

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER							
Conta: 1.01.01.01.001 207		Caixa Geral				Sd. Ant.:	4.406,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	1,00
02/10/2017	801310	REF DOC/TED INTERNET	145024			9,50-	8,50-
02/10/2017	801312	REF DOC/TED INTERNET	145027			9,50-	18,00-
02/10/2017	801314	REF DOC/TED INTERNET	145028			9,50-	27,50-
02/10/2017	801315	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	145029		106.396,81		106.369,31
02/10/2017	801320	REF TAR SER TED STR PAGFOR	145031			21,49-	106.347,82
02/10/2017	800486	Baixa NF Serviço N° 0002002977-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2002977	145171			140,67-	106.207,15
02/10/2017	800488	Baixa NF Serviço N° 0000000250-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //					
02/10/2017	800490	SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA NO MES 07/2017 PARC. 01/10 REF NFS-e N 250	150941			13.355,00-	92.852,15
02/10/2017	800495	Baixa NF Serviço N° 0000000265-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //					
02/10/2017	800497	SERVIÇO DE INVENTARIO NO MES 07/2017 PARC. 01/08 REF NFS-e N 265	150950			2.551,44-	90.300,71
02/10/2017	800499	Baixa NF Estadual N° 0000005172-B - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005172 - MAT HOSPITALAR	145107			4.628,88-	85.671,83
02/10/2017	800501	Baixa NF Estadual N° 0000020583-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020583 - MEDICAMENTOS	135097			629,00-	85.042,83
02/10/2017	801301	Baixa NF Estadual N° 0000021423-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021423 - MEDICAMENTOS	140241			23.250,00-	61.792,83
02/10/2017	801302	Baixa NF Estadual N° 0000021540-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021540 - MEDICAMENTOS	142263			10.408,00-	51.384,83
02/10/2017	801303	Baixa NF Estadual N° 0002911572-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002911572 - ENERGIA 08/2017	153044			35.003,81-	16.381,02
02/10/2017	801304	Baixa NF Estadual N° 0000807481-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000807481 - MAT HOSPITALAR	147425			4.772,38-	11.608,64
02/10/2017	801305	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001378-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO 14/08 A 07/09 - ROBERIO BATISTA - UNIDADE HMI	153080			1.772,03-	9.836,61
02/10/2017	801306	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001379-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO 14/08 A 07/09 - IAGO MAGALHAES - UNIDADE HMI	153088			1.521,40-	8.315,21
02/10/2017	801307	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001377-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE REEMBOLSO 21/08 A 07/09 - VICTOR LEAL - UNIDADE					

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.:	8.315,21
		HMI	153072			859,54-	7.455,67
02/10/2017	801306	Baixa NF Estadual N° 1779308757-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308757 - TELEFONE REFERENTE A 09/2017	152848			472,84-	6.982,83
02/10/2017	801307	Baixa NF Estadual N° 1779308758-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308758 - TELEFONE REFERENTE A 09/2017	152847			214,54-	6.768,29
02/10/2017	801308	Baixa NF Estadual N° 2479548125-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2479548125 - AGUA E ESGOTO	148547			111,86-	6.656,43
02/10/2017	803361	Baixa NF Serviço N° 0000000276-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 08-2017 REF A NFS-e N 276	153656			6.655,43-	1,00
03/10/2017	801889	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	145204		50.000,00		50.001,00
03/10/2017	801892	REF TRANSF BRADESCO C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3	145207			50.000,00-	1,00
04/10/2017	803340	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	145628		6.645,65		6.646,65
04/10/2017	803343	REF TARIFA PAGFOR C/C	145630			0,59-	6.646,06
04/10/2017	803345	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	145631			3,07-	6.642,99
04/10/2017	802306	Baixa NF Serviço N° 0000001041-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2017 REF NFS-e N 1041	153634			3.430,00-	3.212,99
04/10/2017	802308	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002842-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	150053			2.421,57-	791,42
04/10/2017	803350	Baixa NF Serviço N° 0000095298-A - NCH BRASIL LTDA // SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS REF NFS-e N 95298	147982			352,72-	438,70
04/10/2017	803351	Baixa Faturas e Recibos N° 0201708812-A - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIOS OFICIAIS - PROTOCOLO: 201708812	153779			280,00-	158,70
04/10/2017	803352	Baixa Faturas e Recibos N° 0001446442-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 10/2017 - COLABORADORA STEPHANY DOS SANTOS DIAS	153197			157,70-	1,00
05/10/2017	809583	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	145757		193.400,71		193.401,71
05/10/2017	809590	REF TARIFA BANCARIA	145766			3,07-	193.398,64
05/10/2017	809602	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE 2957-2 P 2657-3 PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	145771			20.000,00-	173.398,64
05/10/2017	809604	REF TARIFA BANCARIA	145775			9,50-	173.389,14
05/10/2017	809608	REF TARIFA BANCARIA	145776			9,50-	173.379,64
05/10/2017	809610	REF TARIFA BANCARIA	145778			9,50-	173.370,14
05/10/2017	809615	REF TARIFA BANCARIA	145779			9,50-	173.360,64
05/10/2017	809864	REF TARIFA BANCARIA	145781			9,50-	173.351,14
05/10/2017	809866	REF TARIFA BANCARIA	145871			9,50-	173.341,64
05/10/2017	809868	REF TARIFA BANCARIA	145872			9,50-	173.332,14
05/10/2017	809870	REF TARIFA BANCARIA	145873			9,50-	173.322,64
05/10/2017	809872	REF TARIFA BANCARIA	145874			9,50-	173.313,14
05/10/2017	809874	REF TARIFA BANCARIA	145875			9,50-	173.303,64
05/10/2017	809570	Baixa NF Estadual N° 0000239317-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239317 - GASES HOSPITALARES	151408			264,90-	173.038,74
05/10/2017	809572	Baixa NF Serviço N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	173.038,74
		000000059-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 09/2017 REF NFS-e N 59	153760			10.000,00-	163.038,74
05/10/2017	809586	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA N. 00104364020155180010 LILIANE FERREIRA DOMINGOS	154011			2.825,05-	160.213,69
05/10/2017	809594	Baixa GRF SEFIP N° 239 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2017	153820			146.925,73-	13.287,96
05/10/2017	809876	Baixa Faturas e Recibos N° 0992631586-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 09/2017	153781			20,20-	13.267,76
05/10/2017	809922	Baixa Liquido de Autonomos N° 653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153706			2.557,80-	10.709,96
05/10/2017	809923	Baixa Liquido de Autonomos N° 653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153706			1.500,00-	9.209,96
05/10/2017	809924	Baixa Liquido de Autonomos N° 653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153706			1.125,00-	8.084,96
05/10/2017	809925	Baixa Liquido de Autonomos N° 653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153706			900,00-	7.184,96
05/10/2017	809926	Baixa Liquido de Autonomos N° 653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153706			900,00-	6.284,96
05/10/2017	809927	Baixa Liquido de Autonomos N° 653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153706			900,00-	5.384,96
05/10/2017	809928	Baixa Liquido de Autonomos N° 653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153706			900,00-	4.484,96
05/10/2017	809929	Baixa Liquido de Autonomos N° 653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153706			300,00-	4.184,96
05/10/2017	809934	Baixa NF Estadual N° 0000000693-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000693 - MAT HOSPITALARES	140771			3.295,38-	889,58
05/10/2017	809936	Baixa Pensão Alimentícia N° 96 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3	153836			356,06-	533,52
05/10/2017	809938	Baixa Pensão Alimentícia N° 97					

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.:	533,52
		- AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3	153837			281,10-	252,42
05/10/2017	811830	Baixa NF Estadual N° 0000010338-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010338 - MAT					
		HOSPITALARES	148036			251,42-	1,00
09/10/2017	811998	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146363		256.796,23		256.797,23
09/10/2017	812003	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	146366			3,07-	256.794,16
09/10/2017	812005	REF DOC/TED INTERNET	146368			9,50-	256.784,66
09/10/2017	812030	REF RECURSO PGTO RESCISÕES OUT/2017	146370			30.000,00-	226.784,66
09/10/2017	811662	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 09/2017					
		REF NFS-e N 30	154647			17.098,23-	209.686,43
09/10/2017	811970	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N. 00109244020165180016 LULSA CAROLINA	154497			70.986,67-	138.699,76
09/10/2017	811971	Baixa GRRF N° 828 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF	154187			17.885,37-	120.814,39
09/10/2017	811972	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007100-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2017	154462			9.301,50-	111.512,89
09/10/2017	811973	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N. 00102289720175180006 ELLEN RODRIGUES	154471			5.406,80-	106.106,09
09/10/2017	811974	Baixa Faturas e Recibos N° 4930235050-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2017	153790			2.620,28-	103.485,81
09/10/2017	811975	Baixa Faturas e Recibos N° 4931071280-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2017	153792			2.508,22-	100.977,59
09/10/2017	811976	Baixa Faturas e Recibos N° 4928365080-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2017	153788			1.582,02-	99.395,57
09/10/2017	811978	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000694-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A DIRETORA OPERACIONAL SRA. KATIA TAVARES	154446			1.090,99-	98.304,58
09/10/2017	811979	Baixa Faturas e Recibos N° 4928061290-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2017	153795			297,30-	98.007,28
09/10/2017	811988	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REF. 092017	154422			91.806,05-	6.201,23
09/10/2017	811989	Baixa DAM ISS Substituição					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	6.201,23
		Tributaria N° 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153713			610,00-	5.591,23
09/10/2017	811992	Baixa Recibo de Locação N° 000577103001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/09/2017 A 09/10/2017	133874			2.841,90-	2.749,33
09/10/2017	811993	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771030-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 09/11 R\$ 180,95	133878			180,95-	2.568,38
09/10/2017	812082	Baixa NF Estadual N° 0000058367-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000058367 - MEDICAMENTOS	149055			1.033,83-	1.534,55
09/10/2017	812086	Baixa Custas Trabalhistas N° 81259274925 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 5117606.39.2015.8.09.0057 CONAGUA	154501			1.533,55-	1,00
10/10/2017	813158	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	146608	1.342.834,88			1.342.835,88
10/10/2017	813161	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	146610			855.548,04-	487.287,84
10/10/2017	813167	REF TARIFA PAGFOR C/C	146614			1,18-	487.286,66
10/10/2017	813169	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	146615			6,14-	487.280,52
10/10/2017	813120	Baixa NF Estadual N° 0000000031-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000031 - ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2017 ABATIMENTO DE R\$ 4.674,96 NA NF-e CONFORME DECLARACAO EM ANEXO NO PROCESSO.	154821			446.520,18-	40.760,34
10/10/2017	813123	Baixa NF Serviço N° 000000266-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 08/2017 PARC. 02/10 REF NFS-e N 266	154146			7.105,00-	33.655,34
10/10/2017	813125	Baixa NF Serviço N° 0000001893-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS EM 09/2017 REF NFS-e N 1893	154488			14.077,50-	19.577,84
10/10/2017	813128	Baixa NF Serviço N° 0000001851-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS EM 08/2017 REF NFS-e N 1851	148288			14.077,50-	5.500,34
10/10/2017	813164	Baixa NF Estadual N° 0000239567-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239567 - GASES HOSPITALARES	151412			5.359,10-	141,24
10/10/2017	813165	Baixa NF Estadual N° 0000239570-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239570 - GASES HOSPITALARES	151410			140,24-	1,00
11/10/2017	814714	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146826		104.462,61		104.463,61
11/10/2017	814717	REF DOC/TED INTERNET	146834			9,50-	104.454,11
11/10/2017	814725	REF DOC/TED INTERNET	146835			9,50-	104.444,61
11/10/2017	814735	REF DOC/TED INTERNET	146840			9,50-	104.435,11
11/10/2017	814741	REF TARIFA PAGFOR C/C	146846			6,49-	104.428,62
11/10/2017	814743	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	146848			49,12-	104.379,50
11/10/2017	814425	Baixa NF Serviço N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	104.379,50
		0000012103-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 12103	152205			291,67-	104.087,83
11/10/2017	814429	Baixa NF Estadual N° 0000043189-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043189 - MEDICAMENTOS	150069			594,04-	103.493,79
11/10/2017	814432	Baixa NF Estadual N° 0000042938-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042938 - MEDICAMENTOS	144042			440,17-	103.053,62
11/10/2017	814435	Baixa NF Estadual N° 0000042939-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042939 - MAT HOSPITALAR	144068			2.432,12-	100.621,50
11/10/2017	814438	Baixa NF Estadual N° 0000043051-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043051 - MAT HOSPITALAR	146722			4.172,62-	96.448,88
11/10/2017	814441	Baixa NF Estadual N° 0000012049-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012049 - MEDICAMENTOS	144991			1.211,87-	95.237,01
11/10/2017	814443	Baixa NF Estadual N° 0000051313-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051313 - MAT HOSPITALAR	145021			6.815,51-	88.421,50
11/10/2017	814445	Baixa NF Estadual N° 0000051394-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051394 - MEDICAMENTOS	145035			1.231,20-	87.190,30
11/10/2017	814447	Baixa NF Estadual N° 0000051398-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051398 - MAT HOSPITALAR	145039			10.999,83-	76.190,47
11/10/2017	814449	Baixa NF Estadual N° 0000051393-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051393 - MAT HOSPITALAR	145108			365,50-	75.824,97
11/10/2017	814451	Baixa NF Serviço N° 0000000281-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO NO MES 08/2017 PARC. 02/08 REF NFS-e N 281	154148			2.551,44-	73.273,53
11/10/2017	814453	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002901-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	152222			2.224,71-	71.048,82
11/10/2017	814456	Baixa NF Serviço N° 0000012080-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 12080	152206			1.341,63-	69.707,19
11/10/2017	814459	Baixa NF Estadual N° 0000046784-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000046784 - MAT HOSPITALAR	146143			2.414,40-	67.292,79
11/10/2017	814461	Baixa NF Estadual N° 0000046886-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000046886 - MAT HOSPITALAR	143606			640,44-	66.652,35
11/10/2017	814464	Baixa NF Estadual N° 0000012125-A - ASTHAMED					

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.:	66.652,35
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
		Ref. NF 0000012125 -					
		MEDICAMENTOS	146716			1.758,28-	64.894,07
11/10/2017	814466	Baixa NF Estadual Nº					
		0000051139-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000051139 - MAT HOSPITALAR	144024			792,18-	64.101,89
11/10/2017	814468	Baixa NF Estadual Nº					
		0000051136-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000051136 - MAT HOSPITALAR	144032			844,45-	63.257,44
11/10/2017	814470	Baixa NF Estadual Nº					
		0000008262-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000008262 - MEDICAMENTOS	147274			28.796,00-	34.461,44
11/10/2017	814472	Baixa NF Estadual Nº					
		0000051256-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000051256 - MAT HOSPITALAR	144650			3.161,39-	31.300,05
11/10/2017	814474	Baixa NF Estadual Nº					
		0000051257-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000051257 - MEDICAMENTOS	144661			9.953,81-	21.346,24
11/10/2017	814476	Baixa NF Estadual Nº					
		0000008261-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000008261 - MAT HOSPITALAR	146768			44,00-	21.302,24
11/10/2017	814478	Baixa NF Estadual Nº					
		0000008263-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000008263 - MAT HOSPITALAR	146770			4.816,00-	16.486,24
11/10/2017	814481	Baixa NF Estadual Nº					
		0000043049-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000043049 -					
		MAT HOSPITALAR	147225			289,89-	16.196,35
11/10/2017	814483	Baixa NF Estadual Nº					
		0000022662-A - BELIVE COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		// Ref. NF 0000022662 -					
		MEDICAMENTOS	146139			4.855,25-	11.341,10
11/10/2017	814486	Baixa NF Estadual Nº					
		0000043182-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000043182 -					
		MAT HOSPITALAR	149050			227,37-	11.113,73
11/10/2017	814489	Baixa NF Estadual Nº					
		0000042923-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000042923 -					
		MAT HOSPITALAR	143604			527,31-	10.586,42
11/10/2017	814492	Baixa NF Estadual Nº					
		0000043188-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000043188 -					
		MAT HOSPITALAR	149052			117,36-	10.469,06
11/10/2017	814495	Baixa NF Estadual Nº					
		0000043190-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000043190 -					
		MAT HOSPITALAR	149053			570,59-	9.898,47
11/10/2017	814776	Baixa NF Estadual Nº					
		0000049421-A - CINCO -					
		CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO					
		LTDA. // Ref. NF 0000049421 -					
		MAT HOSPITALAR	145159			2.678,10-	7.220,37
11/10/2017	814777	Baixa NF Estadual Nº					
		0000010372-A - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					

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.:	7.220,37
		Ref. NF 0000010372 - MAT HOSPITALAR	150100			1.230,10-	5.990,27
11/10/2017	814779	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000693-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO - ARMENIA BORGES PRADO	154429			800,00-	5.190,27
11/10/2017	814780	Baixa Faturas e Recibos N° 0001453184-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 10/2017 - FRANÇOIS G. DE PAULA/JOSE ANTONIO DA SILVA / RAQUEL M. ANGELO/LARISSA F. ARAUJO/ MARIA SUELY DE S PEREIRA.	154951			631,30-	4.558,97
11/10/2017	814781	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201709011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL N. 201709011	155183			402,50-	4.156,47
11/10/2017	814782	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001429-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 04 A 06/10	155160			239,62-	3.916,85
11/10/2017	814783	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 48 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	155121			67,20-	3.849,65
11/10/2017	814785	Baixa Guia de Rec Sindical N° 579 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3	153838			74,94-	3.774,71
11/10/2017	814793	Baixa Guia de Rec Sindical N° 580 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3	153839			1.076,00-	2.698,71
11/10/2017	814807	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001404-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS PARA REEMBOLS014/08 A 07/09 KARINA SOUZA	154353			1.553,32-	1.145,39
11/10/2017	814834	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201709-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 09 - 2017	155129			1.144,39-	1,00
13/10/2017	816086	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	147181		213,14		214,14
13/10/2017	816091	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL	147186			72,90-	141,24
13/10/2017	816095	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	147188			1,00-	140,24
13/10/2017	816053	Baixa NF Estadual N° 0000239827-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239827 - GASES HOSPITALARES	152097			140,24-	0,00
16/10/2017	816980	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	147427	3.681.000,00			3.681.000,00
16/10/2017	816987	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	147433			3.221.714,62-	459.285,38
16/10/2017	816991	REF TARIFA PAGFOR C/C	147436			0,59-	459.284,79
16/10/2017	816995	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	147438			33,77-	459.251,02
16/10/2017	816997	REF DOC/TED INTERNET	147441			9,50-	459.241,52



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.:	459.241,52
16/10/2017	816907	Baixa NF Estadual N° 0000240181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240181 - GASES HOSPITALARES	152444			218,16-	459.023,36
16/10/2017	816909	Baixa NF Estadual N° 0000010553-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010553 - MAT HOSPITALAR	145161			6.500,00-	452.523,36
16/10/2017	816911	Baixa NF Estadual N° 0000010552-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010552 - MAT HOSPITALAR	145162			4.575,00-	447.948,36
16/10/2017	816914	Baixa NF Estadual N° 0000063156-A - SUPERMED // Ref. NF 0000063156 - MAT HOSPITALAR	147227			1.398,25-	446.550,11
16/10/2017	816917	Baixa NF Estadual N° 0000008172-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008172 - MAT HOSPITALAR	139548			6.180,00-	440.370,11
16/10/2017	816919	Baixa NF Estadual N° 0000055410-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055410 - MAT HOSPITALAR	150136			790,00-	439.580,11
16/10/2017	816921	Baixa NF Estadual N° 0000055397-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055397 - MEDICAMENTOS	150141			372,50-	439.207,61
16/10/2017	816923	Baixa NF Estadual N° 0000055411-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055411 - MEDICAMENTOS	150142			8.100,00-	431.107,61
16/10/2017	816925	Baixa NF Estadual N° 0000008454-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008454 - MAT HOSPITALAR	151404			2.180,00-	428.927,61
16/10/2017	816927	Baixa NF Serviço N° 0000013319-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRICA PRENATAL REF NF N 13319	138927			24.985,94-	403.941,67
16/10/2017	816929	Baixa NF Serviço N° 0000013320-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRICA PARENTAL REF NF N 13320	138947			19.790,40-	384.151,27
16/10/2017	816931	Baixa NF Estadual N° 0000003131-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000003131 - MATERIAIS DE LIMPEZA	144655			3.507,86-	380.643,41
16/10/2017	816933	Baixa NF Estadual N° 0000018082-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000018082 - DIETAS ENTERAIS	149066			2.628,00-	378.015,41
16/10/2017	817033	Baixa NF Estadual N° 0000001240-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001240 - MAT HOSPITALARES	146246			15.320,00-	362.695,41
16/10/2017	817034	Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001257 - MAT HOSPITALAR	146762			15.200,00-	347.495,41
16/10/2017	817035	Baixa NF Estadual N° 0000001273-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001273 - MAT HOSPITALAR	147187			15.200,00-	332.295,41
16/10/2017	817036	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	332.295,41
16/10/2017	817037	0000001223-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001223 - MAT HOSPITALAR	144079		15.200,00-		317.095,41
16/10/2017	817038	Baixa NF Estadual Nº 0000001235-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001235 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	145156		13.260,00-		303.835,41
16/10/2017	817039	Baixa NF Estadual Nº 0000001200-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001200 - MAT HOSPITALAR	142924		10.150,00-		293.685,41
16/10/2017	817040	Baixa NF Estadual Nº 0000001256-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001256 - MAT HOSPITALAR	146759		7.740,00-		285.945,41
16/10/2017	817041	Baixa NF Estadual Nº 0000001293-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001293 - MAT HOSPITALAR	147658		7.600,00-		278.345,41
16/10/2017	817042	Baixa NF Estadual Nº 0000001224-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001224 - MAT HOSPITALAR	145007		5.050,88-		273.294,53
16/10/2017	817043	Baixa NF Estadual Nº 0000001269-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001269 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO	147611		3.332,00-		269.962,53
16/10/2017	817044	Baixa NF Estadual Nº 0000001209-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001209 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS COM RESTRIÇÃO	143602		2.363,70-		267.598,83
16/10/2017	817045	Baixa NF Estadual Nº 0000001243-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001243 - EQUIP. IMOBILIZADO	146253		1.344,00-		266.254,83
16/10/2017	817046	Baixa NF Estadual Nº 0000001242-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001242 - EQUIP. IMOBILIZADO	146252		1.344,00-		264.910,83
16/10/2017	817047	Baixa NF Estadual Nº 0000001241-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001241 - EQUIP. IMOBILIZADO	146250		1.344,00-		263.566,83
16/10/2017	817048	Baixa NF Estadual Nº 0000001268-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001268 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	147256		735,00-		262.831,83
16/10/2017	817049	Baixa NF Estadual Nº 0000001264-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001264 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	146766		626,10-		262.205,73
16/10/2017	817050	Baixa NF Estadual Nº 0000001225-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001225 - Materiais de Manutenção	144654		307,50-		261.898,23
16/10/2017	817051	Baixa NF Estadual Nº 0000001226-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001226 - Materiais de Manutenção	144652		205,00-		261.693,23
		0000001296-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001296 - MAT HOSPITALARES	148057		120,00-		261.573,23

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.:	261.573,23
16/10/2017	817056	Baixa GPS Folha N° 199 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2017	153823			141.309,04-	120.264,19
16/10/2017	817057	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 297 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3	153825			120.874,83-	610,64-
16/10/2017	845511	REF DEVOLUÇÃO CARTÓRIO NF 20559 - BRASIL CENTRAL	147473		611,64		1,00
17/10/2017	818160	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	147770		6.520,10		6.521,10
17/10/2017	818157	Baixa NF Estadual N° 0000240249-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240249 - GASES HOSPITALARES	152450			6.520,10-	1,00
18/10/2017	819748	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	147968		2.628.781,06		2.628.782,06
18/10/2017	819751	REF TARIFA PAGFOR C/C	147971			0,59-	2.628.781,47
18/10/2017	819753	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	147972			52,19-	2.628.729,28
18/10/2017	819755	REF DOC/TED INTERNET	147973			9,50-	2.628.719,78
18/10/2017	819757	REF DOC/TED INTERNET	147973			9,50-	2.628.710,28
18/10/2017	819759	REF DOC/TED INTERNET	147973			9,50-	2.628.700,78
18/10/2017	819761	REF DOC/TED INTERNET	147973			9,50-	2.628.691,28
18/10/2017	819765	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS/FÉRIAS HMI - OUT/2017	147977			1.500.000,00-	1.128.691,28
18/10/2017	820988	REF PGTO ACORDO - BRASPEL LTDA - HMI	148234			30.056,84-	1.098.634,44
18/10/2017	819372	Baixa NF Estadual N° 0000012844-A - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA // Ref. NF 0000012844 - MAT HOSPITALARES	146192			1.750,00-	1.096.884,44
18/10/2017	819374	Baixa NF Estadual N° 0000004985-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000004985 - MAT HOSPITALAR	147266			666,00-	1.096.218,44
18/10/2017	819376	Baixa NF Estadual N° 0000001475-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001475 - MAT HOSPITALAR	149060			134,05-	1.096.084,39
18/10/2017	819378	Baixa NF Estadual N° 0000006457-A - BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006457 - MEDICAMENTOS	150071			732,30-	1.095.352,09
18/10/2017	819380	Baixa NF Serviço N° 0000000064-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM REF NFS-e N 64	147983			798,85-	1.094.553,24
18/10/2017	819383	Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO DE COORDENACAO DE NEONATOLOGIA EM 08/2017 REF NFS-e N 61	149515			17.289,80-	1.077.263,44
18/10/2017	819386	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRICA 08/2017 REF NFS-e N 101	149517			130.104,00-	947.159,44
18/10/2017	819389	Baixa NF Serviço N° 0000002239-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL REF NFS-e N 2239	149524			153.696,93-	793.462,51

