SET17 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // FATURA - 1278	151295		9.908,85		9.420.361,15-
20/09/2017	793659	Baixa NF Estadual N° 0000025940-A - CISABRASILE LTDA // Ref. NF 0000025940 - MAT HOSPITALAR	141735		1.713,12		9.418.648,03-
20/09/2017	793661	Baixa Faturas e Recibos N° FERN20SET17 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // FATURA - 1274	151262		11.763,04		9.406.884,99-
20/09/2017	793663	Baixa Faturas e Recibos N° GOIAS20SET17 - GOIAS MERCANTIL // FATURA 1277	151289		6.668,33		9.400.216,66-
20/09/2017	793665	Baixa NF Serviço N° 0000012144-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 05/08	150737		2.442,54		9.397.774,12-
20/09/2017	793668	Baixa NF Estadual N° 0000011933-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011933 - MAT HOSPITALAR	142925		284,86		9.397.489,26-
20/09/2017	793671	Baixa NF Estadual N° 0000011887-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011887 - MEDICAMENTOS	142931		1.686,40		9.395.802,86-
20/09/2017	793674	Baixa NF Estadual N° 0000000113-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000113 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	143001		250,00		9.395.552,86-
20/09/2017	793676	Baixa NF Serviço N° 0000002230-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL E NO ALOJAMENTO MES DE 07/2017 NFS-e N 2230	144998		182.613,34		9.212.939,52-
20/09/2017	793679	Baixa NF Serviço N° 0000002231-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL MES 07/2017 REF NFS-e N 2231	145000		174.475,20		9.038.464,32-
20/09/2017	793682	Baixa NF Serviço N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.038.464,32-
		0000000063-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
		SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 63	145002		215.558,37		8.822.905,95-
20/09/2017	793685	Baixa NF Serviço N°					
		0000000062-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
		SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 62	145005		35.765,50		8.787.140,45-
20/09/2017	793688	Baixa NF Serviço N°					
		0000000060-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
		SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 60	145008		17.882,75		8.769.257,70-
20/09/2017	793691	Baixa NF Serviço N°					
		0000000020-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME //					
		Honorários Médicos em 07/2017 REF NFS-e N 20	145015		8.550,00		8.760.707,70-
20/09/2017	794145	Baixa NF Estadual N°					
		1779308761-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308761 - TELEFONE REFERENTE A 09/2017	151002		271,36		8.760.436,34-
20/09/2017	794146	Baixa NF Estadual N°					
		1779308759-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308759 - TELEFONE REFERENTE A 09/2017	151003		195,42		8.760.240,92-
20/09/2017	794147	Baixa NF Estadual N°					
		1779308756-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308756 - TELEFONE CELULAR	151001		105,35		8.760.135,57-
20/09/2017	794148	Baixa NF Estadual N°					
		1779308760-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308760 - TELEFONE REFERENTE A 09/2017	151004		103,47		8.760.032,10-
20/09/2017	794183	Baixa NF Estadual N°					
		0000000692-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000692 - MAT HOSPITALARES	140291		12.668,62		8.747.363,48-
21/09/2017	794886	Ref NF 0000092017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000092017			540,00-	8.747.903,48-
21/09/2017	796363	Ref NF 0000001872 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001872			6.508,00-	8.754.411,48-
21/09/2017	796399	Ref NF 0000002901 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002901			2.224,71-	8.756.636,19-
21/09/2017	796912	Ref NF 0000014335 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000014335			14.995,10-	8.771.631,29-
21/09/2017	797464	Ref NF 0000001946 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001946			538,00-	8.772.169,29-
21/09/2017	797466	Ref NF 0000001947 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001947			811,50-	8.772.980,79-
21/09/2017	797475	Ref NF 0000001343 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001343			11.400,00-	8.784.380,79-
21/09/2017	797627	Ref NF 0000000151 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000151			162,00-	8.784.542,79-
21/09/2017	801450	Ref NF 0000096405 - NCH BRASIL LTDA	0000096405			283,67-	8.784.826,46-
21/09/2017	803384	Ref NF 0000004091 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000004091			292,39-	8.785.118,85-
21/09/2017	803461	Ref NF 0000000266 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000266			7.105,00-	8.792.223,85-
21/09/2017	803467	Ref NF 0000000281 - ADVICE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.792.223,85-
21/09/2017	795386	CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME Baixa NF Estadual N° 0000238067-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238067 - AQUI.	0000000281			2.551,44-	8.794.775,29-
21/09/2017	795388	OXIGENIO Baixa NF Serviço N°	147426		171,41		8.794.603,88-
21/09/2017	795391	0000001330-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE PACIENTE MARIANA GOMES MORAIIS DE SOUZA EM 23/08/2017 A 31/08/2017 REF NEFS-e N 1330 Baixa NF Serviço N°	149530		8.550,00		8.786.053,88-
21/09/2017	795394	0002010545-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2010545 Baixa NF Serviço N°	147263		1.298,77		8.784.755,11-
21/09/2017	795396	0002002976-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 1982713 Baixa NF Serviço N°	145167		68,56		8.784.686,55-
21/09/2017	795399	0000000103-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 03 / 2017 Baixa NF Serviço N°	123176		190.983,00		8.593.703,55-
21/09/2017	795402	0000000111-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 04 / 2017 Baixa NF Serviço N°	127687		190.983,00		8.402.720,55-
21/09/2017	795405	0000000094-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 02 / 2017 Baixa NF Serviço N°	120735		190.983,00		8.211.737,55-
21/09/2017	795407	0000000577-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2017 REF NFS-e N 577 Baixa NF Serviço N°	148260		5.832,60		8.205.904,95-
21/09/2017	795410	0000001299-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF A HEMODIALISE PACIENTE ARTUR MATEUS MORAES- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/06/2017 REF NF N 1299 Baixa NF Serviço N°	140693		950,00		8.204.954,95-
21/09/2017	795413	0000000117-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 05 / 2017 Baixa NF Estadual N°	134138		190.983,00		8.013.971,95-
21/09/2017	795415	0000000314-B - OGX MIX MULTIMARCAS LTDA ME // Ref. NF 0000000314 - CONSUMO Baixa NF Serviço N°	136736		10.920,45		8.003.051,50-
21/09/2017	795418	0000000123-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 06/ 2017 REF NF N 123 Baixa NF Serviço N°	139393		190.983,00		7.812.068,50-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.812.068,50-
		0000000188-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM					
21/09/2017	795420	09/20177 REF NFS-e N 188 Baixa NF Serviço N°	149054		19.232,00		7.792.836,50-
		0000000032-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO					
21/09/2017	795423	EM 07/2017 REF NFS-e N 32 Baixa NF Serviço N°	147360		14.126,50		7.778.710,00-
		0000001017-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM					
21/09/2017	795425	08/2017 REF NFS-e N 1017 Baixa NF Serviço N°	148261		3.430,00		7.775.280,00-
		0000000006-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2017 REF NFS-e					
21/09/2017	795518	N 06 Baixa NF Estadual N°	145033		34.200,00		7.741.080,00-
		0000018165-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000018165 - ENERGIA					
21/09/2017	795520	ELÉTRICA - REF 09/2017 Baixa Faturas e Recibos N°	149003		2.103,62		7.738.976,38-
		0000092017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // CLASSIFICADO O					
22/09/2017	797485	POPULAR - PUBLICAÇÃO Ref NF 0000239055 - RM	151725		540,00		7.738.436,38-
		HOSPITALAR LTDA	0000239055			2.156,00-	7.740.592,38-
22/09/2017	797492	Ref NF 0000813503 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000813503			660,00-	7.741.252,38-
		LTDA					
22/09/2017	797517	Ref NF 0000051329 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	0000051329			558,00-	7.741.810,38-
		Ref NF 0000928609 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000928609			1.843,20-	7.743.653,58-
22/09/2017	801537	Ref NF 0000002097 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002097			33.233,03-	7.776.886,61-
		Ref NF 0000004092 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000004092			292,39-	7.777.179,00-
22/09/2017	796101	Baixa NF Estadual N° 0000238127-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000238127 - GASES HOSPITALARES	151900		9.824,75		7.767.354,25-
22/09/2017	796107	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002796-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS					
		AÉREAS	149007		6.232,04		7.761.122,21-
23/09/2017	797499	Ref NF 0000003456 - CIA ULTRAGAZ S A	0000003456			2.544,72-	7.763.666,93-
		Ref NF 4928365080 - TELEFONICA BRASIL S/A	4928365080			1.582,02-	7.765.248,95-
23/09/2017	801908	Ref NF 4930235050 - TELEFONICA BRASIL S/A	4930235050			2.620,28-	7.767.869,23-
		Ref NF 4931071280 - TELEFONICA BRASIL S/A	4931071280			2.508,22-	7.770.377,45-
23/09/2017	801930	Ref NF 4928061290 - TELEFONICA BRASIL S/A	4928061290			297,30-	7.770.674,75-
		Ref NF 0992631586 - CLARO S.A.	0992631586			20,20-	7.770.694,95-
24/09/2017	801886	Ref NF 0000053658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053658			279,20-	7.770.974,15-
25/09/2017	801273	Ref NF 0000053657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053657			6.043,50-	7.777.017,65-
25/09/2017	801430	Ref NF 0000001758 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	0000001758			8.368,94-	7.785.386,59-
25/09/2017	801766	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI Ref NF 0000046560 - CM					
25/09/2017	801772						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.785.386,59-
25/09/2017	801776	HOSPITALAR S.A. BRASILIA Ref NF 0000053644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046560 0000053644			1.879,80-	7.787.266,39-
25/09/2017	801796	Ref NF 0000000043 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000043			186,00-	7.787.452,39-
25/09/2017	801798	Ref NF 0000239220 - RM HOSPITALAR LTDA	0000239220			7.500,00-	7.794.952,39-
25/09/2017	801807	Ref NF 0000813781 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000813781			176,00-	7.795.128,39-
25/09/2017	801947	Ref NF 0000000715 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000715			401,80-	7.795.530,19-
25/09/2017	801949	Ref NF 0000000714 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000714			589,00-	7.796.119,19-
25/09/2017	802016	Ref NF 0000000128 - TERMEC INDUSTRIA E CONSTRUcoes EIRELI ME	0000000128			12.663,70-	7.808.782,89-
25/09/2017	803416	Ref NF 0000004093 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000004093			4.655,00-	7.813.437,89-
25/09/2017	796492	Baixa NF Estadual N° 0000007194-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007194 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	150055		3.037,69		7.813.730,28-
25/09/2017	796494	Baixa NF Serviço N° 0000001419-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 02 / 2017	118438		4.200,00		7.810.692,59-
25/09/2017	796496	Baixa NF Serviço N° 0000001852-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 04-2017	129619		2.393,50		7.806.492,59-
25/09/2017	796498	Baixa NF Serviço N° 0000002205-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A 03 / 2017	123714		189.691,22		7.804.099,09-
25/09/2017	796500	Baixa NF Serviço N° 0000001658-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 1658	143647		47.828,48		7.614.407,87-
25/09/2017	796503	Baixa NF Serviço N° 0000005856-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2017 REF NFS-e N 5856	144595		10.778,55		7.566.579,39-
25/09/2017	796505	Baixa NF Serviço N° 0000001952-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. DEZEMBRO / 2016	136718		41.541,30		7.555.800,84-
25/09/2017	796507	Baixa NF Estadual N° 0000014940-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000014940 - MAT HOSPITALAR	140170		7.677,57		7.514.259,54-
25/09/2017	796509	Baixa NF Estadual N° 0000015122-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015122 - MAT HOSPITALAR	140251		1.200,00		7.506.581,97-
25/09/2017	796511	Baixa NF Estadual N° 0000014113-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014113					7.505.381,97-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.505.381,97-
25/09/2017	796513	- Materiais de Limpeza Baixa NF Estadual N° 0000015255-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015255 - MAT HOSPITALAR	141797 142310		203,40 840,00		7.505.178,57- 7.504.338,57-
25/09/2017	796515	Baixa NF Serviço N° 0000002768-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. - REF NFS N 2768	142585		291,63		7.504.046,94-
25/09/2017	796517	Baixa NF Serviço N° 0000006242-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS REMOCOES E TRANSPORTES DE UTI MOVEL REF 07/2017 REF NFS-e N 6242	142719		37.727,25		7.466.319,69-
25/09/2017	796520	Baixa NF Serviço N° 0000004807-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 08/2017 REF A NFS-e N 4807	146455		469,13		7.465.850,56-
25/09/2017	796522	Baixa NF Serviço N° 0000004808-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 08/2017 REF NFS-e N 4808	146456		172,33		7.465.678,23-
25/09/2017	796524	Baixa NF Serviço N° 0000004448-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Aluguel de Equipamentos REF NFS-e N 448	147020		1.240,00		7.464.438,23-
25/09/2017	796526	Baixa NF Serviço N° 0000000300-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS 07/2017 REF NFS-e N 300	147254		440,00		7.463.998,23-
25/09/2017	796528	Baixa NF Serviço N° 0000005204-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE 07/2017 REF NFS-e N 5204	147260		5.049,24		7.458.948,99-
25/09/2017	796531	Baixa NF Serviço N° 0000028619-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 34 REF NFS-e N 28619	147624		2.090,00		7.456.858,99-
25/09/2017	796533	Baixa NF Serviço N° 0000002233-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL REF NFS-e N 2233	147942		72.636,08		7.384.222,91-
25/09/2017	796536	Baixa NF Serviço N° 0000001343-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NFS-e 1343	147960		3.850,00		7.380.372,91-
25/09/2017	796538	Baixa NF Serviço N° 0000000411-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 08/2017 REF NFS-e N 411	148268		5.300,00		7.375.072,91-
25/09/2017	796540	Baixa NF Serviço N° 0000001473-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1473	149136		450,80		7.374.622,11-
25/09/2017	796542	Baixa NF Serviço N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.374.622,11-
		0000201742-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTAO NO MES 08/2017 REF NFS-e N 201742	150036		5.605,00		7.369.017,11-
25/09/2017	796544	Baixa NF Serviço N° 0000000311-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 08/2017 REF NFS-e N 311	150039		440,00		7.368.577,11-
25/09/2017	796546	Baixa NF Serviço N° 0000010091-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-eN 10091	151955		77.319,55		7.291.257,56-
25/09/2017	796548	Baixa NF Serviço N° 0000021028-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/07/2017 A 23/08/2017 REF NFS-e N 21028	147629		1.664,65		7.289.592,91-
25/09/2017	796551	Baixa NF Serviço N° 0000021029-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/07/2017 A 23/08/2017 REF NFS-e N 21029	147633		1.664,65		7.287.928,26-
25/09/2017	796554	Baixa NF Estadual N° 0000042839-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042839 - MAT HOSPITALAR	142933		8.608,11		7.279.320,15-
25/09/2017	796556	Baixa NF Estadual N° 0000033899-B - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000033899 - MAT HOSPITALARES	132694		3.003,00		7.276.317,15-
25/09/2017	796991	Baixa NF Estadual N° 0000806517-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000806517 - MAT HOSPITALAR	146774		231,50		7.276.085,65-
25/09/2017	797061	Baixa Faturas e Recibos N° 0001397985-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 09/2017 - COLABORADOR(A) GEICIANE SANTOS GARCIA	150131		98,50		7.275.987,15-
26/09/2017	801534	Ref NF 0000029085 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000029085			2.090,00-	7.278.077,15-
26/09/2017	801782	Ref NF 0000085182 - CITOPARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000085182			1.185,60-	7.279.262,75-
26/09/2017	801813	Ref NF 0000929870 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000929870			2.149,00-	7.281.411,75-
26/09/2017	801821	Ref NF 0000001955 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001955			375,00-	7.281.786,75-
26/09/2017	801826	Ref NF 0000043383 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043383			265,53-	7.282.052,28-
26/09/2017	801832	Ref NF 0000015179 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000015179			330,00-	7.282.382,28-
26/09/2017	801841	Ref NF 0000000153 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000153			600,00-	7.282.982,28-
26/09/2017	802004	Ref NF 0000000586 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000586			5.832,60-	7.288.814,88-
26/09/2017	797550	Baixa NF Estadual N° 0000238436-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238436 - GASES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.288.814,88-
		HOSPITALARES	149011		124,66		7.288.690,22-
26/09/2017	797552	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002867-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //					
		HOSPEDAGENS	150973		5.139,10		7.283.551,12-
27/09/2017	797620	Ref NF 0001442984 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001442984			31.526,30-	7.315.077,42-
27/09/2017	801432	Ref NF 0000053812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053812			228,00-	7.315.305,42-
27/09/2017	801453	Ref NF 0000001347 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001347			11.400,00-	7.326.705,42-
27/09/2017	801532	Ref NF 0000006141 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006141			2.800,00-	7.329.505,42-
27/09/2017	797777	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115189-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	149025		1.039,55		7.328.465,87-
27/09/2017	797779	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115188-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	149028		623,73		7.327.842,14-
27/09/2017	797781	Baixa NF Estadual N° 0000239037-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000239037 - GASES HOSPITALARES	150095		140,24		7.327.701,90-
27/09/2017	797783	Baixa NF Estadual N° 0000238648-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000238648 - GASES HOSPITALARES	149015		186,99		7.327.514,91-
27/09/2017	797785	Baixa NF Estadual N° 0000238773-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000238773 - GASES HOSPITALARES	149018		4.198,09		7.323.316,82-
27/09/2017	797787	Baixa NF Estadual N° 0000012738-A - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA // Ref. NF					
		0000012738 - MAT HOSPITALAR	142951		3.810,00		7.319.506,82-
27/09/2017	797789	Baixa NF Estadual N° 0000001532-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001532 - GLP GAS	143977		2.379,97		7.317.126,85-
27/09/2017	797791	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001863 - MEDICAMENTOS - NF valor R\$ 6.051,93 - Desconto R\$ 366,43	144039		5.685,50		7.311.441,35-
27/09/2017	797793	Baixa NF Estadual N° 0000005174-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005174 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C RESTRIÇÃO-					
		Cadeira de Banho Aço/Hamper Inox 7/8	144112		538,40		7.310.902,95-
27/09/2017	797795	Baixa NF Estadual N° 0000006309-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME //					
		Ref. NF 0000006309 - MATERIAIS DE LIMPEZA	144657		3.598,00		7.307.304,95-
27/09/2017	797798	Baixa NF Estadual N° 0000012843-A - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA // Ref. NF					
		0000012843 - MAT HOSPITALARES	148034		1.550,00		7.305.754,95-
27/09/2017	797800	Baixa NF Estadual N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.305.754,95-
		0000005171-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005171 - MAT HOSPITALAR	145032		2.315,74		7.303.439,21-
27/09/2017	797802	Baixa NF Estadual N° 0000005172-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005172 - MAT HOSPITALAR	145106		4.628,88		7.298.810,33-
27/09/2017	797804	Baixa NF Estadual N° 0000009949-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000009949 - GLP GAS	145848		2.245,41		7.296.564,92-
27/09/2017	797806	Baixa NF Estadual N° 0000805292-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000805292 - MEDICAMENTOS	146231		162,00		7.296.402,92-
27/09/2017	797809	Baixa NF Estadual N° 0000805295-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000805295 - MEDICAMENTOS	146232		251,54		7.296.151,38-
27/09/2017	797812	Baixa NF Estadual N° 0000001876-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001876 - MEDICAMENTOS	146254		234,40		7.295.916,98-
27/09/2017	797814	Baixa NF Estadual N° 0000010064-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000010064 - GAS GLP	147200		1.837,26		7.294.079,72-
27/09/2017	797816	Baixa NF Estadual N° 0000001875-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001875 - MEDICAMENTOS	147261		274,10		7.293.805,62-
27/09/2017	797818	Baixa NF Serviço N° 0000001208-A - PRIMED HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 1208	147944		1.229,71		7.292.575,91-
27/09/2017	797820	Baixa NF Serviço N° 0000026885-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 03 / 2017	124276		7.141,25		7.285.434,66-
27/09/2017	797823	Baixa NF Estadual N° 0000004869-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000004869 - GÁS GLP	148988		2.124,00		7.283.310,66-
27/09/2017	797825	Baixa Faturas e Recibos N° SG27SET171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // FATURA 1282	152573		69.920,30		7.213.390,36-
27/09/2017	797827	Baixa NF Estadual N° 0000008309-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008309 - Materiais de Expediente	136993		796,00		7.212.594,36-
27/09/2017	798488	Baixa Faturas e Recibos N° 0001442984-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 10/2017	152514		31.526,30		7.181.068,06-
27/09/2017	798490	Baixa NF Estadual N° 3003607555-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003607555 - AGUA E ESGOTO REF 08/2017	152055		46.713,30		7.134.354,76-
28/09/2017	801829	Ref NF 0000021340 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021340			1.664,65-	7.136.019,41-
28/09/2017	801836	Ref NF 0000021341 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021341			1.664,65-	7.137.684,06-
28/09/2017	801857	Ref NF 0000000053 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.137.684,06-
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000053			402,50-	7.138.086,56-
28/09/2017	801863	Ref NF 0000015989 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000015989			400,00-	7.138.486,56-
28/09/2017	801869	Ref NF 0000015985 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000015985			2.670,00-	7.141.156,56-
28/09/2017	801941	Ref NF 2499124622 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2499124622			149,90-	7.141.306,46-
28/09/2017	801957	Ref NF 0000000052 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000052			450,00-	7.141.756,46-
28/09/2017	801961	Ref NF 0000000056 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000056			1.534,35-	7.143.290,81-
28/09/2017	801963	Ref NF 0000000057 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000057			343,50-	7.143.634,31-
28/09/2017	799439	Baixa NF Estadual Nº 0000010455-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000010455 - GÁS GLP	152108		3.900,06		7.139.734,25-
29/09/2017	800075	Ref NF 0001446442 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001446442			157,70-	7.139.891,95-
29/09/2017	801611	Ref NF 0000001041 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001041			3.430,00-	7.143.321,95-
30/09/2017	811522	Provisão de IR s/ Aluguel 08.2017	0000000000		84,10		7.143.237,85-
30/09/2017	816261	Ajuste de saldo Fornecedores referente a exercícios anteriores..	0000000000			484.426,93-	7.627.664,78-
TOTAL MÊS ----->					5.019.791,11	4.766.771,36-	7.627.664,78-

Débitos: 5.019.791,11 Créditos: 4.766.771,36- Saldo Atual: 7.627.664,78-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	30.905,83-
12/09/2017	785442	Ref NF 0000001340 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001340			327,75-	31.233,58-
13/09/2017	791895	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001340-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS DE RITA LEAL - 23/08 A 06/09	149342		327,75		30.905,83-
20/09/2017	793285	Ref NF 0000001351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001351			1.527,55-	32.433,38-
30/09/2017	811235	Estorno de lançamento, referente a reembolso de fundo fixo, contabilizado em conta errada.	0000000000		277,58		32.155,80-
TOTAL MÊS ----->					605,33	1.855,30-	32.155,80-

Débitos: 605,33 Créditos: 1.855,30- Saldo Atual: 32.155,80-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	82.346,98-
01/09/2017	781240	REF ISS Retido NF 0000000763 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000763			750,00-	83.096,98-
01/09/2017	781280	REF ISS Retido NF 0000002361 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002361			7.000,00-	90.096,98-
01/09/2017	781314	REF ISS Retido NF 0000000024 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000024			4.145,40-	94.242,38-
01/09/2017	782139	REF ISS Retido NF 0000002656 -					

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						Sd. Ant.:	94.242,38-
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002656			4.679,10-	98.921,48-
01/09/2017	782144	REF ISS Retido NF 0000002666 -					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002666			3.873,05-	102.794,53-
01/09/2017	784315	REF ISS Retido NF 0000201762 -					
		NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS					
		LTDA	0000201762			2.586,15-	105.380,68-
01/09/2017	784559	REF ISS Retido NF 0000001473 -					
		DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001473			9,20-	105.389,88-
01/09/2017	784570	REF ISS Retido NF 0000000294 -					
		CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA					
		DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000294			33,46-	105.423,34-
01/09/2017	786208	REF ISS Retido NF 0000001286 -					
		MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI					
		EIRELI ME	0000001286			333,45-	105.756,79-
01/09/2017	786264	REF ISS Retido NF 0000000017 -					
		MACARIO DE MAGALHAES NETO					
		EIRELLI ME	0000000017			315,00-	106.071,79-
01/09/2017	795735	REF ISS Retido NF 0000010091 -					
		SERVIÇO DE ESTERILIZACAO					
		GOIANIA LTDA	0000010091			4.069,45-	110.141,24-
01/09/2017	801655	REF ISS Retido NF 0000081034 -					
		INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000081034			300,00-	110.441,24-
04/09/2017	786124	REF ISS Retido NF 0000000061 -					
		R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000061			376,48-	110.817,72-
04/09/2017	786133	REF ISS Retido NF 0000000101 -					
		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS					
		DE GOIAS LTDA - ME	0000000101			5.040,00-	115.857,72-
04/09/2017	787316	REF ISS Retido NF 0000001977 -					
		ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO					
		DE MIDIA LTDA - EPP	0000001977			106,50-	115.964,22-
04/09/2017	788079	REF ISS Retido NF 0000201742 -					
		CGQ CONSULTORIA GESTAO DA					
		QUALIDADE LTDA - ME	0000201742			295,00-	116.259,22-
04/09/2017	795772	REF ISS Retido NF 0000006490 -					
		VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000006490			2.275,00-	118.534,22-
04/09/2017	801290	REF ISS Retido NF 0000000102 -					
		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS					
		DE GOIAS LTDA - ME	0000000102			42,00-	118.576,22-
05/09/2017	781408	REF ISS Retido NF 0000002400 -					
		CENTRO DE DAGNOSTICOS POR					
		IMAGEM PORTUGAL LTDA	0000002400			38,50-	118.614,72-
05/09/2017	784326	REF ISS Retido NF 0000000188 -					
		TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000188			768,00-	119.382,72-
05/09/2017	786115	REF ISS Retido NF 0000000033 -					
		MM SERVIÇOS MEDICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA	0000000033			520,45-	119.903,17-
05/09/2017	786161	REF ISS Retido NF 0000000007 -					
		SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000007			1.260,00-	121.163,17-
05/09/2017	787156	REF ISS Retido NF 0000001061 -					
		TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA					
		LTDA - ME	0000001061			144,55-	121.307,72-
05/09/2017	794944	REF ISS Retido NF 0000000377 -					
		NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA					
		- ME	0000000377			157,84-	121.465,56-
05/09/2017	801641	REF ISS Retido NF 0000000276 -					
		DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA					
		- ME	0000000276			244,30-	121.709,86-
06/09/2017	786191	REF ISS Retido NF 0000000108 -					
		HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS					
		LTDA - ME	0000000108			235,34-	121.945,20-
06/09/2017	786253	REF ISS Retido NF 0000000021 -					
		DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS					
		EIRELI - ME	0000000021			315,00-	122.260,20-
06/09/2017	786260	REF ISS Retido NF 0000000068 -					
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS					
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME	0000000068			6.673,53-	128.933,73-
06/09/2017	786276	REF ISS Retido NF 0000000066 -					

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.:	128.933,73-
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000066			1.779,32-	130.713,05-
06/09/2017	786282	REF ISS Retido NF 0000000065 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000065			658,84-	131.371,89-
06/09/2017	786286	REF ISS Retido NF 0000000067 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000067			1.317,68-	132.689,57-
06/09/2017	788099	REF ISS Retido NF 0000000483 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000483			16.298,04-	148.987,61-
06/09/2017	788144	REF ISS Retido NF 0000000134 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000134			10.790,00-	159.777,61-
08/09/2017	795484	REF ISS Retido NF 0000005265 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005265			126,88-	159.904,49-
10/09/2017	786179	REF ISS Retido NF 0000000195 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000195			364,97-	160.269,46-
11/09/2017	786169	REF ISS Retido NF 0000001330 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001330			315,00-	160.584,46-
11/09/2017	794960	REF ISS Retido NF 0000000379 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0000000379			42,67-	160.627,13-
11/09/2017	785546	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REF. 08/2017	148562		81.751,97		78.875,16-
11/09/2017	785547	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 20	148642		616,67		78.258,49-
12/09/2017	795443	REF ISS Retido NF 0000000301 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000301			280,00-	78.538,49-
13/09/2017	788070	REF ISS Retido NF 0000000004 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000004			837,33-	79.375,82-
14/09/2017	795823	REF ISS Retido NF 0000000116 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000116			1.057,50-	80.433,32-
18/09/2017	795650	REF ISS Retido NF 0000004925 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004925			20,87-	80.454,19-
18/09/2017	795670	REF ISS Retido NF 0000004926 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004926			7,67-	80.461,86-
18/09/2017	796358	REF ISS Retido NF 0000000091 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000091			7.178,37-	87.640,23-
19/09/2017	795781	REF ISS Retido NF 0000002694 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002694			1.936,52-	89.576,75-
21/09/2017	801451	REF ISS Retido NF 0000096405 - NCH BRASIL LTDA	0000096405			14,93-	89.591,68-
22/09/2017	801538	REF ISS Retido NF 0000002097 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002097			1.749,11-	91.340,79-
25/09/2017	802017	REF ISS Retido NF 0000000128 - TERMEC INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0000000128			95,00-	91.435,79-
26/09/2017	801535	REF ISS Retido NF 0000029085 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000029085			110,00-	91.545,79-

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.:	91.545,79-
26/09/2017	802005	REF ISS Retido NF 0000000586 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000586			167,40-	91.713,19-
29/09/2017	801612	REF ISS Retido NF 0000001041 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001041			70,00-	91.783,19-
30/09/2017	803873	0323 ISS RETIDO	LB092017	03.01.04		175,00-	91.958,19-
30/09/2017	803879	0323 ISS RETIDO	LB092017	03.01.04		100,00-	92.058,19-
30/09/2017	803883	0323 ISS RETIDO	LB092017	03.01.04		75,00-	92.133,19-
30/09/2017	803886	0323 ISS RETIDO	LB092017	03.01.04		60,00-	92.193,19-
30/09/2017	803887	0323 ISS RETIDO	LB092017	03.01.04		60,00-	92.253,19-
30/09/2017	803888	0323 ISS RETIDO	LB092017	03.01.04		60,00-	92.313,19-
30/09/2017	803889	0323 ISS RETIDO	LB092017	03.01.04		60,00-	92.373,19-
30/09/2017	803898	0323 ISS RETIDO	LB092017	03.01.04		20,00-	92.393,19-
30/09/2017	811492	Provisão de ISS, referente notas pagas pelo fundo fixo mês 08/2017.	0000000000			21,66-	92.414,85-
TOTAL MÊS ----->					82.368,64	92.436,51-	92.414,85-

Débitos: 82.368,64 Créditos: 92.436,51- Saldo Atual: 92.414,85-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	63.571,24-
01/09/2017	781281	REF INSS Retido NF 0000002361 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002361			3.308,78-	66.880,02-
01/09/2017	781313	REF INSS Retido NF 0000000024 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000024			5.390,00-	72.270,02-
01/09/2017	782138	REF INSS Retido NF 0000002656 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002656			9.452,52-	81.722,54-
01/09/2017	782143	REF INSS Retido NF 0000002666 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002666			7.679,20-	89.401,74-
01/09/2017	784314	REF INSS Retido NF 0000201762 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201762			6.600,37-	96.002,11-
04/09/2017	788094	REF INSS Retido NF 0000001719 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001719			1.657,92-	97.660,03-
06/09/2017	788098	REF INSS Retido NF 0000000483 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000483			23.306,20-	120.966,23-
06/09/2017	788143	REF INSS Retido NF 0000000134 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000134			11.869,00-	132.835,23-
13/09/2017	788069	REF INSS Retido NF 0000000004 - AGE CONSTRUÇOES LTDA	0000000004			2.442,21-	135.277,44-
18/09/2017	796357	REF INSS Retido NF 0000000091 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000091			11.280,30-	146.557,74-
18/09/2017	792315	Baixa GPS Retido PJ N° 439 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO LOC SERVICE NF 439	150976		23.306,20		123.251,54-
18/09/2017	792316	Baixa GPS Retido PJ N° 130 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEWCOM NF 130	150972		11.869,00		111.382,54-
18/09/2017	792317	Baixa GPS Retido PJ N° 88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO LA BAHIA NF 88	150969		11.037,71		100.344,83-
18/09/2017	792318	Baixa GPS Retido PJ N° 21 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEO CARE NF 21	150974		5.390,00		94.954,83-
18/09/2017	792319	Baixa GPS Retido PJ N° 201750 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	94.954,83-
		SOCIAL // GPS RETIDO NTS						
		SERVIÇOS NF 201750	150971		5.060,28		89.894,55-	
18/09/2017	792320	Baixa GPS Retido PJ N° 2329 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO						
		SOCIAL // GPS RETIDO HOSPITAL						
		VILANOVA NF 2329	150978		3.308,78		86.585,77-	
18/09/2017	792321	Baixa GPS Retido PJ N° 56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO						
		SOCIAL // GPS RETIDO AGE						
		CONSTRUÇÕES NF 56	150979		1.941,35		84.644,42-	
18/09/2017	792322	Baixa GPS Retido PJ N° 1658 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO						
		SOCIAL // GPS RETIDO LITORAL						
		MED NF 1658	150977		1.657,92		82.986,50-	
19/09/2017	795780	REF INSS Retido NF 0000002694 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA						
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002694			4.260,35-	87.246,85-	
TOTAL MÊS ----->					63.571,24	87.246,85-	87.246,85-	

Débitos: 63.571,24 Créditos: 87.246,85- Saldo Atual: 87.246,85-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	32.594,85-
01/09/2017	781350	REF IR Retido NF 0000001851 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA						
		MEDICA LTDA - ME	0000001851			225,00-	32.819,85-	
01/09/2017	782140	REF IR Retido NF 0000002656 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA						
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002656			1.403,73-	34.223,58-	
01/09/2017	782145	REF IR Retido NF 0000002666 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA						
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002666			1.161,91-	35.385,49-	
01/09/2017	786079	REF IR Retido NF 0000011952 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA						
		LTDA	0000011952			43,32-	35.428,81-	
01/09/2017	786265	REF IR Retido NF 0000000017 - MACARIO DE MAGALHAES NETO						
		EIRELLI ME	0000000017			135,00-	35.563,81-	
01/09/2017	786268	REF IR Retido NF 0000000042 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO						
		PEDIATRICO S/S - EPP	0000000042			1.887,10-	37.450,91-	
01/09/2017	786271	REF IR Retido NF 0000000043 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO						
		PEDIATRICO S/S - EPP	0000000043			179,28-	37.630,19-	
01/09/2017	787305	REF IR Retido NF 0000115447 - BIONEXO DO BRASIL S A						
			0000115447			65,74-	37.695,93-	
01/09/2017	787354	REF IR Retido NF 0201729342 - S P DATA SERVICOS DE						
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201729342			108,75-	37.804,68-	
01/09/2017	801656	REF IR Retido NF 0000081034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP						
			0000081034			60,00-	37.864,68-	
01/09/2017	816291	VLR IRRF S/DOC. 0005771029 FABIO TEIXEIRA						
			0005771029			84,10-	37.948,78-	
04/09/2017	781338	REF IR Retido NF 0002017279 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS						
		ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017279			300,00-	38.248,78-	
04/09/2017	786125	REF IR Retido NF 0000000061 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA						
			0000000061			282,36-	38.531,14-	
04/09/2017	786134	REF IR Retido NF 0000000101 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS						
		DE GOIAS LTDA - ME	0000000101			2.160,00-	40.691,14-	
04/09/2017	788095	REF IR Retido NF 0000001719 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS						
		LTDA	0000001719			753,60-	41.444,74-	
04/09/2017	795773	REF IR Retido NF 0000006490 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA						
			0000006490			682,50-	42.127,24-	
04/09/2017	801291	REF IR Retido NF 0000000102 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS						
		DE GOIAS LTDA - ME	0000000102			18,00-	42.145,24-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	42.145,24-
04/09/2017	801824	REF IR Retido NF 0000016639 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016639			266,22-	42.411,46-
05/09/2017	786116	REF IR Retido NF 0000000033 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000033			223,05-	42.634,51-
05/09/2017	786151	REF IR Retido NF 0000002238 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002238			2.780,91-	45.415,42-
05/09/2017	786154	REF IR Retido NF 0000002239 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002239			2.456,53-	47.871,95-
05/09/2017	786162	REF IR Retido NF 0000000007 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000007			540,00-	48.411,95-
05/09/2017	794945	REF IR Retido NF 0000000377 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000377			47,35-	48.459,30-
06/09/2017	786254	REF IR Retido NF 0000000021 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000021			135,00-	48.594,30-
06/09/2017	786261	REF IR Retido NF 0000000068 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000068			2.860,09-	51.454,39-
06/09/2017	786277	REF IR Retido NF 0000000066 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000066			762,56-	52.216,95-
06/09/2017	786283	REF IR Retido NF 0000000065 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000065			282,36-	52.499,31-
06/09/2017	786287	REF IR Retido NF 0000000067 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000067			564,72-	53.064,03-
06/09/2017	788100	REF IR Retido NF 0000000483 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000483			3.259,61-	56.323,64-
06/09/2017	788145	REF IR Retido NF 0000000134 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000134			2.158,00-	58.481,64-
08/09/2017	795485	REF IR Retido NF 0000005265 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005265			54,38-	58.536,02-
08/09/2017	796366	REF IR Retido NF 0000012103 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012103			4,53-	58.540,55-
08/09/2017	796369	REF IR Retido NF 0000012080 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012080			20,85-	58.561,40-
10/09/2017	786180	REF IR Retido NF 0000000195 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000195			109,49-	58.670,89-
11/09/2017	786170	REF IR Retido NF 0000001330 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001330			135,00-	58.805,89-
11/09/2017	790906	REF IR Retido NF 0000012144 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012144			37,20-	58.843,09-
11/09/2017	794961	REF IR Retido NF 0000000379 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000379			12,80-	58.855,89-
12/09/2017	790358	REF IR Retido NF 0000006677 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006677			3.383,59-	62.239,48-
14/09/2017	797776	REF IR Retido NF 0000089957 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000089957			90,00-	62.329,48-
18/09/2017	796359	REF IR Retido NF 0000000091 - LABAHIA - LABORATORIOS DE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	62.329,48-
18/09/2017	791704	ANALISES CLINICAS LTDA - EPP Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REF. 08/2017	0000000091 150634			3.076,45-	65.405,93-	
18/09/2017	791707	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 71 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 08/2017 - FABIO TEIXEIRA	150315		32.594,85		32.811,08-	
19/09/2017	795782	REF IR Retido NF 0000002694 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002694		84,10		32.726,98-	
19/09/2017	801541	REF IR Retido NF 0002017466 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017466			580,95-	33.307,93-	
21/09/2017	796913	REF IR Retido NF 0000014335 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000014335			113,47-	33.421,40-	
28/09/2017	801830	REF IR Retido NF 0000021340 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021340			228,35-	33.649,75-	
28/09/2017	801837	REF IR Retido NF 0000021341 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021341			25,35-	33.675,10-	
30/09/2017	811522	Provisão de IR s/ Aluguel 08.2017	0000000000			25,35-	33.700,45-	
TOTAL MÊS ----->					32.678,95	33.868,65-	33.784,55-	

Débitos: 32.678,95 Créditos: 33.868,65- Saldo Atual: 33.784,55-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	124.341,70-
01/09/2017	780017	Retenção PCC N° 0000016439-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	143685			825,28-	125.166,98-	
01/09/2017	780020	Retenção PCC N° 0000016440-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	143551			825,28-	125.992,26-	
01/09/2017	780025	Retenção PCC N° 0000000408-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	139364			15.157,18-	141.149,44-	
11/09/2017	785537	Retenção PCC N° 0002017279-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	148283			930,00-	142.079,44-	
13/09/2017	786648	Retenção PCC N° 0000020719-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	142579			78,59-	142.158,03-	
13/09/2017	786659	Retenção PCC N° 0000020718-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	142580			78,59-	142.236,62-	
14/09/2017	788360	Retenção PCC N° 0000000439-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	143513			15.157,18-	157.393,80-	
14/09/2017	788371	Retenção PCC N° 0000000091-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	120734			10.034,70-	167.428,50-	
18/09/2017	791199	Retenção PCC N° 0000011952-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	149496			134,30-	167.562,80-	
18/09/2017	791703	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 176 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 08/2017	150678		124.341,70		43.221,10-	
20/09/2017	793608	Retenção PCC N° 0000000093-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	145023			6.696,00-	49.917,10-	

Lucas Silva Carvalho
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.:	49.917,10-
20/09/2017	793616	Retenção PCC N° 0000000016-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // [HIS	145041			418,50-	50.335,60-
20/09/2017	793619	Retenção PCC N° 0000000040-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	145043			5.499,89-	55.835,49-
20/09/2017	793622	Retenção PCC N° 0000000041-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	145045			555,75-	56.391,24-
20/09/2017	793625	Retenção PCC N° 0000000058-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	145047			875,31-	57.266,55-
20/09/2017	793628	Retenção PCC N° 0000000061-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	145011			2.064,66-	59.331,21-
20/09/2017	793631	Retenção PCC N° 0000002232-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	146269			1.415,09-	60.746,30-
20/09/2017	793634	Retenção PCC N° 0000000195-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	149534			339,42-	61.085,72-
20/09/2017	793667	Retenção PCC N° 0000012144-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	150737			115,31-	61.201,03-
20/09/2017	793678	Retenção PCC N° 0000002230-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	144998			8.620,83-	69.821,86-
20/09/2017	793681	Retenção PCC N° 0000002231-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	145000			8.236,65-	78.058,51-
20/09/2017	793684	Retenção PCC N° 0000000063-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	145002			10.551,01-	88.609,52-
20/09/2017	793687	Retenção PCC N° 0000000062-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	145005			1.750,63-	90.360,15-
20/09/2017	793690	Retenção PCC N° 0000000060-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	145008			875,31-	91.235,46-
20/09/2017	793693	Retenção PCC N° 0000000020-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	145015			418,50-	91.653,96-
21/09/2017	795390	Retenção PCC N° 0000001330-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS	149530			418,50-	92.072,46-
21/09/2017	795393	Retenção PCC N° 0002010545-A - TOTVS // [HIS	147263			61,32-	92.133,78-
21/09/2017	795398	Retenção PCC N° 0000000103-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	123176			10.034,70-	102.168,48-
21/09/2017	795401	Retenção PCC N° 0000000111-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	127687			10.034,70-	112.203,18-
21/09/2017	795404	Retenção PCC N° 0000000094-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	120735			10.034,70-	122.237,88-
21/09/2017	795409	Retenção PCC N° 0000001299-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS	140693			46,50-	122.284,38-
21/09/2017	795412	Retenção PCC N° 0000000117-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	134138			10.034,70-	132.319,08-

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.:	132.319,08-
21/09/2017	795417	Retenção PCC N° 0000000123-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	139393			10.034,70-	142.353,78-
21/09/2017	795422	Retenção PCC N° 0000000032-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	147360			691,46-	143.045,24-
21/09/2017	795427	Retenção PCC N° 0000000006-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	145033			1.674,00-	144.719,24-
25/09/2017	796502	Retenção PCC N° 0000001658-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	143647			2.336,16-	147.055,40-
25/09/2017	796519	Retenção PCC N° 0000006242-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	142719			1.876,28-	148.931,68-
25/09/2017	796530	Retenção PCC N° 0000005204-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	147260			247,15-	149.178,83-
25/09/2017	796535	Retenção PCC N° 0000002233-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	147942			3.429,01-	152.607,84-
25/09/2017	796550	Retenção PCC N° 0000021028-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	147629			78,59-	152.686,43-
25/09/2017	796553	Retenção PCC N° 0000021029-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	147633			78,59-	152.765,02-
27/09/2017	797822	Retenção PCC N° 0000026885-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	124276			337,13-	153.102,15-
TOTAL MÊS ----->					124.341,70	153.102,15-	153.102,15-

Débitos: 124.341,70 Créditos: 153.102,15- Saldo Atual: 153.102,15-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.467.677,78-
01/09/2017	780168	Baixa Líquido de Folha N° 813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147465		1.327.015,59		140.662,19-
01/09/2017	780169	Baixa Líquido de Folha N° 796 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147440		112.178,09		28.484,10-
04/09/2017	781179	Baixa Líquido de Folha N° 813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147465		26.263,90		2.220,20-
04/09/2017	781180	Baixa Líquido de Folha N° 796 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147440		2.220,20		0,00
30/09/2017	807815	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		161.947,58-	161.947,58-
30/09/2017	807822	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		96.148,12-	258.095,70-
30/09/2017	807823	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		92.967,93-	351.063,63-
30/09/2017	807825	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		90.240,29-	441.303,92-
30/09/2017	807826	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		89.616,54-	530.920,46-
30/09/2017	807832	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		66.599,82-	597.520,28-
30/09/2017	807837	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		60.307,57-	657.827,85-
30/09/2017	807838	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		58.424,80-	716.252,65-
30/09/2017	807844	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		50.350,85-	766.603,50-
30/09/2017	807847	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		48.320,10-	814.923,60-
30/09/2017	807848	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		48.012,61-	862.936,21-
30/09/2017	807853	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		44.084,47-	907.020,68-