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.:	793.462,51
18/10/2017	819392	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2017 REF NFS-e N 108	149540			8.199,66-	785.262,85
18/10/2017	819394	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 68	149574			172.272,49-	612.990,36
18/10/2017	819397	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 17	149575			8.131,50-	604.858,86
18/10/2017	819400	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 08/2017 REF NFS-e N 42	149576			118.069,79-	486.789,07
18/10/2017	819403	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 08/2017 REF NFS-e N 43	149577			11.216,69-	475.572,38
18/10/2017	819406	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 66	149578			45.931,77-	429.640,61
18/10/2017	819409	Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 65	149580			17.007,44-	412.633,17
18/10/2017	819412	Baixa NF Serviço N° 0000000067-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 67	149581			34.014,87-	378.618,30
18/10/2017	819415	Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE DISSECCAO VENOSA REF NFS-e N 102	153553			1.084,20-	377.534,10
18/10/2017	819418	Baixa NF Serviço N° 0000085819-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. 04 / 2017 NFS-e 85819	138734			5.661,00-	371.873,10
18/10/2017	819421	Baixa NF Serviço N° 0000085150-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO REF. 05 / 2017 NFS-e 82894	138736			8.491,50-	363.381,60
18/10/2017	819424	Baixa NF Serviço N° 0002017288-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2017288	154486			18.770,00-	344.611,60
18/10/2017	819777	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 185 - MINISTERIO DA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	344.611,60
18/10/2017	819778	FAZENDA // PCC 09/2017 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 092017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 09/2017	155999			153.116,03-	191.495,57
18/10/2017	819779	Baixa GPS Retido PJ N° 483 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOS SERVICE NF 483	156039			33.700,45-	157.795,12
18/10/2017	819780	Baixa GPS Retido PJ N° 566694 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 56/66/94	156202			23.306,20-	134.488,92
18/10/2017	819781	Baixa GPS Retido PJ N° 134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON CONSTRUÇÕES NF 134	156210			21.392,07-	113.096,85
18/10/2017	819782	Baixa GPS Retido PJ N° 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LA BAHIA NF 91	156206			11.869,00-	101.227,85
18/10/2017	819783	Baixa GPS Retido PJ N° 1762 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NTS SERVICOS NF 1762	156199			11.280,30-	89.947,55
18/10/2017	819784	Baixa GPS Retido PJ N° 24 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 24	156209			6.600,37-	83.347,18
18/10/2017	819785	Baixa GPS Retido PJ N° 2361 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VILA NOVA MATERNIDADE NF 2361	156204			5.390,00-	77.957,18
18/10/2017	819786	Baixa GPS Retido PJ N° 004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA AGE CONSTRUCOES NF 04	156198			3.308,78-	74.648,40
18/10/2017	819787	Baixa GPS Retido PJ N° 1719 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 1719	156197			2.442,21-	72.206,19
18/10/2017	819789	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 75 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 09/2017	156201			1.657,92-	70.548,27
18/10/2017	819804	Baixa Auto de Infração N° 172846228571 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A OUT/2017 N. 07.17.17284.6228571-0 20/24	155993			84,10-	70.464,17
18/10/2017	819857	Baixa NF Estadual N° 0001535594-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001535594 - MEDICAMENTOS	156366			6.305,95-	64.158,22
18/10/2017	819858	Baixa NF Estadual N° 0001527056-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001527056 - MEDICAMENTOS	145006			3.013,70-	61.144,52
18/10/2017	819859	Baixa NF Estadual N° 0001529290-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001529290 - MEDICAMENTOS	142961			2.208,10-	58.936,42
18/10/2017	819860	Baixa NF Estadual N° 0001529290-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001529290 - MEDICAMENTOS	142949			1.084,38-	57.852,04
18/10/2017	819861	Baixa NF Estadual N° 0001527089-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001527089 - MEDICAMENTOS	142950			1.066,05-	56.785,99
			142965			900,20-	55.885,79

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	55.885,79
18/10/2017	819862	Baixa NF Estadual N° 0001551282-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001551282 - MEDICAMENTOS	150081			554,11-	55.331,68
18/10/2017	819863	Baixa NF Estadual N° 0001551789-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001551789 - MEDICAMENTOS	150082			77,31-	55.254,37
18/10/2017	819902	Baixa NF Estadual N° 0000024736-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000024736 - MEDICAMENTOS	140606			4.999,48-	50.254,89
18/10/2017	819903	Baixa NF Estadual N° 0000031228-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000031228 - MEDICAMENTOS	146177			4.515,72-	45.739,17
18/10/2017	819904	Baixa NF Estadual N° 0000031228-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000031228 - MEDICAMENTOS	146178			4.440,15-	41.299,02
18/10/2017	819905	Baixa NF Estadual N° 0000026734-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000026734 - MEDICAMENTOS	142187			3.325,44-	37.973,58
18/10/2017	819906	Baixa NF Estadual N° 0000026734-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000026734 - MEDICAMENTOS	142188			3.269,98-	34.703,60
18/10/2017	819907	Baixa NF Estadual N° 0000023350-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000023350 - MEDICAMENTOS	140611			1.819,19-	32.884,41
18/10/2017	819908	Baixa NF Estadual N° 0000035644-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000035644 - MEDICAMENTOS	147268			1.278,02-	31.606,39
18/10/2017	819909	Baixa NF Estadual N° 0000024251-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000024251 - MEDICAMENTOS	140591			547,51-	31.058,88
18/10/2017	819910	Baixa NF Estadual N° 0000024251-D - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000024251 - MEDICAMENTOS	140592			544,26-	30.514,62
18/10/2017	819911	Baixa NF Estadual N° 0000035560-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000035560 - MEDICAMENTOS	146763			264,92-	30.249,70
18/10/2017	819912	Baixa NF Estadual N° 0000035645-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000035645 - MEDICAMENTOS	146756			196,13-	30.053,57
18/10/2017	819913	Baixa NF Estadual N° 0000035586-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000035586 - MEDICAMENTOS	147264			80,22-	29.973,35
18/10/2017	819914	Baixa NF Estadual N° 0000024272-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000024272 - MEDICAMENTOS	140598			39,34-	29.934,01
18/10/2017	819915	Baixa NF Estadual N° 0000024272-D - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000024272 - MEDICAMENTOS	140599			39,11-	29.894,90
18/10/2017	819916	Baixa NF Estadual N° 0000026654-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000026654 - MEDICAMENTOS	142163			35,47-	29.859,43
18/10/2017	819917	Baixa NF Estadual N° 0000026654-C - CM HOSPITALAR					

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.:	29.859,43
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					
		0000026654 - MEDICAMENTOS	142164			34,88-	29.824,55
18/10/2017	819931	Baixa NF Estadual N°					
		0000233380-B - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000233380 -					
		MEDICAMENTOS	140240			7.213,46-	22.611,09
18/10/2017	819932	Baixa NF Estadual N°					
		0000235290-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000235290 -					
		MEDICAMENTOS	144065			6.917,00-	15.694,09
18/10/2017	819933	Baixa NF Estadual N°					
		0000235548-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000235548 -					
		MAT HOSPITALAR	145134			5.964,30-	9.729,79
18/10/2017	819934	Baixa NF Estadual N°					
		0000234338-B - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000234338 -					
		MEDICAMENTOS	143565			5.658,55-	4.071,24
18/10/2017	819935	Baixa NF Estadual N°					
		0000235236-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000235236 -					
		MAT HOSPITALAR	144059			1.933,08-	2.138,16
18/10/2017	819936	Baixa NF Estadual N°					
		0000237168-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000237168 -					
		MEDICAMENTOS	148041			777,60-	1.360,56
18/10/2017	819937	Baixa NF Estadual N°					
		0000236526-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000236526 -					
		MEDICAMENTOS	147240			485,98-	874,58
18/10/2017	819938	Baixa NF Estadual N°					
		0000236251-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000236251 -					
		MAT HOSPITALAR	146747			432,00-	442,58
18/10/2017	819939	Baixa NF Estadual N°					
		0000235630-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000235630 -					
		MEDICAMENTOS	144993			192,38-	250,20
18/10/2017	819940	Baixa NF Estadual N°					
		0000236742-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000236742 -					
		MAT HOSPITALAR	147430			182,00-	68,20
18/10/2017	819941	Baixa NF Estadual N°					
		0000236125-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000236125 -					
		MEDICAMENTOS	146744			67,20-	1,00
19/10/2017	820734	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148121		34.345,24		34.346,24
19/10/2017	820739	REF TARIFA PAGFOR C/C	148124			2,36-	34.343,88
19/10/2017	820741	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	148126			55,26-	34.288,62
19/10/2017	820989	REF *TED DEVOLVIDA - BRASPEL					
		LTDA - ACORDO HMI	148237		30.056,84		64.345,46
19/10/2017	820601	Baixa NF Estadual N°					
		0000240488-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000240488 - GASES					
		HOSPITALARES	152426			233,78-	64.111,68
19/10/2017	820603	Baixa NF Estadual N°					
		0000032466-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000032466 - Materiais de					
		Limpeza	140157			1.956,00-	62.155,68
19/10/2017	820605	Baixa NF Estadual N°					
		0001804450-A - CRISTALIA					
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA // Ref. NF 0001804450 -					
		MEDICAMENTOS	148049			1.441,60-	60.714,08
19/10/2017	820607	Baixa NF Estadual N°					
		0000000129-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000129 -					
		ÁGUA MINERAL - 20 LT	149040			600,00-	60.114,08

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	60.114,08
19/10/2017	820609	Baixa NF Estadual N° 0000000135-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000135 - AGUA MINERAL - 20 LT	149047			420,00-	59.694,08
19/10/2017	820611	Baixa NF Estadual N° 0000005788-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005788 - DIETAS ENTERAIS	149076			1.421,55-	58.272,53
19/10/2017	820613	Baixa NF Estadual N° 0000000856-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000000856 - MAT HOSPITALAR	150088			350,00-	57.922,53
19/10/2017	820615	Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000139 - AGUA MINERAL - 20 LT	152082			600,00-	57.322,53
19/10/2017	820617	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000144 - AGUA MINERAL - 20 LT	152101			600,00-	56.722,53
19/10/2017	820619	Baixa NF Estadual N° 0000000832-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000000832 - MAT HOSPITALAR	152387			356,00-	56.366,53
19/10/2017	820621	Baixa NF Estadual N° 0000032501-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000032501 - Materiais de Limpeza	140243			1.489,00-	54.877,53
19/10/2017	820623	Baixa NF Estadual N° 0000216519-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000216519 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	140308			2.184,00-	52.693,53
19/10/2017	820625	Baixa NF Estadual N° 0000216920-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000216920 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	140734			1.286,06-	51.407,47
19/10/2017	820627	Baixa NF Estadual N° 0000219657-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000219657 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	144101			394,00-	51.013,47
19/10/2017	820629	Baixa NF Estadual N° 0000219655-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000219655 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	144103			2.496,00-	48.517,47
19/10/2017	820631	Baixa NF Estadual N° 0000219656-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000219656 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	144104			3.780,00-	44.737,47
19/10/2017	820633	Baixa NF Estadual N° 0001793071-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001793071 - MEDICAMENTOS	146183			3.921,85-	40.815,62
19/10/2017	820635	Baixa NF Estadual N° 0001793121-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001793121 - MEDICAMENTOS	146184			1.302,00-	39.513,62
19/10/2017	820637	Baixa NF Estadual N° 0001799809-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001799809 -					



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.:	39.513,62
		MEDICAMENTOS	147218			534,00-	38.979,62
19/10/2017	820639	Baixa NF Estadual N° 0000026079-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000026079 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	148044			912,00-	38.067,62
19/10/2017	820641	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002915-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	155988			4.431,15-	33.636,47
19/10/2017	820643	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002952-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	156367			784,16-	32.852,31
19/10/2017	820645	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2017 REF NFS-e N 07	149526			32.526,00-	326,31
19/10/2017	820752	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201709173 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - PROTOCOLO: 201709173	156714			263,81-	62,50
19/10/2017	820753	Baixa Faturas e Recibos N° 0001474978-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 10/2017 - COLABORADOR(A) JULIETE BORGES	156469			61,50-	1,00
20/10/2017	821726	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148349		71.265,35		71.266,35
20/10/2017	821731	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	148352			15,35-	71.251,00
20/10/2017	821602	Baixa NF Serviço N° 0000000712-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 03 - 2017	123203			14.250,00-	57.001,00
20/10/2017	821604	Baixa NF Serviço N° 0000000720-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 04 - 2017	129071			14.250,00-	42.751,00
20/10/2017	821606	Baixa NF Serviço N° 0000000732-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 05 - 2017	134043			14.250,00-	28.501,00
20/10/2017	821608	Baixa NF Serviço N° 0000000741-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 06 - 2017 NFS-e 741	138000			14.250,00-	14.251,00
20/10/2017	821610	Baixa NF Serviço N° 0000000751-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 07/2017 REF NFS-e N 751	147257			14.250,00-	1,00
23/10/2017	822571	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148584		601.051,90		601.052,90
23/10/2017	822577	REF TARIFA PAGFOR C/C	148586			5,31-	601.047,59
23/10/2017	822579	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	148587			89,03-	600.958,56
23/10/2017	822178	Baixa NF Serviço N° 0002023922-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2023922	150072			68,56-	600.890,00
23/10/2017	822181	Baixa NF Estadual N° 0000263527-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000263527 - MEDICAMENTO	151279			1.346,40-	599.543,60
23/10/2017	822184	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	599.543,60
		0000263521-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000263521 - MEDICAMENTOS	151280			1.346,40-	598.197,20
23/10/2017	822187	Baixa NF Estadual N° 0000011599-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011599 - MAT HOSPITALAR	152084			405,22-	597.791,98
23/10/2017	822190	Baixa NF Estadual N° 0000011133-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011133 - MAT HOSPITALARES	148046			815,49-	596.976,49
23/10/2017	822195	Baixa NF Serviço N° 0001930553-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 1930553	156686			1.340,08-	595.636,41
23/10/2017	822199	Baixa NF Estadual N° 0000001730-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001730 - Materiais de Limpeza	144021			354,54-	595.281,87
23/10/2017	822202	Baixa NF Estadual N° 0000001740-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001740 - MAT HOSPITALAR	146728			984,61-	594.297,26
23/10/2017	822205	Baixa NF Estadual N° 0000001742-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001742 - MAT HOSPITALAR	146732			98,46-	594.198,80
23/10/2017	822208	Baixa NF Estadual N° 0000001743-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001743 - MATERIAIS DE LIMPEZA	147422			7.009,70-	587.189,10
23/10/2017	822211	Baixa NF Estadual N° 0000255549-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000255549 - MAT HOSPITALAR	142953			19.637,10-	567.552,00
23/10/2017	822214	Baixa NF Estadual N° 0000259120-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000259120 - MAT HOSPITALAR	145027			15.274,30-	552.277,70
23/10/2017	822217	Baixa NF Estadual N° 0000001732-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001732 - Materiais de Limpeza	144642			4.951,74-	547.325,96
23/10/2017	822220	Baixa NF Estadual N° 0000001744-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001744 - MATERIAIS DE LIMPEZA	147423			713,25-	546.612,71
23/10/2017	822223	Baixa NF Estadual N° 0000001692-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001692 - MATERIAIS DE LIMPEZA	151035			7.577,44-	539.035,27
23/10/2017	822225	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	539.035,27
		0000051329-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF					
23/10/2017	822228	0000051329 - MAT HOSPITALAR	152491			558,00-	538.477,27
		Baixa NF Estadual N°					
		0000001731-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001731 -					
23/10/2017	822230	Materiais de Limpeza	144646			711,24-	537.766,03
		Baixa NF Serviço N°					
		0000016639-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE 08/2017 REF NFS-e N 16639	153764			16.656,50-	521.109,53
23/10/2017	822233	Baixa NF Estadual N°					
		0000000018-A - LABMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000018 - MAT IMOBILIZADO	146238			15.950,00-	505.159,53
23/10/2017	822236	Baixa NF Estadual N°					
		0000001733-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001733 -					
23/10/2017	822239	Materiais de Limpeza	145168			541,54-	504.617,99
		Baixa NF Estadual N°					
		0000001736-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001736 -					
23/10/2017	822241	MATERIAIS DE LIMPEZA	146726			7.114,32-	497.503,67
		Baixa NF Estadual N°					
		0000001903-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001903 - MEDICAMENTOS	147432			1.046,50-	496.457,17
23/10/2017	822243	Baixa NF Estadual N°					
		0000001896-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001896 - MEDICAMENTOS	146773			149,50-	496.307,67
23/10/2017	822245	Baixa NF Estadual N°					
		0000001895-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001895 - MEDICAMENTOS	146771			69,30-	496.238,37
23/10/2017	822247	Baixa NF Estadual N°					
		0000001912-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001912 - MEDICAMENTOS	148055			251,90-	495.986,47
23/10/2017	822249	Baixa NF Estadual N°					
		0000001919-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001919 - MEDICAMENTOS - VALOR NF R\$ 91,50 - DESCONTO R\$28,50	149071			63,00-	495.923,47
23/10/2017	822251	Baixa NF Serviço N°					
		0000002238-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL MAT VILA NOVA REF NFS-e N 2238	149522			173.992,51-	321.930,96
23/10/2017	822254	Baixa NF Estadual N°					
		0000001894-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001894 - MEDICAMENTOS	147249			139,80-	321.791,16
23/10/2017	822256	Baixa NF Estadual N°					
		0000014454-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014454 - MATERIAL DE LIMPEZA	150101			203,40-	321.587,76
23/10/2017	822258	Baixa NF Estadual N°					
		0000001928-A - SLM DROGARIA E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	321.587,76
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001928 - MEDICAMENTOS	150133			175,40-	321.412,36
23/10/2017	822260	Baixa NF Estadual N°					
		0000001927-A - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001927 - MEDICAMENTOS	150134			199,60-	321.212,76
23/10/2017	822262	Baixa NF Serviço N°					
		0000006677-A - COOPERATIVA DOS					
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE					
		GOIAS // HONORARIOS DE					
		ANESTESISTAS EM 08/2017 REF					
		NFS-e N 6677	150598			222.189,36-	99.023,40
23/10/2017	822264	Baixa NF Estadual N°					
		0000001916-A - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001916 - MEDICAMENTOS	151263			3.089,48-	95.933,92
23/10/2017	822266	Baixa NF Estadual N°					
		0000002289-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000002289 - MAT					
		HOSPITALAR	147428			270,00-	95.663,92
23/10/2017	822268	Baixa NF Estadual N°					
		0000005345-A - GOIAS MERCANTIL					
		// Ref. NF 0000005345 - MAT					
		HOSPITALAR	145151			443,58-	95.220,34
23/10/2017	822270	Baixa NF Estadual N°					
		0000005365-A - GOIAS MERCANTIL					
		// Ref. NF 0000005365 - MAT					
		HOSPITALAR	145111			1.807,45-	93.412,89
23/10/2017	822272	Baixa NF Estadual N°					
		0000033022-A - INOVAÇÃO SERVS.					
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000033022 -					
		MAT HOSPITALAR	145138			546,75-	92.866,14
23/10/2017	822274	Baixa NF Estadual N°					
		0000005514-A - GOIAS MERCANTIL					
		// Ref. NF 0000005514 - MAT					
		HOSPITALAR	150086			1.120,24-	91.745,90
23/10/2017	822276	Baixa NF Estadual N°					
		0000033364-A - INOVAÇÃO SERVS.					
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000033364 -					
		MAT HOSPITALAR	150096			176,30-	91.569,60
23/10/2017	822278	Baixa NF Estadual N°					
		0000033109-A - INOVAÇÃO SERVS.					
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000033109 -					
		MAT MANUTENCAO	146729			4.370,42-	87.199,18
23/10/2017	822280	Baixa NF Estadual N°					
		0000033195-A - INOVAÇÃO SERVS.					
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000033195 -					
		MAT HOSPITALARES	147221			1.184,00-	86.015,18
23/10/2017	822282	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000003001-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	156368			5.812,06-	80.203,12
23/10/2017	822563	Baixa NF Estadual N°					
		3003626479-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 3003626479					
		- AGUA E ESGOTO REF 09/2017	155368			49.435,98-	30.767,14
23/10/2017	822564	Baixa NF Estadual N°					
		0000000692-C - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME					
		// Ref. NF 0000000692 - MAT					
		HOSPITALARES	140292			13.167,74-	17.599,40
23/10/2017	822565	Baixa NF Estadual N°					
		0000809663-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000809663 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	17.599,40
		MEDICAMENTOS	151269			5.916,18-	11.683,22
23/10/2017	822566	Baixa NF Estadual N° 0000809682-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809682 - MAT HOSPITALAR	150093			5.153,28-	6.529,94
23/10/2017	822567	Baixa NF Estadual N° 0000809935-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809935 - MAT HOSPITALAR	150092			3.001,38-	3.528,56
23/10/2017	822568	Baixa NF Estadual N° 0000000688-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000688 - MAT HOSPITALARES	140279			2.429,38-	1.099,18
23/10/2017	822569	Baixa NF Estadual N° 0000809649-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809649 - MEDICAMENTOS	150094			556,14-	543,04
23/10/2017	822570	Baixa NF Estadual N° 0000810491-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000810491 - MEDICAMENTOS	151405			542,04-	1,00
25/10/2017	823500	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE IGH	149001		1.204.142,32		1.204.143,32
25/10/2017	823503	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	149003			496.273,81-	707.869,51
25/10/2017	823505	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	149005			24,56-	707.844,95
25/10/2017	823421	Baixa NF Estadual N° 0000240951-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240951 - GASES HOSPITALARES	154484			903,55-	706.941,40
25/10/2017	823423	Baixa NF Serviço N° 0000016824-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 09/2017 REF NFS-e N 16824	154958			16.656,50-	690.284,90
25/10/2017	823426	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - AGE CONSTRUÇOES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-e N 09	156626			84.892,92-	605.391,98
25/10/2017	823428	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 32	156502			445.824,36-	159.567,62
25/10/2017	823430	Baixa NF Estadual N° 0000014940-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000014940 - MAT HOSPITALAR	140171			7.686,77-	151.880,85
25/10/2017	823432	Baixa NF Estadual N° 0000015428-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015428 - MAT HOSPITALAR	144078			3.270,00-	148.610,85
25/10/2017	823434	Baixa NF Estadual N° 0000015720-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015720 - MAT HOSPITALAR	149080			4.565,00-	144.045,85
25/10/2017	823436	Baixa NF Estadual N° 0000015744-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015744 - MAT HOSPITALAR	149090			400,00-	143.645,85
25/10/2017	823438	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - AGE CONSTRUÇOES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF					

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.:	143.645,85
		NFS-e N 04	150032			66.497,97-	77.147,88
25/10/2017	823510	Baixa NF Estadual N° 0002328294-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002328294 - ENERGIA 09/2017	157366			46.338,38-	30.809,50
25/10/2017	823511	Baixa Faturas e Recibos N° 0001477315-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 11/2017	157310			30.808,50-	1,00
26/10/2017	824502	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	149321		21.077,61		21.078,61
26/10/2017	824505	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	149323			9,21-	21.069,40
26/10/2017	824510	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	149324			1,00-	21.068,40
26/10/2017	824491	Baixa NF Serviço N° 0000012245-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTÃO DE PESSOAS PARC. 03/05	157701			2.793,79-	18.274,61
26/10/2017	824492	Baixa NF Serviço N° 0000012246-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESTM E CHRONUS PARC. 6/8	157703			2.327,23-	15.947,38
26/10/2017	824493	Baixa NF Serviço N° 0000012387-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 12387	157665			1.800,76-	14.146,62
26/10/2017	824501	Baixa NF Estadual N° 0000210680-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000210680 - MEDICAMENTOS	153528			821,10-	13.325,52
26/10/2017	824517	Baixa NF Estadual N° 0000241087-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241087 - GASES HOSPITALARES	154485			124,66-	13.200,86
26/10/2017	824519	Baixa NF Estadual N° 0000241085-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241085 - GASES HOSPITALARES	154487			7.048,97-	6.151,89
26/10/2017	824521	Baixa NF Estadual N° 0000241488-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241488 - GASES HOSPITALARES	154491			109,08-	6.042,81
26/10/2017	824523	Baixa NF Estadual N° 0000007282-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007282 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	156371			2.394,09-	3.648,72
26/10/2017	824525	Baixa NF Estadual N° 0000005414-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005414 - MAT HOSPITALAR	146730			564,00-	3.084,72
26/10/2017	824527	Baixa NF Estadual N° 0000005457-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005457 - MAT HOSPITALAR	150098			540,00-	2.544,72
26/10/2017	824529	Baixa NF Estadual N° 0000003456-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003456 - GÁS GLP	152484			2.544,72-	0,00
27/10/2017	825525	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	149764		1,00		1,00
27/10/2017	825534	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	149768			1,00-	0,00
30/10/2017	825866	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	149809		3.296,38		3.296,38
30/10/2017	825870	Baixa NF Estadual N°					