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.:	907.020,68-
30/09/2017	807854	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		43.542,06-	950.562,74-
30/09/2017	807863	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		39.540,67-	990.103,41-
30/09/2017	807864	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		39.504,80-	1.029.608,21-
30/09/2017	807866	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		39.093,36-	1.068.701,57-
30/09/2017	807867	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		37.557,03-	1.106.258,60-
30/09/2017	807888	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		28.399,91-	1.134.658,51-
30/09/2017	807898	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		24.693,59-	1.159.352,10-
30/09/2017	807903	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		23.213,34-	1.182.565,44-
30/09/2017	807915	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		20.383,06-	1.202.948,50-
30/09/2017	807918	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		20.336,32-	1.223.284,82-
30/09/2017	807919	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		20.093,14-	1.243.377,96-
30/09/2017	807929	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		19.125,42-	1.262.503,38-
30/09/2017	807953	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		15.221,13-	1.277.724,51-
30/09/2017	807960	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		14.532,06-	1.292.256,57-
30/09/2017	807970	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		13.592,82-	1.305.849,39-
30/09/2017	807979	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		12.720,82-	1.318.570,21-
30/09/2017	807984	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		12.174,66-	1.330.744,87-
30/09/2017	808011	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		9.889,99-	1.340.634,86-
30/09/2017	808025	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		8.933,87-	1.349.568,73-
30/09/2017	808029	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		8.677,01-	1.358.245,74-
30/09/2017	808045	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		8.051,88-	1.366.297,62-
30/09/2017	808047	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		7.825,01-	1.374.122,63-
30/09/2017	808057	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		7.263,33-	1.381.385,96-
30/09/2017	808077	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		6.621,95-	1.388.007,91-
30/09/2017	808096	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		6.060,78-	1.394.068,69-
30/09/2017	808098	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		6.005,19-	1.400.073,88-
30/09/2017	808106	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		5.856,18-	1.405.930,06-
30/09/2017	808127	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		5.402,19-	1.411.332,25-
30/09/2017	808140	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		4.917,98-	1.416.250,23-
30/09/2017	808197	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		3.943,57-	1.420.193,80-
30/09/2017	808208	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		3.630,05-	1.423.823,85-
30/09/2017	808212	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		3.586,78-	1.427.410,63-
30/09/2017	808245	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		3.093,20-	1.430.503,83-
30/09/2017	808267	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		2.762,92-	1.433.266,75-
30/09/2017	808282	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		2.573,68-	1.435.840,43-
30/09/2017	808290	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		2.477,48-	1.438.317,91-
30/09/2017	808292	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		2.473,33-	1.440.791,24-
30/09/2017	808315	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		2.271,39-	1.443.062,63-
30/09/2017	808326	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		2.153,57-	1.445.216,20-
30/09/2017	808367	017 Líquido Folha Per3	LB092017	03.01.04		1.826,09-	1.447.042,29-
TOTAL MÊS ----->					1.467.677,78	1.447.042,29-	1.447.042,29-

Débitos: 1.467.677,78 Créditos: 1.447.042,29- Saldo Atual: 1.447.042,29-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	9.182,80-
06/09/2017	784229	Baixa Líquido de Autonomos N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147850		2.557,80		6.625,00-
06/09/2017	784230	Baixa Líquido de Autonomos N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147850		1.125,00		5.500,00-
06/09/2017	784231	Baixa Líquido de Autonomos N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147850		1.000,00		4.500,00-
06/09/2017	784232	Baixa Líquido de Autonomos N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147850		900,00		3.600,00-
06/09/2017	784233	Baixa Líquido de Autonomos N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	3.600,00-
		Autônomos HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147850		900,00		2.700,00-
06/09/2017	784234	Baixa Liquidado de Autonomos N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado					
		Autônomos HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147850		900,00		1.800,00-
06/09/2017	784235	Baixa Liquidado de Autonomos N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado					
		Autônomos HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147850		900,00		900,00-
06/09/2017	784236	Baixa Liquidado de Autonomos N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado					
		Autônomos HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147850		900,00		0,00
30/09/2017	803834	019 Liquidado Folha Per20	LB092017	03.01.04		2.557,80-	2.557,80-
30/09/2017	803836	019 Liquidado Folha Per20	LB092017	03.01.04		1.500,00-	4.057,80-
30/09/2017	803840	019 Liquidado Folha Per20	LB092017	03.01.04		1.125,00-	5.182,80-
30/09/2017	803841	019 Liquidado Folha Per20	LB092017	03.01.04		900,00-	6.082,80-
30/09/2017	803842	019 Liquidado Folha Per20	LB092017	03.01.04		900,00-	6.982,80-
30/09/2017	803843	019 Liquidado Folha Per20	LB092017	03.01.04		900,00-	7.882,80-
30/09/2017	803844	019 Liquidado Folha Per20	LB092017	03.01.04		900,00-	8.782,80-
30/09/2017	803861	019 Liquidado Folha Per20	LB092017	03.01.04		300,00-	9.082,80-
TOTAL MÊS ----->					9.182,80	9.082,80-	9.082,80-

Débitos: 9.182,80 Créditos: 9.082,80- Saldo Atual: 9.082,80-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	5.000,00-
04/09/2017	781181	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1589 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIA DE FATIMA SOUSA - RESCISAO	148028		400,92		4.599,08-
06/09/2017	784327	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Rescisão - Competência: set/2017 Períodos: 3	148442		1.962,99		2.636,09-
06/09/2017	784332	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1590 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SUELY RODRIGUES DE CARVALHO - RESCISAO	148100		1.337,45		1.298,64-
11/09/2017	785620	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADRIANA GONCALVES BRANQUINHO - RESCISAO	148994		6.305,59		5.006,95
11/09/2017	785621	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1609 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // NARA RUBIA CORREA REZENDE - RESCISAO	148999		2.438,01		7.444,96
13/09/2017	787357	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELLAYNE CHAVES DA SILVA - RESCISÃO	149503		4.252,42		11.697,38
21/09/2017	795592	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SHIRLEIDE COELHO DA SOUZA - RESCISÃO	150909		1.168,76		12.866,14
25/09/2017	797001	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DUNALVA MARIA SIQUEIRA DO SANTOS - RESCISAO	152176		4.276,79		17.142,93
25/09/2017	797002	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1652 - INSTITUTO DE GESTAO E					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	17.142,93
		HUMANIZACAO IGH CASIMIRO DE ABREU // RAFAEL ANTONIO GONCALVES - RESCISAO	152183		964,02		18.106,95
27/09/2017	798886	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VIVIANE PEREIRA DA SILVA CONCEICAO - RESCISÃO COMPLEMENTAR	152550		295,37		18.402,32
30/09/2017	807949	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	03.01.04		15.802,28-	2.600,04
30/09/2017	808090	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	03.01.04		6.305,59-	3.705,55-
30/09/2017	808116	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	03.01.04		5.604,37-	9.309,92-
30/09/2017	808173	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	03.01.04		4.276,79-	13.586,71-
30/09/2017	808176	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	03.01.04		4.252,42-	17.839,13-
30/09/2017	808234	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	03.01.04		3.305,38-	21.144,51-
30/09/2017	808261	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	03.01.04		2.838,93-	23.983,44-
30/09/2017	808452	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	03.01.04		1.337,45-	25.320,89-
30/09/2017	808527	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	03.01.04		964,02-	26.284,91-
30/09/2017	808849	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	03.01.04		295,37-	26.580,28-
TOTAL MÊS ----->					23.402,32	44.982,60-	26.580,28-

Débitos: 23.402,32 Créditos: 44.982,60- Saldo Atual: 26.580,28-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	6.747,56-
06/09/2017	784215	Baixa Guia de Rec Sindical N° 541 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147755		927,00		5.820,56-
06/09/2017	784218	Baixa Guia de Rec Sindical N° 540 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147753		74,94		5.745,62-
21/09/2017	795517	Baixa Guia de Rec Sindical N° 531 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147715		2.646,06		3.099,56-
21/09/2017	795519	Baixa Guia de Rec Sindical N° 524 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147708		1.481,94		1.617,62-
21/09/2017	795521	Baixa Guia de Rec Sindical N° 533 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical SINFISIO GO HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147717		477,66		1.139,96-
21/09/2017	795523	Baixa Guia de Rec Sindical N° 534 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147718		83,42		1.056,54-
30/09/2017	808897	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		226,00-	1.282,54-
30/09/2017	808981	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		174,00-	1.456,54-
30/09/2017	809024	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		149,00-	1.605,54-
30/09/2017	809089	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092017	03.01.04		117,96-	1.723,50-
30/09/2017	809140	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092017	03.01.04		98,24-	1.821,74-
30/09/2017	809203	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		78,00-	1.899,74-
30/09/2017	809252	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		62,00-	1.961,74-
30/09/2017	809286	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		52,00-	2.013,74-
30/09/2017	809288	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		52,00-	2.065,74-
30/09/2017	809289	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		52,00-	2.117,74-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	2.117,74-
30/09/2017	809299	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092017	03.01.04		49,12-	2.166,86-	
30/09/2017	809312	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		44,00-	2.210,86-	
30/09/2017	809322	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092017	03.01.04		42,32-	2.253,18-	
30/09/2017	809337	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB092017	03.01.04		37,47-	2.290,65-	
30/09/2017	809338	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB092017	03.01.04		37,47-	2.328,12-	
30/09/2017	809387	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		26,00-	2.354,12-	
30/09/2017	809390	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		26,00-	2.380,12-	
30/09/2017	809391	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		26,00-	2.406,12-	
30/09/2017	809392	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		26,00-	2.432,12-	
30/09/2017	809393	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		26,00-	2.458,12-	
30/09/2017	809426	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		18,00-	2.476,12-	
30/09/2017	809450	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		13,00-	2.489,12-	
30/09/2017	809451	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		13,00-	2.502,12-	
30/09/2017	809456	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	03.01.04		13,00-	2.515,12-	
TOTAL MÊS ----->					5.691,02	1.458,58-	2.515,12-	

Débitos: 5.691,02 Créditos: 1.458,58- Saldo Atual: 2.515,12-

Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar					Sd. Ant.:	644,26-
04/09/2017	781010	Baixa Pensão Alimentícia N° 91 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147747		356,06		288,20-	
04/09/2017	781011	Baixa Pensão Alimentícia N° 92 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147748		281,10		7,10-	
30/09/2017	808793	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092017	03.01.04		356,06-	363,16-	
30/09/2017	808855	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092017	03.01.04		281,10-	644,26-	
TOTAL MÊS ----->					637,16	637,16-	644,26-	

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

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
06/09/2017	784331	Baixa Liquido de Ferias N° 519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: set/2017 Períodos: 3	146734		6.532,65		6.532,65	
13/09/2017	787358	Baixa Liquido de Ferias N° 510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3	146646		4.127,95		10.660,60	
18/09/2017	792087	Baixa Liquido de Ferias N° 509 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3	146642		1.974,12		12.634,72	
30/09/2017	807912	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	03.01.04		21.004,86-	8.370,14-	
30/09/2017	808001	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	03.01.04		10.502,17-	18.872,31-	
30/09/2017	808043	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	03.01.04		8.104,15-	26.976,46-	
30/09/2017	808052	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	03.01.04		7.653,33-	34.629,79-	
30/09/2017	808083	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	03.01.04		6.532,65-	41.162,44-	
30/09/2017	808103	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	03.01.04		5.880,53-	47.042,97-	
30/09/2017	808274	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	03.01.04		2.712,72-	49.755,69-	
30/09/2017	808350	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	03.01.04		1.974,12-	51.729,81-	
30/09/2017	808388	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	03.01.04		1.657,42-	53.387,23-	
30/09/2017	808389	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	03.01.04		1.655,91-	55.043,14-	
30/09/2017	811427	Baixa de adiantamento de férias.	0000000000		55.043,14		0,00	
TOTAL MÊS ----->					67.677,86	67.677,86-	0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 67.677,86		Créditos: 67.677,86-	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	595.340,23-
11/09/2017	785564	Baixa GPS Folha N° 179 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2017	147745		139.846,95		455.493,28-
30/09/2017	805806	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092017	03.01.04	5.059,23		450.434,05-
30/09/2017	805968	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092017	03.01.04	2.932,63		447.501,42-
30/09/2017	806150	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092017	03.01.04	1.794,22		445.707,20-
30/09/2017	806151	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092017	03.01.04	1.794,22		443.912,98-
30/09/2017	806165	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092017	03.01.04	1.750,01		442.162,97-
30/09/2017	806375	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092017	03.01.04	1.126,53		441.036,44-
30/09/2017	806529	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092017	03.01.04	837,30		440.199,14-
30/09/2017	806599	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092017	03.01.04	720,67		439.478,47-
30/09/2017	806914	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	03.01.04	367,81		439.110,66-
30/09/2017	806984	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092017	03.01.04	303,24		438.807,42-
30/09/2017	807183	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	03.01.04	186,42		438.621,00-
30/09/2017	807210	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092017	03.01.04	163,66		438.457,34-
30/09/2017	807323	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	03.01.04	114,96		438.342,38-
30/09/2017	807351	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092017	03.01.04	102,92		438.239,46-
30/09/2017	807387	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	03.01.04	93,21		438.146,25-
30/09/2017	807401	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092017	03.01.04	90,35		438.055,90-
30/09/2017	807568	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092017	03.01.04	45,71		438.010,19-
30/09/2017	807583	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092017	03.01.04	41,35		437.968,84-
30/09/2017	807628	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	03.01.04	31,07		437.937,77-
30/09/2017	807631	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	03.01.04	31,07		437.906,70-
30/09/2017	807636	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	03.01.04	31,07		437.875,63-
30/09/2017	807639	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	03.01.04	31,07		437.844,56-
30/09/2017	807642	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	03.01.04	31,07		437.813,49-
30/09/2017	807956	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		14.842,08-	452.655,57-
30/09/2017	808004	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		10.353,18-	463.008,75-
30/09/2017	808005	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		10.305,56-	473.314,31-
30/09/2017	808012	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		9.861,04-	483.175,35-
30/09/2017	808046	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		7.909,72-	491.085,07-
30/09/2017	808054	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		7.360,18-	498.445,25-
30/09/2017	808086	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		6.460,89-	504.906,14-
30/09/2017	808113	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		5.685,01-	510.591,15-
30/09/2017	808118	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		5.523,15-	516.114,30-
30/09/2017	808122	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		5.492,36-	521.606,66-
30/09/2017	808134	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		5.159,60-	526.766,26-
30/09/2017	808153	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		4.581,81-	531.348,07-
30/09/2017	808159	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		4.515,55-	535.863,62-
30/09/2017	808162	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		4.482,30-	540.345,92-
30/09/2017	808165	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		4.426,18-	544.772,10-
30/09/2017	808171	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		4.301,01-	549.073,11-
30/09/2017	808177	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		4.233,94-	553.307,05-
30/09/2017	808250	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		2.970,35-	556.277,40-
30/09/2017	808286	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		2.514,79-	558.792,19-
30/09/2017	808295	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		2.448,95-	561.241,14-
30/09/2017	808310	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		2.314,33-	563.555,47-
30/09/2017	808312	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		2.291,39-	565.846,86-
30/09/2017	808338	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		2.068,54-	567.915,40-
30/09/2017	808407	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		1.530,97-	569.446,37-
30/09/2017	808433	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		1.422,32-	570.868,69-
30/09/2017	808437	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		1.403,66-	572.272,35-
30/09/2017	808455	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		1.331,53-	573.603,88-
30/09/2017	808464	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		1.289,51-	574.893,39-
30/09/2017	808500	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		1.105,97-	575.999,36-
30/09/2017	808530	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		945,48-	576.944,84-
30/09/2017	808540	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	03.01.04		914,20-	577.859,04-
30/09/2017	808562	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		837,84-	578.696,88-
30/09/2017	808573	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		787,50-	579.484,38-
30/09/2017	808578	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		780,65-	580.265,03-
30/09/2017	808582	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	03.01.04		771,04-	581.036,07-
30/09/2017	808583	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		770,78-	581.806,85-
30/09/2017	808584	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		767,64-	582.574,49-
30/09/2017	808606	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	03.01.04		692,68-	583.267,17-
30/09/2017	808624	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		657,66-	583.924,83-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	583.924,83-
30/09/2017	808649	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		608,44-	584.533,27-
30/09/2017	808654	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		608,44-	585.141,71-
30/09/2017	808655	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	03.01.04		608,44-	585.750,15-
30/09/2017	808656	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		608,44-	586.358,59-
30/09/2017	808657	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		608,44-	586.967,03-
30/09/2017	808660	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	03.01.04		608,44-	587.575,47-
30/09/2017	808662	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	03.01.04		608,44-	588.183,91-
30/09/2017	808721	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	03.01.04		470,23-	588.654,14-
30/09/2017	808759	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		400,72-	589.054,86-
30/09/2017	808760	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		400,07-	589.454,93-
30/09/2017	808801	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		350,25-	589.805,18-
30/09/2017	808802	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		350,15-	590.155,33-
30/09/2017	808809	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	03.01.04		343,38-	590.498,71-
30/09/2017	808824	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		328,36-	590.827,07-
30/09/2017	808826	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		325,04-	591.152,11-
30/09/2017	808827	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		324,80-	591.476,91-
30/09/2017	808828	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		324,80-	591.801,71-
30/09/2017	808919	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		214,99-	592.016,70-
30/09/2017	808933	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		208,19-	592.224,89-
30/09/2017	808958	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	03.01.04		188,52-	592.413,41-
30/09/2017	808962	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		185,50-	592.598,91-
30/09/2017	809055	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	03.01.04		129,59-	592.728,50-
30/09/2017	809085	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04		120,16-	592.848,66-
30/09/2017	809105	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	03.01.04		111,28-	592.959,94-
30/09/2017	809130	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04		102,11-	593.062,05-
30/09/2017	809137	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	03.01.04		98,57-	593.160,62-
30/09/2017	809180	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	03.01.04		86,33-	593.246,95-
30/09/2017	809205	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	03.01.04		76,86-	593.323,81-
30/09/2017	809214	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	03.01.04		71,64-	593.395,45-
30/09/2017	809222	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	03.01.04		68,81-	593.464,26-
30/09/2017	809227	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04		67,25-	593.531,51-
30/09/2017	809273	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	03.01.04		55,99-	593.587,50-
30/09/2017	809293	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	03.01.04		51,49-	593.638,99-
30/09/2017	809374	0003 I.N.S.S.	LB092017	03.01.04		30,94-	593.669,93-
30/09/2017	809398	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	03.01.04		25,76-	593.695,69-
30/09/2017	809432	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	03.01.04		16,88-	593.712,57-
30/09/2017	809447	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04		14,39-	593.726,96-
30/09/2017	804127	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092017	03.01.04	567,88		593.159,08-
30/09/2017	804205	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092017	03.01.04	161,69		592.997,39-
30/09/2017	804232	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092017	03.01.04	79,22		592.918,17-
30/09/2017	804234	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092017	03.01.04	65,81		592.852,36-
30/09/2017	804235	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092017	03.01.04	64,67		592.787,69-
30/09/2017	811525	INSS Autônomos	0000000000			2.440,00-	595.227,69-
TOTAL MÊS ----->					158.466,01	158.353,47-	595.227,69-

Débitos: 158.466,01 Créditos: 158.353,47- Saldo Atual: 595.227,69-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	507.630,52-
11/09/2017	792167	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 286 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147728		120.252,62		387.377,90-
20/09/2017	794186	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 286 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147728		13,52		387.364,38-
30/09/2017	807893	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		26.530,28-	413.894,66-
30/09/2017	807942	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		17.153,68-	431.048,34-
30/09/2017	808027	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		8.695,97-	439.744,31-
30/09/2017	808066	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		7.039,42-	446.783,73-
30/09/2017	808074	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	03.01.04		6.696,33-	453.480,06-

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.:	453.480,06-
30/09/2017	808093	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		6.183,50-	459.663,56-
30/09/2017	808111	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		5.747,93-	465.411,49-
30/09/2017	808130	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		5.248,41-	470.659,90-
30/09/2017	808216	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		3.527,20-	474.187,10-
30/09/2017	808235	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		3.245,03-	477.432,13-
30/09/2017	808244	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		3.093,96-	480.526,09-
30/09/2017	808264	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	03.01.04		2.784,46-	483.310,55-
30/09/2017	808332	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		2.112,88-	485.423,43-
30/09/2017	808349	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		1.974,71-	487.398,14-
30/09/2017	808402	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		1.549,42-	488.947,56-
30/09/2017	808424	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		1.463,38-	490.410,94-
30/09/2017	808432	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		1.434,29-	491.845,23-
30/09/2017	808459	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		1.315,70-	493.160,93-
30/09/2017	808468	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	03.01.04		1.278,78-	494.439,71-
30/09/2017	808472	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		1.243,24-	495.682,95-
30/09/2017	808486	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		1.168,83-	496.851,78-
30/09/2017	808513	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		1.022,18-	497.873,96-
30/09/2017	808516	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	03.01.04		995,45-	498.869,41-
30/09/2017	808539	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		916,80-	499.786,21-
30/09/2017	808554	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		866,71-	500.652,92-
30/09/2017	808577	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		781,30-	501.434,22-
30/09/2017	808591	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		741,12-	502.175,34-
30/09/2017	808615	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		673,57-	502.848,91-
30/09/2017	808619	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		666,31-	503.515,22-
30/09/2017	808724	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		460,58-	503.975,80-
30/09/2017	808729	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		450,25-	504.426,05-
30/09/2017	808747	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		416,55-	504.842,60-
30/09/2017	808771	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		387,51-	505.230,11-
30/09/2017	808772	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		386,53-	505.616,64-
30/09/2017	808778	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		372,68-	505.989,32-
30/09/2017	808783	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		364,72-	506.354,04-
30/09/2017	808870	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		256,73-	506.610,77-
30/09/2017	808910	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB092017	03.01.04		219,91-	506.830,68-
30/09/2017	808912	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	03.01.04		217,60-	507.048,28-
30/09/2017	808934	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		206,30-	507.254,58-
30/09/2017	808960	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		186,78-	507.441,36-
30/09/2017	808978	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		175,54-	507.616,90-
30/09/2017	809011	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	03.01.04		157,39-	507.774,29-
30/09/2017	809053	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		130,73-	507.905,02-
30/09/2017	809219	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		70,16-	507.975,18-
30/09/2017	809242	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	03.01.04		65,57-	508.040,75-
30/09/2017	809281	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		54,29-	508.095,04-
30/09/2017	809282	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		54,29-	508.149,33-
30/09/2017	809326	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		41,64-	508.190,97-
30/09/2017	809381	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		28,01-	508.218,98-
30/09/2017	809415	0004 I.R.R.F.	LB092017	03.01.04		20,23-	508.239,21-
TOTAL MÊS ----->					120.266,14	120.874,83-	508.239,21-

Débitos: 120.266,14 Créditos: 120.874,83- Saldo Atual: 508.239,21-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	147.498,41-
04/09/2017	781001	Baixa GRF SEFIP N° 219 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2017	147785		147.621,04		122,63
04/09/2017	781002	Baixa GRRF N° 765 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PATRICIA DE FATIMA SOUSA - GRRF	148017		19,31		141,94
06/09/2017	784217	Baixa GRRF N° 767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SUELY RODRIGUES DE CARVALHO - GRRF	148081		111,43		253,37
11/09/2017	785525	Baixa GRRF N° 784 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ADRIANA GONCALVES BRANQUINHO - GRRF	148585		1.411,22		1.664,59
11/09/2017	785529	Baixa GRRF N° 787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NARA RUBIA CORREA REZENDE - GRRF	149008		127,80		1.792,39
20/09/2017	794185	Baixa GRRF N° 802 - CAIXA					