Lucas Silva Garvito  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI							Sd. Ant.: 3.296,38
-----							
		0000000693-C - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME					
		// Ref. NF 0000000693 - MAT					
		HOSPITALARES	140772			3.295,38-	1,00
31/10/2017	826364	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170005867225-00010	149875		1,00		2,00
TOTAL MÊS ----->					10.342.900,47	10.342.899,47-	2,00

Débitos: 10.342.900,47 Créditos: 10.342.899,47- Saldo Atual: 2,00

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI							Sd. Ant.: 276,02
-----							
06/10/2017	810906	REF CREDITO OP	146159		1.000.000,00		1.000.276,02
06/10/2017	810908	REF CREDITO OP	146159		272.780,96		1.273.056,98
06/10/2017	810910	REF CREDITO OP	146159		69.777,51		1.342.834,49
10/10/2017	813159	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -					
		REPASSE	146608			1.342.834,88-	0,39-
10/10/2017	813214	REF RESGATE AUTOMATICO	146638		0,39		0,00
13/10/2017	816100	REF CREDITO OP	147191		1.820.035,08		1.820.035,08
13/10/2017	816102	REF CREDITO OP	147192		1.884.952,90		3.704.987,98
16/10/2017	816981	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	147427			3.681.000,00-	23.987,98
20/10/2017	821744	REF CREDITO OP	148358		603.489,62		627.477,60
20/10/2017	821748	REF CREDITO OP	148359		134.404,25		761.881,85
20/10/2017	821754	REF CREDITO OP	148360		100.866,46		862.748,31
20/10/2017	821756	REF CREDITO OP	148361		157.146,24		1.019.894,55
23/10/2017	822720	REF CREDITO OP	148651		207.583,05		1.227.477,60
25/10/2017	823501	REF TED-TRANSF ELET DISP -					
		REPASSE IGH	149001			1.204.142,32-	23.335,28
26/10/2017	824655	REF DB VLR BLV - BLOQUEIO ORDEM					
		JUDICIAL OFICIO					
		20170005867225-00010	149392			23.335,28-	0,00
27/10/2017	827627	REF CRED BLOQ	150367		23.335,28		23.335,28
30/10/2017	825884	REF TR VLR CX	149812			23.335,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->					6.274.371,74	6.274.647,76-	0,00

Débitos: 6.274.371,74 Créditos: 6.274.647,76- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI							Sd. Ant.: 1,00
-----							
02/10/2017	801279	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	145010			1.170,40-	1.169,40-
02/10/2017	801280	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	145012		1.504.579,87		1.503.410,47
02/10/2017	801196	Baixa Liquido de Folha N° 847 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido					
		Folha HMI - Competência:					
		set/2017 Períodos: 3	153232			1.300.385,70-	203.024,77
02/10/2017	801197	Baixa Liquido de Folha N° 848 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido					
		Folha ERG - Competência:					
		set/2017 Períodos: 3	153236			114.068,19-	88.956,58
02/10/2017	801198	Baixa Liquido de Ferias N° 600					
		- INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido					
		de Férias HMI - Competência:					
		set/2017 Períodos:	153473			85.917,00-	3.039,58
02/10/2017	801199	Baixa Liquido de Ferias N° 565					
		- INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido					
		de Férias OUTUBRO ERG -					
		Competência: set/2017 Períodos:	153149			3.038,58-	1,00
03/10/2017	801891	REF TRANSF BRADESCO C/C 2957-2					
		PARA C/C 2657-3	145207		50.000,00		50.001,00
03/10/2017	801910	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	145214			17.354,05-	32.646,95
03/10/2017	801914	REF TARIFA BANCARIA	145217			9,50-	32.637,45
03/10/2017	801916	REF TARIFA BANCARIA	145217			48,05-	32.589,40
03/10/2017	801918	Baixa Liquido de Folha N° 847 -					

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.:	32.589,40
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3	153232			32.588,40-	1,00
04/10/2017	803374	REF ENCARGOS DESCOBERTO C/C	145638			6,55-	5,55-
04/10/2017	809997	REF RESGATE INVEST FACIL	145915		10,00		4,45
05/10/2017	809601	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE 2957-2 P 2657-3 PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	145771		20.000,00		20.004,45
05/10/2017	809961	REF APLICACAO AUTOMATICA	145903			4.199,27-	15.805,18
05/10/2017	809965	REF tarifa bancaria	145905			1,90-	15.803,28
05/10/2017	809973	Baixa Liquido de Rescisão N° 1662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA - RESCISÃO	152594			15.802,28-	1,00
09/10/2017	812029	REF RECURSO PGTO RESCISÕES OUT/2017	146370		30.000,00		30.001,00
09/10/2017	812142	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	146400			17,10-	29.983,90
09/10/2017	812179	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146406		18.784,44		48.768,34
09/10/2017	812170	Baixa Liquido de Rescisão N° 1677 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JULIANA SISTEROLLI LIBORIO - RESCISAO	154093			8.175,00-	40.593,34
09/10/2017	812171	Baixa Liquido de Rescisão N° 1680 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANA PAULA CELESTINA DO NASCIMENTO - RESCISAO	154113			6.408,45-	34.184,89
09/10/2017	812172	Baixa Liquido de Rescisão N° 1679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALTAIR SERAFIM DE SOUSA - RESCISAO	154107			5.985,63-	28.199,26
09/10/2017	812173	Baixa Liquido de Rescisão N° 1690 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GEOVANNA LISCIO PEREIRA - RESCISAO	154467			5.412,70-	22.786,56
09/10/2017	812174	Baixa Liquido de Rescisão N° 1683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DANIEL FERREIRA DE SOUZA - RESCISAO	154152			5.069,15-	17.717,41
09/10/2017	812175	Baixa Liquido de Rescisão N° 1675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ROSQUILDES BARROS SANTANA - RESCISAO	154043			4.910,06-	12.807,35
09/10/2017	812176	Baixa Liquido de Rescisão N° 1678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA RODRIGUES SOARES - RESCISAO	154103			4.537,74-	8.269,61
09/10/2017	812177	Baixa Liquido de Rescisão N° 1684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MILENE DE JESUS SOARES SILVA - RESCISAO	154154			4.372,43-	3.897,18
09/10/2017	812178	Baixa Liquido de Rescisão N° 1685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THALYSSA RODRIGUES MENDES - RESCISAO	154156			3.896,18-	1,00
13/10/2017	816099	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	147190			1,00-	0,00
18/10/2017	819764	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS/FÉRIAS HMI - OUT/2017	147977		1.500.000,00		1.500.000,00
18/10/2017	820051	REF APLICACÃO AUTOMATICA	148023			1.499.999,00-	1,00
20/10/2017	821739	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	148356			4,00-	3,00-
20/10/2017	822718	REF RESGATE INVEST FACIL	148649		10,00		7,00
23/10/2017	822708	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148644		25.597,60		25.604,60
23/10/2017	822713	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	148646			1,90-	25.602,70
23/10/2017	822603	Baixa Liquido de Rescisão N°					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	25.602,70
		1725 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIA KARLA VALARINHO SANTANA RIBEIRO					
		- RESCISAO	157247			25.601,70-	1,00
26/10/2017	824636	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	149384		56.183,58		56.184,58
26/10/2017	824643	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	149386			36,10-	56.148,48
26/10/2017	824645	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	149388			1,00-	56.147,48
26/10/2017	824633	Baixa Liquidado de Ferias N° 649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2017 Períodos:	157676			56.147,48-	0,00
27/10/2017	825529	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	149766		1,00		1,00
27/10/2017	825536	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	149769			1,00-	0,00
31/10/2017	826368	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	149877		1,00		1,00
31/10/2017	830281	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	149878		1,00		2,00
31/10/2017	849849	Estorno de lançamento duplicado. Financeiro cancelou a compensação sem excluir da contabilidade.	0000000000			1,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->					3.205.168,49	3.205.168,49-	1,00

Débitos: 3.205.168,49 Créditos: 3.205.168,49- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI				Sd. Ant.:	942.253,28
02/10/2017	801316	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	145029			106.396,81-	835.856,47
03/10/2017	801890	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	145204			50.000,00-	785.856,47
04/10/2017	803341	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	145628			6.645,65-	779.210,82
05/10/2017	809584	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	145757			193.400,71-	585.810,11
09/10/2017	811999	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146363			256.796,23-	329.013,88
10/10/2017	813160	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	146610	855.548,04			1.184.561,92
11/10/2017	814715	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146826			104.462,61-	1.080.099,31
13/10/2017	816087	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	147181			213,14-	1.079.886,17
16/10/2017	816986	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	147433	3.221.714,62			4.301.600,79
17/10/2017	818161	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	147770			6.520,10-	4.295.080,69
18/10/2017	819749	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	147968			2.628.781,06-	1.666.299,63
19/10/2017	820735	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148121			34.345,24-	1.631.954,39
20/10/2017	821727	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148349			71.265,35-	1.560.689,04
23/10/2017	822572	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148584			601.051,90-	959.637,14
25/10/2017	823502	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	149003	496.273,81			1.455.910,95
26/10/2017	824503	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	149321			21.077,61-	1.434.833,34
30/10/2017	825867	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	149809			3.296,38-	1.431.536,96
31/10/2017	828311	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150497		370,20		1.431.907,16
31/10/2017	828318	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150500			195,65-	1.431.711,51
31/10/2017	828322	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150502			39,25-	1.431.672,26
31/10/2017	854196	REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	153441		64,89		1.431.737,15
TOTAL MÊS ----->					4.573.971,56	4.084.487,69-	1.431.737,15

Débitos: 4.573.971,56 Créditos: 4.084.487,69- Saldo Atual: 1.431.737,15

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI				Sd. Ant.:	0,39
10/10/2017	813215	REF RESGATE AUTOMATICO	146638			0,39-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	0,39-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 0,39- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.016 684 Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra							Sd. Ant.:	379,44
31/10/2017	854208	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	153445		0,71		380,15	
31/10/2017	854211	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153446			0,15-	380,00	
TOTAL MÊS ----->					0,71	0,15-	380,00	

Débitos: 0,71 Créditos: 0,15- Saldo Atual: 380,00

Conta: 1.01.01.05.034 88 Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI							Sd. Ant.:	958.980,43
31/10/2017	854204	REF RENDIMENTO	153443		196.669,77		1.155.650,20	
31/10/2017	854207	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	153444			34.417,20-	1.121.233,00	
TOTAL MÊS ----->					196.669,77	34.417,20-	1.121.233,00	

Débitos: 196.669,77 Créditos: 34.417,20- Saldo Atual: 1.121.233,00

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI							Sd. Ant.:	1.505.004,07
02/10/2017	801281	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	145012			1.504.579,87-	424,20	
03/10/2017	801909	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	145214		17.354,05		17.778,25	
04/10/2017	809998	REF RESGATE INVEST FACIL	145915			10,00-	17.768,25	
05/10/2017	809960	REF APLICACAO AUTOMATICA	145903		4.199,27		21.967,52	
09/10/2017	812180	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146406			18.784,44-	3.183,08	
18/10/2017	820050	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	148023		1.499.999,00		1.503.182,08	
20/10/2017	822719	REF RESGATE INVEST FACIL	148649			10,00-	1.503.172,08	
23/10/2017	822709	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148644			25.597,60-	1.477.574,48	
26/10/2017	824637	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	149384			56.183,58-	1.421.390,90	
31/10/2017	828642	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150573		484,54		1.421.875,44	
31/10/2017	828652	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150574			259,13-	1.421.616,31	
31/10/2017	828656	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150578			50,70-	1.421.565,61	
31/10/2017	854198	REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	153442		131,51		1.421.697,12	
TOTAL MÊS ----->					1.522.168,37	1.605.475,32-	1.421.697,12	

Débitos: 1.522.168,37 Créditos: 1.605.475,32- Saldo Atual: 1.421.697,12

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.:	11.643.327,24
31/10/2017	856316	Provisão Receita mês.	0000000000		9.817.202,38		21.460.529,62	
31/10/2017	856323	Fechamento.	0000000000			8.674.752,79-	12.785.776,83	
31/10/2017	856330	Ajuste Contas a Receber de acordo a planilha de REpasse recebida do Escritório Regional.	0000000000			1.034.788,66-	11.750.988,17	
TOTAL MÊS ----->					9.817.202,38	9.709.541,45-	11.750.988,17	

Débitos: 9.817.202,38 Créditos: 9.709.541,45- Saldo Atual: 11.750.988,17

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.:	16.547.788,06
31/10/2017	856330	Ajuste Contas a Receber de acordo a planilha de REpasse recebida do Escritório Regional.	0000000000		1.034.788,66		17.582.576,72	
TOTAL MÊS ----->					1.034.788,66	0,00	17.582.576,72	

Débitos: 1.034.788,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.582.576,72

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.:	323.861,37
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	323.861,37
31/10/2017	823369	Feito pagamento de adiantamento de RPA a Luis Sergio de Aquino em 22/12/2015, esta agora como funcionário da unidade. Desconto feito em Folha de Pagamento.	0000000000			1.750,00-	322.111,37
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.750,00-	322.111,37
Débitos: 0,00 Créditos: 1.750,00- Saldo Atual: 322.111,37							
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	16.449,26
31/10/2017	844134	Adiantamento de Férias.	0000000000		56.147,48		72.596,74
31/10/2017	844836	Baixa de rescisão paga em agosto e informada na folha de setembro de Luciene Martins de Freitas.	0000000000			3.641,38-	68.955,36
31/10/2017	844837	Baixa de rescisão paga em agosto e informada na folha de setembro de Aline Magalhaes Abreu	0000000000			2.136,62-	66.818,74
TOTAL MÊS ----->					56.147,48	5.778,00-	66.818,74
Débitos: 56.147,48 Créditos: 5.778,00- Saldo Atual: 66.818,74							
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	31.841,51
09/10/2017	811967	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000694-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A DIRETORA OPERACIONAL SRA. KATIA TAVARES	154446		1.090,99		32.932,50
11/10/2017	814769	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000693-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO - ARMENIA BORGES PRADO	154429		800,00		33.732,50
TOTAL MÊS ----->					1.890,99	0,00	33.732,50
Débitos: 1.890,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.732,50							
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	90.930,71
13/10/2017	816094	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	147188		1,00		90.931,71
13/10/2017	816098	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	147190		1,00		90.932,71
26/10/2017	824509	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	149324		1,00		90.933,71
26/10/2017	824644	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	149388		1,00		90.934,71
26/10/2017	824654	REF DB VLR BLV - BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	149392		23.335,28		114.269,99
27/10/2017	825526	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	149764			1,00-	114.268,99
27/10/2017	825530	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	149766			1,00-	114.267,99
27/10/2017	825533	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	149768		1,00		114.268,99
27/10/2017	825535	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	149769		1,00		114.269,99
27/10/2017	827628	REF CRED BLOQ	150367			23.335,28-	90.934,71
30/10/2017	825883	REF TR VLR CX	149812		23.335,28		114.269,99
31/10/2017	826365	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	149875			1,00-	114.268,99

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	114.268,99
31/10/2017	826369	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	149877			1,00-	114.267,99
31/10/2017	830282	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	149878			1,00-	114.266,99
31/10/2017	849849	Estorno de lançamento duplicado. Financeiro cancelou a compensação sem excluir da contabilidade.	0000000000		1,00		114.267,99
TOTAL MÊS ----->					46.677,56	23.340,28-	114.267,99

Débitos: 46.677,56 Créditos: 23.340,28- Saldo Atual: 114.267,99

Conta: 1.01.03.01.004 245		IRPJ a Recuperar				Sd. Ant.:	1.126,87
---------------------------	--	------------------	--	--	--	-----------	----------

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

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--------------	--	--	--	-----------	------

01/10/2017	810788	Ref NF 0000266546 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000266546		1.000,00		1.000,00
01/10/2017	812235	Ref NF 0000053921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053921		1.895,00		2.895,00
02/10/2017	810824	Ref NF 0000266812 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000266812		1.732,00		4.627,00
02/10/2017	810826	Ref NF 0000266813 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000266813		185,00		4.812,00
02/10/2017	810862	Ref NF 0000056011 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000056011		577,80		5.389,80
02/10/2017	810882	Ref NF 0000043439 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043439		296,50		5.686,30
02/10/2017	810890	Ref NF 0000268173 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000268173		6.766,00		12.452,30
02/10/2017	810898	Ref NF 0000024439 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000024439		838,00		13.290,30
02/10/2017	811010	Ref NF 0000085488 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000085488		2.143,76		15.434,06
02/10/2017	812253	Ref NF 0000054028 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054028		392,00		15.826,06
02/10/2017	812257	Ref NF 0000054027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054027		950,00		16.776,06
02/10/2017	812285	Ref NF 0000815015 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000815015		680,00		17.456,06
02/10/2017	812537	Ref NF 0000022259 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022259		22.520,97		39.977,03
02/10/2017	821812	Ref NF 0000080986 - SUPERMED	0000080986		7.994,23		47.971,26
03/10/2017	810918	Ref NF 0000239820 - RM HOSPITALAR LTDA	0000239820		13.698,68		61.669,94
03/10/2017	810922	Ref NF 0000239821 - RM HOSPITALAR LTDA	0000239821		186,00		61.855,94
03/10/2017	812263	Ref NF 0000054080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054080		2.009,25		63.865,19
03/10/2017	812421	Ref NF 0000932836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000932836		342,80		64.207,99
03/10/2017	821895	Ref NF 0000932617 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000932617		1.219,50		65.427,49
03/10/2017	825796	Ref NF 0000932807 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000932807		12.703,78		78.131,27
04/10/2017	812412	Ref NF 0000001972 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001972		2.918,46		81.049,73
05/10/2017	812554	Ref NF 0000001979 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001979		448,56		81.498,29
05/10/2017	812558	Ref NF 0000001978 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001978		289,80		81.788,09
05/10/2017	812585	Ref NF 0000001980 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001980		2.812,90		84.600,99

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	84.600,99
05/10/2017	813711	Ref NF 0001568911 - C M HOSPITALAR S.A.	0001568911		10.275,00		94.875,99
05/10/2017	813725	Ref NF 0000085831 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000085831		376,56		95.252,55
05/10/2017	813744	Ref NF 0000008849 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008849		52.500,00		147.752,55
05/10/2017	818464	Ref NF 0000024559 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000024559		8.677,40		156.429,95
06/10/2017	813740	Ref NF 0000001982 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001982		158,20		156.588,15
09/10/2017	818714	Ref NF 0000012893 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012893		201,62		156.789,77
10/10/2017	818478	Ref NF 0001571156 - C M HOSPITALAR S.A.	0001571156		1.760,00		158.549,77
10/10/2017	818491	Ref NF 0001571008 - C M HOSPITALAR S.A.	0001571008		3.562,00		162.111,77
10/10/2017	818744	Ref NF 0000005848 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005848		3.054,43		165.166,20
11/10/2017	818773	Ref NF 0000054557 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054557		1.532,00		166.698,20
11/10/2017	821905	Ref NF 0000240620 - RM HOSPITALAR LTDA	0000240620		379,64		167.077,84
13/10/2017	818793	Ref NF 0000012956 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012956		1.376,32		168.454,16
13/10/2017	821893	Ref NF 0000008984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008984		440,00		168.894,16
13/10/2017	821919	Ref NF 0000001987 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001987		468,00		169.362,16
16/10/2017	821907	Ref NF 0000267526 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000267526		642,00		170.004,16
16/10/2017	821913	Ref NF 0000043524 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043524		137,10		170.141,26
16/10/2017	825790	Ref NF 0001841998 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001841998		1.163,00		171.304,26
17/10/2017	821921	Ref NF 0000937724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000937724		516,00		171.820,26
18/10/2017	823203	Ref NF 0001574680 - CM HOSPITALAR S.A.	0001574680		3.191,90		175.012,16
18/10/2017	823207	Ref NF 0000241035 - RM HOSPITALAR LTDA	0000241035		198,20		175.210,36
18/10/2017	825848	Ref NF 0000001993 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001993		599,00		175.809,36
19/10/2017	823205	Ref NF 0000267779 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000267779		864,00		176.673,36
19/10/2017	823209	Ref NF 0000043555 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043555		151,37		176.824,73
19/10/2017	825804	Ref NF 0000054858 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054858		504,00		177.328,73
20/10/2017	825820	Ref NF 0000054949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054949		140,00		177.468,73
31/10/2017	830061	Consumo de estoque.	0000000000			208.210,71-	30.741,98-
31/10/2017	844104	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		30.741,98		0,00
TOTAL MÊS ----->					208.210,71	208.210,71-	0,00

Débitos: 208.210,71 Créditos: 208.210,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	0,00
01/10/2017	810814	Ref NF 0000930236 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000930236		1.370,48		1.370,48
01/10/2017	810973	Ref NF 0000078223 - SUPERMED	0000078223		681,33		2.051,81
01/10/2017	810985	Ref NF 0000005272 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES					

Lucas Silva Garvito  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	2.051,81
		LTDA - ME	0000005272		3.100,00		5.151,81
01/10/2017	811100	Ref NF 0000006663 - DMI					
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000006663		413,76		5.565,57
01/10/2017	811572	Ref NF 0000239054 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239054		991,36		6.556,93
02/10/2017	810832	Ref NF 0000008793 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008793		4.455,80		11.012,73
02/10/2017	810836	Ref NF 0000008792 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008792		108,00		11.120,73
02/10/2017	810842	Ref NF 0000056029 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000056029		626,00		11.746,73
02/10/2017	810856	Ref NF 0000001505 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001505		110,40		11.857,13
02/10/2017	810878	Ref NF 0000000065 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000065		4.555,74		16.412,87
02/10/2017	811033	Ref NF 0000043438 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043438		26,72		16.439,59
02/10/2017	811045	Ref NF 0000043437 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043437		152,50		16.592,09
02/10/2017	811055	Ref NF 0000268174 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000268174		17.412,50		34.004,59
02/10/2017	811059	Ref NF 0000872703 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000872703		1.123,14		35.127,73
02/10/2017	811065	Ref NF 0000016062 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000016062		800,00		35.927,73
02/10/2017	812463	Ref NF 0000080757 - SUPERMED					
			0000080757		427,98		36.355,71
02/10/2017	816148	Ref NF 0000080922 - SUPERMED					
			0000080922		14.527,84		50.883,55
03/10/2017	810925	Ref NF 0000239822 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239822		2.386,70		53.270,25
03/10/2017	810933	Ref NF 0000239819 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239819		210,58		53.480,83
03/10/2017	810937	Ref NF 0000239823 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239823		3.080,00		56.560,83
03/10/2017	810941	Ref NF 0000239818 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239818		239,76		56.800,59
03/10/2017	811025	Ref NF 0000043445 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043445		1.938,79		58.739,38
03/10/2017	811073	Ref NF 0000008808 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008808		400,00		59.139,38
03/10/2017	812352	Ref NF 0000932669 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000932669		9.821,52		68.960,90
04/10/2017	812314	Ref NF 0000001761 - BRASPTEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001761		181,44		69.142,34
04/10/2017	812326	Ref NF 0000054178 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054178		9.695,40		78.837,74
04/10/2017	812340	Ref NF 0000016103 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000016103		23.670,00		102.507,74
04/10/2017	812438	Ref NF 0000010483 - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010483		2.428,48		104.936,22
04/10/2017	812446	Ref NF 0000000070 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000070		15.200,00		120.136,22
04/10/2017	813731	Ref NF 0000873559 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000873559		1.422,92		121.559,14
05/10/2017	813815	Ref NF 0000001892 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001892		6.287,00		127.846,14
05/10/2017	813821	Ref NF 0000001885 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001885		210,72		128.056,86