Lucas Silva Carvalho
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.:	1.792,39
ECONOMICA FEDERAL // SHIRLEIDE							
25/09/2017	797021	COELHO DA SOUZA - GRRF	150902		92,43		1.884,82
Baixa GRRF N° 820 - CAIXA							
ECONOMICA FEDERAL // DUNALVA							
27/09/2017	798492	MARIA SIQUEIRA DO SANTOS - GRRF	152201		778,93		2.663,75
Baixa GRRF N° 824 - CAIXA							
ECONOMICA FEDERAL // VIVIANE							
PEREIRA DA SILVA CONCEICAO -							
GRRF COMPLEMENTAR							
			152551		42,76		2.706,51
30/09/2017	803908	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		17.950,38-	15.243,87-
30/09/2017	803917	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		10.522,04-	25.765,91-
30/09/2017	803920	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		9.793,13-	35.559,04-
30/09/2017	803924	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		9.140,50-	44.699,54-
30/09/2017	803926	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		8.763,41-	53.462,95-
30/09/2017	803930	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		6.369,38-	59.832,33-
30/09/2017	803932	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		6.026,87-	65.859,20-
30/09/2017	803938	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		5.670,40-	71.529,60-
30/09/2017	803942	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		5.054,64-	76.584,24-
30/09/2017	803945	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		4.715,38-	81.299,62-
30/09/2017	803948	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		4.552,22-	85.851,84-
30/09/2017	803950	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		4.421,96-	90.273,80-
30/09/2017	803959	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		4.155,35-	94.429,15-
30/09/2017	803960	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		4.145,35-	98.574,50-
30/09/2017	803962	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		4.065,40-	102.639,90-
30/09/2017	803965	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		3.812,24-	106.452,14-
30/09/2017	803966	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		3.801,37-	110.253,51-
30/09/2017	803968	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		3.624,71-	113.878,22-
30/09/2017	803994	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		2.366,56-	116.244,78-
30/09/2017	804003	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		2.273,15-	118.517,93-
30/09/2017	804011	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		2.069,27-	120.587,20-
30/09/2017	804013	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		2.013,02-	122.600,22-
30/09/2017	804022	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		1.856,38-	124.456,60-
30/09/2017	804025	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		1.848,74-	126.305,34-
30/09/2017	804034	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		1.680,00-	127.985,34-
30/09/2017	804049	0020 GRRF	LB092017	03.01.04		1.411,24-	129.396,58-
30/09/2017	804052	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		1.355,59-	130.752,17-
30/09/2017	804056	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		1.331,56-	132.083,73-
30/09/2017	804062	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		1.254,88-	133.338,61-
30/09/2017	804071	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		1.134,77-	134.473,38-
30/09/2017	804078	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		963,94-	135.437,32-
30/09/2017	804087	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		865,80-	136.303,12-
30/09/2017	804088	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		837,86-	137.140,98-
30/09/2017	804091	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		804,35-	137.945,33-
30/09/2017	804099	0020 GRRF	LB092017	03.01.04		704,90-	138.650,23-
30/09/2017	804102	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		700,00-	139.350,23-
30/09/2017	804103	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		687,62-	140.037,85-
30/09/2017	804105	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		671,94-	140.709,79-
30/09/2017	804120	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		598,94-	141.308,73-
30/09/2017	804123	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		585,74-	141.894,47-
30/09/2017	804130	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		560,56-	142.455,03-
30/09/2017	804138	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		505,33-	142.960,36-
30/09/2017	804141	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		495,42-	143.455,78-
30/09/2017	804158	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		356,20-	143.811,98-
30/09/2017	804163	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		325,50-	144.137,48-
30/09/2017	804164	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		325,04-	144.462,52-
30/09/2017	804170	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		290,96-	144.753,48-
30/09/2017	804177	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		254,66-	145.008,14-
30/09/2017	804180	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		238,81-	145.246,95-
30/09/2017	804181	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		236,22-	145.483,17-
30/09/2017	804182	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		236,22-	145.719,39-
30/09/2017	804188	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		208,19-	145.927,58-
30/09/2017	804195	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		191,10-	146.118,68-
30/09/2017	804203	02 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04		168,00-	146.286,68-
30/09/2017	804206	0020 GRRF	LB092017	03.01.04		147,10-	146.433,78-
30/09/2017	804223	0020 GRRF	LB092017	03.01.04		111,41-	146.545,19-
30/09/2017	804229	0020 GRRF	LB092017	03.01.04		92,42-	146.637,61-
30/09/2017	804238	0020 GRRF	LB092017	03.01.04		38,52-	146.676,13-
TOTAL MÊS ----->					150.204,92	149.382,64-	146.676,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	146.676,13-
Débitos: 150.204,92		Créditos: 149.382,64-		Saldo Atual: 146.676,13-			
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2017	803852	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	03.01.04		700,00-	700,00-
30/09/2017	803858	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	03.01.04		400,00-	1.100,00-
30/09/2017	803860	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	03.01.04		300,00-	1.400,00-
30/09/2017	803862	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	03.01.04		240,00-	1.640,00-
30/09/2017	803863	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	03.01.04		240,00-	1.880,00-
30/09/2017	803864	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	03.01.04		240,00-	2.120,00-
30/09/2017	803865	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	03.01.04		240,00-	2.360,00-
30/09/2017	803882	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	03.01.04		80,00-	2.440,00-
30/09/2017	811525	INSS Autônomos	0000000000		2.440,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.440,00	2.440,00-	0,00
Débitos: 2.440,00		Créditos: 2.440,00-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	67,20-
14/09/2017	788330	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 47 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: ago/2017 Períodos: 20	148992		67,20		0,00
30/09/2017	803884	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB092017	03.01.04		67,20-	67,20-
TOTAL MÊS ----->					67,20	67,20-	67,20-
Débitos: 67,20		Créditos: 67,20-		Saldo Atual: 67,20-			
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.606.146,41-
30/09/2017	805586	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	19.109,00		2.587.037,41-
30/09/2017	805656	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	10.421,30		2.576.616,11-
30/09/2017	805727	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	6.967,79		2.569.648,32-
30/09/2017	805745	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	6.369,67		2.563.278,65-
30/09/2017	805780	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	5.555,56		2.557.723,09-
30/09/2017	805803	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	5.093,11		2.552.629,98-
30/09/2017	805848	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	4.209,93		2.548.420,05-
30/09/2017	805852	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	4.199,61		2.544.220,44-
30/09/2017	805900	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	3.473,77		2.540.746,67-
30/09/2017	805914	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092017	03.01.04	3.396,85		2.537.349,82-
30/09/2017	806048	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	2.341,25		2.535.008,57-
30/09/2017	806052	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	2.322,60		2.532.685,97-
30/09/2017	806089	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04	2.123,22		2.530.562,75-
30/09/2017	806091	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04	2.104,97		2.528.457,78-
30/09/2017	806137	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	1.851,85		2.526.605,93-
30/09/2017	806153	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092017	03.01.04	1.794,22		2.524.811,71-
30/09/2017	806164	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092017	03.01.04	1.750,01		2.523.061,70-
30/09/2017	806182	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	1.697,70		2.521.364,00-
30/09/2017	806214	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	03.01.04	1.561,83		2.519.802,17-
30/09/2017	806259	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	03.01.04	1.424,96		2.518.377,21-
30/09/2017	806263	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	1.403,31		2.516.973,90-
30/09/2017	806326	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	1.214,93		2.515.758,97-
30/09/2017	806376	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04	1.126,53		2.514.632,44-
30/09/2017	806382	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	1.119,90		2.513.512,54-
30/09/2017	806400	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	1.060,78		2.512.451,76-
30/09/2017	806482	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04	957,34		2.511.494,42-
30/09/2017	806520	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	860,28		2.510.634,14-
30/09/2017	806555	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	780,42		2.509.853,72-
30/09/2017	806595	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	03.01.04	727,93		2.509.125,79-
30/09/2017	806598	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	03.01.04	721,46		2.508.404,33-
30/09/2017	806600	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	720,61		2.507.683,72-
30/09/2017	806611	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04	707,74		2.506.975,98-
30/09/2017	806615	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04	701,66		2.506.274,32-
30/09/2017	806658	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04	630,54		2.505.643,78-
30/09/2017	806721	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	558,77		2.505.085,01-
30/09/2017	806732	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04	542,56		2.504.542,45-
30/09/2017	806759	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	508,79		2.504.033,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.504.033,66-
30/09/2017	806785	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	482,80		2.503.550,86-
30/09/2017	806868	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	404,97		2.503.145,89-
30/09/2017	806892	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB092017	03.01.04	384,46		2.502.761,43-
30/09/2017	806900	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04	375,51		2.502.385,92-
30/09/2017	806909	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	03.01.04	373,30		2.502.012,62-
30/09/2017	806924	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	03.01.04	357,89		2.501.654,73-
30/09/2017	806967	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04	319,12		2.501.335,61-
30/09/2017	806990	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	299,04		2.501.036,57-
30/09/2017	807001	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	291,67		2.500.744,90-
30/09/2017	807005	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	03.01.04	286,76		2.500.458,14-
30/09/2017	807066	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	240,20		2.500.217,94-
30/09/2017	807085	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB092017	03.01.04	224,28		2.499.993,66-
30/09/2017	807105	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	214,72		2.499.778,94-
30/09/2017	807107	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	211,04		2.499.567,90-
30/09/2017	807109	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04	210,18		2.499.357,72-
30/09/2017	807148	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	03.01.04	196,46		2.499.161,26-
30/09/2017	807189	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04	180,85		2.498.980,41-
30/09/2017	807216	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	03.01.04	160,93		2.498.819,48-
30/09/2017	807273	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092017	03.01.04	140,88		2.498.678,60-
30/09/2017	807286	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04	134,99		2.498.543,61-
30/09/2017	807384	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB092017	03.01.04	93,63		2.498.449,98-
30/09/2017	807464	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	03.01.04	71,57		2.498.378,41-
30/09/2017	807468	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	03.01.04	70,35		2.498.308,06-
30/09/2017	807509	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	60,83		2.498.247,23-
30/09/2017	807533	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB092017	03.01.04	50,47		2.498.196,76-
30/09/2017	807570	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	03.01.04	45,00		2.498.151,76-
30/09/2017	807651	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092017	03.01.04	29,08		2.498.122,68-
30/09/2017	807661	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	26,20		2.498.096,48-
30/09/2017	807667	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	24,56		2.498.071,92-
30/09/2017	807670	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB092017	03.01.04	23,47		2.498.048,45-
30/09/2017	807693	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092017	03.01.04	16,60		2.498.031,85-
30/09/2017	807704	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	14,45		2.498.017,40-
30/09/2017	807730	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	9,34		2.498.008,06-
30/09/2017	807752	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	5,67		2.498.002,39-
30/09/2017	807761	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	4,42		2.497.997,97-
30/09/2017	807769	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	03.01.04	3,56		2.497.994,41-
30/09/2017	804272	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		25.778,10-	2.523.772,51-
30/09/2017	804284	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		14.280,76-	2.538.053,27-
30/09/2017	804288	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		12.927,48-	2.550.980,75-
30/09/2017	804290	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		12.710,77-	2.563.691,52-
30/09/2017	804291	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		12.210,18-	2.575.901,70-
30/09/2017	804296	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		11.241,18-	2.587.142,88-
30/09/2017	804309	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		8.141,58-	2.595.284,46-
30/09/2017	804312	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		7.644,47-	2.602.928,93-
30/09/2017	804317	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		7.223,74-	2.610.152,67-
30/09/2017	804318	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		6.859,43-	2.617.012,10-
30/09/2017	804321	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		6.593,29-	2.623.605,39-
30/09/2017	804322	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		6.312,59-	2.629.917,98-
30/09/2017	804324	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	6.188,57		2.623.729,41-
30/09/2017	804329	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		6.095,27-	2.629.824,68-
30/09/2017	804331	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		6.054,54-	2.635.879,22-
30/09/2017	804337	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		5.849,48-	2.641.728,70-
30/09/2017	804344	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		5.419,53-	2.647.148,23-
30/09/2017	804350	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		5.296,29-	2.652.444,52-
30/09/2017	804352	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		5.132,82-	2.657.577,34-
30/09/2017	804355	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		5.066,24-	2.662.643,58-
30/09/2017	804399	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		3.545,96-	2.666.189,54-
30/09/2017	804415	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		3.040,98-	2.669.230,52-
30/09/2017	804424	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		2.909,83-	2.672.140,35-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.672.140,35-
30/09/2017	804430	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		2.784,98-	2.674.925,33-
30/09/2017	804431	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		2.756,97-	2.677.682,30-
30/09/2017	804444	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		2.592,97-	2.680.275,27-
30/09/2017	804462	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		2.333,34-	2.682.608,61-
30/09/2017	804476	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		2.139,33-	2.684.747,94-
30/09/2017	804502	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		1.882,77-	2.686.630,71-
30/09/2017	804523	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		1.678,65-	2.688.309,36-
30/09/2017	804532	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		1.576,06-	2.689.885,42-
30/09/2017	804551	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		1.398,04-	2.691.283,46-
30/09/2017	804560	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		1.338,81-	2.692.622,27-
30/09/2017	804573	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		1.244,71-	2.693.866,98-
30/09/2017	804594	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		1.075,95-	2.694.942,93-
30/09/2017	804621	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		968,69-	2.695.911,62-
30/09/2017	804623	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		955,04-	2.696.866,66-
30/09/2017	804626	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		933,24-	2.697.799,90-
30/09/2017	804650	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		831,87-	2.698.631,77-
30/09/2017	804651	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		813,54-	2.699.445,31-
30/09/2017	804662	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		778,58-	2.700.223,89-
30/09/2017	804688	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		688,08-	2.700.911,97-
30/09/2017	804769	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		482,67-	2.701.394,64-
30/09/2017	804785	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		452,08-	2.701.846,72-
30/09/2017	804790	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		445,70-	2.702.292,42-
30/09/2017	804815	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		404,11-	2.702.696,53-
30/09/2017	804843	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		353,69-	2.703.050,22-
30/09/2017	804856	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		331,67-	2.703.381,89-
30/09/2017	804860	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		327,83-	2.703.709,72-
30/09/2017	804862	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		325,99-	2.704.035,71-
30/09/2017	804886	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		292,03-	2.704.327,74-
30/09/2017	804907	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	268,16		2.704.059,58-
30/09/2017	804910	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		265,42-	2.704.325,00-
30/09/2017	804926	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	246,52		2.704.078,48-
30/09/2017	804962	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		214,55-	2.704.293,03-
30/09/2017	804993	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	191,10		2.704.101,93-
30/09/2017	805025	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	168,88		2.703.933,05-
30/09/2017	813049	Provisões Acumuladas mês.	0000000000		2.597,41		2.701.335,64-
TOTAL MÊS ----->					117.812,64	213.001,87-	2.701.335,64-

Débitos: 117.812,64 Créditos: 213.001,87- Saldo Atual: 2.701.335,64-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	215.466,59-
30/09/2017	804480	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		2.062,29-	217.528,88-
30/09/2017	804589	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		1.142,45-	218.671,33-
30/09/2017	804602	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		1.034,20-	219.705,53-
30/09/2017	804607	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		1.016,84-	220.722,37-
30/09/2017	804618	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		976,83-	221.699,20-
30/09/2017	804636	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		899,32-	222.598,52-
30/09/2017	804702	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		651,31-	223.249,83-
30/09/2017	804715	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		611,59-	223.861,42-
30/09/2017	804731	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		577,93-	224.439,35-
30/09/2017	804737	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		548,77-	224.988,12-
30/09/2017	804744	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		527,46-	225.515,58-
30/09/2017	804754	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		505,00-	226.020,58-
30/09/2017	804758	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	495,09		225.525,49-
30/09/2017	804765	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		487,63-	226.013,12-
30/09/2017	804767	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		484,36-	226.497,48-
30/09/2017	804775	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		467,96-	226.965,44-
30/09/2017	804794	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		433,58-	227.399,02-
30/09/2017	804802	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		423,72-	227.822,74-
30/09/2017	804811	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		410,65-	228.233,39-
30/09/2017	804814	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		405,30-	228.638,69-
30/09/2017	804895	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		283,67-	228.922,36-
30/09/2017	804931	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		243,31-	229.165,67-
30/09/2017	804939	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		232,78-	229.398,45-
30/09/2017	804952	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		222,80-	229.621,25-
30/09/2017	804953	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		220,57-	229.841,82-
30/09/2017	804970	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		207,43-	230.049,25-
30/09/2017	804998	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		186,67-	230.235,92-
30/09/2017	805018	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		171,16-	230.407,08-

Lucas Silva Carvalho
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.:	230.407,08-
30/09/2017	805049	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		150,62-	230.557,70-	
30/09/2017	805080	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		134,29-	230.691,99-	
30/09/2017	805092	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		126,10-	230.818,09-	
30/09/2017	805112	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		111,84-	230.929,93-	
30/09/2017	805121	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		107,10-	231.037,03-	
30/09/2017	805136	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		99,59-	231.136,62-	
30/09/2017	805155	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		86,09-	231.222,71-	
30/09/2017	805176	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		77,51-	231.300,22-	
30/09/2017	805178	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		76,40-	231.376,62-	
30/09/2017	805180	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		74,66-	231.451,28-	
30/09/2017	805200	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		66,55-	231.517,83-	
30/09/2017	805201	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		65,08-	231.582,91-	
30/09/2017	805209	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		62,28-	231.645,19-	
30/09/2017	805231	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		55,05-	231.700,24-	
30/09/2017	805287	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		38,61-	231.738,85-	
30/09/2017	805296	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		36,17-	231.775,02-	
30/09/2017	805298	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		35,65-	231.810,67-	
30/09/2017	805309	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		32,33-	231.843,00-	
30/09/2017	805323	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		28,30-	231.871,30-	
30/09/2017	805331	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		26,53-	231.897,83-	
30/09/2017	805333	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		26,23-	231.924,06-	
30/09/2017	805334	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		26,08-	231.950,14-	
30/09/2017	805342	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		23,37-	231.973,51-	
30/09/2017	805354	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	21,45		231.952,06-	
30/09/2017	805357	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		21,23-	231.973,29-	
30/09/2017	805366	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	19,72		231.953,57-	
30/09/2017	805380	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		17,16-	231.970,73-	
30/09/2017	805394	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	15,29		231.955,44-	
30/09/2017	805408	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	13,51		231.941,93-	
30/09/2017	813050	Provisões Acumuladas mês.	0000000000		15.835,08		216.106,85-	
TOTAL MÊS ----->					16.400,14	17.040,40-	216.106,85-	
Débitos: 16.400,14					Créditos: 17.040,40-		Saldo Atual: 216.106,85-	

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	1.098.863,04-
30/09/2017	805853	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	03.01.04	4.199,61		1.094.663,43-	
30/09/2017	806128	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	03.01.04	1.894,62		1.092.768,81-	
30/09/2017	806333	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	03.01.04	1.196,15		1.091.572,66-	
30/09/2017	806349	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	03.01.04	1.166,68		1.090.405,98-	
30/09/2017	806398	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	03.01.04	1.066,36		1.089.339,62-	
30/09/2017	806521	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	03.01.04	860,28		1.088.479,34-	
30/09/2017	806619	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	03.01.04	699,94		1.087.779,40-	
30/09/2017	806621	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	03.01.04	698,47		1.087.080,93-	
30/09/2017	806965	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	03.01.04	322,07		1.086.758,86-	
30/09/2017	807002	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB092017	03.01.04	290,12		1.086.468,74-	
30/09/2017	807106	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	03.01.04	211,04		1.086.257,70-	
30/09/2017	807227	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092017	03.01.04	154,55		1.086.103,15-	
30/09/2017	807247	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092017	03.01.04	149,26		1.085.953,89-	
30/09/2017	807414	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092017	03.01.04	87,56		1.085.866,33-	
30/09/2017	807424	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092017	03.01.04	84,24		1.085.782,09-	
30/09/2017	807508	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092017	03.01.04	60,83		1.085.721,26-	
30/09/2017	807525	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB092017	03.01.04	53,25		1.085.668,01-	
30/09/2017	807584	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092017	03.01.04	40,94		1.085.627,07-	
30/09/2017	807691	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB092017	03.01.04	16,83		1.085.610,24-	
30/09/2017	807695	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092017	03.01.04	16,52		1.085.593,72-	
30/09/2017	807703	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092017	03.01.04	14,45		1.085.579,27-	
30/09/2017	807707	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092017	03.01.04	13,65		1.085.565,62-	
30/09/2017	807731	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB092017	03.01.04	9,34		1.085.556,28-	
30/09/2017	807746	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092017	03.01.04	6,90		1.085.549,38-	
30/09/2017	807755	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092017	03.01.04	5,53		1.085.543,85-	
30/09/2017	807770	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092017	03.01.04	3,55		1.085.540,30-	
30/09/2017	804278	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04		18.279,42-	1.103.819,72-	
30/09/2017	804299	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04		10.429,95-	1.114.249,67-	
30/09/2017	804302	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04		9.919,85-	1.124.169,52-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	1.124.169,52-
30/09/2017	804304	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		9.162,15-	1.133.331,67-	
30/09/2017	804306	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		8.917,63-	1.142.249,30-	
30/09/2017	804311	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		7.878,39-	1.150.127,69-	
30/09/2017	804323	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		6.206,60-	1.156.334,29-	
30/09/2017	804336	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		5.951,65-	1.162.285,94-	
30/09/2017	804356	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		5.031,43-	1.167.317,37-	
30/09/2017	804357	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		4.971,89-	1.172.289,26-	
30/09/2017	804360	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		4.734,46-	1.177.023,72-	
30/09/2017	804362	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		4.629,81-	1.181.653,53-	
30/09/2017	804366	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		4.596,36-	1.186.249,89-	
30/09/2017	804370	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		4.481,87-	1.190.731,76-	
30/09/2017	804377	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		4.100,39-	1.194.832,15-	
30/09/2017	804378	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		4.084,68-	1.198.916,83-	
30/09/2017	804387	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		3.898,82-	1.202.815,65-	
30/09/2017	804389	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		3.837,62-	1.206.653,27-	
30/09/2017	804419	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		2.972,72-	1.209.625,99-	
30/09/2017	804459	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		2.369,39-	1.211.995,38-	
30/09/2017	804461	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		2.336,94-	1.214.332,32-	
30/09/2017	804477	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		2.096,91-	1.216.429,23-	
30/09/2017	804478	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		2.090,80-	1.218.520,03-	
30/09/2017	804483	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		2.032,87-	1.220.552,90-	
30/09/2017	804494	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		1.933,78-	1.222.486,68-	
30/09/2017	804514	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		1.750,00-	1.224.236,68-	
30/09/2017	804546	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		1.448,17-	1.225.684,85-	
30/09/2017	804548	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		1.412,08-	1.227.096,93-	
30/09/2017	804566	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		1.307,18-	1.228.404,11-	
30/09/2017	804584	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		1.182,05-	1.229.586,16-	
30/09/2017	804608	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		1.004,10-	1.230.590,26-	
30/09/2017	804625	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		933,52-	1.231.523,78-	
30/09/2017	804647	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		848,81-	1.232.372,59-	
30/09/2017	804671	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		733,33-	1.233.105,92-	
30/09/2017	804676	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		726,53-	1.233.832,45-	
30/09/2017	804678	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		716,28-	1.234.548,73-	
30/09/2017	804686	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		699,94-	1.235.248,67-	
30/09/2017	804710	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		623,90-	1.235.872,57-	
30/09/2017	804716	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		610,17-	1.236.482,74-	
30/09/2017	804729	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		583,93-	1.237.066,67-	
30/09/2017	804749	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		516,06-	1.237.582,73-	
30/09/2017	804835	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		366,52-	1.237.949,25-	
30/09/2017	804850	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		339,07-	1.238.288,32-	
30/09/2017	804853	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		334,78-	1.238.623,10-	
30/09/2017	804876	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		303,08-	1.238.926,18-	
30/09/2017	804912	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		265,27-	1.239.191,45-	
30/09/2017	804923	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		248,76-	1.239.440,21-	
30/09/2017	804927	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		246,08-	1.239.686,29-	
30/09/2017	804928	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		246,05-	1.239.932,34-	
30/09/2017	804958	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		216,60-	1.240.148,94-	
30/09/2017	804980	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		199,06-	1.240.348,00-	
30/09/2017	805058	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		145,83-	1.240.493,83-	
30/09/2017	805168	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	79,83		1.240.414,00-	
30/09/2017	805470	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	0,01		1.240.413,99-	
30/09/2017	813046	Provisões Acumuladas mês.	0000000000		780,53		1.239.633,46-	
TOTAL MÊS ----->					14.183,11	154.953,53-	1.239.633,46-	

Débitos: 14.183,11 Créditos: 154.953,53- Saldo Atual: 1.239.633,46-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	88.787,91-
30/09/2017	804543	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04		1.462,41-	90.250,32-	
30/09/2017	804649	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04		834,43-	91.084,75-	
30/09/2017	804659	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04		793,58-	91.878,33-	
30/09/2017	804672	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04		732,99-	92.611,32-	
30/09/2017	804679	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04		713,46-	93.324,78-	
30/09/2017	804708	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.:	93.324,78-
		Salário	LB092017	03.01.04		630,28-	93.955,06-
30/09/2017	804755	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		496,53-	94.451,59-
30/09/2017	804773	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		476,10-	94.927,69-
30/09/2017	804816	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		402,57-	95.330,26-
30/09/2017	804818	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		397,75-	95.728,01-
30/09/2017	804825	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		378,76-	96.106,77-
30/09/2017	804828	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		370,39-	96.477,16-
30/09/2017	804833	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		367,71-	96.844,87-
30/09/2017	804841	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		358,57-	97.203,44-
30/09/2017	804859	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		328,06-	97.531,50-
30/09/2017	804861	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		326,77-	97.858,27-
30/09/2017	804873	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		311,91-	98.170,18-
30/09/2017	804875	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		307,03-	98.477,21-
30/09/2017	804935	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		237,82-	98.715,03-
30/09/2017	804994	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		189,57-	98.904,60-
30/09/2017	804997	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		186,90-	99.091,50-
30/09/2017	805026	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		167,75-	99.259,25-
30/09/2017	805027	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		167,27-	99.426,52-
30/09/2017	805032	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		162,64-	99.589,16-
30/09/2017	805043	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		154,71-	99.743,87-
30/09/2017	805067	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		140,00-	99.883,87-
30/09/2017	805107	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		115,86-	99.999,73-
30/09/2017	805109	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		112,97-	100.112,70-
30/09/2017	805127	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		104,58-	100.217,28-
30/09/2017	805146	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		94,57-	100.311,85-
30/09/2017	805164	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		80,33-	100.392,18-
30/09/2017	805179	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		74,68-	100.466,86-
30/09/2017	805198	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		67,89-	100.534,75-
30/09/2017	805216	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		58,67-	100.593,42-
30/09/2017	805220	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		58,13-	100.651,55-
30/09/2017	805222	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		57,30-	100.708,85-
30/09/2017	805229	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		56,00-	100.764,85-
30/09/2017	805249	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		49,91-	100.814,76-
30/09/2017	805254	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		48,82-	100.863,58-
30/09/2017	805263	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092017	03.01.04		46,72-	100.910,30-
30/09/2017	805277	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.:	100.910,30-
		Salário	LB092017	03.01.04		41,28-	100.951,58-	
30/09/2017	805318	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB092017	03.01.04		29,32-	100.980,90-	
30/09/2017	805327	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB092017	03.01.04		27,12-	101.008,02-	
30/09/2017	805330	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB092017	03.01.04		26,78-	101.034,80-	
30/09/2017	805337	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB092017	03.01.04		24,25-	101.059,05-	
30/09/2017	805358	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB092017	03.01.04		21,22-	101.080,27-	
30/09/2017	805365	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB092017	03.01.04		19,90-	101.100,17-	
30/09/2017	805367	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB092017	03.01.04		19,69-	101.119,86-	
30/09/2017	805368	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB092017	03.01.04		19,68-	101.139,54-	
30/09/2017	805378	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB092017	03.01.04		17,33-	101.156,87-	
30/09/2017	805387	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB092017	03.01.04		15,92-	101.172,79-	
30/09/2017	805412	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB092017	03.01.04		11,67-	101.184,46-	
30/09/2017	805437	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB092017	03.01.04	6,39		101.178,07-	
30/09/2017	813047	Provisões Acumuladas mês.	0000000000		2.007,39		99.170,68-	
TOTAL MÊS ----->					2.013,78	12.396,55-	99.170,68-	

Débitos: 2.013,78 Créditos: 12.396,55- Saldo Atual: 99.170,68-

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

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades					Sd. Ant.:	463.239,90-
01/09/2017	813752	PGTO CARTORIO NF 94544 HMI	143307			352,72-	463.592,62-	
04/09/2017	781039	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9004-2 UPA CAM - DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO CARTÓRIO HMI - NF NCH 94544	140212		352,72		463.239,90-	
18/09/2017	792216	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159 -0 HUAPA - DEVOLUÇÃO CELG 13/09/2017	142702		353,94		462.885,96-	
18/09/2017	792145	Baixa NF Estadual N° 0000014165-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000014165 - ENERGIA ELÉTRICA REF 09/2017	150712			353,94-	463.239,90-	
TOTAL MÊS ----->					706,66	706,66-	463.239,90-	

Débitos: 706,66 Créditos: 706,66- Saldo Atual: 463.239,90-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	0,00
06/09/2017	784345	REF CREDITO OP	141206			267.304,23-	267.304,23-	
12/09/2017	786024	REF CREDITO OP	141616			167.020,58-	434.324,81-	
13/09/2017	787318	REF CREDITO OP	141898			3.721.002,13-	4.155.326,94-	
20/09/2017	793601	REF CREDITO OP	142836			585.295,31-	4.740.622,25-	
20/09/2017	793603	REF DP DINH AG	142838			1.000.000,00-	5.740.622,25-	
30/09/2017	816330	Provisão de Glosa mês.	0000000000			1.025.894,33-	6.766.516,58-	
30/09/2017	845908	Apuração de Resultado.	0000000000			739.296,98-	7.505.813,56-	
30/09/2017	845916	Fechamento	0000000000		7.505.813,56		0,00	
TOTAL MÊS ----->					7.505.813,56	7.505.813,56-	0,00	

Débitos: 7.505.813,56 Créditos: 7.505.813,56- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

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.:	14.023.825,86-

30/09/2017	812543	Provisão INSS CEBAS s/	Folha de				
		Pagamento.		0000000000		513.023,36-	14.536.849,22-
30/09/2017	812544	Provisão INSS CEBAS s/	Folha de				
		Autônomos.		0000000000		2.684,00-	14.539.533,22-
TOTAL MÊS ----->					0,00	515.707,36-	14.539.533,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 515.707,36- Saldo Atual: 14.539.533,22-							

Conta: 2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	2.259.648,31-

30/09/2017	813045	Provisões Acumuladas	mês.	0000000000		107.991,61-	2.367.639,92-
TOTAL MÊS ----->					0,00	107.991,61-	2.367.639,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 107.991,61- Saldo Atual: 2.367.639,92-							

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.:	65.955.932,14-

30/09/2017	816329	Provisão Receita	Mês.	0000000000		9.817.202,38-	75.773.134,52-
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.817.202,38-	75.773.134,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.817.202,38- Saldo Atual: 75.773.134,52-							

Conta: 3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada				Sd. Ant.:	630.687,33-

30/09/2017	816261	Ajuste de saldo	Fornecedores				
		referente a	exercícios				
		anteriores..		0000000000	484.426,93		146.260,40-
30/09/2017	845908	Apuração de	Resultado.	0000000000	739.296,98		593.036,58
TOTAL MÊS ----->					1.223.723,91	0,00	593.036,58

Débitos: 1.223.723,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 593.036,58							

Conta: 4.01.01.01.001	396	Medicamentos				Sd. Ant.:	1.553.573,87

30/09/2017	812964	Consumo de estoque	mês.	0000000000	178.464,53		1.732.038,40
30/09/2017	812979	Consumo de estoque	mês.	0000000000	573,54		1.732.611,94
TOTAL MÊS ----->					179.038,07	0,00	1.732.611,94

Débitos: 179.038,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.732.611,94							

Conta: 4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	2.373.928,55

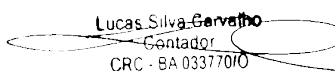
30/09/2017	812951	Consumo de estoque	mês.	0000000000	238.050,70		2.611.979,25
30/09/2017	812986	Consumo de estoque	mês.	0000000000	25.413,28		2.637.392,53
30/09/2017	812989	Consumo de estoque	mês.	0000000000	6.325,37		2.643.717,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.002 397							Sd. Ant.:	2.643.717,90
Materiais Hospitalares								
TOTAL MÊS ----->					269.789,35	0,00	2.643.717,90	
Débitos: 269.789,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.643.717,90								
Conta: 4.01.01.01.003 398							Sd. Ant.:	164.360,39
Gases Hospitalares								
01/09/2017	784133	Ref NF 0000238436 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000238436		124,66		164.485,05	
01/09/2017	784145	Ref NF 0000238648 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000238648		186,99		164.672,04	
01/09/2017	784151	Ref NF 0000238773 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000238773		4.198,09		168.870,13	
01/09/2017	795509	Ref NF 0000238127 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000238127		9.824,75		178.694,88	
04/09/2017	788192	Ref NF 0000239037 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239037		140,24		178.835,12	
06/09/2017	793492	Ref NF 0000239317 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239317		264,90		179.100,02	
11/09/2017	793501	Ref NF 0000239570 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239570		140,24		179.240,26	
11/09/2017	793508	Ref NF 0000239567 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239567		5.359,10		184.599,36	
13/09/2017	796216	Ref NF 0000239827 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239827		140,24		184.739,60	
16/09/2017	797375	Ref NF 0000240181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000240181		218,16		184.957,76	
18/09/2017	797393	Ref NF 0000240249 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000240249		6.520,10		191.477,86	
20/09/2017	797330	Ref NF 0000240488 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000240488		233,78		191.711,64	
TOTAL MÊS ----->					27.351,25	0,00	191.711,64	
Débitos: 27.351,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.711,64								
Conta: 4.01.01.01.004 399							Sd. Ant.:	53.804,85
Materiais de Laboratório								
30/09/2017	812939	Consumo de estoque mês.	0000000000		7.589,11		61.393,96	
TOTAL MÊS ----->					7.589,11	0,00	61.393,96	
Débitos: 7.589,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.393,96								
Conta: 4.01.01.01.005 400							Sd. Ant.:	27.359,31
Materiais de Odontologia								
30/09/2017	812952	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.005,40		28.364,71	
TOTAL MÊS ----->					1.005,40	0,00	28.364,71	
Débitos: 1.005,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.364,71								
Conta: 4.01.01.01.007 402							Sd. Ant.:	48.271,15
Orteses e Proteses								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.01.008 403							Sd. Ant.:	96.004,85
Dieta Enterais								

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.:	96.004,85
30/09/2017	812950	Consumo de estoque mês.	0000000000		9.234,36		105.239,21
TOTAL MÊS ----->					9.234,36	0,00	105.239,21
Débitos: 9.234,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.239,21							
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	509.788,92
30/09/2017	812963	Consumo de estoque mês.	0000000000		116.453,41		626.242,33
TOTAL MÊS ----->					116.453,41	0,00	626.242,33
Débitos: 116.453,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 626.242,33							
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	212.573,43
30/09/2017	812988	Consumo de estoque mês.	0000000000		13.252,70		225.826,13
TOTAL MÊS ----->					13.252,70	0,00	225.826,13
Débitos: 13.252,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.826,13							
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.:	157.735,45
30/09/2017	812931	Consumo de estoque mês.	0000000000		4.686,42		162.421,87
30/09/2017	812938	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.015,39		163.437,26
30/09/2017	812962	Consumo de estoque mês.	0000000000		9.143,95		172.581,21
30/09/2017	812987	Consumo de estoque mês.	0000000000		16.555,94		189.137,15
TOTAL MÊS ----->					31.401,70	0,00	189.137,15
Débitos: 31.401,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.137,15							
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	42.034,70
30/09/2017	812965	Consumo de estoque mês.	0000000000		44.100,12		86.134,82
30/09/2017	812974	Consumo de estoque mês.	0000000000		821,68		86.956,50
TOTAL MÊS ----->					44.921,80	0,00	86.956,50
Débitos: 44.921,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.956,50							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	175.201,85
30/09/2017	812934	Consumo de estoque mês.	0000000000		5.488,69		180.690,54
30/09/2017	812935	Consumo de estoque mês.	0000000000		21.863,80		202.554,34
TOTAL MÊS ----->					27.352,49	0,00	202.554,34
Débitos: 27.352,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.554,34							
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	9.209,64
30/09/2017	812930	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.843,86		12.053,50
TOTAL MÊS ----->					2.843,86	0,00	12.053,50
Débitos: 2.843,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.053,50							
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	67.311,73
30/09/2017	812927	Consumo de estoque mês.	0000000000		8.884,62		76.196,35
TOTAL MÊS ----->					8.884,62	0,00	76.196,35
Débitos: 8.884,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.196,35							


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 10.894.615,16
30/09/2017	805476	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	195.626,71		11.090.241,87
30/09/2017	805484	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	112.684,42		11.202.926,29
30/09/2017	805487	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	100.706,70		11.303.632,99
30/09/2017	805489	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	96.482,09		11.400.115,08
30/09/2017	805490	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	85.957,34		11.486.072,42
30/09/2017	805497	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	58.819,68		11.544.892,10
30/09/2017	805499	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	55.997,41		11.600.889,51
30/09/2017	805502	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	52.844,04		11.653.733,55
30/09/2017	805503	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	51.039,03		11.704.772,58
30/09/2017	805507	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	47.562,95		11.752.335,53
30/09/2017	805516	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	41.356,48		11.793.692,01
30/09/2017	805520	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	40.589,23		11.834.281,24
30/09/2017	805521	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	40.558,68		11.874.839,92
30/09/2017	805524	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	38.050,57		11.912.890,49
30/09/2017	805525	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	36.231,08		11.949.121,57
30/09/2017	805527	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	35.908,87		11.985.030,44
30/09/2017	805528	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	35.534,93		12.020.565,37
30/09/2017	805532	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	32.961,26		12.053.526,63
30/09/2017	805553	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	24.400,72		12.077.927,35
30/09/2017	805559	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	23.289,36		12.101.216,71
30/09/2017	805567	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	21.927,70		12.123.144,41
30/09/2017	805569	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	21.163,72		12.144.308,13
30/09/2017	805577	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	20.000,00		12.164.308,13
30/09/2017	805580	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	19.791,84		12.184.099,97
30/09/2017	805593	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	17.930,26		12.202.030,23
30/09/2017	805604	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	15.124,18		12.217.154,41
30/09/2017	805620	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	13.548,75		12.230.703,16
30/09/2017	805630	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	12.818,04		12.243.521,20
30/09/2017	805639	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	12.156,24		12.255.677,44
30/09/2017	805662	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	10.216,32		12.265.893,76
30/09/2017	805673	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	9.472,58		12.275.366,34
30/09/2017	805695	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	8.211,82		12.283.578,16
30/09/2017	805697	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	8.104,00		12.291.682,16
30/09/2017	805709	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	7.583,46		12.299.265,62
30/09/2017	805715	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	7.368,60		12.306.634,22
30/09/2017	805719	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	7.299,40		12.313.933,62
30/09/2017	805736	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	6.673,42		12.320.607,04
30/09/2017	805761	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	5.897,84		12.326.504,88
30/09/2017	805762	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	5.897,84		12.332.402,72
30/09/2017	805800	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	5.220,55		12.337.623,27
30/09/2017	805865	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	3.976,24		12.341.599,51
30/09/2017	805874	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	3.832,86		12.345.432,37
30/09/2017	805882	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	3.746,83		12.349.179,20
30/09/2017	805940	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	3.180,00		12.352.359,20
30/09/2017	805953	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	3.039,00		12.355.398,20
30/09/2017	805964	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	2.947,44		12.358.345,64
30/09/2017	805997	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	2.650,00		12.360.995,64
30/09/2017	806019	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	2.502,52		12.363.498,16
30/09/2017	806020	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	2.502,52		12.366.000,68
30/09/2017	806062	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	2.275,04		12.368.275,72
30/09/2017	806099	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	2.047,00		12.370.322,72
30/09/2017	806159	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	03.01.04	1.768,46		12.372.091,18
30/09/2017	806346	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092017	03.01.04	1.171,09		12.373.262,27
30/09/2017	806442	0102 DSR	LB092017	03.01.04	1.006,99		12.374.269,26
30/09/2017	806491	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092017	03.01.04	937,00		12.375.206,26
30/09/2017	806623	0102 DSR	LB092017	03.01.04	695,04		12.375.901,30
30/09/2017	806626	0102 DSR	LB092017	03.01.04	693,66		12.376.594,96
30/09/2017	806649	0102 DSR	LB092017	03.01.04	644,72		12.377.239,68
30/09/2017	806656	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092017	03.01.04	633,13		12.377.872,81
30/09/2017	806701	0102 DSR	LB092017	03.01.04	577,61		12.378.450,42
30/09/2017	806781	0102 DSR	LB092017	03.01.04	487,71		12.378.938,13
30/09/2017	806782	0102 DSR	LB092017	03.01.04	485,76		12.379.423,89
30/09/2017	806790	0102 DSR	LB092017	03.01.04	473,85		12.379.897,74
30/09/2017	806798	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092017	03.01.04	468,50		12.380.366,24
30/09/2017	806799	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092017	03.01.04	468,50		12.380.834,74
30/09/2017	806802	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092017	03.01.04	468,50		12.381.303,24
30/09/2017	806809	0102 DSR	LB092017	03.01.04	462,15		12.381.765,39
30/09/2017	806938	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092017	03.01.04	345,77		12.382.111,16
30/09/2017	806964	0102 DSR	LB092017	03.01.04	322,97		12.382.434,13
30/09/2017	806986	0102 DSR	LB092017	03.01.04	301,18		12.382.735,31

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	12.382.735,31
30/09/2017	807030	0102 DSR	LB092017	03.01.04	265,66		12.383.000,97
30/09/2017	807036	0102 DSR	LB092017	03.01.04	260,21		12.383.261,18
30/09/2017	807198	0102 DSR	LB092017	03.01.04	173,53		12.383.434,71
30/09/2017	807228	0102 DSR	LB092017	03.01.04	153,18		12.383.587,89
30/09/2017	807285	0102 DSR	LB092017	03.01.04	136,87		12.383.724,76
30/09/2017	807296	0102 DSR	LB092017	03.01.04	127,47		12.383.852,23
30/09/2017	807437	0102 DSR	LB092017	03.01.04	78,24		12.383.930,47
30/09/2017	807439	0102 DSR	LB092017	03.01.04	77,43		12.384.007,90
30/09/2017	807489	0020 ARREDONDAMENTO	LB092017	03.01.04	63,29		12.384.071,19
30/09/2017	807617	0102 DSR	LB092017	03.01.04	34,11		12.384.105,30
30/09/2017	807656	0102 DSR	LB092017	03.01.04	27,65		12.384.132,95
30/09/2017	807709	0020 ARREDONDAMENTO	LB092017	03.01.04	13,00		12.384.145,95
30/09/2017	807777	0102 DSR	LB092017	03.01.04	2,17		12.384.148,12
TOTAL MÊS ----->					1.489.532,96	0,00	12.384.148,12
Débitos: 1.489.532,96					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.384.148,12
Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes				Sd. Ant.:	4.312,40
30/09/2017	806686	0099 BOLSA AUXÍLIO	LB092017	03.01.04	600,00		4.912,40
TOTAL MÊS ----->					600,00	0,00	4.912,40
Débitos: 600,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.912,40
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	1.330.340,05
30/09/2017	804278	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	18.279,42		1.348.619,47
30/09/2017	804299	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	10.429,95		1.359.049,42
30/09/2017	804302	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	9.919,85		1.368.969,27
30/09/2017	804304	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	9.162,15		1.378.131,42
30/09/2017	804306	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	8.917,63		1.387.049,05
30/09/2017	804311	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	7.878,39		1.394.927,44
30/09/2017	804323	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	6.206,60		1.401.134,04
30/09/2017	804336	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	5.951,65		1.407.085,69
30/09/2017	804356	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	5.031,43		1.412.117,12
30/09/2017	804357	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	4.971,89		1.417.089,01
30/09/2017	804360	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	4.734,46		1.421.823,47
30/09/2017	804362	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	4.629,81		1.426.453,28
30/09/2017	804366	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	4.596,36		1.431.049,64
30/09/2017	804370	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	4.481,87		1.435.531,51
30/09/2017	804377	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	4.100,39		1.439.631,90
30/09/2017	804378	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	4.084,68		1.443.716,58
30/09/2017	804387	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	3.898,82		1.447.615,40
30/09/2017	804389	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	3.837,62		1.451.453,02
30/09/2017	804419	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	2.972,72		1.454.425,74
30/09/2017	804459	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	2.369,39		1.456.795,13
30/09/2017	804461	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	2.336,94		1.459.132,07
30/09/2017	804477	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	2.096,91		1.461.228,98
30/09/2017	804478	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	2.090,80		1.463.319,78
30/09/2017	804483	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	2.032,87		1.465.352,65
30/09/2017	804494	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	1.933,78		1.467.286,43
30/09/2017	804514	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	1.750,00		1.469.036,43
30/09/2017	804543	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092017	03.01.04	1.462,41		1.470.498,84
30/09/2017	804546	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	1.448,17		1.471.947,01
30/09/2017	804548	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	1.412,08		1.473.359,09
30/09/2017	804566	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	1.307,18		1.474.666,27
30/09/2017	804584	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	1.182,05		1.475.848,32
30/09/2017	804608	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	1.004,10		1.476.852,42
30/09/2017	804625	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	933,52		1.477.785,94
30/09/2017	804647	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	848,81		1.478.634,75
30/09/2017	804649	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092017	03.01.04	834,43		1.479.469,18
30/09/2017	804659	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092017	03.01.04	793,58		1.480.262,76
30/09/2017	804671	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	03.01.04	733,33		1.480.996,09
30/09/2017	804672	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092017	03.01.04	732,99		1.481.729,08