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	128.056,86
05/10/2017	813829	Ref NF 000000900 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	000000900		706,00		128.762,86
05/10/2017	813848	Ref NF 000000899 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	000000899		706,00		129.468,86
05/10/2017	818469	Ref NF 0000874194 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000874194		171,60		129.640,46
06/10/2017	813645	Ref NF 000008523 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	000008523		649,00		130.289,46
06/10/2017	813746	Ref NF 0000054290 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054290		1.817,20		132.106,66
06/10/2017	813748	Ref NF 0000054289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054289		240,00		132.346,66
09/10/2017	813753	Ref NF 0000008873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008873		578,40		132.925,06
09/10/2017	813764	Ref NF 000000084 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	000000084		10.395,00		143.320,06
10/10/2017	818734	Ref NF 000000086 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	000000086		7.600,00		150.920,06
10/10/2017	821901	Ref NF 0000043507 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043507		270,90		151.190,96
11/10/2017	818753	Ref NF 0000054558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054558		374,20		151.565,16
11/10/2017	821911	Ref NF 0000269263 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000269263		2.175,00		153.740,16
11/10/2017	821915	Ref NF 0000000088 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000088		1.915,68		155.655,84
13/10/2017	821923	Ref NF 0000008998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008998		3.649,60		159.305,44
16/10/2017	821843	Ref NF 0000000090 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000090		1.580,00		160.885,44
17/10/2017	821856	Ref NF 0000001861 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001861		1.790,00		162.675,44
18/10/2017	821845	Ref NF 0000000104 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000104		9.500,00		172.175,44
18/10/2017	821925	Ref NF 0000000111 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000111		267,52		172.442,96
18/10/2017	821929	Ref NF 0000000107 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000107		3.470,40		175.913,36
18/10/2017	823201	Ref NF 0000212303 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000212303		561,00		176.474,36
18/10/2017	825806	Ref NF 0000270163 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000270163		1.250,00		177.724,36
19/10/2017	825800	Ref NF 0000054863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054863		356,56		178.080,92
19/10/2017	825812	Ref NF 0000000116 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000116		9.500,00		187.580,92
20/10/2017	825816	Ref NF 0000241262 - RM HOSPITALAR LTDA	0000241262		807,52		188.388,44
20/10/2017	825824	Ref NF 0000270532 - MEDCOMERCE					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	188.388,44
20/10/2017	825852	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000001379 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000270532		195,00		188.583,44
25/10/2017	825826	Ref NF 0000212737 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000001379		1.169,86		189.753,30
25/10/2017	826125	Ref NF 0000000182 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	0000212737		66,00		189.819,30
26/10/2017	825831	Ref NF 0000000140 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000182		142,63		189.961,93
26/10/2017	825856	Ref NF 0000055222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000000140		7.600,00		197.561,93
31/10/2017	830044	Consumo de estoque.	0000055222		390,00	6.609,35-	197.951,93
31/10/2017	830057	Consumo de estoque.	0000000000			239.859,19-	48.516,61-
31/10/2017	830070	Consumo de estoque.	0000000000			18.087,24-	66.603,85-
31/10/2017	844105	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		66.603,85		0,00
TOTAL MÊS ----->					264.555,78	264.555,78-	0,00

Débitos: 264.555,78 Créditos: 264.555,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.003		256	Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	0,00
31/10/2017	830055	Consumo de estoque.	0000000000			3.831,72-	3.831,72-
31/10/2017	844106	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		3.831,72		0,00
TOTAL MÊS ----->					3.831,72	3.831,72-	0,00

Débitos: 3.831,72 Créditos: 3.831,72- 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.:	2.131,62
03/10/2017	810912	Ref NF 0000015448 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015448		731,00		2.862,62
04/10/2017	812525	Ref NF 0000268439 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000268439		3.467,60		6.330,22
18/10/2017	821927	Ref NF 0000018484 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000018484		1.464,00		7.794,22
31/10/2017	830056	Consumo de estoque.	0000000000			12.721,04-	4.926,82-
31/10/2017	844107	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		4.926,82		0,00
TOTAL MÊS ----->					10.589,42	12.721,04-	0,00

Débitos: 10.589,42 Créditos: 12.721,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007		260	Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	0,00
01/10/2017	810758	Ref NF 0000376688 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376688		1.068,46		1.068,46
01/10/2017	810764	Ref NF 0000376550 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376550		1.162,12		2.230,58
01/10/2017	810766	Ref NF 0000375967 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375967		484,64		2.715,22
01/10/2017	810768	Ref NF 0000376548 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376548		284,88		3.000,10
01/10/2017	810772	Ref NF 0000376626 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376626		278,46		3.278,56
01/10/2017	810786	Ref NF 0000376623 - F.B.M.					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	3.278,56
01/10/2017	810816	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376687 - F.B.M.	0000376623		1.068,98		4.347,54
01/10/2017	810820	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376008 - F.B.M.	0000376687		295,23		4.642,77
01/10/2017	810822	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376517 - F.B.M.	0000376008		490,85		5.133,62
01/10/2017	810828	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376031 - F.B.M.	0000376517		288,65		5.422,27
01/10/2017	810830	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376108 - F.B.M.	0000376031		1.143,61		6.565,88
01/10/2017	810834	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376518 - F.B.M.	0000376108		1.198,42		7.764,30
01/10/2017	810838	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376106 - F.B.M.	0000376518		1.533,74		9.298,04
01/10/2017	810846	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376278 - F.B.M.	0000376106		489,29		9.787,33
01/10/2017	810854	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376279 - F.B.M.	0000376278		1.410,92		11.198,25
01/10/2017	810858	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376403 - F.B.M.	0000376279		612,20		11.810,45
01/10/2017	810866	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376174 - F.B.M.	0000376403		593,30		12.403,75
01/10/2017	810876	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376122 - F.B.M.	0000376174		1.070,53		13.474,28
01/10/2017	810884	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376175 - F.B.M.	0000376122		456,45		13.930,73
01/10/2017	810886	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376452 - F.B.M.	0000376175		150,78		14.081,51
01/10/2017	810888	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376427 - F.B.M.	0000376452		433,30		14.514,81
01/10/2017	810892	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376453 - F.B.M.	0000376427		1.262,37		15.777,18
01/10/2017	810896	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376351 - F.B.M.	0000376453		1.053,96		16.831,14
01/10/2017	810904	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376350 - F.B.M.	0000376351		587,86		17.419,00
01/10/2017	810914	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000375991 - F.B.M.	0000376350		1.443,73		18.862,73
01/10/2017	810916	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000375994 - F.B.M.	0000375991		1.156,97		20.019,70
01/10/2017	811002	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000004094 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000375994		628,89		20.648,59
01/10/2017	811084	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000004097 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000004094		490,11		21.138,70
01/10/2017	818309	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376782 - F.B.M.	0000004097		784,29		21.922,99
01/10/2017	818313	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000004104 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000376782		1.045,94		22.968,93
01/10/2017	818331	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376781 - F.B.M.	0000004104		807,14		23.776,07
01/10/2017	818335	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376840 - F.B.M.	0000376781		467,49		24.243,56
01/10/2017	818345	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000375659 - F.B.M.	0000376840		471,23		24.714,79
01/10/2017	818350	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376861 - F.B.M.	0000375659		486,92		25.201,71
01/10/2017	818360	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376889 - F.B.M.	0000376861		924,87		26.126,58
01/10/2017	818369	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000376872 - F.B.M.	0000376889		1.074,56		27.201,14
01/10/2017	818440	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000004106 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000376872		312,75		27.513,89
01/10/2017	818442	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000005776 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000004106		764,16		28.278,05
02/10/2017	818385	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000004109 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000005776		1.423,00		29.701,05
02/10/2017	818402	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000004107 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000004109		751,94		30.452,99
02/10/2017	818432	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000004108 - NUTRA -	0000004107		764,16		31.217,15

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	31.217,15
		NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000004108		751,94		31.969,09
02/10/2017	821878	Ref NF 0000376908 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376908		471,18		32.440,27
02/10/2017	823351	Ref NF 0000376977 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376977		722,29		33.162,56
03/10/2017	818421	Ref NF 0000004111 - NUTRA -					
		NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000004111		430,23		33.592,79
03/10/2017	821874	Ref NF 0000377011 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377011		837,68		34.430,47
04/10/2017	823336	Ref NF 0000377117 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377117		307,72		34.738,19
04/10/2017	823343	Ref NF 0000377123 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377123		876,18		35.614,37
05/10/2017	823330	Ref NF 0000377214 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377214		1.139,44		36.753,81
05/10/2017	826013	Ref NF 0000377208 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377208		306,04		37.059,85
06/10/2017	823345	Ref NF 0000377277 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377277		427,99		37.487,84
06/10/2017	823347	Ref NF 0000377279 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377279		917,40		38.405,24
07/10/2017	823328	Ref NF 0000377345 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377345		1.062,37		39.467,61
07/10/2017	823357	Ref NF 0000377346 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377346		142,35		39.609,96
08/10/2017	823299	Ref NF 0000377377 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377377		893,56		40.503,52
08/10/2017	823363	Ref NF 0000377357 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377357		102,85		40.606,37
09/10/2017	823325	Ref NF 0000377445 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377445		1.022,52		41.628,89
11/10/2017	826015	Ref NF 0000377581 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377581		317,83		41.946,72
12/10/2017	826017	Ref NF 0000377590 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377590		309,61		42.256,33
13/10/2017	826011	Ref NF 0000377628 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377628		160,44		42.416,77
14/10/2017	826019	Ref NF 0000377733 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377733		160,44		42.577,21
15/10/2017	826024	Ref NF 0000377758 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377758		160,89		42.738,10
16/10/2017	826029	Ref NF 0000377796 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377796		163,22		42.901,32
17/10/2017	826046	Ref NF 0000377926 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377926		163,74		43.065,06
18/10/2017	826048	Ref NF 0000377999 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377999		150,39		43.215,45
19/10/2017	826055	Ref NF 0000378051 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378051		149,25		43.364,70
20/10/2017	826060	Ref NF 0000378195 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378195		304,43		43.669,13
21/10/2017	826079	Ref NF 0000378250 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378250		302,71		43.971,84
22/10/2017	826098	Ref NF 0000378297 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378297		280,46		44.252,30
23/10/2017	826086	Ref NF 0000378353 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378353		319,89		44.572,19
24/10/2017	826108	Ref NF 0000378373 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378373		319,09		44.891,28
25/10/2017	823277	Ref NF 0000377012 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377012		625,72		45.517,00
25/10/2017	826116	Ref NF 0000378468 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378468		322,89		45.839,89
31/10/2017	830060	Consumo de estoque.	0000000000			63.996,98-	18.157,09-
31/10/2017	844108	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		18.157,09		0,00
TOTAL MÊS ----->					63.996,98	63.996,98-	0,00

Débitos: 63.996,98 Créditos: 63.996,98- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	122.444,53-
31/10/2017	830069	Consumo de estoque.	0000000000			7.929,33-	130.373,86-
31/10/2017	844110	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			125.447,44-	255.821,30-
TOTAL MÊS ----->					0,00	133.376,77-	255.821,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 133.376,77- Saldo Atual: 255.821,30-

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontologicos				Sd. Ant.:	0,00
31/10/2017	830058	Consumo de estoque.	0000000000			1.185,98-	1.185,98-
31/10/2017	844109	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		1.185,98		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.185,98	1.185,98-	0,00

Débitos: 1.185,98 Créditos: 1.185,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	118.182,14
01/10/2017	810963	Ref NF 0000036160 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000036160		1.283,76		119.465,90
03/10/2017	801950	Ref NF 0000001760 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001760		3.422,10		122.888,00
10/10/2017	818676	Ref NF 0000001765 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001765		8.079,64		130.967,64
10/10/2017	818682	Ref NF 0000018288 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018288		1.236,75		132.204,39
20/10/2017	823213	Ref NF 0000001770 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001770		6.587,60		138.791,99
23/10/2017	826131	Ref NF 0000001771 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001771		4.669,00		143.460,99
31/10/2017	844114	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			55.546,45-	87.914,54
TOTAL MÊS ----->					25.278,85	55.546,45-	87.914,54

Débitos: 25.278,85 Créditos: 55.546,45- Saldo Atual: 87.914,54

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	0,00
02/10/2017	812300	Ref NF 0000008794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008794		945,00		945,00
05/10/2017	813839	Ref NF 0000229122 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000229122		3.920,00		4.865,00
06/10/2017	821810	Ref NF 0000000637 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000637		63,90		4.928,90
09/10/2017	818696	Ref NF 0000044121 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000044121		1.533,40		6.462,30
16/10/2017	821816	Ref NF 0000018314 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018314		8.159,50		14.621,80
16/10/2017	821820	Ref NF 0000000091 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000091		4.800,00		19.421,80
18/10/2017	821863	Ref NF 0000230937 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000230937		1.156,65		20.578,45
25/10/2017	826139	Ref NF 0000027334 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000027334		1.571,88		22.150,33
31/10/2017	830046	Consumo de estoque.	0000000000			6.868,49-	15.281,84
31/10/2017	830054	Consumo de estoque.	0000000000			127,50-	15.154,34
31/10/2017	830059	Consumo de estoque.	0000000000			12.869,61-	2.284,73

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003		267	Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	2.284,73
31/10/2017	830071	Consumo de estoque.	0000000000			24.184,00-	21.899,27-
31/10/2017	844111	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		21.899,27		0,00
TOTAL MÊS ----->					44.049,60	44.049,60-	0,00
Débitos: 44.049,60 Créditos: 44.049,60- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.004		268	Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	2.703,89
01/10/2017	821931	Ref NF 0000010782 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010782		2.482,00		5.185,89
05/10/2017	824273	Ref NF 0000009608 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009608		181,10		5.366,99
05/10/2017	824277	Ref NF 0000009609 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009609		248,50		5.615,49
16/10/2017	821818	Ref NF 0000001370 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001370		17.184,00		22.799,49
16/10/2017	821826	Ref NF 0000000096 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000096		3.296,00		26.095,49
31/10/2017	830062	Consumo de estoque.	0000000000			3.770,71-	22.324,78
31/10/2017	830068	Consumo de estoque.	0000000000			490,00-	21.834,78
TOTAL MÊS ----->					23.391,60	4.260,71-	21.834,78
Débitos: 23.391,60 Créditos: 4.260,71- Saldo Atual: 21.834,78							
Conta: 1.01.04.02.005		269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			Sd. Ant.:	0,00
31/10/2017	830047	Consumo de estoque.	0000000000			4.938,95-	4.938,95-
31/10/2017	830048	Consumo de estoque.	0000000000			22.023,93-	26.962,88-
31/10/2017	844112	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		26.962,88		0,00
TOTAL MÊS ----->					26.962,88	26.962,88-	0,00
Débitos: 26.962,88 Créditos: 26.962,88- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.006		270	Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	738,14
02/10/2017	801986	Ref NF 0000000157 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000157		606,00		1.344,14
10/10/2017	818763	Ref NF 0000000163 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000163		600,00		1.944,14
19/10/2017	823211	Ref NF 0000000169 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000169		600,00		2.544,14
27/10/2017	826145	Ref NF 0000000173 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000173		300,00		2.844,14
31/10/2017	830045	Consumo de estoque.	0000000000			2.052,00-	792,14
TOTAL MÊS ----->					2.106,00	2.052,00-	792,14
Débitos: 2.106,00 Créditos: 2.052,00- Saldo Atual: 792,14							
Conta: 1.01.04.02.008		749	Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	0,00
31/10/2017	830038	Consumo de estoque	0000000000			6.684,30-	6.684,30-
31/10/2017	844113	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		6.684,30		0,00
TOTAL MÊS ----->					6.684,30	6.684,30-	0,00
Débitos: 6.684,30 Créditos: 6.684,30- Saldo Atual: 0,00							

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades				Sd. Ant.:	2.375.670,93
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	1,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	2,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	1,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.02.05.01.004	696	Veículos				Sd. Ant.:	1,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)				Sd. Ant.:	55.536,73
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.627.664,78-
-----							
01/10/2017	700682	Ref NF 0005771030 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771030		180,95-		7.627.845,73-
01/10/2017	801849	Ref NF 0000001499 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001499		3.850,00-		7.631.695,73-
01/10/2017	810759	Ref NF 0000376688 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376688		1.068,46-		7.632.764,19-
01/10/2017	810765	Ref NF 0000376550 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376550		1.162,12-		7.633.926,31-
01/10/2017	810767	Ref NF 0000375967 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375967		484,64-		7.634.410,95-
01/10/2017	810769	Ref NF 0000376548 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376548		284,88-		7.634.695,83-
01/10/2017	810773	Ref NF 0000376626 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376626		278,46-		7.634.974,29-
01/10/2017	810787	Ref NF 0000376623 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376623		1.068,98-		7.636.043,27-
01/10/2017	810789	Ref NF 0000266546 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000266546		1.000,00-		7.637.043,27-
01/10/2017	810803	Ref NF 0000240951 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000240951		903,55-		7.637.946,82-
01/10/2017	810805	Ref NF 0000241087 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241087		124,66-		7.638.071,48-
01/10/2017	810810	Ref NF 0000241085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241085		7.048,97-		7.645.120,45-
01/10/2017	810815	Ref NF 0000930236 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000930236		1.370,48-		7.646.490,93-
01/10/2017	810817	Ref NF 0000376687 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376687		295,23-		7.646.786,16-
01/10/2017	810819	Ref NF 0000241488 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241488		109,08-		7.646.895,24-
01/10/2017	810821	Ref NF 0000376008 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376008		490,85-		7.647.386,09-
01/10/2017	810823	Ref NF 0000376517 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376517		288,65-		7.647.674,74-
01/10/2017	810829	Ref NF 0000376031 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376031		1.143,61-		7.648.818,35-
01/10/2017	810831	Ref NF 0000376108 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376108		1.198,42-		7.650.016,77-
01/10/2017	810835	Ref NF 0000376518 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376518		1.533,74-		7.651.550,51-
01/10/2017	810839	Ref NF 0000376106 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376106		489,29-		7.652.039,80-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	7.652.039,80-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/10/2017	810847	Ref NF 0000376278 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376278			1.410,92-	7.653.450,72-
01/10/2017	810855	Ref NF 0000376279 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376279			612,20-	7.654.062,92-
01/10/2017	810859	Ref NF 0000376403 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376403			593,30-	7.654.656,22-
01/10/2017	810867	Ref NF 0000376174 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376174			1.070,53-	7.655.726,75-
01/10/2017	810877	Ref NF 0000376122 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376122			456,45-	7.656.183,20-
01/10/2017	810885	Ref NF 0000376175 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376175			150,78-	7.656.333,98-
01/10/2017	810887	Ref NF 0000376452 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376452			433,30-	7.656.767,28-
01/10/2017	810889	Ref NF 0000376427 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376427			1.262,37-	7.658.029,65-
01/10/2017	810893	Ref NF 0000376453 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376453			1.053,96-	7.659.083,61-
01/10/2017	810897	Ref NF 0000376351 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376351			587,86-	7.659.671,47-
01/10/2017	810905	Ref NF 0000376350 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376350			1.443,73-	7.661.115,20-
01/10/2017	810915	Ref NF 0000375991 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375991			1.156,97-	7.662.272,17-
01/10/2017	810917	Ref NF 0000375994 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375994			628,89-	7.662.901,06-
01/10/2017	810964	Ref NF 0000036160 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000036160			1.283,76-	7.664.184,82-
01/10/2017	810974	Ref NF 0000078223 - SUPERMED	0000078223			681,33-	7.664.866,15-
01/10/2017	810976	Ref NF 0000000098 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000098			23.942,50-	7.688.808,65-
01/10/2017	810986	Ref NF 0000005272 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000005272			3.100,00-	7.691.908,65-
01/10/2017	810988	Ref NF 0000000567 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000000567			340,00-	7.692.248,65-
01/10/2017	811003	Ref NF 0000004094 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000004094			490,11-	7.692.738,76-
01/10/2017	811085	Ref NF 0000004097 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000004097			784,29-	7.693.523,05-
01/10/2017	811101	Ref NF 0000006663 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000006663			413,76-	7.693.936,81-
01/10/2017	811573	Ref NF 0000239054 - RM HOSPITALAR LTDA	0000239054			991,36-	7.694.928,17-
01/10/2017	812236	Ref NF 0000053921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053921			1.895,00-	7.696.823,17-
01/10/2017	813053	Ref NF 0000201709 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000201709			1.050,54-	7.697.873,71-
01/10/2017	816267	Ref NF 0005771030 - FABIO TEIXEIRA	0005771030			2.841,90-	7.700.715,61-
01/10/2017	816622	Ref NF 0000002915 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002915			4.431,15-	7.705.146,76-
01/10/2017	818276	Ref NF 0000047595 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	0000047595			109.000,00-	7.814.146,76-
01/10/2017	818310	Ref NF 0000376782 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376782			1.045,94-	7.815.192,70-
01/10/2017	818314	Ref NF 0000004104 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000004104			807,14-	7.815.999,84-
01/10/2017	818332	Ref NF 0000376781 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376781			467,49-	7.816.467,33-
01/10/2017	818336	Ref NF 0000376840 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376840			471,23-	7.816.938,56-
01/10/2017	818346	Ref NF 0000375659 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000375659			486,92-	7.817.425,48-
01/10/2017	818351	Ref NF 0000376861 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376861			924,87-	7.818.350,35-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	7.818.350,35-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/10/2017	818361	Ref NF 0000376889 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376889			1.074,56-	7.819.424,91-
01/10/2017	818370	Ref NF 0000376872 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376872			312,75-	7.819.737,66-
01/10/2017	818441	Ref NF 0000004106 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000004106			764,16-	7.820.501,82-
01/10/2017	818443	Ref NF 0000005776 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005776			1.423,00-	7.821.924,82-
01/10/2017	819992	Ref NF 0001930553 - TOTVS	0001930553			1.286,60-	7.823.211,42-
01/10/2017	821932	Ref NF 0000010782 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010782			2.482,00-	7.825.693,42-
01/10/2017	824282	Ref NF 0000002504 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002504			1.540,00-	7.827.233,42-
01/10/2017	824302	Ref NF 4933889850 - TELEFONICA BRASIL S/A	4933889850			814,22-	7.828.047,64-
01/10/2017	825172	Ref NF 0000674425 - CIA ULTRAGAZ S A	0000674425			2.238,25-	7.830.285,89-
01/10/2017	825213	Ref NF 0000015830 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000015830			840,00-	7.831.125,89-
02/10/2017	801815	Ref NF 0000000059 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000059			10.000,00-	7.841.125,89-
02/10/2017	801884	Ref NF 0000008120 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000008120			650,00-	7.841.775,89-
02/10/2017	801898	Ref NF 0000000422 - GERAÇÃO ENERGIA	0000000422			5.300,00-	7.847.075,89-
02/10/2017	801987	Ref NF 0000000157 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000157			606,00-	7.847.681,89-
02/10/2017	802007	Ref NF 0000000780 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000780			14.250,00-	7.861.931,89-
02/10/2017	802010	Ref NF 0000001500 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001500			372,40-	7.862.304,29-
02/10/2017	810807	Ref NF 0002017288 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017288			19.700,00-	7.882.004,29-
02/10/2017	810825	Ref NF 0000266812 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000266812			1.732,00-	7.883.736,29-
02/10/2017	810827	Ref NF 0000266813 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000266813			185,00-	7.883.921,29-
02/10/2017	810833	Ref NF 0000008793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008793			4.455,80-	7.888.377,09-
02/10/2017	810837	Ref NF 0000008792 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008792			108,00-	7.888.485,09-
02/10/2017	810843	Ref NF 0000056029 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000056029			626,00-	7.889.111,09-
02/10/2017	810857	Ref NF 0000001505 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001505			110,40-	7.889.221,49-
02/10/2017	810863	Ref NF 0000056011 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000056011			577,80-	7.889.799,29-
02/10/2017	810879	Ref NF 0000000065 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000065			4.555,74-	7.894.355,03-
02/10/2017	810883	Ref NF 0000043439 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043439			296,50-	7.894.651,53-
02/10/2017	810891	Ref NF 0000268173 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000268173			6.766,00-	7.901.417,53-
02/10/2017	810899	Ref NF 0000024439 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000024439			838,00-	7.902.255,53-
02/10/2017	811011	Ref NF 0000085488 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000085488			2.143,76-	7.904.399,29-
02/10/2017	811034	Ref NF 0000043438 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043438			26,72-	7.904.426,01-
02/10/2017	811046	Ref NF 0000043437 - BIOGEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	7.904.426,01-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043437			152,50-	7.904.578,51-
02/10/2017	811056	Ref NF 0000268174 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000268174			17.412,50-	7.921.991,01-
02/10/2017	811060	Ref NF 0000872703 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000872703			1.123,14-	7.923.114,15-
02/10/2017	811067	Ref NF 0000016062 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000016062			800,00-	7.923.914,15-
02/10/2017	811080	Ref NF 0201729854 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0201729854			7.141,25-	7.931.055,40-
02/10/2017	811116	Ref NF 0000000508 - LOC -					
		SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS					
		LTDA	0000000508			283.097,01-	8.214.152,41-
02/10/2017	811133	Ref NF 0000000027 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME	0000000027			88.435,20-	8.302.587,61-
02/10/2017	812254	Ref NF 0000054028 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054028			392,00-	8.302.979,61-
02/10/2017	812258	Ref NF 0000054027 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054027			950,00-	8.303.929,61-
02/10/2017	812286	Ref NF 0000815015 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000815015			680,00-	8.304.609,61-
02/10/2017	812301	Ref NF 0000008794 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008794			945,00-	8.305.554,61-
02/10/2017	812464	Ref NF 0000080757 - SUPERMED					
			0000080757			427,98-	8.305.982,59-
02/10/2017	812538	Ref NF 0000022259 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000022259			22.520,97-	8.328.503,56-
02/10/2017	813095	Ref NF 0000000296 - ADVICE					
		CONSULTORIA EM GESTAO					
		EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000296			2.551,44-	8.331.055,00-
02/10/2017	813097	Ref NF 0000000286 - ADVICE					
		CONSULTORIA EM GESTAO					
		EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000286			7.105,00-	8.338.160,00-
02/10/2017	813106	Ref NF 0000010263 - SERVIÇO DE					
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000010263			77.319,55-	8.415.479,55-
02/10/2017	813117	Ref NF 0000117618 - BIONEXO DO					
		BRASIL S A	0000117618			4.317,06-	8.419.796,61-
02/10/2017	816149	Ref NF 0000080922 - SUPERMED					
			0000080922			14.527,84-	8.434.324,45-
02/10/2017	818386	Ref NF 0000004109 - NUTRA -					
		NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000004109			751,94-	8.435.076,39-
02/10/2017	818403	Ref NF 0000004107 - NUTRA -					
		NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000004107			764,16-	8.435.840,55-
02/10/2017	818433	Ref NF 0000004108 - NUTRA -					
		NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000004108			751,94-	8.436.592,49-
02/10/2017	820368	Ref NF 0000000045 - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP	0000000045			11.772,44-	8.448.364,93-
02/10/2017	820385	Ref NF 0000000044 - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP	0000000044			117.430,23-	8.565.795,16-
02/10/2017	820460	Ref NF 0000000109 - MEDICOS					
		CIRURGIOS PEDIATRICOS DE GOIAS					
		LTDA - ME	0000000109			136.800,00-	8.702.595,16-
02/10/2017	821813	Ref NF 0000080986 - SUPERMED					
			0000080986			7.994,23-	8.710.589,39-
02/10/2017	821879	Ref NF 0000376908 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376908			471,18-	8.711.060,57-
02/10/2017	821887	Ref NF 0000003513 - S & G					
		INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000003513			114,85-	8.711.175,42-
02/10/2017	821999	Ref NF 0002328294 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002328294			46.338,38-	8.757.513,80-
02/10/2017	823314	Ref NF 0000012245 - J R P					
		ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012245			2.844,92-	8.760.358,72-
02/10/2017	823319	Ref NF 0000012246 - J R P					
		ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012246			2.442,54-	8.762.801,26-
02/10/2017	823352	Ref NF 0000376977 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000376977			722,29-	8.763.523,55-
02/10/2017	826022	Ref NF 0000000063 - R A ALOMA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.763.523,55-
02/10/2017	800485	SERVICOS MEDICOS LTDA Baixa NF Serviço N° 0002002977-A - TOTVS // SUPORTE	0000000063			18.541,59-	8.782.065,14-
02/10/2017	800487	TECNICO REF NFS-e N 2002977 Baixa NF Serviço N° 0000000250-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //	145171		140,67		8.781.924,47-
02/10/2017	800489	SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA NO MES 07/2017 PARC. 01/10 REF NFS-e N 250 Baixa NF Serviço N° 0000000265-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //	150941		13.355,00		8.768.569,47-
02/10/2017	800494	SERVIÇO DE INVENTARIO NO MES 07/2017 PARC. 01/08 REF NFS-e N 265 Baixa NF Estadual N° 0000005172-B - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005172 - MAT	150950		2.551,44		8.766.018,03-
02/10/2017	800496	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000020583-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF	145107		4.628,88		8.761.389,15-
02/10/2017	800498	0000020583 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000021423-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF	135097		629,00		8.760.760,15-
02/10/2017	800500	0000021423 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000021540-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF	140241		23.250,00		8.737.510,15-
02/10/2017	801292	0000021540 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0002911572-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	142263		10.408,00		8.727.102,15-
02/10/2017	801293	Ref. NF 0002911572 - ENERGIA 08/2017 Baixa NF Estadual N° 0000807481-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000807481 -	153044		35.003,81		8.692.098,34-
02/10/2017	801297	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 1779308757-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308757 -	147425		4.508,00		8.687.590,34-
02/10/2017	801299	TELEFONE REFERENTE A 09/2017 Baixa NF Estadual N° 1779308758-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308758 -	152848		472,84		8.687.117,50-
02/10/2017	801300	TELEFONE REFERENTE A 09/2017 Baixa NF Estadual N° 2479548125-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2479548125	152847		214,54		8.686.902,96-
02/10/2017	803360	- AGUA E ESGOTO Baixa NF Serviço N° 0000000276-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 08-2017 REF A	148547		111,86		8.686.791,10-
03/10/2017	801951	NFS-e N 276 Ref NF 0000001760 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	153656		6.655,43		8.680.135,67-
03/10/2017	810913	0000001760 Ref NF 0000015448 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000001760			3.422,10-	8.683.557,77-
03/10/2017	810919	Ref NF 0000239820 - RM	0000015448			731,00-	8.684.288,77-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	8.684.288,77-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		HOSPITALAR LTDA	0000239820			13.698,68-	8.697.987,45-
03/10/2017	810923	Ref NF 0000239821 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239821			186,00-	8.698.173,45-
03/10/2017	810926	Ref NF 0000239822 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239822			2.386,70-	8.700.560,15-
03/10/2017	810934	Ref NF 0000239819 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239819			210,58-	8.700.770,73-
03/10/2017	810938	Ref NF 0000239823 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239823			3.080,00-	8.703.850,73-
03/10/2017	810942	Ref NF 0000239818 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239818			239,76-	8.704.090,49-
03/10/2017	811026	Ref NF 0000043445 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043445			1.938,79-	8.706.029,28-
03/10/2017	811074	Ref NF 0000008808 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008808			400,00-	8.706.429,28-
03/10/2017	811129	Ref NF 0000000192 - TEC					
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000192			19.232,00-	8.725.661,28-
03/10/2017	812264	Ref NF 0000054080 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054080			2.009,25-	8.727.670,53-
03/10/2017	812353	Ref NF 0000932669 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000932669			9.821,52-	8.737.492,05-
03/10/2017	812422	Ref NF 0000932836 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000932836			342,80-	8.737.834,85-
03/10/2017	812474	Ref NF 0000115799 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000115799			1.039,55-	8.738.874,40-
03/10/2017	812513	Ref NF 0000115798 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000115798			623,73-	8.739.498,13-
03/10/2017	813113	Ref NF 0000006608 - VIDA GOIAS					
		UTI MOVEI LTDA	0000006608			52.687,25-	8.792.185,38-
03/10/2017	813878	Ref NF 0000001357 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001357			6.100,00-	8.798.285,38-
03/10/2017	818422	Ref NF 0000004111 - NUTRA -					
		NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	0000004111			430,23-	8.798.715,61-
03/10/2017	818451	Ref NF 0000002952 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002952			784,16-	8.799.499,77-
03/10/2017	819613	Ref NF 0000002032 - 5 ESTRELAS					
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002032			39.298,75-	8.838.798,52-
03/10/2017	820356	Ref NF 0000002243 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002243			184.489,17-	9.023.287,69-
03/10/2017	820363	Ref NF 0000002242 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002242			182.613,34-	9.205.901,03-
03/10/2017	820396	Ref NF 0000000008 - SAUDE					
		FEMININA LTDA ME	0000000008			34.200,00-	9.240.101,03-
03/10/2017	820542	Ref NF 0000001311 - MARISE					
		HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001311			11.618,27-	9.251.719,30-
03/10/2017	821875	Ref NF 0000377011 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377011			837,68-	9.252.556,98-
03/10/2017	821896	Ref NF 0000932617 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000932617			1.219,50-	9.253.776,48-
03/10/2017	825687	Ref NF 0000000284 - DARCI					
		CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000284			6.735,70-	9.260.512,18-
03/10/2017	825797	Ref NF 0000932807 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000932807			12.703,78-	9.273.215,96-
04/10/2017	801882	Ref NF 0201708812 - SECRETARIA					
		DE ESTADO DA FAZENDA-GO	0201708812			280,00-	9.273.495,96-
04/10/2017	811141	Ref NF 0000000119 - N1					
		PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI					
		EPP	0000000119			23.942,50-	9.297.438,46-
04/10/2017	811154	Ref NF 0000005314 - CENTRO					
		RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -					
		EPP	0000005314			3.396,24-	9.300.834,70-
04/10/2017	812315	Ref NF 0000001761 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001761			181,44-	9.301.016,14-
04/10/2017	812327	Ref NF 0000054178 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054178			9.695,40-	9.310.711,54-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.310.711,54-
04/10/2017	812341	Ref NF 0000016103 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000016103			23.670,00-	9.334.381,54-
04/10/2017	812413	Ref NF 0000001972 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001972			2.918,46-	9.337.300,00-
04/10/2017	812439	Ref NF 0000010483 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010483			2.428,48-	9.339.728,48-
04/10/2017	812447	Ref NF 0000000070 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000070			15.200,00-	9.354.928,48-
04/10/2017	812526	Ref NF 0000268439 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000268439			3.467,60-	9.358.396,08-
04/10/2017	813732	Ref NF 0000873559 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000873559			1.422,92-	9.359.819,00-
04/10/2017	820472	Ref NF 0000000071 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000071			35.765,50-	9.395.584,50-
04/10/2017	820486	Ref NF 0000000070 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000070			45.105,55-	9.440.690,05-
04/10/2017	820493	Ref NF 0000000069 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000069			17.882,75-	9.458.572,80-
04/10/2017	820505	Ref NF 0000000072 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000072			216.091,85-	9.674.664,65-
04/10/2017	821815	Ref NF 0000241705 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241705			109,08-	9.674.773,73-
04/10/2017	823337	Ref NF 0000377117 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377117			307,72-	9.675.081,45-
04/10/2017	823344	Ref NF 0000377123 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377123			876,18-	9.675.957,63-
04/10/2017	825199	Ref NF 0320667958 - TELEFONICA BRASIL S.A	0320667958			357,39-	9.676.315,02-
04/10/2017	802305	Baixa NF Serviço N° 0000001041-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2017 REF NFS-e N 1041	153634		3.430,00		9.672.885,02-
04/10/2017	802307	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002842-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	150053		2.421,57		9.670.463,45-
04/10/2017	803346	Baixa NF Serviço N° 0000095298-A - NCH BRASIL LTDA // SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS REF NFS-e N 95298	147982		283,67		9.670.179,78-
04/10/2017	803347	Baixa Faturas e Recibos N° 0201708812-A - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIOS OFICIAIS - PROTOCOLO: 201708812	153779		280,00		9.669.899,78-
04/10/2017	803348	Baixa Faturas e Recibos N° 0001446442-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 10/2017 - COLABORADORA STEPHANY DOS SANTOS DIAS	153197		157,70		9.669.742,08-
05/10/2017	810812	Ref NF 0000001893 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001893			14.775,00-	9.684.517,08-
05/10/2017	812555	Ref NF 0000001979 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001979			448,56-	9.684.965,64-
05/10/2017	812559	Ref NF 0000001978 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001978			289,80-	9.685.255,44-
05/10/2017	812586	Ref NF 0000001980 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001980			2.812,90-	9.688.068,34-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.688.068,34-
05/10/2017	813712	Ref NF 0001568911 - C M HOSPITALAR S.A.	0001568911			10.275,00-	9.698.343,34-
05/10/2017	813726	Ref NF 0000085831 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000085831			376,56-	9.698.719,90-
05/10/2017	813745	Ref NF 0000008849 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008849			52.500,00-	9.751.219,90-
05/10/2017	813816	Ref NF 0000001892 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001892			6.287,00-	9.757.506,90-
05/10/2017	813822	Ref NF 0000001885 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001885			210,72-	9.757.717,62-
05/10/2017	813830	Ref NF 0000000900 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	0000000900			706,00-	9.758.423,62-
05/10/2017	813840	Ref NF 0000229122 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000229122			3.920,00-	9.762.343,62-
05/10/2017	813849	Ref NF 0000000899 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	0000000899			706,00-	9.763.049,62-
05/10/2017	818465	Ref NF 0000024559 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000024559			8.677,40-	9.771.727,02-
05/10/2017	818470	Ref NF 0000874194 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000874194			171,60-	9.771.898,62-
05/10/2017	820519	Ref NF 0000000110 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000110			8.013,24-	9.779.911,86-
05/10/2017	821859	Ref NF 0002017497 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017497			7.451,11-	9.787.362,97-
05/10/2017	823331	Ref NF 0000377214 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377214			1.139,44-	9.788.502,41-
05/10/2017	824274	Ref NF 0000009608 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009608			181,10-	9.788.683,51-
05/10/2017	824278	Ref NF 0000009609 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009609			248,50-	9.788.932,01-
05/10/2017	825205	Ref NF 0000005502 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005502			285,00-	9.789.217,01-
05/10/2017	825210	Ref NF 0000005503 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005503			85,50-	9.789.302,51-
05/10/2017	826014	Ref NF 0000377208 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377208			306,04-	9.789.608,55-
05/10/2017	809569	Baixa NF Estadual N° 0000239317-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239317 - GASES HOSPITALARES	151408		264,90		9.789.343,65-
05/10/2017	809571	Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 09/2017 REF NFS-e N 59	153760		10.000,00		9.779.343,65-
05/10/2017	809875	Baixa Faturas e Recibos N° 0992631586-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 09/2017	153781		20,20		9.779.323,45-
05/10/2017	809932	Baixa NF Estadual N° 0000000693-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000693 - MAT HOSPITALARES	140771		3.031,00		9.776.292,45-
05/10/2017	811828	Baixa NF Estadual N° 0000010338-A - METROPOLE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	9.776.292,45-
Fornecedores de Bens e Serviços							
COMERCIO DE PRODUTOS							
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //							
Ref. NF 0000010338 - MAT							
		HOSPITALARES	148036		187,20		9.776.105,25-
06/10/2017	810739	Ref NF 0000007100 - OBRAS					
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA							
		IRMAO AUREO	0000007100			9.092,38-	9.785.197,63-
06/10/2017	812209	Ref NF 0000000041 - HOSPCOM					
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							
		- EPP	0000000041			6.400,00-	9.791.597,63-
06/10/2017	812227	Ref NF 0000016824 - PLANISA					
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE							
		INSTITUICOES DE	0000016824			17.481,78-	9.809.079,41-
06/10/2017	812256	Ref NF 0000001729 - JRV					
SERVICOS LTDA - ME							
			0000001729			4.500,00-	9.813.579,41-
06/10/2017	812260	Ref NF 0000001728 - JRV					
SERVICOS LTDA - ME							
			0000001728			4.200,00-	9.817.779,41-
06/10/2017	813646	Ref NF 0000008523 - GLEIDSON					
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP							
			0000008523			649,00-	9.818.428,41-
06/10/2017	813741	Ref NF 0000001982 - SLM					
DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME							
			0000001982			158,20-	9.818.586,61-
06/10/2017	813743	Ref NF 0000001366 - SG					
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR							
		EIRELI-ME	0000001366			9.900,00-	9.828.486,61-
06/10/2017	813747	Ref NF 0000054290 - CIENTIFICA					
MEDICA HOSPITALAR LTDA							
			0000054290			1.817,20-	9.830.303,81-
06/10/2017	813749	Ref NF 0000054289 - CIENTIFICA					
MEDICA HOSPITALAR LTDA							
			0000054289			240,00-	9.830.543,81-
06/10/2017	821811	Ref NF 0000000637 - GOLDSERV					
COMERCIAL EIRELI - ME							
			0000000637			63,90-	9.830.607,71-
06/10/2017	823250	Ref NF 0000012387 - J R P					
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA							
			0000012387			1.845,70-	9.832.453,41-
06/10/2017	823346	Ref NF 0000377277 - F.B.M.					
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA							
			0000377277			427,99-	9.832.881,40-
06/10/2017	823348	Ref NF 0000377279 - F.B.M.					
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA							
			0000377279			917,40-	9.833.798,80-
07/10/2017	823329	Ref NF 0000377345 - F.B.M.					
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA							
			0000377345			1.062,37-	9.834.861,17-
07/10/2017	823358	Ref NF 0000377346 - F.B.M.					
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA							
			0000377346			142,35-	9.835.003,52-
08/10/2017	823300	Ref NF 0000377377 - F.B.M.					
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA							
			0000377377			893,56-	9.835.897,08-
08/10/2017	823364	Ref NF 0000377357 - F.B.M.					
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA							
			0000377357			102,85-	9.835.999,93-
09/10/2017	811106	Ref NF 0000000030 - NEO CARE					
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI							
		ME	0000000030			17.098,23-	9.853.098,16-
09/10/2017	812156	Ref NF 0001453184 - SIND					
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB							
		PASSAGEIROS GOIANIA	0001453184			631,30-	9.853.729,46-
09/10/2017	813099	Ref NF 0000001998 - ON LINE					
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA							
		LTDA - EPP	0000001998			2.394,25-	9.856.123,71-
09/10/2017	813102	Ref NF 0000001797 - LITORAL MED					
SERVICOS MEDICOS LTDA							
			0000001797			47.828,48-	9.903.952,19-
09/10/2017	813754	Ref NF 0000008873 - ELLO					
DISTRIBUICAO LTDA - ME							
			0000008873			578,40-	9.904.530,59-
09/10/2017	813765	Ref NF 0000000084 - PREMIER					
INDUSTRIA E COMERCIO DE							
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000084			10.395,00-	9.914.925,59-
09/10/2017	813858	Ref NF 3003626479 - SANEAMENTO					
DE GOIAS S/A							
			3003626479			49.435,98-	9.964.361,57-
09/10/2017	818460	Ref NF 0000007282 - AUTO POSTO					
WALTER SANTOS LTDA							
			0000007282			2.394,09-	9.966.755,66-
09/10/2017	818697	Ref NF 0000044121 - MODERNA					
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP							
			0000044121			1.533,40-	9.968.289,06-
09/10/2017	818715	Ref NF 0000012893 - ASTHAMED					
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES							
			0000012893			201,62-	9.968.490,68-
09/10/2017	823326	Ref NF 0000377445 - F.B.M.					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.968.490,68-
09/10/2017	811661	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 09/2017 REF NFS-e N 30	0000377445			1.022,52-	9.969.513,20-
09/10/2017	811961	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007100-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2017	154647		17.098,23		9.952.414,97-
09/10/2017	811963	Baixa Faturas e Recibos N° 4930235050-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2017	154462		9.092,38		9.943.322,59-
09/10/2017	811964	Baixa Faturas e Recibos N° 4931071280-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2017	153790		2.620,28		9.940.702,31-
09/10/2017	811965	Baixa Faturas e Recibos N° 4928365080-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2017	153792		2.508,22		9.938.194,09-
09/10/2017	811968	Baixa Faturas e Recibos N° 4928061290-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2017	153788		1.582,02		9.936.612,07-
09/10/2017	811990	Baixa Recibo de Locação N° 000577103001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/09/2017 A 09/10/2017	153795		297,30		9.936.314,77-
09/10/2017	811991	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771030-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 09/11 R\$ 180,95	133874		2.841,90		9.933.472,87-
09/10/2017	812080	Baixa NF Estadual N° 0000058367-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000058367 - MEDICAMENTOS	149055		873,13		9.932.418,79-
10/10/2017	818479	Ref NF 0001571156 - C M HOSPITALAR S.A.	0001571156			1.760,00-	9.934.178,79-
10/10/2017	818492	Ref NF 0001571008 - C M HOSPITALAR S.A.	0001571008			3.562,00-	9.937.740,79-
10/10/2017	818677	Ref NF 0000001765 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001765			8.079,64-	9.945.820,43-
10/10/2017	818683	Ref NF 0000018288 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018288			1.236,75-	9.947.057,18-
10/10/2017	818735	Ref NF 0000000086 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000086			7.600,00-	9.954.657,18-
10/10/2017	818745	Ref NF 0000005848 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005848			3.054,43-	9.957.711,61-
10/10/2017	818764	Ref NF 0000000163 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000163			600,00-	9.958.311,61-
10/10/2017	819265	Ref NF 0000001737 - GRAFICA E EDITORAL ALINCA LTDA ME	0000001737			4.926,90-	9.963.238,51-
10/10/2017	819275	Ref NF 0000000009 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000009			84.892,92-	10.048.131,43-
10/10/2017	820549	Ref NF 0000006769 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006769			217.914,32-	10.266.045,75-
10/10/2017	821839	Ref NF 0000091437 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000091437			8.910,00-	10.274.955,75-
10/10/2017	821902	Ref NF 0000043507 - BIOGEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	10.274.955,75-
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043507			270,90-	10.275.226,65-
10/10/2017	825196	Ref NF 0000007896 - BIOTEK					
		ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000007896			451,62-	10.275.678,27-
10/10/2017	813119	Baixa NF Estadual N°					
		0000000031-A - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME // Ref. NF 0000000031 -					
		ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2017					
		ABATIMENTO DE R\$ 4.674,96 NA					
		NF-e CONFORME DECLARACAO EM					
		ANEXO NO PROCESSO.	154821		451.195,14		9.824.483,13-
10/10/2017	813122	Baixa NF Serviço N°					
		000000266-A - ADVICE					
		CONSULTORIA EM GESTAO					
		EMPRESARIAL LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA					
		MES 08/2017 PARC. 02/10 REF					
		NFS-e N 266	154146		7.105,00		9.817.378,13-
10/10/2017	813124	Baixa NF Serviço N°					
		0000001893-A - TIME SERVICOS E					
		ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS EM					
		09/2017 REF NFS-e N 1893	154488		14.775,00		9.802.603,13-
10/10/2017	813127	Baixa NF Serviço N°					
		0000001851-A - TIME SERVICOS E					
		ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS EM					
		08/2017 REF NFS-e N 1851	148288		14.775,00		9.787.828,13-
10/10/2017	813162	Baixa NF Estadual N°					
		0000239567-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000239567 - GASES					
		HOSPITALARES	151412		5.359,10		9.782.469,03-
10/10/2017	813163	Baixa NF Estadual N°					
		0000239570-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000239570 - GASES					
		HOSPITALARES	151410		140,24		9.782.328,79-
11/10/2017	818453	Ref NF 0000003001 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003001			5.812,06-	9.788.140,85-
11/10/2017	818754	Ref NF 0000054558 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054558			374,20-	9.788.515,05-
11/10/2017	818774	Ref NF 0000054557 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054557			1.532,00-	9.790.047,05-
11/10/2017	818784	Ref NF 0000242177 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000242177			6.163,35-	9.796.210,40-
11/10/2017	821906	Ref NF 0000240620 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000240620			379,64-	9.796.590,04-
11/10/2017	821912	Ref NF 0000269263 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000269263			2.175,00-	9.798.765,04-
11/10/2017	821916	Ref NF 0000000088 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000088			1.915,68-	9.800.680,72-
11/10/2017	825201	Ref NF 0000007402 - CLINICA ARO					
		DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000007402			500,00-	9.801.180,72-
11/10/2017	826016	Ref NF 0000377581 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377581			317,83-	9.801.498,55-
11/10/2017	814423	Baixa NF Serviço N°					
		0000012103-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMÁTICA LTDA //					
		BANCO DE					
		HORAS PARA MANUTENÇÃO DE					
		SOFTWARE REF NFS-e N 12103	152205		297,70		9.801.200,85-
11/10/2017	814427	Baixa NF Estadual N°					
		0000043189-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000043189 -					
		MEDICAMENTOS	150069		575,62		9.800.625,23-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.800.625,23-
11/10/2017	814430	Baixa NF Estadual N° 0000042938-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042938 - MEDICAMENTOS	144042		415,25		9.800.209,98-
11/10/2017	814433	Baixa NF Estadual N° 0000042939-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042939 - MAT HOSPITALAR	144068		2.294,45		9.797.915,53-
11/10/2017	814436	Baixa NF Estadual N° 0000043051-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043051 - MAT HOSPITALAR	146722		3.989,12		9.793.926,41-
11/10/2017	814439	Baixa NF Estadual N° 0000012049-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012049 - MEDICAMENTOS	144991		1.140,00		9.792.786,41-
11/10/2017	814442	Baixa NF Estadual N° 0000051313-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051313 - MAT HOSPITALAR	145021		6.815,51		9.785.970,90-
11/10/2017	814444	Baixa NF Estadual N° 0000051394-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051394 - MEDICAMENTOS	145035		1.231,20		9.784.739,70-
11/10/2017	814446	Baixa NF Estadual N° 0000051398-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051398 - MAT HOSPITALAR	145039		10.999,83		9.773.739,87-
11/10/2017	814448	Baixa NF Estadual N° 0000051393-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051393 - MAT HOSPITALAR	145108		365,50		9.773.374,37-
11/10/2017	814450	Baixa NF Serviço N° 000000281-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO NO MES 08/2017 PARC. 02/08 REF NFS-e N 281	154148		2.551,44		9.770.822,93-
11/10/2017	814452	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002901-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	152222		2.224,71		9.768.598,22-
11/10/2017	814454	Baixa NF Serviço N° 0000012080-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 12080	152206		1.369,39		9.767.228,83-
11/10/2017	814458	Baixa NF Estadual N° 0000046784-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000046784 - MAT HOSPITALAR	146143		2.414,40		9.764.814,43-
11/10/2017	814460	Baixa NF Estadual N° 0000046886-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000046886 - MAT HOSPITALAR	143606		640,44		9.764.173,99-
11/10/2017	814462	Baixa NF Estadual N° 0000012125-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012125 - MEDICAMENTOS	146716		1.686,40		9.762.487,59-
11/10/2017	814465	Baixa NF Estadual N° 0000051139-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051139 - MAT HOSPITALAR	144024		792,18		9.761.695,41-
11/10/2017	814467	Baixa NF Estadual N° 0000051136-A - CIENTIFICA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.761.695,41-
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
11/10/2017	814469	NF 0000051136 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000008262-A - ELLO	144032		844,45		9.760.850,96-
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
11/10/2017	814471	NF 0000008262 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000051256-A - CIENTIFICA	147274		28.796,00		9.732.054,96-
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
11/10/2017	814473	NF 0000051256 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000051257-A - CIENTIFICA	144650		3.161,39		9.728.893,57-
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
11/10/2017	814475	NF 0000051257 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000008261-A - ELLO	144661		9.953,81		9.718.939,76-
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
11/10/2017	814477	NF 0000008261 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000008263-A - ELLO	146768		44,00		9.718.895,76-
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
11/10/2017	814479	NF 0000008263 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000043049-A - BIOGEN	146770		4.816,00		9.714.079,76-
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
11/10/2017	814482	EIRELI // Ref. NF 0000043049 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000022662-A - BELIVE COMERCIO	147225		277,14		9.713.802,62-
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
11/10/2017	814484	// Ref. NF 0000022662 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000043182-A - BIOGEN	146139		4.855,25		9.708.947,37-
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
11/10/2017	814487	EIRELI // Ref. NF 0000043182 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000042923-A - BIOGEN	149050		220,32		9.708.727,05-
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
11/10/2017	814490	EIRELI // Ref. NF 0000042923 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000043188-A - BIOGEN	143604		496,99		9.708.230,06-
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
11/10/2017	814493	EIRELI // Ref. NF 0000043188 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000043190-A - BIOGEN	149052		113,72		9.708.116,34-
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
11/10/2017	814766	EIRELI // Ref. NF 0000043190 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000049421-A - CINCO -	149053		552,90		9.707.563,44-
		CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO					
11/10/2017	814768	LTDA. // Ref. NF 0000049421 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000010372-A - METROPOLE	145159		2.600,00		9.704.963,44-
		COMERCIO DE PRODUTOS					
11/10/2017	814770	HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010372 - MAT HOSPITALAR Baixa Faturas e Recibos N° 0001453184-A - SIND EMPRESAS	150100		1.023,32		9.703.940,12-
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF					
		10/2017 - FRANÇOIS G. DE					
		PAULA/JOSE ANTONIO DA SILVA /					
		RAQUEL M. ANGELO/LARISSA F.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.703.940,12-
		ARAUJO/ MARIA SUELY DE S PEREIRA.	154951		631,30		9.703.308,82-
11/10/2017	814832	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201709-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 09 - 2017	155129		1.050,54		9.702.258,28-
12/10/2017	826018	Ref NF 0000377590 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377590			309,61-	9.702.567,89-
13/10/2017	818790	Ref NF 0000242390 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000242390			155,83-	9.702.723,72-
13/10/2017	818792	Ref NF 0000242413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000242413			155,83-	9.702.879,55-
13/10/2017	818794	Ref NF 0000012956 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012956			1.376,32-	9.704.255,87-
13/10/2017	819279	Ref NF 0000000092 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000092			178.326,05-	9.882.581,92-
13/10/2017	821894	Ref NF 0000008984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008984			440,00-	9.883.021,92-
13/10/2017	821920	Ref NF 0000001987 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001987			468,00-	9.883.489,92-
13/10/2017	821924	Ref NF 0000008998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008998			3.649,60-	9.887.139,52-
13/10/2017	826012	Ref NF 0000377628 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377628			160,44-	9.887.299,96-
13/10/2017	816052	Baixa NF Estadual N° 0000239827-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239827 - GASES HOSPITALARES	152097		140,24		9.887.159,72-
14/10/2017	826020	Ref NF 0000377733 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377733			160,44-	9.887.320,16-
15/10/2017	826025	Ref NF 0000377758 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377758			160,89-	9.887.481,05-
16/10/2017	818822	Ref NF 0000000032 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000032			445.824,36-	10.333.305,41-
16/10/2017	820534	Ref NF 0000000034 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000034			14.126,50-	10.347.431,91-
16/10/2017	821817	Ref NF 0000018314 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018314			8.159,50-	10.355.591,41-
16/10/2017	821819	Ref NF 0000001370 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001370			17.184,00-	10.372.775,41-
16/10/2017	821821	Ref NF 0000000091 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000091			4.800,00-	10.377.575,41-
16/10/2017	821823	Ref NF 0000002363 - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	0000002363			1.233,10-	10.378.808,51-
16/10/2017	821827	Ref NF 0000000096 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000096			3.296,00-	10.382.104,51-
16/10/2017	821832	Ref NF 0000000093 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000093			3.890,00-	10.385.994,51-
16/10/2017	821837	Ref NF 0000000094 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000094			3.890,00-	10.389.884,51-
16/10/2017	821844	Ref NF 0000000090 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000090			1.580,00-	10.391.464,51-