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	1.481.729,08
30/09/2017	804676	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	726,53		1.482.455,61
30/09/2017	804678	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	716,28		1.483.171,89
30/09/2017	804679	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	713,46		1.483.885,35
30/09/2017	804686	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	699,94		1.484.585,29
30/09/2017	804708	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	630,28		1.485.215,57
30/09/2017	804710	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	623,90		1.485.839,47
30/09/2017	804716	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	610,17		1.486.449,64
30/09/2017	804729	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	583,93		1.487.033,57
30/09/2017	804749	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	516,06		1.487.549,63
30/09/2017	804755	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	496,53		1.488.046,16
30/09/2017	804773	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	476,10		1.488.522,26
30/09/2017	804816	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	402,57		1.488.924,83
30/09/2017	804818	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	397,75		1.489.322,58
30/09/2017	804825	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	378,76		1.489.701,34
30/09/2017	804828	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	370,39		1.490.071,73
30/09/2017	804833	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	367,71		1.490.439,44
30/09/2017	804835	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	366,52		1.490.805,96
30/09/2017	804841	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	358,57		1.491.164,53
30/09/2017	804850	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	339,07		1.491.503,60
30/09/2017	804853	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	334,78		1.491.838,38
30/09/2017	804859	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	328,06		1.492.166,44
30/09/2017	804861	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	326,77		1.492.493,21
30/09/2017	804873	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	311,91		1.492.805,12
30/09/2017	804875	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	307,03		1.493.112,15
30/09/2017	804876	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	303,08		1.493.415,23
30/09/2017	804912	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	265,27		1.493.680,50
30/09/2017	804923	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	248,76		1.493.929,26
30/09/2017	804927	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	246,08		1.494.175,34
30/09/2017	804928	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	246,05		1.494.421,39
30/09/2017	804935	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	237,82		1.494.659,21
30/09/2017	804958	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	216,60		1.494.875,81
30/09/2017	804980	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	199,06		1.495.074,87
30/09/2017	804994	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	189,57		1.495.264,44
30/09/2017	804997	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	186,90		1.495.451,34
30/09/2017	805026	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	167,75		1.495.619,09
30/09/2017	805027	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	167,27		1.495.786,36
30/09/2017	805032	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	162,64		1.495.949,00
30/09/2017	805043	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	154,71		1.496.103,71
30/09/2017	805058	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04	145,83		1.496.249,54
30/09/2017	805067	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	140,00		1.496.389,54
30/09/2017	805107	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	115,86		1.496.505,40
30/09/2017	805109	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	112,97		1.496.618,37
30/09/2017	805127	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	104,58		1.496.722,95
30/09/2017	805146	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	94,57		1.496.817,52

Lucas Silva Carvalho
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.:	1.496.817,52
30/09/2017	805164	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	80,33		1.496.897,85
30/09/2017	805168	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		79,83-	1.496.818,02
30/09/2017	805179	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	74,68		1.496.892,70
30/09/2017	805198	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	67,89		1.496.960,59
30/09/2017	805216	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	58,67		1.497.019,26
30/09/2017	805220	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	58,13		1.497.077,39
30/09/2017	805222	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	57,30		1.497.134,69
30/09/2017	805229	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	56,00		1.497.190,69
30/09/2017	805249	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	49,91		1.497.240,60
30/09/2017	805254	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	48,82		1.497.289,42
30/09/2017	805263	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	46,72		1.497.336,14
30/09/2017	805277	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	41,28		1.497.377,42
30/09/2017	805318	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	29,32		1.497.406,74
30/09/2017	805327	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	27,12		1.497.433,86
30/09/2017	805330	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	26,78		1.497.460,64
30/09/2017	805337	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	24,25		1.497.484,89
30/09/2017	805358	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	21,22		1.497.506,11
30/09/2017	805365	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	19,90		1.497.526,01
30/09/2017	805367	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	19,69		1.497.545,70
30/09/2017	805368	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	19,68		1.497.565,38
30/09/2017	805378	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	17,33		1.497.582,71
30/09/2017	805387	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	15,92		1.497.598,63
30/09/2017	805412	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04	11,67		1.497.610,30
30/09/2017	805437	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	03.01.04		6,39-	1.497.603,91
30/09/2017	805470	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	03.01.04		0,01-	1.497.603,90
30/09/2017	813048	Provisões Acumuladas mês.	0000000000			2.787,92-	1.494.815,98
TOTAL MÊS ----->					167.350,08	2.874,15-	1.494.815,98

Débitos: 167.350,08 Créditos: 2.874,15- Saldo Atual: 1.494.815,98

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.758.763,05
30/09/2017	804272	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	25.778,10		1.784.541,15
30/09/2017	804284	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	14.280,76		1.798.821,91
30/09/2017	804288	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	12.927,48		1.811.749,39
30/09/2017	804290	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	12.710,77		1.824.460,16
30/09/2017	804291	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	12.210,18		1.836.670,34
30/09/2017	804296	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	11.241,18		1.847.911,52
30/09/2017	804309	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	8.141,58		1.856.053,10
30/09/2017	804312	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	7.644,47		1.863.697,57
30/09/2017	804317	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	7.223,74		1.870.921,31
30/09/2017	804318	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	6.859,43		1.877.780,74
30/09/2017	804321	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	6.593,29		1.884.374,03
30/09/2017	804322	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	6.312,59		1.890.686,62
30/09/2017	804324	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		6.188,57-	1.884.498,05
30/09/2017	804329	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	6.095,27		1.890.593,32

Lucas Silva Carvalho
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.:	1.890.593,32
30/09/2017	804331	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	6.054,54		1.896.647,86
30/09/2017	804337	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	5.849,48		1.902.497,34
30/09/2017	804344	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	5.419,53		1.907.916,87
30/09/2017	804350	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	5.296,29		1.913.213,16
30/09/2017	804352	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	5.132,82		1.918.345,98
30/09/2017	804355	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	5.066,24		1.923.412,22
30/09/2017	804399	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	3.545,96		1.926.958,18
30/09/2017	804415	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	3.040,98		1.929.999,16
30/09/2017	804424	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	2.909,83		1.932.908,99
30/09/2017	804430	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	2.784,98		1.935.693,97
30/09/2017	804431	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	2.756,97		1.938.450,94
30/09/2017	804444	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	2.592,97		1.941.043,91
30/09/2017	804462	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	2.333,34		1.943.377,25
30/09/2017	804476	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	2.139,33		1.945.516,58
30/09/2017	804480	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	2.062,29		1.947.578,87
30/09/2017	804502	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	1.882,77		1.949.461,64
30/09/2017	804523	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	1.678,65		1.951.140,29
30/09/2017	804532	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	1.576,06		1.952.716,35
30/09/2017	804551	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	1.398,04		1.954.114,39
30/09/2017	804560	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	1.338,81		1.955.453,20
30/09/2017	804573	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	1.244,71		1.956.697,91
30/09/2017	804589	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	1.142,45		1.957.840,36
30/09/2017	804594	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	1.075,95		1.958.916,31
30/09/2017	804602	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	1.034,20		1.959.950,51
30/09/2017	804607	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	1.016,84		1.960.967,35
30/09/2017	804618	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	976,83		1.961.944,18
30/09/2017	804621	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	968,69		1.962.912,87
30/09/2017	804623	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	955,04		1.963.867,91
30/09/2017	804626	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	933,24		1.964.801,15
30/09/2017	804636	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	899,32		1.965.700,47
30/09/2017	804650	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	831,87		1.966.532,34
30/09/2017	804651	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	813,54		1.967.345,88
30/09/2017	804662	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	778,58		1.968.124,46
30/09/2017	804688	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	688,08		1.968.812,54
30/09/2017	804702	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	651,31		1.969.463,85
30/09/2017	804715	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	611,59		1.970.075,44
30/09/2017	804731	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	577,93		1.970.653,37
30/09/2017	804737	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	548,77		1.971.202,14
30/09/2017	804744	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	527,46		1.971.729,60
30/09/2017	804754	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	505,00		1.972.234,60
30/09/2017	804758	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		495,09-	1.971.739,51
30/09/2017	804765	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	487,63		1.972.227,14
30/09/2017	804767	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	484,36		1.972.711,50
30/09/2017	804769	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	482,67		1.973.194,17
30/09/2017	804775	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	467,96		1.973.662,13
30/09/2017	804785	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	452,08		1.974.114,21
30/09/2017	804790	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	445,70		1.974.559,91
30/09/2017	804794	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	433,58		1.974.993,49
30/09/2017	804802	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	423,72		1.975.417,21
30/09/2017	804811	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	410,65		1.975.827,86
30/09/2017	804814	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	405,30		1.976.233,16
30/09/2017	804815	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	404,11		1.976.637,27
30/09/2017	804843	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	353,69		1.976.990,96
30/09/2017	804856	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	331,67		1.977.322,63
30/09/2017	804860	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	327,83		1.977.650,46
30/09/2017	804862	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	325,99		1.977.976,45
30/09/2017	804886	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	292,03		1.978.268,48
30/09/2017	804895	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	283,67		1.978.552,15
30/09/2017	804907	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		268,16-	1.978.283,99
30/09/2017	804910	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	265,42		1.978.549,41
30/09/2017	804926	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		246,52-	1.978.302,89
30/09/2017	804931	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	243,31		1.978.546,20
30/09/2017	804939	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	232,78		1.978.778,98
30/09/2017	804952	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	222,80		1.979.001,78
30/09/2017	804953	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	220,57		1.979.222,35
30/09/2017	804962	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04	214,55		1.979.436,90
30/09/2017	804970	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	207,43		1.979.644,33
30/09/2017	804993	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		191,10-	1.979.453,23
30/09/2017	804998	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	186,67		1.979.639,90
30/09/2017	805018	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	171,16		1.979.811,06

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.979.811,06
30/09/2017	805025	004 Provisão de Férias	LB092017	03.01.04		168,88-	1.979.642,18
30/09/2017	805049	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	150,62		1.979.792,80
30/09/2017	805080	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	134,29		1.979.927,09
30/09/2017	805092	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	126,10		1.980.053,19
30/09/2017	805112	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	111,84		1.980.165,03
30/09/2017	805121	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	107,10		1.980.272,13
30/09/2017	805136	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	99,59		1.980.371,72
30/09/2017	805155	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	86,09		1.980.457,81
30/09/2017	805176	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	77,51		1.980.535,32
30/09/2017	805178	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	76,40		1.980.611,72
30/09/2017	805180	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	74,66		1.980.686,38
30/09/2017	805200	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	66,55		1.980.752,93
30/09/2017	805201	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	65,08		1.980.818,01
30/09/2017	805209	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	62,28		1.980.880,29
30/09/2017	805231	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	55,05		1.980.935,34
30/09/2017	805287	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	38,61		1.980.973,95
30/09/2017	805296	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	36,17		1.981.010,12
30/09/2017	805298	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	35,65		1.981.045,77
30/09/2017	805309	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	32,33		1.981.078,10
30/09/2017	805323	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	28,30		1.981.106,40
30/09/2017	805331	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	26,53		1.981.132,93
30/09/2017	805333	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	26,23		1.981.159,16
30/09/2017	805334	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	26,08		1.981.185,24
30/09/2017	805342	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	23,37		1.981.208,61
30/09/2017	805354	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		21,45-	1.981.187,16
30/09/2017	805357	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	21,23		1.981.208,39
30/09/2017	805366	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		19,72-	1.981.188,67
30/09/2017	805380	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04	17,16		1.981.205,83
30/09/2017	805394	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		15,29-	1.981.190,54
30/09/2017	805408	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	03.01.04		13,51-	1.981.177,03
30/09/2017	813051	Provisões Acumuladas mês.	0000000000			18.432,49-	1.962.744,54
TOTAL MÊS ----->					230.042,27	26.060,78-	1.962.744,54
Débitos: 230.042,27					Créditos: 26.060,78-		Saldo Atual: 1.962.744,54

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	349.496,90
30/09/2017	806125	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092017	03.01.04	1.925,01		351.421,91
30/09/2017	806191	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092017	03.01.04	1.676,32		353.098,23
30/09/2017	806203	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB092017	03.01.04	1.614,49		354.712,72
30/09/2017	806492	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB092017	03.01.04	933,36		355.646,08
30/09/2017	806534	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB092017	03.01.04	823,06		356.469,14
30/09/2017	807350	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB092017	03.01.04	102,99		356.572,13
30/09/2017	807358	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB092017	03.01.04	98,25		356.670,38
30/09/2017	807621	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB092017	03.01.04	31,99		356.702,37
30/09/2017	807694	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB092017	03.01.04	16,56		356.718,93
TOTAL MÊS ----->					7.222,03	0,00	356.718,93
Débitos: 7.222,03					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 356.718,93

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	290.008,71
30/09/2017	806015	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092017	03.01.04	2.518,49		292.527,20
30/09/2017	806110	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	03.01.04	2.005,18		294.532,38
30/09/2017	806113	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	03.01.04	2.000,00		296.532,38
30/09/2017	806115	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	03.01.04	2.000,00		298.532,38
30/09/2017	806162	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092017	03.01.04	1.750,36		300.282,74
30/09/2017	806186	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	03.01.04	1.686,60		301.969,34
30/09/2017	806271	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092017	03.01.04	1.375,68		303.345,02
30/09/2017	806272	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092017	03.01.04	1.375,68		304.720,70
30/09/2017	806279	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	03.01.04	1.350,00		306.070,70
30/09/2017	806285	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092017	03.01.04	1.338,77		307.409,47

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	307.409,47
30/09/2017	806294	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	03.01.04	1.311,80		308.721,27	
30/09/2017	806315	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB092017	03.01.04	1.251,25		309.972,52	
30/09/2017	806331	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	03.01.04	1.200,00		311.172,52	
30/09/2017	806377	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB092017	03.01.04	1.125,43		312.297,95	
30/09/2017	806428	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	03.01.04	1.018,21		313.316,16	
30/09/2017	806429	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	03.01.04	1.018,21		314.334,37	
30/09/2017	806445	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	03.01.04	1.000,00		315.334,37	
30/09/2017	806449	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	03.01.04	1.000,00		316.334,37	
30/09/2017	806451	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	03.01.04	1.000,00		317.334,37	
30/09/2017	806453	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	03.01.04	1.000,00		318.334,37	
30/09/2017	806454	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	03.01.04	1.000,00		319.334,37	
30/09/2017	806456	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	03.01.04	1.000,00		320.334,37	
30/09/2017	806457	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	03.01.04	1.000,00		321.334,37	
30/09/2017	806459	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	03.01.04	1.000,00		322.334,37	
30/09/2017	806466	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	03.01.04	1.000,00		323.334,37	
30/09/2017	806467	0356 GRATIFICAÇÃO	LB092017	03.01.04	1.000,00		324.334,37	
30/09/2017	806470	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	03.01.04	1.000,00		325.334,37	
30/09/2017	806663	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB092017	03.01.04	624,93		325.959,30	
30/09/2017	806763	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB092017	03.01.04	500,50		326.459,80	
30/09/2017	806908	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB092017	03.01.04	374,68		326.834,48	
30/09/2017	806917	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	03.01.04	362,31		327.196,79	
30/09/2017	807043	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB092017	03.01.04	250,25		327.447,04	
30/09/2017	807044	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB092017	03.01.04	250,25		327.697,29	
30/09/2017	807045	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB092017	03.01.04	250,25		327.947,54	
30/09/2017	807046	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB092017	03.01.04	250,25		328.197,79	
30/09/2017	807048	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB092017	03.01.04	250,25		328.448,04	
30/09/2017	807169	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	03.01.04	187,40		328.635,44	
30/09/2017	807180	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	03.01.04	187,40		328.822,84	
30/09/2017	807355	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	03.01.04	100,00		328.922,84	
30/09/2017	807377	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	03.01.04	93,70		329.016,54	
30/09/2017	807380	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	03.01.04	93,70		329.110,24	
30/09/2017	807381	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	03.01.04	93,70		329.203,94	
30/09/2017	807382	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	03.01.04	93,70		329.297,64	
TOTAL MÊS ----->					39.288,93	0,00	329.297,64	

Débitos: 39.288,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 329.297,64

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras					Sd. Ant.:	526.456,49
30/09/2017	806068	0082 HORA EXTRA 50%	LB092017	03.01.04	2.235,95		528.692,44	
30/09/2017	806206	0082 HORA EXTRA 50%	LB092017	03.01.04	1.606,51		530.298,95	
30/09/2017	806385	0082 HORA EXTRA 50%	LB092017	03.01.04	1.106,22		531.405,17	
30/09/2017	806898	0082 HORA EXTRA 50%	LB092017	03.01.04	377,58		531.782,75	
30/09/2017	806995	0082 HORA EXTRA 50%	LB092017	03.01.04	295,28		532.078,03	
30/09/2017	807016	0082 HORA EXTRA 50%	LB092017	03.01.04	279,62		532.357,65	
30/09/2017	807019	0082 HORA EXTRA 50%	LB092017	03.01.04	277,76		532.635,41	
30/09/2017	807197	0082 HORA EXTRA 50%	LB092017	03.01.04	175,00		532.810,41	
TOTAL MÊS ----->					6.353,92	0,00	532.810,41	

Débitos: 6.353,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 532.810,41

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES					Sd. Ant.:	8.582.088,58
30/09/2017	816330	Provisão de Glosa mês.	0000000000		1.025.894,33		9.607.982,91	
TOTAL MÊS ----->					1.025.894,33	0,00	9.607.982,91	

Débitos: 1.025.894,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.607.982,91

Lucas Silva Carvalho
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.:	1.515.433,11
30/09/2017	805672	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	9.542,47		1.524.975,58
30/09/2017	805678	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	9.233,43		1.534.209,01
30/09/2017	805713	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	7.407,13		1.541.616,14
30/09/2017	805723	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	7.062,64		1.548.678,78
30/09/2017	805731	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	6.797,33		1.555.476,11
30/09/2017	805740	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	6.452,00		1.561.928,11
30/09/2017	805769	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	5.803,41		1.567.731,52
30/09/2017	805777	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	5.612,02		1.573.343,54
30/09/2017	805786	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	5.485,65		1.578.829,19
30/09/2017	805821	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	4.754,28		1.583.583,47
30/09/2017	805833	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	4.431,04		1.588.014,51
30/09/2017	805837	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	4.402,57		1.592.417,08
30/09/2017	805849	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	4.206,79		1.596.623,87
30/09/2017	805861	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	4.056,69		1.600.680,56
30/09/2017	805875	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	3.828,60		1.604.509,16
30/09/2017	805885	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	3.723,91		1.608.233,07
30/09/2017	805890	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	3.601,59		1.611.834,66
30/09/2017	805901	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	3.471,21		1.615.305,87
30/09/2017	805954	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	3.014,29		1.618.320,16
30/09/2017	805974	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	2.869,86		1.621.190,02
30/09/2017	805977	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	2.820,96		1.624.010,98
30/09/2017	805986	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	2.735,59		1.626.746,57
30/09/2017	806016	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	2.517,67		1.629.264,24
30/09/2017	806028	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	2.464,97		1.631.729,21
30/09/2017	806029	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	2.455,56		1.634.184,77
30/09/2017	806038	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	2.412,84		1.636.597,61
30/09/2017	806040	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	2.404,97		1.639.002,58
30/09/2017	806042	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	2.375,86		1.641.378,44
30/09/2017	806076	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	2.179,93		1.643.558,37
30/09/2017	806100	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	2.032,93		1.645.591,30
30/09/2017	806102	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	2.026,00		1.647.617,30
30/09/2017	806107	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	2.013,28		1.649.630,58
30/09/2017	806121	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	1.952,22		1.651.582,80
30/09/2017	806147	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	1.799,20		1.653.382,00
30/09/2017	806148	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	1.795,45		1.655.177,45
30/09/2017	806154	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	1.793,22		1.656.970,67
30/09/2017	806158	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	1.776,83		1.658.747,50
30/09/2017	806193	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	1.672,29		1.660.419,79
30/09/2017	806207	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	1.620,80		1.662.040,59
30/09/2017	806207	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	1.600,00		1.663.640,59
30/09/2017	806223	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	1.514,28		1.665.154,87
30/09/2017	806226	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	1.503,28		1.666.658,15
30/09/2017	806248	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	1.456,68		1.668.114,83
30/09/2017	806258	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	1.427,72		1.669.542,55
30/09/2017	806266	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	1.400,11		1.670.942,66
30/09/2017	806339	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	1.185,20		1.672.127,86
30/09/2017	806345	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	1.171,42		1.673.299,28
30/09/2017	806370	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	1.137,61		1.674.436,89
30/09/2017	806416	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	1.034,02		1.675.470,91
30/09/2017	806420	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	1.031,66		1.676.502,57
30/09/2017	806422	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	1.025,59		1.677.528,16
30/09/2017	806432	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	1.013,00		1.678.541,16
30/09/2017	806440	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	1.007,53		1.679.548,69
30/09/2017	806441	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	1.007,01		1.680.555,70
30/09/2017	806452	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	1.000,00		1.681.555,70
30/09/2017	806485	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	948,14		1.682.503,84