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	10.391.464,51-
16/10/2017	821850	Ref NF 0000000143 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000143			190.983,00-	10.582.447,51-
16/10/2017	821908	Ref NF 0000267526 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000267526			642,00-	10.583.089,51-
16/10/2017	821914	Ref NF 0000043524 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043524			137,10-	10.583.226,61-
16/10/2017	824280	Ref NF 0000002620 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002620			1.540,00-	10.584.766,61-
16/10/2017	825215	Ref NF 0000016156 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000016156			840,00-	10.585.606,61-
16/10/2017	825791	Ref NF 0001841998 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001841998			1.163,00-	10.586.769,61-
16/10/2017	826030	Ref NF 0000377796 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377796			163,22-	10.586.932,83-
16/10/2017	816906	Baixa NF Estadual N° 0000240181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240181 - GASES HOSPITALARES	152444		218,16		10.586.714,67-
16/10/2017	816908	Baixa NF Estadual N° 0000010553-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010553 - MAT HOSPITALAR	145161		6.500,00		10.580.214,67-
16/10/2017	816910	Baixa NF Estadual N° 0000010552-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010552 - MAT HOSPITALAR	145162		4.575,00		10.575.639,67-
16/10/2017	816912	Baixa NF Estadual N° 0000063156-A - SUPERMED // Ref. NF 0000063156 - MAT HOSPITALAR	147227		1.374,43		10.574.265,24-
16/10/2017	816915	Baixa NF Estadual N° 0000008172-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008172 - MAT HOSPITALAR	139548		5.828,80		10.568.436,44-
16/10/2017	816918	Baixa NF Estadual N° 0000055410-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055410 - MAT HOSPITALAR	150136		790,00		10.567.646,44-
16/10/2017	816920	Baixa NF Estadual N° 0000055397-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055397 - MEDICAMENTOS	150141		372,50		10.567.273,94-
16/10/2017	816922	Baixa NF Estadual N° 0000055411-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055411 - MEDICAMENTOS	150142		8.100,00		10.559.173,94-
16/10/2017	816924	Baixa NF Estadual N° 0000008454-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008454 - MAT HOSPITALAR	151404		2.180,00		10.556.993,94-
16/10/2017	816926	Baixa NF Serviço N° 0000013319-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRICA PRENATAL REF NF N 13319	138927		24.985,94		10.532.008,00-
16/10/2017	816928	Baixa NF Serviço N° 0000013320-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRICA PARENTAL REF NF N 13320	138947		19.790,40		10.512.217,60-
16/10/2017	816930	Baixa NF Estadual N° 0000003131-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	10.512.217,60-
		0000003131 - MATERIAIS DE LIMPEZA	144655		3.507,86		10.508.709,74-
16/10/2017	816932	Baixa NF Estadual N°					
		0000018082-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF					
16/10/2017	817014	Baixa NF Estadual N°	149066		2.628,00		10.506.081,74-
		0000001240-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
16/10/2017	817015	Baixa NF Estadual N°	146246		15.320,00		10.490.761,74-
		0000001223-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
16/10/2017	817016	Baixa NF Estadual N°	144079		15.200,00		10.475.561,74-
		0000001273-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
16/10/2017	817017	Baixa NF Estadual N°	147187		15.200,00		10.460.361,74-
		0000001257-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
16/10/2017	817018	Baixa NF Estadual N°	146762		15.200,00		10.445.161,74-
		0000001235-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
16/10/2017	817019	Baixa NF Estadual N°	145156		13.260,00		10.431.901,74-
		0000001200-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
16/10/2017	817020	Baixa NF Estadual N°	142924		10.150,00		10.421.751,74-
		0000001256-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
16/10/2017	817021	Baixa NF Estadual N°	146759		7.740,00		10.414.011,74-
		0000001293-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
16/10/2017	817022	Baixa NF Estadual N°	147658		7.600,00		10.406.411,74-
		0000001224-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
16/10/2017	817023	Baixa NF Estadual N°	145007		5.050,88		10.401.360,86-
		0000001269-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
16/10/2017	817024	Baixa NF Estadual N°	147611		3.332,00		10.398.028,86-
		0000001209-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
16/10/2017	817025	Baixa NF Estadual N°	143602		2.363,70		10.395.665,16-
		0000001243-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
16/10/2017	817026	Baixa NF Estadual N°	146253		1.344,00		10.394.321,16-
		0000001241-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
16/10/2017	817027	Baixa NF Estadual N°	146250		1.344,00		10.392.977,16-
		0000001242-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
16/10/2017	817028	Baixa NF Estadual N°	146252		1.344,00		10.391.633,16-
		0000001268-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001268 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	147256		735,00		10.390.898,16-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 10.390.898,16-
16/10/2017	817029	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001264 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	146766		626,10		10.390.272,06-
16/10/2017	817030	Baixa NF Estadual N° 0000001225-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001225 - Materiais de Manutenção	144654		307,50		10.389.964,56-
16/10/2017	817031	Baixa NF Estadual N° 0000001226-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001226 - Materiais de Manutenção	144652		205,00		10.389.759,56-
16/10/2017	817032	Baixa NF Estadual N° 0000001296-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001296 - MAT HOSPITALARES	148057		120,00		10.389.639,56-
17/10/2017	818725	Ref NF 0001474978 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001474978			61,50-	10.389.701,06-
17/10/2017	821829	Ref NF 0000009900 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	0000009900			1.259,30-	10.390.960,36-
17/10/2017	821857	Ref NF 0000001861 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001861			1.790,00-	10.392.750,36-
17/10/2017	821868	Ref NF 0000005045 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000005045			172,33-	10.392.922,69-
17/10/2017	821881	Ref NF 0000005044 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000005044			469,13-	10.393.391,82-
17/10/2017	821922	Ref NF 0000937724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000937724			516,00-	10.393.907,82-
17/10/2017	826047	Ref NF 0000377926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377926			163,74-	10.394.071,56-
17/10/2017	818156	Baixa NF Estadual N° 0000240249-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240249 - GASES HOSPITALARES	152450		6.520,10		10.387.551,46-
18/10/2017	820545	Ref NF 0000000198 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000198			6.824,94-	10.394.376,40-
18/10/2017	821846	Ref NF 0000000104 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000104			9.500,00-	10.403.876,40-
18/10/2017	821864	Ref NF 0000230937 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000230937			1.156,65-	10.405.033,05-
18/10/2017	821926	Ref NF 0000000111 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000111			267,52-	10.405.300,57-
18/10/2017	821928	Ref NF 0000018484 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000018484			1.464,00-	10.406.764,57-
18/10/2017	821930	Ref NF 0000000107 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000107			3.470,40-	10.410.234,97-
18/10/2017	823202	Ref NF 0000212303 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000212303			561,00-	10.410.795,97-
18/10/2017	823204	Ref NF 0001574680 - CM HOSPITALAR S.A.	0001574680			3.191,90-	10.413.987,87-
18/10/2017	823208	Ref NF 0000241035 - RM HOSPITALAR LTDA	0000241035			198,20-	10.414.186,07-
18/10/2017	825807	Ref NF 0000270163 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000270163			1.250,00-	10.415.436,07-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	10.415.436,07-
18/10/2017	825849	Ref NF 0000001993 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001993			599,00-	10.416.035,07-
18/10/2017	826049	Ref NF 0000377999 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377999			150,39-	10.416.185,46-
18/10/2017	820987	REF PGTO ACORDO - BRASPEL LTDA - HMI	148234		30.056,84		10.386.128,62-
18/10/2017	819371	Baixa NF Estadual N° 0000012844-A - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA // Ref. NF 0000012844 - MAT HOSPITALARES	146192		1.750,00		10.384.378,62-
18/10/2017	819373	Baixa NF Estadual N° 0000004985-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000004985 - MAT HOSPITALAR	147266		666,00		10.383.712,62-
18/10/2017	819375	Baixa NF Estadual N° 0000001475-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001475 - MAT HOSPITALAR	149060		134,05		10.383.578,57-
18/10/2017	819377	Baixa NF Estadual N° 0000006457-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006457 - MEDICAMENTOS	150071		732,30		10.382.846,27-
18/10/2017	819379	Baixa NF Serviço N° 0000000064-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM REF NFS-e N 64	147983		839,96		10.382.006,31-
18/10/2017	819382	Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO DE COORDENACAO DE NEONATOLOGIA EM 08/2017 REF NFS-e N 61	149515		18.165,11		10.363.841,20-
18/10/2017	819385	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRICA 08/2017 REF NFS-e N 101	149517		136.800,00		10.227.041,20-
18/10/2017	819388	Baixa NF Serviço N° 0000002239-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL REF NFS-e N 2239	149524		161.312,17		10.065.729,03-
18/10/2017	819391	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2017 REF NFS-e N 108	149540		8.199,66		10.057.529,37-
18/10/2017	819393	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 68	149574		181.138,76		9.876.390,61-
18/10/2017	819396	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 17	149575		8.550,00		9.867.840,61-
18/10/2017	819399	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 08/2017 REF NFS-e N 42	149576		123.919,81		9.743.920,80-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.743.920,80-
18/10/2017	819402	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 08/2017 REF NFS-e N 43	149577		11.772,44		9.732.148,36-
18/10/2017	819405	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 66	149578		48.295,72		9.683.852,64-
18/10/2017	819408	Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 65	149580		17.882,75		9.665.969,89-
18/10/2017	819411	Baixa NF Serviço N° 0000000067-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 67	149581		35.765,50		9.630.204,39-
18/10/2017	819414	Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE DISSECCAO VENOSA REF NFS-e N 102	153553		1.140,00		9.629.064,39-
18/10/2017	819417	Baixa NF Serviço N° 0000085819-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. 04 / 2017 NFS-e 85819	138734		5.940,00		9.623.124,39-
18/10/2017	819420	Baixa NF Serviço N° 0000085150-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO REF. 05 / 2017 NFS-e 82894	138736		8.910,00		9.614.214,39-
18/10/2017	819423	Baixa NF Serviço N° 0002017288-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2017288	154486		19.700,00		9.594.514,39-
18/10/2017	819843	Baixa NF Estadual N° 0001535594-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001535594 - MEDICAMENTOS	145006		2.784,28		9.591.730,11-
18/10/2017	819844	Baixa NF Estadual N° 0001527056-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001527056 - MEDICAMENTOS	142961		2.072,35		9.589.657,76-
18/10/2017	819845	Baixa NF Estadual N° 0001529290-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001529290 - MEDICAMENTOS	142949		1.006,67		9.588.651,09-
18/10/2017	819846	Baixa NF Estadual N° 0001529290-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001529290 - MEDICAMENTOS	142950		1.006,66		9.587.644,43-
18/10/2017	819847	Baixa NF Estadual N° 0001527089-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001527089 - MEDICAMENTOS	142965		844,86		9.586.799,57-
18/10/2017	819848	Baixa NF Estadual N° 0001551282-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001551282 - MEDICAMENTOS	150081		530,40		9.586.269,17-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.586.269,17-
18/10/2017	819852	Baixa NF Estadual N° 0001551789-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001551789 - MEDICAMENTOS	150082		74,00		9.586.195,17-
18/10/2017	819870	Baixa NF Estadual N° 0000024736-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000024736 - MEDICAMENTOS	140606		4.613,34		9.581.581,83-
18/10/2017	819871	Baixa NF Estadual N° 0000031228-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000031228 - MEDICAMENTOS	146177		4.152,00		9.577.429,83-
18/10/2017	819872	Baixa NF Estadual N° 0000031228-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000031228 - MEDICAMENTOS	146178		4.152,00		9.573.277,83-
18/10/2017	819873	Baixa NF Estadual N° 0000026734-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000026734 - MEDICAMENTOS	142187		3.046,67		9.570.231,16-
18/10/2017	819874	Baixa NF Estadual N° 0000026734-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000026734 - MEDICAMENTOS	142188		3.046,66		9.567.184,50-
18/10/2017	819875	Baixa NF Estadual N° 0000023350-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000023350 - MEDICAMENTOS	140611		1.672,66		9.565.511,84-
18/10/2017	819876	Baixa NF Estadual N° 0000035644-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000035644 - MEDICAMENTOS	147268		1.198,00		9.564.313,84-
18/10/2017	819877	Baixa NF Estadual N° 0000024251-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000024251 - MEDICAMENTOS	140591		501,02		9.563.812,82-
18/10/2017	819878	Baixa NF Estadual N° 0000024251-D - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000024251 - MEDICAMENTOS	140592		501,02		9.563.311,80-
18/10/2017	819883	Baixa NF Estadual N° 0000035560-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000035560 - MEDICAMENTOS	146763		248,33		9.563.063,47-
18/10/2017	819885	Baixa NF Estadual N° 0000035645-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000035645 - MEDICAMENTOS	146756		183,85		9.562.879,62-
18/10/2017	819888	Baixa NF Estadual N° 0000035586-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000035586 - MEDICAMENTOS	147264		75,20		9.562.804,42-
18/10/2017	819891	Baixa NF Estadual N° 0000024272-D - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000024272 - MEDICAMENTOS	140599		36,00		9.562.768,42-
18/10/2017	819892	Baixa NF Estadual N° 0000024272-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000024272 - MEDICAMENTOS	140598		36,00		9.562.732,42-
18/10/2017	819893	Baixa NF Estadual N° 0000026654-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000026654 - MEDICAMENTOS	142163		32,50		9.562.699,92-
18/10/2017	819894	Baixa NF Estadual N° 0000026654-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000026654 - MEDICAMENTOS	142164		32,50		9.562.667,42-
18/10/2017	819920	Baixa NF Estadual N° 0000233380-B - RM HOSPITALAR					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.562.667,42-
		LTDA // Ref. NF 0000233380 - MEDICAMENTOS	140240		7.213,46		9.555.453,96-
18/10/2017	819921	Baixa NF Estadual N° 0000235290-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000235290 - MEDICAMENTOS	144065		6.917,00		9.548.536,96-
18/10/2017	819922	Baixa NF Estadual N° 0000235548-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000235548 - MAT HOSPITALAR	145134		5.964,30		9.542.572,66-
18/10/2017	819923	Baixa NF Estadual N° 0000234338-B - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000234338 - MEDICAMENTOS	143565		5.658,55		9.536.914,11-
18/10/2017	819924	Baixa NF Estadual N° 0000235236-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000235236 - MAT HOSPITALAR	144059		1.933,08		9.534.981,03-
18/10/2017	819925	Baixa NF Estadual N° 0000237168-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000237168 - MEDICAMENTOS	148041		777,60		9.534.203,43-
18/10/2017	819926	Baixa NF Estadual N° 0000236526-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000236526 - MEDICAMENTOS	147240		485,98		9.533.717,45-
18/10/2017	819927	Baixa NF Estadual N° 0000236251-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000236251 - MAT HOSPITALAR	146747		432,00		9.533.285,45-
18/10/2017	819928	Baixa NF Estadual N° 0000235630-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000235630 - MEDICAMENTOS	144993		192,38		9.533.093,07-
18/10/2017	819929	Baixa NF Estadual N° 0000236742-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000236742 - MAT HOSPITALAR	147430		182,00		9.532.911,07-
18/10/2017	819930	Baixa NF Estadual N° 0000236125-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000236125 - MEDICAMENTOS	146744		67,20		9.532.843,87-
19/10/2017	821536	Ref NF 0000002405 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002405			189.691,22-	9.722.535,09-
19/10/2017	821871	Ref NF 0000242844 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000242844			155,83-	9.722.690,92-
19/10/2017	823206	Ref NF 0000267779 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000267779			864,00-	9.723.554,92-
19/10/2017	823210	Ref NF 0000043555 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043555			151,37-	9.723.706,29-
19/10/2017	823212	Ref NF 0000000169 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000169			600,00-	9.724.306,29-
19/10/2017	825801	Ref NF 0000054863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054863			356,56-	9.724.662,85-
19/10/2017	825805	Ref NF 0000054858 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054858			504,00-	9.725.166,85-
19/10/2017	825813	Ref NF 0000000116 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000116			9.500,00-	9.734.666,85-
19/10/2017	826056	Ref NF 0000378051 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378051			149,25-	9.734.816,10-
19/10/2017	820990	*TED DEVOLVIDA - BRASPTEL LTDA - ACORDO HMI	148237			30.056,84-	9.764.872,94-
19/10/2017	820600	Baixa NF Estadual N° 0000240488-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.764.872,94-
		Ref. NF 0000240488 - GASES HOSPITALARES	152426		233,78		9.764.639,16-
19/10/2017	820602	Baixa NF Estadual N° 0000032466-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000032466 - Materiais de Limpeza	140157		1.956,00		9.762.683,16-
19/10/2017	820604	Baixa NF Estadual N° 0001804450-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001804450 - MEDICAMENTOS	148049		1.441,60		9.761.241,56-
19/10/2017	820606	Baixa NF Estadual N° 0000000129-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000129 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	149040		600,00		9.760.641,56-
19/10/2017	820608	Baixa NF Estadual N° 0000000135-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000135 - AGUA MINERAL - 20 LT	149047		420,00		9.760.221,56-
19/10/2017	820610	Baixa NF Estadual N° 0000005788-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005788 - DIETAS ENTERAIS	149076		1.421,55		9.758.800,01-
19/10/2017	820612	Baixa NF Estadual N° 0000000856-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000000856 - MAT HOSPITALAR	150088		350,00		9.758.450,01-
19/10/2017	820614	Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000139 - AGUA MINERAL - 20 LT	152082		600,00		9.757.850,01-
19/10/2017	820616	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000144 - AGUA MINERAL - 20 LT	152101		600,00		9.757.250,01-
19/10/2017	820618	Baixa NF Estadual N° 0000000832-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000000832 - MAT HOSPITALAR	152387		356,00		9.756.894,01-
19/10/2017	820620	Baixa NF Estadual N° 0000032501-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000032501 - Materiais de Limpeza	140243		1.489,00		9.755.405,01-
19/10/2017	820622	Baixa NF Estadual N° 0000216519-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000216519 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	140308		2.184,00		9.753.221,01-
19/10/2017	820624	Baixa NF Estadual N° 0000216920-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000216920 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	140734		1.286,06		9.751.934,95-
19/10/2017	820626	Baixa NF Estadual N° 0000219657-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000219657 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	144101		394,00		9.751.540,95-
19/10/2017	820628	Baixa NF Estadual N° 0000219655-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000219655 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	144103		2.496,00		9.749.044,95-
19/10/2017	820630	Baixa NF Estadual N° 0000219656-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					