Lucas Silva Carvalho
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.:	1.682.503,84
30/09/2017	806496	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	923,87		1.683.427,71
30/09/2017	806504	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	896,56		1.684.324,27
30/09/2017	806519	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	860,40		1.685.184,67
30/09/2017	806539	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	810,59		1.685.995,26
30/09/2017	806541	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	809,09		1.686.804,35
30/09/2017	806567	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	762,20		1.687.566,55
30/09/2017	806571	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	756,20		1.688.322,75
30/09/2017	806596	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	727,07		1.689.049,82
30/09/2017	806602	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	718,00		1.689.767,82
30/09/2017	806653	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	640,90		1.690.408,72
30/09/2017	806674	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	607,82		1.691.016,54
30/09/2017	806676	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	607,80		1.691.624,34
30/09/2017	806682	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	602,60		1.692.226,94
30/09/2017	806710	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	563,48		1.692.790,42
30/09/2017	806737	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	528,12		1.693.318,54
30/09/2017	806738	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	522,61		1.693.841,15
30/09/2017	806751	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB092017	03.01.04	515,18		1.694.356,33
30/09/2017	806791	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	473,63		1.694.829,96
30/09/2017	806810	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	461,64		1.695.291,60
30/09/2017	806814	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	453,74		1.695.745,34
30/09/2017	806845	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	426,06		1.696.171,40
30/09/2017	806855	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	412,72		1.696.584,12
30/09/2017	806864	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	405,20		1.696.989,32
30/09/2017	806867	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	405,20		1.697.394,52
30/09/2017	806875	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	402,60		1.697.797,12
30/09/2017	806876	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	402,60		1.698.199,72
30/09/2017	806880	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	400,00		1.698.599,72
30/09/2017	806884	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	395,70		1.698.995,42
30/09/2017	806897	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	379,18		1.699.374,60
30/09/2017	806901	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	375,40		1.699.750,00
30/09/2017	806910	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	371,21		1.700.121,21
30/09/2017	806912	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	368,45		1.700.489,66
30/09/2017	806921	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	358,62		1.700.848,28
30/09/2017	806922	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	358,62		1.701.206,90
30/09/2017	806936	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	346,34		1.701.553,24
30/09/2017	806939	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	344,53		1.701.897,77
30/09/2017	806954	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	333,68		1.702.231,45
30/09/2017	806970	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	313,66		1.702.545,11
30/09/2017	806981	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	303,90		1.702.849,01
30/09/2017	806982	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	303,90		1.703.152,91
30/09/2017	806996	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	294,89		1.703.447,80
30/09/2017	806997	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	294,89		1.703.742,69
30/09/2017	807032	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	262,56		1.704.005,25
30/09/2017	807060	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	243,12		1.704.248,37
30/09/2017	807061	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	243,12		1.704.491,49
30/09/2017	807064	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB092017	03.01.04	242,14		1.704.733,63
30/09/2017	807074	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	235,41		1.704.969,04
30/09/2017	807080	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	230,23		1.705.199,27
30/09/2017	807082	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	227,50		1.705.426,77
30/09/2017	807091	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	221,07		1.705.647,84
30/09/2017	807092	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	221,05		1.705.868,89
30/09/2017	807108	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	210,79		1.706.079,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.706.079,68
30/09/2017	807123	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	202,60		1.706.282,28
30/09/2017	807126	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	202,60		1.706.484,88
30/09/2017	807127	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	202,60		1.706.687,48
30/09/2017	807141	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	200,00		1.706.887,48
30/09/2017	807142	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	200,00		1.707.087,48
30/09/2017	807159	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	191,65		1.707.279,13
30/09/2017	807164	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	187,40		1.707.466,53
30/09/2017	807168	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	03.01.04	187,40		1.707.653,93
30/09/2017	807182	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	186,65		1.707.840,58
30/09/2017	807202	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	171,81		1.708.012,39
30/09/2017	807218	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	159,00		1.708.171,39
30/09/2017	807222	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	156,61		1.708.328,00
30/09/2017	807223	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	156,61		1.708.484,61
30/09/2017	807231	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	151,95		1.708.636,56
30/09/2017	807252	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	147,37		1.708.783,93
30/09/2017	807287	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	134,47		1.708.918,40
30/09/2017	807290	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	132,50		1.709.050,90
30/09/2017	807298	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	126,47		1.709.177,37
30/09/2017	807304	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	123,85		1.709.301,22
30/09/2017	807325	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	113,75		1.709.414,97
30/09/2017	807329	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	112,40		1.709.527,37
30/09/2017	807352	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	102,35		1.709.629,72
30/09/2017	807373	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	95,40		1.709.725,12
30/09/2017	807406	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	88,43		1.709.813,55
30/09/2017	807407	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	88,42		1.709.901,97
30/09/2017	807408	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	88,42		1.709.990,39
30/09/2017	807444	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	75,08		1.710.065,47
30/09/2017	807452	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	73,69		1.710.139,16
30/09/2017	807457	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	73,69		1.710.212,85
30/09/2017	807459	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	03.01.04	73,69		1.710.286,54
30/09/2017	807483	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	64,46		1.710.351,00
30/09/2017	807510	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	60,78		1.710.411,78
30/09/2017	807573	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	44,21		1.710.455,99
30/09/2017	807644	0309 TRIÊNIO	LB092017	03.01.04	31,02		1.710.487,01
30/09/2017	807700	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	03.01.04	14,66		1.710.501,67
TOTAL MÊS ----->					195.068,56	0,00	1.710.501,67
Débitos: 195.068,56					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.710.501,67

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	394.864,44
30/09/2017	813045	Provisões Acumuladas mês.	0000000000		107.991,61		502.856,05
TOTAL MÊS ----->					107.991,61	0,00	502.856,05
Débitos: 107.991,61					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 502.856,05

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	263.747,50
05/09/2017	782106	Ref NF 0001394813 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001394813		202,10		263.949,60
12/09/2017	788267	Ref NF 0001397985 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001397985		98,50		264.048,10
27/09/2017	797619	Ref NF 0001442984 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001442984		31.526,30		295.574,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	295.574,40
29/09/2017	800074	Ref NF 0001446442 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001446442		157,70		295.732,10
TOTAL MÊS ----->					31.984,60	0,00	295.732,10
Débitos: 31.984,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.732,10							
Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação				Sd. Ant.:	1.380,23
19/09/2017	796999	Ref NF 0000265800 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000265800		250,00		1.630,23
TOTAL MÊS ----->					250,00	0,00	1.630,23
Débitos: 250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.630,23							
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.:	1.532.169,93
30/09/2017	803908	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	17.950,38		1.550.120,31
30/09/2017	803917	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	10.522,04		1.560.642,35
30/09/2017	803920	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	9.793,13		1.570.435,48
30/09/2017	803924	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	9.140,50		1.579.575,98
30/09/2017	803926	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	8.763,41		1.588.339,39
30/09/2017	803930	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	6.369,38		1.594.708,77
30/09/2017	803932	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	6.026,87		1.600.735,64
30/09/2017	803938	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	5.670,40		1.606.406,04
30/09/2017	803942	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	5.054,64		1.611.460,68
30/09/2017	803945	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	4.715,38		1.616.176,06
30/09/2017	803948	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	4.552,22		1.620.728,28
30/09/2017	803950	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	4.421,96		1.625.150,24
30/09/2017	803959	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	4.155,35		1.629.305,59
30/09/2017	803960	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	4.145,35		1.633.450,94
30/09/2017	803962	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	4.065,40		1.637.516,34
30/09/2017	803965	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	3.812,24		1.641.328,58
30/09/2017	803966	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	3.801,37		1.645.129,95
30/09/2017	803968	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	3.624,71		1.648.754,66
30/09/2017	803994	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	2.366,56		1.651.121,22
30/09/2017	804003	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	2.273,15		1.653.394,37
30/09/2017	804011	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	2.069,27		1.655.463,64
30/09/2017	804013	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	2.013,02		1.657.476,66
30/09/2017	804022	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	1.856,38		1.659.333,04
30/09/2017	804025	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	1.848,74		1.661.181,78
30/09/2017	804034	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	1.680,00		1.662.861,78
30/09/2017	804049	0020 GRRF	LB092017	03.01.04	1.411,24		1.664.273,02
30/09/2017	804052	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	1.355,59		1.665.628,61
30/09/2017	804056	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	1.331,56		1.666.960,17
30/09/2017	804062	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	1.254,88		1.668.215,05
30/09/2017	804071	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	1.134,77		1.669.349,82
30/09/2017	804078	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	963,94		1.670.313,76
30/09/2017	804087	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	865,80		1.671.179,56
30/09/2017	804088	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	837,86		1.672.017,42
30/09/2017	804091	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	804,35		1.672.821,77
30/09/2017	804099	0020 GRRF	LB092017	03.01.04	704,90		1.673.526,67
30/09/2017	804102	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	700,00		1.674.226,67
30/09/2017	804103	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	687,62		1.674.914,29
30/09/2017	804105	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	671,94		1.675.586,23
30/09/2017	804120	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	598,94		1.676.185,17
30/09/2017	804123	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	585,74		1.676.770,91
30/09/2017	804130	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	560,56		1.677.331,47
30/09/2017	804138	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	505,33		1.677.836,80
30/09/2017	804141	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	495,42		1.678.332,22
30/09/2017	804158	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	356,20		1.678.688,42
30/09/2017	804163	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	325,50		1.679.013,92
30/09/2017	804164	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	325,04		1.679.338,96
30/09/2017	804170	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	290,96		1.679.629,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	1.679.629,92
30/09/2017	804177	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	254,66		1.679.884,58
30/09/2017	804180	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	238,81		1.680.123,39
30/09/2017	804181	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	236,22		1.680.359,61
30/09/2017	804182	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	236,22		1.680.595,83
30/09/2017	804188	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	208,19		1.680.804,02
30/09/2017	804195	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	191,10		1.680.995,12
30/09/2017	804203	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	03.01.04	168,00		1.681.163,12
30/09/2017	804206	0020 GRRF	LB092017	03.01.04	147,10		1.681.310,22
30/09/2017	804223	0020 GRRF	LB092017	03.01.04	111,41		1.681.421,63
30/09/2017	804229	0020 GRRF	LB092017	03.01.04	92,42		1.681.514,05
30/09/2017	804238	0020 GRRF	LB092017	03.01.04	38,52		1.681.552,57
TOTAL MÊS ----->					149.382,64	0,00	1.681.552,57

Débitos: 149.382,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.681.552,57

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2017	813295	Estorno de Lançamento. Pis mês Agosto 2016 não foi pago em Juízo. Os pagamentos ocorreram apenas nos meses de Maio, Junho e Julho/2016. Contabilizado valor a maior indevidamente.	0000000000		17.380,80		17.380,80
TOTAL MÊS ----->					17.380,80	0,00	17.380,80

Débitos: 17.380,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.380,80

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	3.739.059,83
30/09/2017	812543	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	0000000000		513.023,36		4.252.083,19
30/09/2017	812544	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos.	0000000000		2.684,00		4.254.767,19
TOTAL MÊS ----->					515.707,36	0,00	4.254.767,19

Débitos: 515.707,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.254.767,19

Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais				Sd. Ant.:	4.303,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	45.999,50
04/09/2017	788077	Ref NF 0000201742 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201742		5.900,00		51.899,50
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	51.899,50

Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.899,50

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	159.626,45-
30/09/2017	808225	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		3.413,03-	163.039,48-
30/09/2017	808347	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		1.978,38-	165.017,86-
30/09/2017	808420	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		1.474,68-	166.492,54-
30/09/2017	808447	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		1.359,44-	167.851,98-
30/09/2017	808448	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		1.354,14-	169.206,12-
30/09/2017	808507	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		1.048,06-	170.254,18-
30/09/2017	808523	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		972,60-	171.226,78-
30/09/2017	808546	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		884,20-	172.110,98-
30/09/2017	808548	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		877,18-	172.988,16-
30/09/2017	808569	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		803,56-	173.791,72-
30/09/2017	808587	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		760,10-	174.551,82-
30/09/2017	808596	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		715,14-	175.266,96-
30/09/2017	808674	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		595,74-	175.862,70-
30/09/2017	808679	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		582,32-	176.445,02-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	176.445,02-
30/09/2017	808739	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		427,68-	176.872,70-
30/09/2017	808740	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		425,46-	177.298,16-
30/09/2017	808756	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		403,41-	177.701,57-
30/09/2017	808796	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		353,68-	178.055,25-
30/09/2017	808807	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		345,39-	178.400,64-
30/09/2017	808861	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		265,26-	178.665,90-
30/09/2017	808895	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		228,64-	178.894,54-
30/09/2017	808971	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		182,34-	179.076,88-
30/09/2017	808975	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		176,84-	179.253,72-
30/09/2017	809015	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		155,40-	179.409,12-
30/09/2017	809016	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		155,40-	179.564,52-
30/09/2017	809057	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		128,92-	179.693,44-
30/09/2017	809070	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		122,82-	179.816,26-
30/09/2017	809076	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		96,20-	180.034,02-
30/09/2017	809143	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		88,42-	180.122,44-
30/09/2017	809166	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		88,42-	180.210,86-
30/09/2017	809167	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		88,42-	180.299,28-
30/09/2017	809169	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		88,42-	180.387,70-
30/09/2017	809175	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		88,42-	180.476,12-
30/09/2017	809235	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	03.01.04		66,60-	180.542,72-
TOTAL MÊS ----->					0,00	20.916,27-	180.542,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.916,27- Saldo Atual: 180.542,72-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	37.845,23-
30/09/2017	808308	0182 FALTAS HORAS	LB092017	03.01.04		2.326,72-	40.171,95-
30/09/2017	808430	0182 FALTAS HORAS	LB092017	03.01.04		1.436,00-	41.607,95-
30/09/2017	808671	0182 FALTAS HORAS	LB092017	03.01.04		598,07-	42.206,02-
30/09/2017	808742	0182 FALTAS HORAS	LB092017	03.01.04		423,32-	42.629,34-
30/09/2017	808808	0008 FALTAS	LB092017	03.01.04		343,87-	42.973,21-
30/09/2017	808814	0182 FALTAS HORAS	LB092017	03.01.04		337,25-	43.310,46-
30/09/2017	808885	0182 FALTAS HORAS	LB092017	03.01.04		236,00-	43.546,46-
30/09/2017	808887	0182 FALTAS HORAS	LB092017	03.01.04		236,00-	43.782,46-
30/09/2017	808990	0182 FALTAS HORAS	LB092017	03.01.04		167,63-	43.950,09-
30/09/2017	809041	0182 FALTAS HORAS	LB092017	03.01.04		134,27-	44.084,36-
30/09/2017	809128	0395 - FALTAS HORAS M/A	LB092017	03.01.04		102,44-	44.186,80-
30/09/2017	809225	0182 FALTAS HORAS	LB092017	03.01.04		67,96-	44.254,76-
30/09/2017	809268	0008 FALTAS	LB092017	03.01.04		58,33-	44.313,09-
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.467,86-	44.313,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.467,86- Saldo Atual: 44.313,09-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	71.379,73-
30/09/2017	808137	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB092017	03.01.04		5.039,53-	76.419,26-
30/09/2017	808321	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB092017	03.01.04		2.189,09-	78.608,35-
30/09/2017	808533	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB092017	03.01.04		933,36-	79.541,71-
30/09/2017	808550	0007 ESTORNO DE PAGAMENTO	LB092017	03.01.04		875,00-	80.416,71-
30/09/2017	808639	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	03.01.04		632,41-	81.049,12-
30/09/2017	808753	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB092017	03.01.04		407,96-	81.457,08-
30/09/2017	808884	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	03.01.04		237,75-	81.694,83-
30/09/2017	808918	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	03.01.04		215,63-	81.910,46-
30/09/2017	808997	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	03.01.04		164,88-	82.075,34-
30/09/2017	809081	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	03.01.04		120,94-	82.196,28-
30/09/2017	809087	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	03.01.04		118,00-	82.314,28-
30/09/2017	809088	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	03.01.04		118,00-	82.432,28-
30/09/2017	809195	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	03.01.04		82,05-	82.514,33-
30/09/2017	809275	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	03.01.04		55,88-	82.570,21-
30/09/2017	809328	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	03.01.04		41,53-	82.611,74-
30/09/2017	809425	0021 ARREDONDAMENTO	LB092017	03.01.04		18,00-	82.629,74-
30/09/2017	804127	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092017	03.01.04		567,88-	83.197,62-
30/09/2017	804205	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092017	03.01.04		161,69-	83.359,31-
30/09/2017	804232	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092017	03.01.04		79,22-	83.438,53-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	83.438,53-
30/09/2017	804234	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092017	03.01.04		65,81-	83.504,34-
30/09/2017	804235	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092017	03.01.04		64,67-	83.569,01-
TOTAL MÊS ----->					0,00	12.189,28-	83.569,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.189,28- Saldo Atual: 83.569,01-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	10.321.778,02
01/09/2017	786206	Ref NF 0000001286 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001286		11.951,72		10.333.729,74
01/09/2017	786262	Ref NF 0000000017 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000017		9.000,00		10.342.729,74
01/09/2017	786266	Ref NF 0000000042 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000042		125.806,91		10.468.536,65
01/09/2017	786269	Ref NF 0000000043 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000043		11.951,72		10.480.488,37
04/09/2017	786122	Ref NF 0000000061 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000061		18.823,95		10.499.312,32
04/09/2017	786131	Ref NF 0000000101 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000101		144.000,00		10.643.312,32
04/09/2017	801288	Ref NF 0000000102 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000102		1.200,00		10.644.512,32
05/09/2017	786113	Ref NF 0000000033 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000033		14.870,00		10.659.382,32
05/09/2017	786149	Ref NF 0000002238 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002238		185.394,25		10.844.776,57
05/09/2017	786152	Ref NF 0000002239 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002239		163.768,70		11.008.545,27
05/09/2017	786159	Ref NF 0000000007 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000007		36.000,00		11.044.545,27
05/09/2017	787154	Ref NF 0000001061 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000001061		4.130,00		11.048.675,27
06/09/2017	786189	Ref NF 0000000108 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000108		8.435,00		11.057.110,27
06/09/2017	786251	Ref NF 0000000021 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000021		9.000,00		11.066.110,27
06/09/2017	786258	Ref NF 0000000068 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000068		190.672,38		11.256.782,65
06/09/2017	786274	Ref NF 0000000066 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000066		50.837,60		11.307.620,25
06/09/2017	786280	Ref NF 0000000065 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000065		18.823,95		11.326.444,20
06/09/2017	786284	Ref NF 0000000067 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000067		37.647,90		11.364.092,10
10/09/2017	786177	Ref NF 0000000195 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000195		7.299,40		11.371.391,50
11/09/2017	786167	Ref NF 0000001330 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	0000001330		9.000,00		11.380.391,50
12/09/2017	790356	Ref NF 0000006677 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006677		225.572,95		11.605.964,45
TOTAL MÊS ----->					1.284.186,43	0,00	11.605.964,45

Débitos: 1.284.186,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.605.964,45

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	1.985.210,64
06/09/2017	788141	Ref NF 0000000134 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000134		215.800,00		2.201.010,64
12/09/2017	795441	Ref NF 0000000301 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000301		8.000,00		2.209.010,64
13/09/2017	788067	Ref NF 0000000004 - AGE CONSTRUÇOES LTDA	0000000004		69.777,51		2.278.788,15
TOTAL MÊS ----->					293.577,51	0,00	2.278.788,15
Débitos: 293.577,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.278.788,15							

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	113.368,36
01/09/2017	781259	Ref NF 0000000411 - GERAÇÃO ENERGIA	0000000411		5.300,00		118.668,36
01/09/2017	784568	Ref NF 0000000294 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000294		956,00		119.624,36
05/09/2017	801639	Ref NF 0000000276 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000276		6.980,00		126.604,36
18/09/2017	795648	Ref NF 0000004925 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004925		490,00		127.094,36
18/09/2017	795668	Ref NF 0000004926 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004926		180,00		127.274,36
25/09/2017	802015	Ref NF 0000000128 - TERMEC INDUSTRIA E CONSTRUCOES EIRELI ME	0000000128		4.750,00		132.024,36
TOTAL MÊS ----->					18.656,00	0,00	132.024,36
Débitos: 18.656,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.024,36							

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	230.546,95
01/09/2017	786077	Ref NF 0000011952 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011952		2.888,24		233.435,19
01/09/2017	787303	Ref NF 0000115447 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000115447		4.382,80		237.817,99
01/09/2017	787352	Ref NF 0201729342 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201729342		7.250,00		245.067,99
04/09/2017	788148	Ref NF 0002023922 - TOTVS	0002023922		68,56		245.136,55
06/09/2017	788086	Ref NF 0000001688 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001688		4.200,00		249.336,55
06/09/2017	788088	Ref NF 0000001689 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001689		4.500,00		253.836,55
08/09/2017	796364	Ref NF 0000012103 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012103		302,23		254.138,78
08/09/2017	796367	Ref NF 0000012080 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012080		1.390,24		255.529,02
11/09/2017	790904	Ref NF 0000012144 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012144		2.479,74		258.008,76
29/09/2017	801610	Ref NF 0000001041 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001041		3.500,00		261.508,76
TOTAL MÊS ----->					30.961,81	0,00	261.508,76
Débitos: 30.961,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 261.508,76							

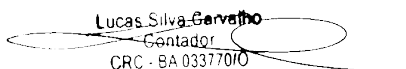
Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.:	63.116,64
01/09/2017	781244	Ref NF 0000007789 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000007789		650,00		63.766,64
19/09/2017	801539	Ref NF 0002017466 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017466		7.564,58		71.331,22

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.:	71.331,22
----->							
TOTAL MÊS					8.214,58	0,00	71.331,22
Débitos: 8.214,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.331,22							
----->							
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.:	2.724.055,88
----->							
01/09/2017	784557	Ref NF 0000001473 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001473		460,00		2.724.515,88
01/09/2017	801653	Ref NF 0000081034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000081034		6.000,00		2.730.515,88
06/09/2017	788096	Ref NF 0000000483 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000483		325.960,86		3.056.476,74
14/09/2017	797774	Ref NF 0000089957 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000089957		9.000,01		3.065.476,75
26/09/2017	801533	Ref NF 0000029085 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000029085		2.200,00		3.067.676,75
----->							
TOTAL MÊS					343.620,87	0,00	3.067.676,75
Débitos: 343.620,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.067.676,75							
----->							
Conta: 4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	298,60
----->							
21/09/2017	801449	SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS REF NFS-e N 96405	0000096405		298,60		597,20
----->							
TOTAL MÊS					298,60	0,00	597,20
Débitos: 298,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 597,20							
----->							
Conta: 4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	1.902.688,81
----->							
01/09/2017	782136	Ref NF 0000002656 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002656		93.582,05		1.996.270,86
01/09/2017	782141	Ref NF 0000002666 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002666		77.460,92		2.073.731,78
01/09/2017	784312	Ref NF 0000201762 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201762		60.003,40		2.133.735,18
19/09/2017	795778	Ref NF 0000002694 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002694		38.730,46		2.172.465,64
22/09/2017	801536	Ref NF 0000002097 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002097		34.982,14		2.207.447,78
----->							
TOTAL MÊS					304.758,97	0,00	2.207.447,78
Débitos: 304.758,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.207.447,78							
----->							
Conta: 4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	1.682.009,49
----->							
08/09/2017	795482	Ref NF 0000005265 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005265		3.625,00		1.685.634,49
18/09/2017	796355	Ref NF 0000000091 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000091		205.096,40		1.890.730,89
21/09/2017	796911	Ref NF 0000014335 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000014335		15.223,45		1.905.954,34
----->							
TOTAL MÊS					223.944,85	0,00	1.905.954,34

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 1.905.954,34
Débitos: 223.944,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.905.954,34							
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.: 4.373.027,39
01/09/2017	873443	Provisão NF 12200 FBM, foi excluída indevidamente da contabilidade.	0000000000		41.535,09		4.414.562,48
04/09/2017	811504	Ref NF 0000000031 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000031		451.195,14		4.865.757,62
05/09/2017	794908	Ref NF 0000013832 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000013832		40.633,97		4.906.391,59
05/09/2017	794920	Ref NF 0000013833 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000013833		12.729,97		4.919.121,56
05/09/2017	794942	Ref NF 0000000377 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	0000000377		3.156,86		4.922.278,42
11/09/2017	794958	Ref NF 0000000379 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	0000000379		853,33		4.923.131,75
TOTAL MÊS ----->					550.104,36	0,00	4.923.131,75
Débitos: 550.104,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.923.131,75							
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.: 758.281,01
01/09/2017	781311	Ref NF 0000000024 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000024		98.000,00		856.281,01
TOTAL MÊS ----->					98.000,00	0,00	856.281,01
Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 856.281,01							
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios							Sd. Ant.: 160.000,00
01/09/2017	781238	Ref NF 0000000763 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000763		15.000,00		175.000,00
15/09/2017	796360	Ref NF 0000001855 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001855		190,00		175.190,00
20/09/2017	795634	Ref NF 0000000503 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000503		5.000,00		180.190,00
TOTAL MÊS ----->					20.190,00	0,00	180.190,00
Débitos: 20.190,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.190,00							
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização							Sd. Ant.: 188.193,23
01/09/2017	795733	REF ISS Retido NF 0000010091 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000010091		81.389,00		269.582,23
TOTAL MÊS ----->					81.389,00	0,00	269.582,23
Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 269.582,23							
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.: 704.677,61
01/09/2017	781343	Ref NF 0000000054 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000054		10.000,00		714.677,61
01/09/2017	781348	Ref NF 0000001851 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001851		15.000,00		729.677,61
04/09/2017	781336	Ref NF 0002017279 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017279		20.000,00		749.677,61
04/09/2017	801822	Ref NF 0000016639 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016639		17.748,00		767.425,61
05/09/2017	784324	Ref NF 0000000188 - TEC					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	767.425,61
12/09/2017	792121	FATURAMENTO EIRELI - ME Ref NF 0000000250 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000188		20.000,00		787.425,61
12/09/2017	792140	Ref NF 0000000265 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000250		13.355,00		800.780,61
21/09/2017	803460	Ref NF 0000000266 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000265		2.551,44		803.332,05
21/09/2017	803466	Ref NF 0000000281 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000266		7.105,00		810.437,05
			0000000281		2.551,44		812.988,49
TOTAL MÊS ----->					108.310,88	0,00	812.988,49
Débitos: 108.310,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 812.988,49							
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	38.296,32
21/09/2017	796362	Ref NF 0000001872 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001872		6.508,00		44.804,32
TOTAL MÊS ----->					6.508,00	0,00	44.804,32
Débitos: 6.508,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.804,32							
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.:	74.000,00
04/09/2017	787314	Ref NF 0000001977 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001977		2.500,00		76.500,00
26/09/2017	802003	Ref NF 0000000586 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000586		6.000,00		82.500,00
TOTAL MÊS ----->					8.500,00	0,00	82.500,00
Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.500,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	72.151,97
05/09/2017	781406	Ref NF 0000002400 - CENTRO DE DAGNOSTICOS POR IMAGEM PORTUGAL LTDA	0000002400		1.100,00		73.251,97
14/09/2017	795821	Ref NF 0000000116 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000116		25.000,00		98.251,97
20/09/2017	793284	Ref NF 0000001351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001351		1.527,55		99.779,52
30/09/2017	811492	Provisão de ISS, referente notas pagas pelo fundo fixo mês 08/2017.	0000000000		21,66		99.801,18
TOTAL MÊS ----->					27.649,21	0,00	99.801,18
Débitos: 27.649,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.801,18							
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	183.375,78
30/09/2017	803812	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	03.01.04	3.500,00		186.875,78
30/09/2017	803816	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	03.01.04	2.000,00		188.875,78
30/09/2017	803818	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	03.01.04	1.500,00		190.375,78


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA					Sd. Ant.:	190.375,78
30/09/2017	803819	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	03.01.04	1.200,00		191.575,78	
30/09/2017	803820	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	03.01.04	1.200,00		192.775,78	
30/09/2017	803821	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	03.01.04	1.200,00		193.975,78	
30/09/2017	803822	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	03.01.04	1.200,00		195.175,78	
30/09/2017	803832	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	03.01.04	400,00		195.575,78	
TOTAL MÊS ----->					12.200,00	0,00	195.575,78	

Débitos: 12.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.575,78

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	1.833.769,22
01/09/2017	700654	Ref NF 0005771029 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771029		180,95		1.833.950,17	
01/09/2017	781278	Ref NF 0000002361 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002361		200.000,00		2.033.950,17	
01/09/2017	816289	Ref NF 0005771029 - FABIO TEIXEIRA	0005771029		2.926,00		2.036.876,17	
TOTAL MÊS ----->					203.106,95	0,00	2.036.876,17	

Débitos: 203.106,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.036.876,17

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	775.035,40
01/09/2017	781299	Ref NF 0000001452 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001452		3.850,00		778.885,40	
01/09/2017	784165	Ref NF 0000115189 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000115189		1.039,55		779.924,95	
01/09/2017	784207	Ref NF 0000115188 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000115188		623,73		780.548,68	
06/09/2017	790896	Ref NF 0000000032 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000032		6.400,00		786.948,68	
14/09/2017	801529	Ref NF 0000006116 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006116		10.660,52		797.609,20	
27/09/2017	801531	Ref NF 0000006141 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006141		2.800,00		800.409,20	
TOTAL MÊS ----->					25.373,80	0,00	800.409,20	

Débitos: 25.373,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 800.409,20

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos					Sd. Ant.:	27.040,00
28/09/2017	801828	Ref NF 0000021340 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021340		1.690,00		28.730,00	
28/09/2017	801835	Ref NF 0000021341 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021341		1.690,00		30.420,00	
TOTAL MÊS ----->					3.380,00	0,00	30.420,00	

Débitos: 3.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.420,00

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.:	30.945,34
11/09/2017	785556	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201708044 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - PROTOCOLO: 201708044	149101		388,06		31.333,40	
21/09/2017	795522	Baixa Impostos, Taxas,						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.:	31.333,40
		Emolumentos N° 201708379 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PROTOCOLO 201708379	151616		154,00		31.487,40	
TOTAL MÊS ----->					542,06	0,00	31.487,40	
Débitos: 542,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.487,40								
Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações							Sd. Ant.:	35.253,57
21/09/2017	795565	Baixa Auto de Infração N° 18164606 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A SET/2017 N. 07.17.17254.1816460-8 19/24	151221		3.770,78		39.024,35	
TOTAL MÊS ----->					3.770,78	0,00	39.024,35	
Débitos: 3.770,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.024,35								
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.:	71.539,21
01/09/2017	784119	Ref NF 0000002796 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002796		6.232,04		77.771,25	
01/09/2017	785944	Ref NF 0000002788 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002788		614,25		78.385,50	
11/09/2017	788109	Ref NF 0000002842 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002842		2.421,57		80.807,07	
21/09/2017	796398	Ref NF 0000002901 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002901		2.224,71		83.031,78	
TOTAL MÊS ----->					11.492,57	0,00	83.031,78	
Débitos: 11.492,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.031,78								
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.:	10.061,88
15/09/2017	792212	Ref NF 0000002867 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002867		5.139,10		15.200,98	
TOTAL MÊS ----->					5.139,10	0,00	15.200,98	
Débitos: 5.139,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.200,98								
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem							Sd. Ant.:	5.939,66
12/09/2017	785441	Ref NF 0000001340 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001340		327,75		6.267,41	
13/09/2017	791896	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001340-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS DE RITA LEAL - 23/08 A 06/09	149342			327,75-	5.939,66	
21/09/2017	795577	REF REEMBOLSO DE FUNDO FIXO AO SRA. KATIA TAVARES	143321		27,55		5.967,21	
TOTAL MÊS ----->					355,30	327,75-	5.967,21	
Débitos: 355,30 Créditos: 327,75- Saldo Atual: 5.967,21								
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 ****								

**** Sem Movimento ****
Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

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

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.:	3.000,00

21/09/2017	794885	Ref NF 0000092017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000092017		540,00		3.540,00
TOTAL MÊS ----->					540,00	0,00	3.540,00

Débitos: 540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.540,00							

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	78.078,27

01/09/2017	781869	Ref NF 4795924830 - TELEFONICA BRASIL S.A	4795924830		519,31		78.597,58
01/09/2017	781991	Ref NF 4790747670 - TELEFONICA BRASIL S/A	4790747670		2.566,40		81.163,98
01/09/2017	782005	Ref NF 4789290360 - TELEFONICA BRASIL S/A	4789290360		1.513,44		82.677,42
01/09/2017	782025	Ref NF 4788975290 - TELEFONICA BRASIL S/A	4788975290		309,29		82.986,71
01/09/2017	782039	Ref NF 4792804000 - TELEFONICA BRASIL S/A	4792804000		2.921,50		85.908,21
02/09/2017	792339	Ref NF 1779308756 - TIM CELULAR S.A.	1779308756		105,35		86.013,56
02/09/2017	792341	Ref NF 1779308761 - TIM CELULAR S.A.	1779308761		271,36		86.284,92
02/09/2017	792343	Ref NF 1779308759 - TIM CELULAR S.A.	1779308759		195,42		86.480,34
02/09/2017	792345	Ref NF 1779308760 - TIM CELULAR S.A.	1779308760		103,47		86.583,81
02/09/2017	799363	Ref NF 1779308758 - TIM CELULAR S.A.	1779308758		214,54		86.798,35
02/09/2017	799365	Ref NF 1779308757 - TIM CELULAR S.A.	1779308757		472,84		87.271,19
20/09/2017	794125	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - HMI	143020		82,88		87.354,07
20/09/2017	794133	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - ERG	143022		296,83		87.650,90
23/09/2017	801907	Ref NF 4928365080 - TELEFONICA BRASIL S/A	4928365080		1.582,02		89.232,92
23/09/2017	801919	Ref NF 4930235050 - TELEFONICA BRASIL S/A	4930235050		2.620,28		91.853,20
23/09/2017	801929	Ref NF 4931071280 - TELEFONICA BRASIL S/A	4931071280		2.508,22		94.361,42
23/09/2017	801938	Ref NF 4928061290 - TELEFONICA BRASIL S/A	4928061290		297,30		94.658,72
24/09/2017	801885	Ref NF 0992631586 - CLARO S.A.	0992631586		20,20		94.678,92
TOTAL MÊS ----->					16.600,65	0,00	94.678,92

Débitos: 16.600,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.678,92							

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.:	30.893,26

06/09/2017	788113	Ref NF 0000007194 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000007194		3.037,69		33.930,95
TOTAL MÊS ----->					3.037,69	0,00	33.930,95

Débitos: 3.037,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.930,95							

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

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

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

**** 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.:	422.481,34

04/09/2017	788092	Ref NF 0000001719 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001719		50.240,00		472.721,34
04/09/2017	795770	Ref NF 0000006490 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000006490		45.500,00		518.221,34
05/09/2017	788082	Ref NF 0000000311 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	0000000311		440,00		518.661,34
TOTAL MÊS ----->					96.180,00	0,00	518.661,34

Débitos: 96.180,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 518.661,34							

Conta: 4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	3.413,75

01/09/2017	813751	PGTO CARTORIO NF 94544 HMI	143307		69,05		3.482,80
TOTAL MÊS ----->					69,05	0,00	3.482,80

Débitos: 69,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.482,80							

Conta: 4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	146.967,92

05/09/2017	781867	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800071 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE JOANA DARC PROCESSO N. 00111844720165180007	148182		9.189,00		156.156,92
05/09/2017	781879	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA CELSO RIOS NETO PROCESSO: 0011340-98.2017.5.18.0007	148177		4.000,00		160.156,92
05/09/2017	781880	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180007 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU DE JOANA DARC PROCESSO N. 00111844720165180007	148180		200,00		160.356,92
TOTAL MÊS ----->					13.389,00	0,00	160.356,92

Débitos: 13.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.356,92							

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.:	339.109,04

01/09/2017	784108	Ref NF 0000018165 - CELG					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	339.109,04
01/09/2017	790868	DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Ref NF 0000014165 - CELG	0000018165		2.103,62		341.212,66
04/09/2017	799849	DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Ref NF 0002911572 - CELG	0000014165		353,94		341.566,60
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002911572		35.003,81		376.570,41
TOTAL MÊS ----->					37.461,37	0,00	376.570,41
Débitos: 37.461,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376.570,41							
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	335.546,62
01/09/2017	782116	Ref NF 2479548125 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2479548125		111,86		335.658,48
14/09/2017	796125	Ref NF 3003607555 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003607555		46.713,30		382.371,78
28/09/2017	801940	Ref NF 2499124622 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2499124622		149,90		382.521,68
TOTAL MÊS ----->					46.975,06	0,00	382.521,68
Débitos: 46.975,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 382.521,68							
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	62.980,97
01/09/2017	784069	Ref NF 0000004869 - CIA ULTRAGAZ S A	0000004869		2.124,00		65.104,97
13/09/2017	796228	Ref NF 0000010455 - CIA ULTRAGAZ S A	0000010455		3.900,06		69.005,03
23/09/2017	797498	Ref NF 0000003456 - CIA ULTRAGAZ S A	0000003456		2.544,72		71.549,75
TOTAL MÊS ----->					8.568,78	0,00	71.549,75
Débitos: 8.568,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.549,75							
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	23.314,00
18/09/2017	797429	Ref NF 0000000026 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000026		4.851,00		28.165,00
TOTAL MÊS ----->					4.851,00	0,00	28.165,00
Débitos: 4.851,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.165,00							
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	17.390,60
04/09/2017	788265	Ref NF 0000001305 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001305		2.385,00		19.775,60
05/09/2017	788263	Ref NF 0000001315 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001315		2.385,00		22.160,60
11/09/2017	797264	Ref NF 0000001322 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001322		7.400,00		29.560,60
18/09/2017	797286	Ref NF 0000001329 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001329		1.600,00		31.160,60
19/09/2017	797354	Ref NF 0000001336 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001336		1.850,00		33.010,60
TOTAL MÊS ----->					15.620,00	0,00	33.010,60
Débitos: 15.620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.010,60							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	6.233,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Conta:	4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Periférico			Sd. Ant.:	6.233,90

**** Sem Movimento ****							

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.:	25.551,84-

30/09/2017	803567	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145642			454,53-	26.006,37-
30/09/2017	803657	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145642			533,70-	26.540,07-
30/09/2017	813271	REF RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146665			0,05-	26.540,12-
TOTAL MÊS ----->					0,00	988,28-	26.540,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 988,28- Saldo Atual: 26.540,12-

Conta:	4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	80.663,99-

06/09/2017	783529	Desconto Doc N° RMHOSP0609 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	148473			373,00-	81.036,99-
06/09/2017	784224	Desconto Doc N° 0000081084-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	145475			46,20-	81.083,19-
11/09/2017	785566	Desconto Doc N° 179 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	147745			0,01-	81.083,20-
TOTAL MÊS ----->					0,00	419,21-	81.083,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 419,21- Saldo Atual: 81.083,20-

Conta:	4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos			Sd. Ant.:	6.420,52

30/09/2017	803658	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643		308,23		6.728,75
30/09/2017	803668	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643		286,23		7.014,98
TOTAL MÊS ----->					594,46	0,00	7.014,98

Débitos: 594,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.014,98

Conta:	4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	168.687,09

04/09/2017	780523	Juros e Multa Doc N° 0000257087-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	143571		11,44		168.698,53
04/09/2017	780526	Juros e Multa Doc N° 0000253318-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	139541		63,46		168.761,99
04/09/2017	780529	Juros e Multa Doc N° 0000258958-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	144049		36,46		168.798,45
04/09/2017	781006	Juros e Multa Doc N° 0000001236-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	143004		114,62		168.913,07
06/09/2017	783510	Juros e Multa Doc N° 0000236398-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	145477		3,65		168.916,72
06/09/2017	783517	Juros e Multa Doc N° 0000260821-A - HALEX ISTAR					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	168.916,72
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
		[HIS	139396		285,29		169.202,01
06/09/2017	783522	Juros e Multa Doc N°					
		ACORD0609171 - C M HOSPITALAR					
		S.A. // [HIS	148142		235,03		169.437,04
06/09/2017	783527	Juros e Multa Doc N° RMHOSP0609					
		- RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	148473		1.696,80		171.133,84
06/09/2017	783531	Juros e Multa Doc N°					
		ACORD0609171 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // [HIS	148137		250,34		171.384,18
06/09/2017	784216	Juros e Multa Doc N°					
		0000081084-A - CITOPHARMA					
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					
		ESPECIAIS LTDA // [HIS	145475		252,98		171.637,16
11/09/2017	785236	Juros e Multa Doc N°					
		0000048365-A - CINCO -					
		CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO					
		LTDA. // [HIS	141600		78,88		171.716,04
11/09/2017	787962	Juros e Multa Doc N°					
		0000011645-A - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
		[HIS	139386		222,63		171.938,67
11/09/2017	787967	Juros e Multa Doc N°					
		0000011644-A - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
		[HIS	139512		24,08		171.962,75
13/09/2017	787344	Juros e Multa Doc N°					
		0000804532-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // [HIS	145012		617,18		172.579,93
14/09/2017	788343	Juros e Multa Doc N°					
		0000017383-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // [HIS	134243		149,00		172.728,93
14/09/2017	788346	Juros e Multa Doc N°					
		0000259617-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		[HIS	144995		1,86		172.730,79
14/09/2017	788349	Juros e Multa Doc N°					
		0000260218-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		[HIS	146189		0,81		172.731,60
14/09/2017	788352	Juros e Multa Doc N°					
		0000017382-B - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // [HIS	134330		215,60		172.947,20
14/09/2017	788362	Juros e Multa Doc N°					
		0000017382-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // [HIS	134329		269,50		173.216,70
14/09/2017	788365	Juros e Multa Doc N°					
		0000259120-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		[HIS	145026		124,50		173.341,20
18/09/2017	791197	Juros e Multa Doc N°					
		0000011952-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // [HIS	149496		60,53		173.401,73
18/09/2017	791203	Juros e Multa Doc N°					
		0000008029-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// [HIS	134920		6,00		173.407,73
18/09/2017	791206	Juros e Multa Doc N°					
		0000008030-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// [HIS	134922		514,80		173.922,53
18/09/2017	791209	Juros e Multa Doc N°					
		0000008052-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// [HIS	134925		128,70		174.051,23

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	174.051,23
18/09/2017	791214	Juros e Multa Doc N° SUPERM180917 - SUPERMED // [HIS	150528		925,67		174.976,90
18/09/2017	791219	Juros e Multa Doc N° 0000001720-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	140163		1.423,07		176.399,97
18/09/2017	791222	Juros e Multa Doc N° 0000001723-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	141790		195,80		176.595,77
18/09/2017	791227	Juros e Multa Doc N° 0000001727-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	142982		522,59		177.118,36
18/09/2017	791230	Juros e Multa Doc N° 0000001722-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	140300		63,87		177.182,23
20/09/2017	793610	Juros e Multa Doc N° 0000082409-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	147262		8,04		177.190,27
20/09/2017	793648	Juros e Multa Doc N° RM19SET17 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	151066		821,01		178.011,28
20/09/2017	793651	Juros e Multa Doc N° CM20SET171 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	151068		1.510,85		179.522,13
20/09/2017	793669	Juros e Multa Doc N° 0000011933-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	142925		12,70		179.534,83
20/09/2017	793672	Juros e Multa Doc N° 0000011887-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	142931		79,36		179.614,19
20/09/2017	794184	Juros e Multa Doc N° 0000000692-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	140291		499,10		180.113,29
21/09/2017	795566	Juros e Multa Doc N° 18164606 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	151221		2.501,19		182.614,48
25/09/2017	796557	Juros e Multa Doc N° 0000033899-B - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	132694		390,39		183.004,87
25/09/2017	796992	Juros e Multa Doc N° 0000806517-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	146774		82,94		183.087,81
27/09/2017	797796	Juros e Multa Doc N° 0000006309-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // [HIS	144657		200,73		183.288,54
27/09/2017	797807	Juros e Multa Doc N° 0000805292-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	146231		5,31		183.293,85
27/09/2017	797810	Juros e Multa Doc N° 0000805295-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	146232		8,25		183.302,10
TOTAL MÊS ----->					14.615,01	0,00	183.302,10

Débitos: 14.615,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.302,10

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	17.517,66
01/09/2017	780108	REF TARIFA PAGFOR C/C	139894		0,59		17.518,25
01/09/2017	780110	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	139895		15,35		17.533,60
01/09/2017	780160	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139918		1.090,60		18.624,20
04/09/2017	781018	REF TARIFA PAGFOR C/C	140204		1,77		18.625,97
04/09/2017	781020	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	140205		30,70		18.656,67
04/09/2017	781024	REF DOC/TED INTERNET	140206		9,50		18.666,17
04/09/2017	781028	REF DOC/TED INTERNET	140208		9,50		18.675,67
04/09/2017	781187	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	140275		38,00		18.713,67
05/09/2017	781865	REF DOC/TED INTERNET	140464		9,50		18.723,17
06/09/2017	784179	REF TARIFA PAGFOR C/C	141167		0,59		18.723,76
06/09/2017	784181	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	141168		36,84		18.760,60
06/09/2017	784189	REF DOC/TED INTERNET	141169		9,50		18.770,10
06/09/2017	784191	REF DOC/TED INTERNET	141169		9,50		18.779,60
06/09/2017	784193	REF DOC/TED INTERNET	141169		9,50		18.789,10
06/09/2017	784195	REF DOC/TED INTERNET	141169		9,50		18.798,60
06/09/2017	784197	REF DOC/TED INTERNET	141169		9,50		18.808,10
06/09/2017	784199	REF DOC/TED INTERNET	141169		9,50		18.817,60
06/09/2017	784201	REF DOC/TED INTERNET	141169		9,50		18.827,10
06/09/2017	784203	REF DOC/TED INTERNET	141169		9,50		18.836,60
06/09/2017	784205	REF DOC/TED INTERNET	141169		9,50		18.846,10
06/09/2017	784320	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	141202		5,70		18.851,80
11/09/2017	785501	REF TARIFA PAGFOR C/C	141495		2,95		18.854,75
11/09/2017	785503	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	141496		24,56		18.879,31
11/09/2017	785612	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	141532		3,80		18.883,11
12/09/2017	786014	REF TARIFA PAGFOR C/C	141612		0,59		18.883,70
13/09/2017	787333	REF TARIFA PAGFOR C/C	141905		1,18		18.884,88
13/09/2017	787337	REF DOC/TED INTERNET	141908		9,50		18.894,38
13/09/2017	787374	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	141923		5,70		18.900,08
14/09/2017	788682	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	142097		21,49		18.921,57
15/09/2017	790027	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	142331		72,90		18.994,47
18/09/2017	791691	REF TARIFA PAGFOR C/C	142565		4,72		18.999,19
18/09/2017	791695	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	142567		15,35		19.014,54
18/09/2017	792103	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	142670		1,90		19.016,44
20/09/2017	794117	REF TARIFA PAGFOR C/C	143017		1,77		19.018,21
20/09/2017	794119	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	143018		82,89		19.101,10
21/09/2017	795549	REF TARIFA PAGFOR C/C	143310		0,59		19.101,69
21/09/2017	795551	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	143311		36,84		19.138,53
21/09/2017	795555	REF DOC/TED INTERNET	143312		9,50		19.148,03
21/09/2017	795557	REF DOC/TED INTERNET	143312		9,50		19.157,53
21/09/2017	795559	REF DOC/TED INTERNET	143312		9,50		19.167,03
21/09/2017	795636	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	143342		1,90		19.168,93
22/09/2017	796093	REF TARIFA PAGFOR C/C	143474		0,59		19.169,52
25/09/2017	796946	REF TARIFA PAGFOR C/C	143730		2,36		19.171,88
25/09/2017	796948	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	143732		76,75		19.248,63
25/09/2017	797011	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	143750		3,80		19.252,43
25/09/2017	797135	REF MANUT CONTA	143795		42,00		19.294,43
26/09/2017	797593	REF TARIFA PAGFOR C/C	143918		0,59		19.295,02
27/09/2017	798483	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	144211		52,19		19.347,21
27/09/2017	798890	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	144307		1,90		19.349,11
TOTAL MÊS ----->					1.831,45	0,00	19.349,11
Débitos: 1.831,45					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.349,11

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	3.842,57
30/09/2017	803660	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643		50,74		3.893,31
30/09/2017	803670	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643		37,86		3.931,17
30/09/2017	813274	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146666		0,09		3.931,26
TOTAL MÊS ----->					88,69	0,00	3.931,26
Débitos: 88,69					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.931,26

Total geral
Débitos: 63.536.264,72 Créditos: 63.536.264,72- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O