Lucas Silva Garvito  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.749.044,95-
		0000219656 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	144104		3.780,00		9.745.264,95-
19/10/2017	820632	Baixa NF Estadual N° 0001793071-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001793071 -					
		MEDICAMENTOS	146183		3.921,85		9.741.343,10-
19/10/2017	820634	Baixa NF Estadual N° 0001793121-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001793121 -					
		MEDICAMENTOS	146184		1.302,00		9.740.041,10-
19/10/2017	820636	Baixa NF Estadual N° 0001799809-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001799809 -					
		MEDICAMENTOS	147218		534,00		9.739.507,10-
19/10/2017	820638	Baixa NF Estadual N° 0000026079-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF					
		0000026079 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	148044		912,00		9.738.595,10-
19/10/2017	820640	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002915-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //					
		HOSPEDAGENS	155988		4.431,15		9.734.163,95-
19/10/2017	820642	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002952-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	156367		784,16		9.733.379,79-
19/10/2017	820644	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2017 REF NFS-e N 07	149526		34.200,00		9.699.179,79-
19/10/2017	820751	Baixa Faturas e Recibos N° 0001474978-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 10/2017 - COLABORADOR(A)					
		JULIETE BORGES	156469		61,50		9.699.118,29-
20/10/2017	821900	Ref NF 0001477315 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001477315			30.808,50-	9.729.926,79-
20/10/2017	823214	Ref NF 0000001770 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001770			6.587,60-	9.736.514,39-
20/10/2017	823257	Ref NF 0000000523 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000523			5.000,00-	9.741.514,39-
20/10/2017	825817	Ref NF 0000241262 - RM HOSPITALAR LTDA	0000241262			807,52-	9.742.321,91-
20/10/2017	825821	Ref NF 0000054949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054949			140,00-	9.742.461,91-
20/10/2017	825825	Ref NF 0000270532 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000270532			195,00-	9.742.656,91-
20/10/2017	825853	Ref NF 0000001379 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001379			1.169,86-	9.743.826,77-
20/10/2017	826061	Ref NF 0000378195 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378195			304,43-	9.744.131,20-
20/10/2017	821601	Baixa NF Serviço N° 0000000712-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 03 - 2017	123203		14.250,00		9.729.881,20-
20/10/2017	821603	Baixa NF Serviço N° 0000000720-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 04 - 2017	129071		14.250,00		9.715.631,20-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.715.631,20-
20/10/2017	821605	Baixa NF Serviço N° 0000000732-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 05 - 2017	134043		14.250,00		9.701.381,20-
20/10/2017	821607	Baixa NF Serviço N° 0000000741-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 06 - 2017 NFS-e 741	138000		14.250,00		9.687.131,20-
20/10/2017	821609	Baixa NF Serviço N° 0000000751-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 07/2017 REF NFS-e N 751	147257		14.250,00		9.672.881,20-
21/10/2017	826080	Ref NF 0000378250 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378250			302,71-	9.673.183,91-
22/10/2017	826099	Ref NF 0000378297 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378297			280,46-	9.673.464,37-
23/10/2017	823198	Ref NF 0000003047 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003047			2.831,91-	9.676.296,28-
23/10/2017	823200	Ref NF 0000003053 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003053			7.504,41-	9.683.800,69-
23/10/2017	826087	Ref NF 0000378353 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378353			319,89-	9.684.120,58-
23/10/2017	826132	Ref NF 0000001771 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001771			4.669,00-	9.688.789,58-
23/10/2017	826234	Ref NF 0000002118 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002118			33.233,03-	9.722.022,61-
23/10/2017	826451	Ref NF 0000097509 - NCH BRASIL LTDA	0000097509			283,67-	9.722.306,28-
23/10/2017	822177	Baixa NF Serviço N° 0002023922-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2023922	150072		68,56		9.722.237,72-
23/10/2017	822179	Baixa NF Estadual N° 0000263527-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000263527 - MEDICAMENTO	151279		1.320,00		9.720.917,72-
23/10/2017	822182	Baixa NF Estadual N° 0000263521-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000263521 - MEDICAMENTOS	151280		1.320,00		9.719.597,72-
23/10/2017	822185	Baixa NF Estadual N° 0000011599-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011599 - MAT HOSPITALAR	152084		394,95		9.719.202,77-
23/10/2017	822188	Baixa NF Estadual N° 0000011133-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011133 - MAT HOSPITALARES	148046		789,90		9.718.412,87-
23/10/2017	822193	Baixa NF Serviço N° 0001930553-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 1930553	156686		1.286,60		9.717.126,27-
23/10/2017	822197	Baixa NF Estadual N° 0000001730-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001730 - Materiais de Limpeza	144021		315,80		9.716.810,47-
23/10/2017	822200	Baixa NF Estadual N° 0000001740-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001740 - MAT HOSPITALAR	146728		907,20		9.715.903,27-

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.715.903,27-
23/10/2017	822203	Baixa NF Estadual N° 0000001742-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001742 - MAT HOSPITALAR	146732		90,72		9.715.812,55-
23/10/2017	822206	Baixa NF Estadual N° 0000001743-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001743 - MATERIAIS DE LIMPEZA	147422		6.538,90		9.709.273,65-
23/10/2017	822209	Baixa NF Estadual N° 0000255549-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000255549 - MAT HOSPITALAR	142953		18.900,00		9.690.373,65-
23/10/2017	822212	Baixa NF Estadual N° 0000259120-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000259120 - MAT HOSPITALAR	145027		14.945,50		9.675.428,15-
23/10/2017	822215	Baixa NF Estadual N° 0000001732-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001732 - Materiais de Limpeza	144642		4.421,20		9.671.006,95-
23/10/2017	822218	Baixa NF Estadual N° 0000001744-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001744 - MATERIAIS DE LIMPEZA	147423		667,00		9.670.339,95-
23/10/2017	822221	Baixa NF Estadual N° 0000001692-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001692 - MATERIAIS DE LIMPEZA	151035		5.464,50		9.664.875,45-
23/10/2017	822224	Baixa NF Estadual N° 0000051329-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000051329 - MAT HOSPITALAR	152491		558,00		9.664.317,45-
23/10/2017	822226	Baixa NF Estadual N° 0000001731-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001731 - Materiais de Limpeza	144646		635,04		9.663.682,41-
23/10/2017	822229	Baixa NF Serviço N° 0000016639-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE 08/2017 REF NFS-e N 16639	153764		17.481,78		9.646.200,63-
23/10/2017	822232	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - LABMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000018 - MAT IMOBILIZADO	146238		15.950,00		9.630.250,63-
23/10/2017	822234	Baixa NF Estadual N° 0000001733-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001733 - Materiais de Limpeza	145168		487,00		9.629.763,63-
23/10/2017	822237	Baixa NF Estadual N° 0000001736-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.629.763,63-
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001736 -					
23/10/2017	822240	MATERIAIS DE LIMPEZA	146726		6.538,90		9.623.224,73-
		Baixa NF Estadual N° 0000001903-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001903 - MEDICAMENTOS	147432		1.046,50		9.622.178,23-
23/10/2017	822242	Baixa NF Estadual N° 0000001896-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001896 - MEDICAMENTOS	146773		149,50		9.622.028,73-
23/10/2017	822244	Baixa NF Estadual N° 0000001895-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001895 - MEDICAMENTOS	146771		69,30		9.621.959,43-
23/10/2017	822246	Baixa NF Estadual N° 0000001912-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001912 - MEDICAMENTOS	148055		251,90		9.621.707,53-
23/10/2017	822248	Baixa NF Estadual N° 0000001919-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001919 - MEDICAMENTOS - VALOR NF R\$ 91,50 - DESCONTO R\$28,50	149071		63,00		9.621.644,53-
23/10/2017	822250	Baixa NF Serviço N° 0000002238-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UTI NEONATAL MAT VILA NOVA REF NFS-e N 2238	149522		182.613,34		9.439.031,19-
23/10/2017	822253	Baixa NF Estadual N° 0000001894-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001894 - MEDICAMENTOS	147249		139,80		9.438.891,39-
23/10/2017	822255	Baixa NF Estadual N° 0000014454-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014454 - MATERIAL DE LIMPEZA	150101		203,40		9.438.687,99-
23/10/2017	822257	Baixa NF Estadual N° 0000001928-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001928 - MEDICAMENTOS	150133		175,40		9.438.512,59-
23/10/2017	822259	Baixa NF Estadual N° 0000001927-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001927 - MEDICAMENTOS	150134		199,60		9.438.312,99-
23/10/2017	822261	Baixa NF Serviço N° 0000006677-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2017 REF NFS-e N 6677	150598		222.189,36		9.216.123,63-
23/10/2017	822263	Baixa NF Estadual N° 0000001916-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001916 - MEDICAMENTOS	151263		3.089,48		9.213.034,15-
23/10/2017	822265	Baixa NF Estadual N° 0000002289-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002289 - MAT HOSPITALAR	147428		270,00		9.212.764,15-
23/10/2017	822267	Baixa NF Estadual N° 0000005345-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005345 - MAT HOSPITALAR	145151		443,58		9.212.320,57-
23/10/2017	822269	Baixa NF Estadual N° 0000005365-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005365 - MAT HOSPITALAR	145111		1.807,45		9.210.513,12-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.210.513,12-
23/10/2017	822271	Baixa NF Estadual N° 0000033022-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033022 - MAT HOSPITALAR	145138		546,75		9.209.966,37-
23/10/2017	822273	Baixa NF Estadual N° 0000005514-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005514 - MAT HOSPITALAR	150086		1.120,24		9.208.846,13-
23/10/2017	822275	Baixa NF Estadual N° 0000033364-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033364 - MAT HOSPITALAR	150096		176,30		9.208.669,83-
23/10/2017	822277	Baixa NF Estadual N° 0000033109-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033109 - MAT MANUTENCAO	146729		4.370,42		9.204.299,41-
23/10/2017	822279	Baixa NF Estadual N° 0000033195-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033195 - MAT HOSPITALARES	147221		1.184,00		9.203.115,41-
23/10/2017	822281	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003001-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	156368		5.812,06		9.197.303,35-
23/10/2017	822548	Baixa NF Estadual N° 3003626479-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003626479 - AGUA E ESGOTO REF 09/2017	155368		49.435,98		9.147.867,37-
23/10/2017	822549	Baixa NF Estadual N° 0000000692-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000692 - MAT HOSPITALARES	140292		12.668,64		9.135.198,73-
23/10/2017	822550	Baixa NF Estadual N° 0000809663-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809663 - MEDICAMENTOS	151269		5.530,84		9.129.667,89-
23/10/2017	822551	Baixa NF Estadual N° 0000809682-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809682 - MAT HOSPITALAR	150093		4.888,90		9.124.778,99-
23/10/2017	822552	Baixa NF Estadual N° 0000809935-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809935 - MAT HOSPITALAR	150092		2.737,00		9.122.041,99-
23/10/2017	822553	Baixa NF Estadual N° 0000000688-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000688 - MAT HOSPITALARES	140279		2.165,00		9.119.876,99-
23/10/2017	822555	Baixa NF Estadual N° 0000809649-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809649 - MEDICAMENTOS	150094		430,00		9.119.446,99-
23/10/2017	822556	Baixa NF Estadual N° 0000810491-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000810491 - MEDICAMENTOS	151405		415,90		9.119.031,09-
24/10/2017	826109	Ref NF 0000378373 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378373			319,09-	9.119.350,18-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	9.119.350,18-
Fornecedores de Bens e Serviços							
24/10/2017	826208	Ref NF 0064972214 - CLARO S.A.	0064972214			24,20-	9.119.374,38-
25/10/2017	823278	Ref NF 0000377012 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000377012			625,72-	9.120.000,10-
25/10/2017	825827	Ref NF 0000212737 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000212737			66,00-	9.120.066,10-
25/10/2017	826117	Ref NF 0000378468 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378468			322,89-	9.120.388,99-
25/10/2017	826126	Ref NF 0000000182 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	0000000182			142,63-	9.120.531,62-
25/10/2017	826140	Ref NF 0000027334 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000027334			1.571,88-	9.122.103,50-
25/10/2017	826444	Ref NF 0000000470 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	0000000470			1.240,00-	9.123.343,50-
25/10/2017	826502	Ref NF 0005860945 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0005860945			60,00-	9.123.403,50-
25/10/2017	826504	Ref NF 0058609451 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0058609451			60,00-	9.123.463,50-
25/10/2017	823420	Baixa NF Estadual N° 0000240951-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240951 - GASES HOSPITALARES	154484		903,55		9.122.559,95-
25/10/2017	823422	Baixa NF Serviço N° 0000016824-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICAO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 09/2017 REF NFS-e N 16824	154958		17.481,78		9.105.078,17-
25/10/2017	823425	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - AGE CONSTRUÇOES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-e N 09	156626		84.892,92		9.020.185,25-
25/10/2017	823427	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 32	156502		445.824,36		8.574.360,89-
25/10/2017	823429	Baixa NF Estadual N° 0000014940-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000014940 - MAT HOSPITALAR	140171		7.686,77		8.566.674,12-
25/10/2017	823431	Baixa NF Estadual N° 0000015428-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015428 - MAT HOSPITALAR	144078		3.270,00		8.563.404,12-
25/10/2017	823433	Baixa NF Estadual N° 0000015720-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015720 - MAT HOSPITALAR	149080		4.565,00		8.558.839,12-
25/10/2017	823435	Baixa NF Estadual N° 0000015744-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015744 - MAT HOSPITALAR	149090		400,00		8.558.439,12-
25/10/2017	823437	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - AGE CONSTRUÇOES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-e N 04	150032		66.497,97		8.491.941,15-
25/10/2017	823508	Baixa NF Estadual N° 0002328294-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002328294 - ENERGIA 09/2017	157366		46.338,38		8.445.602,77-
25/10/2017	823509	Baixa Faturas e Recibos N° 0001477315-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF					

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.445.602,77-
		11/2017	157310		30.808,50		8.414.794,27-
26/10/2017	825832	Ref NF 0000000140 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		0000000140		7.600,00-	8.422.394,27-
26/10/2017	825857	Ref NF 0000055222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		0000055222		390,00-	8.422.784,27-
26/10/2017	826407	Ref NF 0000021589 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		0000021589		1.664,65-	8.424.448,92-
26/10/2017	826422	Ref NF 0000021588 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		0000021588		1.664,65-	8.426.113,57-
26/10/2017	824486	Baixa NF Serviço N° 0000012245-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTÃO DE PESSOAS PARC. 03/05	157701		2.844,92		8.423.268,65-
26/10/2017	824487	Baixa NF Serviço N° 0000012246-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESTM E CHRONUS PARC. 6/8	157703		2.442,54		8.420.826,11-
26/10/2017	824488	Baixa NF Serviço N° 0000012387-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 12387	157665		1.845,70		8.418.980,41-
26/10/2017	824499	Baixa NF Estadual N° 0000210680-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000210680 - MEDICAMENTOS	153528		660,40		8.418.320,01-
26/10/2017	824516	Baixa NF Estadual N° 0000241087-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241087 - GASES HOSPITALARES	154485		124,66		8.418.195,35-
26/10/2017	824518	Baixa NF Estadual N° 0000241085-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241085 - GASES HOSPITALARES	154487		7.048,97		8.411.146,38-
26/10/2017	824520	Baixa NF Estadual N° 0000241488-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241488 - GASES HOSPITALARES	154491		109,08		8.411.037,30-
26/10/2017	824522	Baixa NF Estadual N° 0000007282-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007282 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	156371		2.394,09		8.408.643,21-
26/10/2017	824524	Baixa NF Estadual N° 0000005414-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005414 - MAT HOSPITALAR	146730		564,00		8.408.079,21-
26/10/2017	824526	Baixa NF Estadual N° 0000005457-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005457 - MAT HOSPITALAR	150098		540,00		8.407.539,21-
26/10/2017	824528	Baixa NF Estadual N° 0000003456-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003456 - GÁS GLP	152484		2.544,72		8.404.994,49-
27/10/2017	826146	Ref NF 0000000173 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000173			300,00-	8.405.294,49-
27/10/2017	826170	Ref NF 0000243511 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243511			155,83-	8.405.450,32-
27/10/2017	826224	Ref NF 0000048063 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	0000048063			89.000,00-	8.494.450,32-
27/10/2017	826437	Ref NF 0000014439 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000014439			12.897,86-	8.507.348,18-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	8.507.348,18-
Fornecedores de Bens e Serviços							
30/10/2017	826176	Ref NF 0000243772 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243772			8.299,17-	8.515.647,35-
30/10/2017	826190	Ref NF 0000243693 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243693			155,83-	8.515.803,18-
30/10/2017	826196	Ref NF 0000243761 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243761			62,33-	8.515.865,51-
30/10/2017	826200	Ref NF 2518747057 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2518747057			149,90-	8.516.015,41-
30/10/2017	826394	Ref NF 0000006346 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006346			6.664,38-	8.522.679,79-
30/10/2017	826455	Ref NF 0000006349 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006349			2.800,00-	8.525.479,79-
30/10/2017	825868	Baixa NF Estadual N° 0000000693-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000693 - MAT HOSPITALARES	140772		3.031,00		8.522.448,79-
31/10/2017	826476	Ref NF 0000000479 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	0000000479			1.240,00-	8.523.688,79-
31/10/2017	826478	Ref NF 0000029648 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000029648			2.090,00-	8.525.778,79-
31/10/2017	826487	Ref NF 0000001065 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001065			3.430,00-	8.529.208,79-
31/10/2017	826490	Ref NF 0000003072 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003072			333,88-	8.529.542,67-
TOTAL MÊS ----->					3.312.084,22	4.213.962,11-	8.529.542,67-

Débitos: 3.312.084,22 Créditos: 4.213.962,11- Saldo Atual: 8.529.542,67-

Conta: 2.01.01.01.002 656						Sd. Ant.:	32.155,80-
Outras Contas a Pagar							
02/10/2017	799931	Ref NF 0000001377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001377			859,54-	33.015,34-
02/10/2017	799950	Ref NF 0000001378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001378			1.772,03-	34.787,37-
02/10/2017	799964	Ref NF 0000001379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001379			1.521,40-	36.308,77-
02/10/2017	801294	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001378-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO 14/08 A 07/09 - ROBERIO BATISTA - UNIDADE HMI	153080		1.772,03		34.536,74-
02/10/2017	801295	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001379-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO 14/08 A 07/09 - IAGO MAGALHAES - UNIDADE HMI	153088		1.521,40		33.015,34-
02/10/2017	801296	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001377-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE REEMBOLSO 21/08 A 07/09 - VICTOR LEAL - UNIDADE HMI	153072		859,54		32.155,80-
06/10/2017	810290	Ref NF 0000001404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001404			1.553,32-	33.709,12-
09/10/2017	810663	Ref NF 0000001418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001418			1.090,99-	34.800,11-
11/10/2017	813218	Ref NF 0000001429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001429			239,62-	35.039,73-
11/10/2017	814294	Ref NF 0000001437 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001437			80,00-	35.119,73-
11/10/2017	814772	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001429-A - INSTITUTO DE					

Lucas Silva Garvito  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	35.119,73-
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		RELATORIO DE DESPESAS -						
		SIGIVALDO SANTANA 04 A 06/10	155160		239,62		34.880,11-	
11/10/2017	814806	Baixa Relatório de Despesas Nº						
		0000001404-A - INSTITUTO DE						
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		RELATORIO DE DESPESAS PARA						
		REEMBOLSO14/08 A 07/09 KARINA						
		SOUZA	154353		1.553,32		33.326,79-	
25/10/2017	823196	Ref NF 0000001472 - ADVICE						
		CONSULTORIA EM GESTAO						
		EMPRESARIAL LTDA - ME	0000001472			1.770,59-	35.097,38-	
26/10/2017	824288	Ref NF 0000001480 - J R P						
		ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000001480			336,50-	35.433,88-	
26/10/2017	824290	Ref NF 0000001481 - J R P						
		ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000001481			467,37-	35.901,25-	
TOTAL MÊS ----->					5.945,91	9.691,36-	35.901,25-	

Débitos: 5.945,91 Créditos: 9.691,36- Saldo Atual: 35.901,25-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	92.414,85-
01/10/2017	810977	REF ISS Retido NF 0000000098 -						
		N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
		EIRELI EPP	0000000098			1.057,50-	93.472,35-	
02/10/2017	802008	REF ISS Retido NF 0000000780 -						
		BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS						
		S/S	0000000780			750,00-	94.222,35-	
02/10/2017	802011	REF ISS Retido NF 0000001500 -						
		DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001500			7,60-	94.229,95-	
02/10/2017	811118	REF ISS Retido NF 0000000508 -						
		LOC - SERVICE COMERCIO E						
		SERVIÇOS LTDA	0000000508			16.298,04-	110.527,99-	
02/10/2017	811135	REF ISS Retido NF 0000000027 -						
		NEO CARE SERVICOS						
		ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000027			4.174,80-	114.702,79-	
02/10/2017	813107	REF ISS Retido NF 0000010263 -						
		SERVIÇO DE ESTERILIZACAO						
		GOIANIA LTDA	0000010263			4.069,45-	118.772,24-	
02/10/2017	820461	REF ISS Retido NF 0000000109 -						
		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS						
		DE GOIAS LTDA - ME	0000000109			5.040,00-	123.812,24-	
02/10/2017	821888	REF ISS Retido NF 0000003513 -						
		S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000003513			6,05-	123.818,29-	
03/10/2017	811130	REF ISS Retido NF 0000000192 -						
		TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000192			768,00-	124.586,29-	
03/10/2017	813114	REF ISS Retido NF 0000006608 -						
		VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000006608			2.817,50-	127.403,79-	
03/10/2017	819615	REF ISS Retido NF 0000002032 -						
		5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA						
		LTDA	0000002032			2.367,39-	129.771,18-	
03/10/2017	820397	REF ISS Retido NF 0000000008 -						
		SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000008			1.260,00-	131.031,18-	
03/10/2017	820543	REF ISS Retido NF 0000001311 -						
		MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI						
		EIRELI ME	0000001311			333,45-	131.364,63-	
03/10/2017	825688	REF ISS Retido NF 0000000284 -						
		DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA						
		- ME	0000000284			244,30-	131.608,93-	
04/10/2017	811142	REF ISS Retido NF 0000000119 -						
		N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
		EIRELI EPP	0000000119			1.057,50-	132.666,43-	
04/10/2017	811155	REF ISS Retido NF 0000005314 -						
		CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA						
		LTDA - EPP	0000005314			125,13-	132.791,56-	
04/10/2017	820473	REF ISS Retido NF 0000000071 -						
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS						
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA						
		ME	0000000071			1.317,68-	134.109,24-	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	134.109,24-
04/10/2017	820487	REF ISS Retido NF 0000000070 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000070			1.661,78-	135.771,02-
04/10/2017	820494	REF ISS Retido NF 0000000069 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000069			658,84-	136.429,86-
04/10/2017	820506	REF ISS Retido NF 0000000072 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000072			7.961,28-	144.391,14-
05/10/2017	820520	REF ISS Retido NF 0000000110 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000110			295,23-	144.686,37-
05/10/2017	825206	REF ISS Retido NF 0000005502 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005502			15,00-	144.701,37-
05/10/2017	825211	REF ISS Retido NF 0000005503 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005503			4,50-	144.705,87-
09/10/2017	811108	REF ISS Retido NF 0000000030 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000030			807,16-	145.513,03-
09/10/2017	813100	REF ISS Retido NF 0000001998 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001998			105,75-	145.618,78-
09/10/2017	811986	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REF. 092017	154422		91.806,05		53.812,73-
09/10/2017	811987	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153713		610,00		53.202,73-
10/10/2017	819277	REF ISS Retido NF 0000000009 - AGE CONSTRUÇOES LTDA	0000000009			1.068,96-	54.271,69-
10/10/2017	825197	REF ISS Retido NF 0000007896 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000007896			16,38-	54.288,07-
13/10/2017	819281	REF ISS Retido NF 0000000092 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000092			6.973,64-	61.261,71-
16/10/2017	820535	REF ISS Retido NF 0000000034 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000034			520,45-	61.782,16-
16/10/2017	821824	REF ISS Retido NF 0000002363 - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	0000002363			45,43-	61.827,59-
16/10/2017	821852	REF ISS Retido NF 0000000143 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000143			10.790,00-	72.617,59-
17/10/2017	821830	REF ISS Retido NF 0000009900 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	0000009900			50,70-	72.668,29-
17/10/2017	821869	REF ISS Retido NF 0000005045 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000005045			7,67-	72.675,96-
17/10/2017	821882	REF ISS Retido NF 0000005044 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000005044			20,87-	72.696,83-
18/10/2017	820546	REF ISS Retido NF 0000000198 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000198			364,97-	73.061,80-
19/10/2017	821537	REF ISS Retido NF 0000002405 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002405			7.000,00-	80.061,80-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	80.061,80-
23/10/2017	826235	REF ISS Retido NF 0000002118 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002118			1.749,11-	81.810,91-
23/10/2017	826452	REF ISS Retido NF 0000097509 - NCH BRASIL LTDA	0000097509			14,93-	81.825,84-
30/10/2017	835422	0323 ISS RETIDO	LB102017	03.01.04		100,00-	81.925,84-
30/10/2017	835425	0323 ISS RETIDO	LB102017	03.01.04		93,33-	82.019,17-
30/10/2017	835427	0323 ISS RETIDO	LB102017	03.01.04		75,00-	82.094,17-
30/10/2017	835428	0323 ISS RETIDO	LB102017	03.01.04		60,00-	82.154,17-
30/10/2017	835429	0323 ISS RETIDO	LB102017	03.01.04		60,00-	82.214,17-
30/10/2017	835430	0323 ISS RETIDO	LB102017	03.01.04		60,00-	82.274,17-
30/10/2017	835436	0323 ISS RETIDO	LB102017	03.01.04		30,00-	82.304,17-
31/10/2017	826479	REF ISS Retido NF 0000029648 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000029648			110,00-	82.414,17-
31/10/2017	826488	REF ISS Retido NF 0000001065 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001065			70,00-	82.484,17-
31/10/2017	844472	Provisão de ISS ref. nota paga pelo fundo fixo no mês de setembro.	0000000000			1,20-	82.485,37-
TOTAL MÊS ----->					92.416,05	82.486,57-	82.485,37-

Débitos: 92.416,05 Créditos: 82.486,57- Saldo Atual: 82.485,37-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	87.246,85-
02/10/2017	811117	REF INSS Retido NF 0000000508 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000508			23.306,20-	110.553,05-
02/10/2017	811134	REF INSS Retido NF 0000000027 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000027			5.390,00-	115.943,05-
03/10/2017	819614	REF INSS Retido NF 0000002032 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002032			5.208,27-	121.151,32-
09/10/2017	811107	REF INSS Retido NF 0000000030 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000030			1.042,11-	122.193,43-
09/10/2017	813103	REF INSS Retido NF 0000001797 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001797			1.657,92-	123.851,35-
10/10/2017	819276	REF INSS Retido NF 0000000009 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000009			3.117,79-	126.969,14-
13/10/2017	819280	REF INSS Retido NF 0000000092 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000092			10.958,58-	137.927,72-
16/10/2017	821851	REF INSS Retido NF 0000000143 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000143			11.869,00-	149.796,72-
18/10/2017	819768	Baixa GPS Retido PJ N° 483 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOS SERVICE NF 483	156202		23.306,20		126.490,52-
18/10/2017	819769	Baixa GPS Retido PJ N° 566694 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 56/66/94	156210		21.392,07		105.098,45-
18/10/2017	819770	Baixa GPS Retido PJ N° 134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON CONSTRUÇÕES NF 134	156206		11.869,00		93.229,45-
18/10/2017	819771	Baixa GPS Retido PJ N° 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LA BAHIA NF 91	156199		11.280,30		81.949,15-
18/10/2017	819772	Baixa GPS Retido PJ N° 1762 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NTS SERVICOS NF 1762	156209		6.600,37		75.348,78-
18/10/2017	819773	Baixa GPS Retido PJ N° 24 -					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	75.348,78-
18/10/2017	819774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 24	156204		5.390,00		69.958,78-	
18/10/2017	819775	Baixa GPS Retido PJ N° 2361 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VILA NOVA MATERNIDADE NF 2361	156198		3.308,78		66.650,00-	
18/10/2017	819776	Baixa GPS Retido PJ N° 004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA AGE CONSTRUCOES NF 04	156197		2.442,21		64.207,79-	
19/10/2017	821538	Baixa GPS Retido PJ N° 1719 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 1719	156201		1.657,92		62.549,87-	
		REF INSS Retido NF 0000002405 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002405			3.308,78-	65.858,65-	
TOTAL MÊS ----->					87.246,85	65.858,65-	65.858,65-	

Débitos: 87.246,85 Créditos: 65.858,65- Saldo Atual: 65.858,65-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	33.784,55-
01/10/2017	816268	VLR IRRF S/DOC. 0005771030						
		FABIO TEIXEIRA	0005771030			84,10-	33.868,65-	
01/10/2017	819993	REF IR Retido NF 0001930553 - TOTVS	0001930553			19,59-	33.888,24-	
02/10/2017	810808	REF IR Retido NF 0002017288 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017288			300,00-	34.188,24-	
02/10/2017	811081	REF IR Retido NF 0201729854 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201729854			108,75-	34.296,99-	
02/10/2017	811119	REF IR Retido NF 0000000508 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000508			3.259,61-	37.556,60-	
02/10/2017	813118	REF IR Retido NF 0000117618 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000117618			65,74-	37.622,34-	
02/10/2017	820369	REF IR Retido NF 0000000045 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000045			179,28-	37.801,62-	
02/10/2017	820386	REF IR Retido NF 0000000044 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000044			1.788,28-	39.589,90-	
02/10/2017	820462	REF IR Retido NF 0000000109 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000109			2.160,00-	41.749,90-	
02/10/2017	823315	REF IR Retido NF 0000012245 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012245			43,32-	41.793,22-	
02/10/2017	823320	REF IR Retido NF 0000012246 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012246			37,20-	41.830,42-	
02/10/2017	826023	REF IR Retido NF 0000000063 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000063			282,36-	42.112,78-	
03/10/2017	813115	REF IR Retido NF 0000006608 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000006608			845,25-	42.958,03-	
03/10/2017	819616	REF IR Retido NF 0000002032 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002032			473,48-	43.431,51-	
03/10/2017	820357	REF IR Retido NF 0000002243 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002243			2.809,48-	46.240,99-	
03/10/2017	820364	REF IR Retido NF 0000002242 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002242			2.780,91-	49.021,90-	
03/10/2017	820398	REF IR Retido NF 0000000008 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000008			540,00-	49.561,90-	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	49.561,90-
04/10/2017	811156	REF IR Retido NF 0000005314 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005314			53,63-	49.615,53-
04/10/2017	820474	REF IR Retido NF 0000000071 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000071			564,72-	50.180,25-
04/10/2017	820488	REF IR Retido NF 0000000070 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000070			712,19-	50.892,44-
04/10/2017	820495	REF IR Retido NF 0000000069 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000069			282,36-	51.174,80-
04/10/2017	820507	REF IR Retido NF 0000000072 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000072			3.411,98-	54.586,78-
05/10/2017	810813	REF IR Retido NF 0000001893 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001893			225,00-	54.811,78-
05/10/2017	820521	REF IR Retido NF 0000000110 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000110			126,53-	54.938,31-
05/10/2017	821860	REF IR Retido NF 0002017497 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017497			113,47-	55.051,78-
06/10/2017	812228	REF IR Retido NF 0000016824 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016824			266,22-	55.318,00-
06/10/2017	823251	REF IR Retido NF 0000012387 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012387			28,11-	55.346,11-
09/10/2017	813104	REF IR Retido NF 0000001797 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001797			753,60-	56.099,71-
10/10/2017	820550	REF IR Retido NF 0000006769 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006769			3.318,49-	59.418,20-
10/10/2017	821840	REF IR Retido NF 0000091437 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000091437			90,00-	59.508,20-
13/10/2017	819282	REF IR Retido NF 0000000092 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000092			2.988,70-	62.496,90-
16/10/2017	820536	REF IR Retido NF 0000000034 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000034			223,05-	62.719,95-
16/10/2017	821825	REF IR Retido NF 0000002363 - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	0000002363			19,47-	62.739,42-
16/10/2017	821853	REF IR Retido NF 0000000143 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000143			2.158,00-	64.897,42-
18/10/2017	820547	REF IR Retido NF 0000000198 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000198			109,49-	65.006,91-
18/10/2017	819767	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 092017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 09/2017	156039		33.700,45		31.306,46-
18/10/2017	819788	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 75 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 09/2017	155993		84,10		31.222,36-
26/10/2017	826408	REF IR Retido NF 0000021589 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021589			25,35-	31.247,71-
26/10/2017	826423	REF IR Retido NF 0000021588 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021588			25,35-	31.273,06-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	31.273,06-
27/10/2017	826438	REF IR Retido NF 0000014439 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000014439			196,41-	31.469,47-
TOTAL MÊS ----->					33.784,55	31.469,47-	31.469,47-

Débitos: 33.784,55 Créditos: 31.469,47- Saldo Atual: 31.469,47-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	153.102,15-
04/10/2017	803353	Retenção PCC N° 0000095298-A - NCH BRASIL LTDA // [HIS	147982			13,88-	153.116,03-
10/10/2017	813126	Retenção PCC N° 0000001893-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	154488			697,50-	153.813,53-
10/10/2017	813129	Retenção PCC N° 0000001851-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	148288			697,50-	154.511,03-
11/10/2017	814426	Retenção PCC N° 0000012103-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	152205			14,05-	154.525,08-
11/10/2017	814457	Retenção PCC N° 0000012080-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	152206			64,65-	154.589,73-
18/10/2017	819381	Retenção PCC N° 0000000064-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	147983			41,11-	154.630,84-
18/10/2017	819384	Retenção PCC N° 0000000061-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	149515			875,31-	155.506,15-
18/10/2017	819387	Retenção PCC N° 0000000101-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	149517			6.696,00-	162.202,15-
18/10/2017	819390	Retenção PCC N° 0000002239-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	149524			7.615,24-	169.817,39-
18/10/2017	819395	Retenção PCC N° 0000000068-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	149574			8.866,27-	178.683,66-
18/10/2017	819398	Retenção PCC N° 0000000017-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // [HIS	149575			418,50-	179.102,16-
18/10/2017	819401	Retenção PCC N° 0000000042-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	149576			5.850,02-	184.952,18-
18/10/2017	819404	Retenção PCC N° 0000000043-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	149577			555,75-	185.507,93-
18/10/2017	819407	Retenção PCC N° 0000000066-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	149578			2.363,95-	187.871,88-
18/10/2017	819410	Retenção PCC N° 0000000065-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	149580			875,31-	188.747,19-
18/10/2017	819413	Retenção PCC N° 0000000067-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	149581			1.750,63-	190.497,82-
18/10/2017	819416	Retenção PCC N° 0000000102-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	153553			55,80-	190.553,62-
18/10/2017	819419	Retenção PCC N° 0000085819-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	138734			279,00-	190.832,62-
18/10/2017	819422	Retenção PCC N° 0000085150-A -					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



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.:	190.832,62-
18/10/2017	819425	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	138736			418,50-	191.251,12-
18/10/2017	819766	Retenção PCC N° 0002017288-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	154486			930,00-	192.181,12-
19/10/2017	820646	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 185 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 09/2017	155999		153.116,03		39.065,09-
23/10/2017	822196	Retenção PCC N° 0000000007-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	149526			1.674,00-	40.739,09-
23/10/2017	822231	Retenção PCC N° 0001930553-A - TOTVS // [HIS	156686			60,74-	40.799,83-
23/10/2017	822252	Retenção PCC N° 0000016639-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	153764			825,28-	41.625,11-
25/10/2017	823424	Retenção PCC N° 0000002238-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	149522			8.620,83-	50.245,94-
26/10/2017	824494	Retenção PCC N° 0000016824-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	154958			825,28-	51.071,22-
26/10/2017	824495	Retenção PCC N° 0000012245-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	157701			134,30-	51.205,52-
26/10/2017	824496	Retenção PCC N° 0000012246-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	157703			115,31-	51.320,83-
TOTAL MÊS ----->					153.116,03	51.421,84-	51.407,96-

Débitos: 153.116,03 Créditos: 51.421,84- Saldo Atual: 51.407,96-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.447.042,29-
02/10/2017	801192	Baixa Líquido de Folha N° 847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3	153232		1.300.385,70		146.656,59-
02/10/2017	801193	Baixa Líquido de Folha N° 848 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: set/2017 Períodos: 3	153236		114.068,19		32.588,40-
03/10/2017	801917	Baixa Líquido de Folha N° 847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3	153232		32.588,40		0,00
30/10/2017	840174	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		157.535,71-	157.535,71-
30/10/2017	840177	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		101.125,82-	258.661,53-
30/10/2017	840178	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		96.988,23-	355.649,76-
30/10/2017	840179	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		96.729,58-	452.379,34-
30/10/2017	840180	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		91.839,17-	544.218,51-
30/10/2017	840188	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		71.432,44-	615.650,95-
30/10/2017	840193	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		64.907,27-	680.558,22-
30/10/2017	840195	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		63.895,71-	744.453,93-
30/10/2017	840203	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		51.440,35-	795.894,28-
30/10/2017	840205	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		49.886,12-	845.780,40-
30/10/2017	840209	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		48.854,27-	894.634,67-
30/10/2017	840216	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		44.234,58-	938.869,25-
30/10/2017	840218	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		42.927,00-	981.796,25-
30/10/2017	840220	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		41.428,10-	1.023.224,35-
30/10/2017	840221	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		41.039,32-	1.064.263,67-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346						Sd. Ant.:	1.064.263,67-
Salários e Ordenados a Pagar							
30/10/2017	840223	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		40.587,54-	1.104.851,21-
30/10/2017	840226	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		40.014,59-	1.144.865,80-
30/10/2017	840229	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		39.274,81-	1.184.140,61-
30/10/2017	840247	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		29.557,49-	1.213.698,10-
30/10/2017	840279	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		21.828,36-	1.235.526,46-
30/10/2017	840280	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		21.820,36-	1.257.346,82-
30/10/2017	840294	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		20.686,55-	1.278.033,37-
30/10/2017	840323	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		16.622,46-	1.294.655,83-
30/10/2017	840329	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		15.861,84-	1.310.517,67-
30/10/2017	840331	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		15.757,52-	1.326.275,19-
30/10/2017	840333	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		15.568,99-	1.341.844,18-
30/10/2017	840348	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		13.592,82-	1.355.437,00-
30/10/2017	840353	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		13.231,66-	1.368.668,66-
30/10/2017	840356	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		12.720,82-	1.381.389,48-
30/10/2017	840363	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		12.149,25-	1.393.538,73-
30/10/2017	840395	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		9.889,99-	1.403.428,72-
30/10/2017	840399	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		9.577,19-	1.413.005,91-
30/10/2017	840422	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		8.291,36-	1.421.297,27-
30/10/2017	840424	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		8.207,28-	1.429.504,55-
30/10/2017	840454	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		6.818,15-	1.436.322,70-
30/10/2017	840458	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		6.621,95-	1.442.944,65-
30/10/2017	840478	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		6.060,78-	1.449.005,43-
30/10/2017	840487	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		5.856,18-	1.454.861,61-
30/10/2017	840509	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		5.402,19-	1.460.263,80-
30/10/2017	840533	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		4.917,98-	1.465.181,78-
30/10/2017	840569	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		4.281,66-	1.469.463,44-
30/10/2017	840604	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		3.813,43-	1.473.276,87-
30/10/2017	840619	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		3.630,05-	1.476.906,92-
30/10/2017	840660	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		2.997,80-	1.479.904,72-
30/10/2017	840677	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		2.762,92-	1.482.667,64-
30/10/2017	840698	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		2.573,68-	1.485.241,32-
30/10/2017	840699	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		2.573,68-	1.487.815,00-
30/10/2017	840711	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		2.450,65-	1.490.265,65-
30/10/2017	840715	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		2.421,64-	1.492.687,29-
30/10/2017	840725	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		2.365,83-	1.495.053,12-
30/10/2017	840751	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		2.153,57-	1.497.206,69-
30/10/2017	840788	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		1.904,85-	1.499.111,54-
30/10/2017	840808	017 Líquido Folha Per3	LB102017	03.01.04		1.756,42-	1.500.867,96-
TOTAL MÊS ----->					1.447.042,29	1.500.867,96-	1.500.867,96-

Débitos: 1.447.042,29 Créditos: 1.500.867,96- Saldo Atual: 1.500.867,96-

Conta: 2.01.03.01.002 347						Sd. Ant.:	9.082,80-
Serviços Autonomos a Pagar							
05/10/2017	809914	Baixa Líquido de Autonomos N° 653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153706		2.557,80		6.525,00-
05/10/2017	809915	Baixa Líquido de Autonomos N° 653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153706		1.500,00		5.025,00-
05/10/2017	809916	Baixa Líquido de Autonomos N° 653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153706		1.125,00		3.900,00-
05/10/2017	809917	Baixa Líquido de Autonomos N° 653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153706		900,00		3.000,00-
05/10/2017	809918	Baixa Líquido de Autonomos N° 653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153706		900,00		2.100,00-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar					Sd. Ant.:	2.100,00-
05/10/2017	809919	Baixa Liquido de Autonomos N° 653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153706		900,00		1.200,00-	
05/10/2017	809920	Baixa Liquido de Autonomos N° 653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153706		900,00		300,00-	
05/10/2017	809921	Baixa Liquido de Autonomos N° 653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	153706		300,00		0,00	
30/10/2017	835373	019 Líquido Folha Per20	LB102017	03.01.04		1.500,00-	1.500,00-	
30/10/2017	835374	019 Líquido Folha Per20	LB102017	03.01.04		1.400,01-	2.900,01-	
30/10/2017	835376	019 Líquido Folha Per20	LB102017	03.01.04		1.125,00-	4.025,01-	
30/10/2017	835378	019 Líquido Folha Per20	LB102017	03.01.04		900,00-	4.925,01-	
30/10/2017	835379	019 Líquido Folha Per20	LB102017	03.01.04		900,00-	5.825,01-	
30/10/2017	835380	019 Líquido Folha Per20	LB102017	03.01.04		900,00-	6.725,01-	
30/10/2017	835394	019 Líquido Folha Per20	LB102017	03.01.04		450,00-	7.175,01-	
TOTAL MÊS ----->					9.082,80	7.175,01-	7.175,01-	

Débitos: 9.082,80 Créditos: 7.175,01- Saldo Atual: 7.175,01-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	26.580,28-
05/10/2017	809972	Baixa Liquido de Rescisão N° 1662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANGELA LORENA SILVEIRA DE MENDONCA - RESCISÃO	152594		15.802,28		10.778,00-	
09/10/2017	812161	Baixa Liquido de Rescisão N° 1677 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JULIANA SISTEROLLI LIBORIO - RESCISAO	154093		8.175,00		2.603,00-	
09/10/2017	812162	Baixa Liquido de Rescisão N° 1680 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANA PAULA CELESTINA DO NASCIMENTO - RESCISAO	154113		6.408,45		3.805,45	
09/10/2017	812163	Baixa Liquido de Rescisão N° 1679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALTAIR SERAFIM DE SOUSA - RESCISAO	154107		5.985,63		9.791,08	
09/10/2017	812164	Baixa Liquido de Rescisão N° 1690 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GEOVANNA LISCIO PEREIRA - RESCISAO	154467		5.412,70		15.203,78	
09/10/2017	812165	Baixa Liquido de Rescisão N° 1683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DANIEL FERREIRA DE SOUZA - RESCISAO	154152		5.069,15		20.272,93	
09/10/2017	812166	Baixa Liquido de Rescisão N° 1675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ROSQUILDES BARROS SANTANA - RESCISAO	154043		4.910,06		25.182,99	
09/10/2017	812167	Baixa Liquido de Rescisão N° 1678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA RODRIGUES SOARES - RESCISAO	154103		4.537,74		29.720,73	
09/10/2017	812168	Baixa Liquido de Rescisão N° 1684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MILENE DE JESUS SOARES SILVA - RESCISAO	154154		4.372,43		34.093,16	
09/10/2017	812169	Baixa Liquido de Rescisão N°						

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	34.093,16
		1685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THALYSSA RODRIGUES MENDES - RESCISAO	154156		3.896,18		37.989,34
23/10/2017	822602	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1725 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIA KARLA VALARINHO SANTANA RIBEIRO - RESCISAO	157247		25.601,70		63.591,04
30/10/2017	840238	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102017	03.01.04		33.776,70-	29.814,34
30/10/2017	840301	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102017	03.01.04		19.805,86-	10.008,48
30/10/2017	840467	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102017	03.01.04		6.408,45-	3.600,03
30/10/2017	840508	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102017	03.01.04		5.412,70-	1.812,67-
30/10/2017	840522	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102017	03.01.04		5.069,15-	6.881,82-
30/10/2017	840596	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102017	03.01.04		3.896,18-	10.778,00-
31/10/2017	844836	Baixa de rescisão paga em agosto e informada na folha de setembro de Luciene Martins de Freitas.	0000000000		3.641,38		7.136,62-
31/10/2017	844837	Baixa de rescisão paga em agosto e informada na folha de setembro de Aline Magalhaes Abreu	0000000000		2.136,62		5.000,00-
TOTAL MÊS ----->					95.949,32	74.369,04-	5.000,00-
Débitos: 95.949,32					Créditos: 74.369,04-		Saldo Atual: 5.000,00-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	2.515,12-
11/10/2017	814784	Baixa Guia de Rec Sindical N° 579 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3	153838		74,94		2.440,18-
11/10/2017	814792	Baixa Guia de Rec Sindical N° 580 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3	153839		1.076,00		1.364,18-
30/10/2017	841157	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		542,17-	1.906,35-
30/10/2017	841194	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102017	03.01.04		489,69-	2.396,04-
30/10/2017	841299	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		370,25-	2.766,29-
30/10/2017	841317	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102017	03.01.04		357,15-	3.123,44-
30/10/2017	841370	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		313,81-	3.437,25-
30/10/2017	841381	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		300,92-	3.738,17-
30/10/2017	841390	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		289,00-	4.027,17-
30/10/2017	841559	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		176,84-	4.204,01-
30/10/2017	841560	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		176,84-	4.380,85-
30/10/2017	841561	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		176,84-	4.557,69-
30/10/2017	841622	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		142,00-	4.699,69-
30/10/2017	841678	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		121,56-	4.821,25-
30/10/2017	841682	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		120,57-	4.941,82-
30/10/2017	841687	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		119,00-	5.060,82-
30/10/2017	841712	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		106,16-	5.166,98-
30/10/2017	841751	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		95,40-	5.262,38-
30/10/2017	841766	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		91,17-	5.353,55-
30/10/2017	841767	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		91,17-	5.444,72-
30/10/2017	841791	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		88,42-	5.533,14-
30/10/2017	841827	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		79,50-	5.612,64-
30/10/2017	841829	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		78,00-	5.690,64-
30/10/2017	841830	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		77,00-	5.767,64-
30/10/2017	841897	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		60,29-	5.827,93-
30/10/2017	841901	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102017	03.01.04		59,91-	5.887,84-
30/10/2017	841902	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		59,00-	5.946,84-
30/10/2017	841928	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		52,00-	5.998,84-
30/10/2017	841929	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		52,00-	6.050,84-
30/10/2017	841931	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		52,00-	6.102,84-
30/10/2017	841932	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		52,00-	6.154,84-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar						Sd. Ant.:	6.154,84-
30/10/2017	841949	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102017	03.01.04		49,12-	6.203,96-
30/10/2017	841950	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102017	03.01.04		49,12-	6.253,08-
30/10/2017	841951	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102017	03.01.04		49,12-	6.302,20-
30/10/2017	841952	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102017	03.01.04		49,12-	6.351,32-
30/10/2017	841953	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102017	03.01.04		49,12-	6.400,44-
30/10/2017	841954	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102017	03.01.04		49,12-	6.449,56-
30/10/2017	841955	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102017	03.01.04		49,12-	6.498,68-
30/10/2017	841956	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		49,00-	6.547,68-
30/10/2017	841970	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		44,21-	6.591,89-
30/10/2017	841974	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		44,21-	6.636,10-
30/10/2017	841982	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		43,41-	6.679,51-
30/10/2017	842025	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102017	03.01.04		37,47-	6.716,98-
30/10/2017	842026	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102017	03.01.04		37,47-	6.754,45-
30/10/2017	842064	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	03.01.04		30,39-	6.784,84-
30/10/2017	842077	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		28,00-	6.812,84-
30/10/2017	842088	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		26,00-	6.838,84-
30/10/2017	842101	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		23,00-	6.861,84-
30/10/2017	842123	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		18,00-	6.879,84-
30/10/2017	842141	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		13,00-	6.892,84-
30/10/2017	842144	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		13,00-	6.905,84-
30/10/2017	842146	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		13,00-	6.918,84-
30/10/2017	842147	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		13,00-	6.931,84-
30/10/2017	842148	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	03.01.04		13,00-	6.944,84-
TOTAL MÊS ----->					1.150,94	5.580,66-	6.944,84-

Débitos: 1.150,94 Créditos: 5.580,66- Saldo Atual: 6.944,84-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar						Sd. Ant.:	644,26-
05/10/2017	809935	Baixa Pensão Alimentícia N° 96 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3	153836		356,06		288,20-
05/10/2017	809937	Baixa Pensão Alimentícia N° 97 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3	153837		281,10		7,10-
30/10/2017	841319	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB102017	03.01.04		356,06-	363,16-
30/10/2017	841398	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB102017	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
02/10/2017	801194	Baixa Liquido de Ferias N° 600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias HMI - Competência: set/2017 Períodos:	153473		85.917,00		85.917,00
02/10/2017	801195	Baixa Liquido de Ferias N° 565 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Férias OUTUBRO ERG - Competência: set/2017 Períodos:	153149		3.038,58		88.955,58
26/10/2017	824632	Baixa Liquido de Ferias N° 649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Férias HMI - Competência: out/2017 Períodos:	157676		56.147,48		145.103,06
30/10/2017	840242	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	03.01.04		31.803,05-	113.300,01
30/10/2017	840410	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	03.01.04		8.836,73-	104.463,28
30/10/2017	840457	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	03.01.04		6.629,22-	97.834,06
30/10/2017	840484	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	03.01.04		5.977,76-	91.856,30
30/10/2017	840492	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	03.01.04		5.754,91-	86.101,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	86.101,39
30/10/2017	840536	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	03.01.04		4.841,26-	81.260,13
30/10/2017	840540	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	03.01.04		4.798,06-	76.462,07
30/10/2017	840608	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	03.01.04		3.766,22-	72.695,85
30/10/2017	840623	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	03.01.04		3.573,25-	69.122,60
30/10/2017	840657	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	03.01.04		3.038,58-	66.084,02
30/10/2017	840731	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	03.01.04		2.296,20-	63.787,82
30/10/2017	840732	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	03.01.04		2.291,23-	61.496,59
30/10/2017	840771	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	03.01.04		2.028,08-	59.468,51
30/10/2017	840832	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	LB102017	03.01.04		1.660,56-	57.807,95
30/10/2017	840833	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	03.01.04		1.660,47-	56.147,48
31/10/2017	844134	Adiantamento de Férias.	0000000000			56.147,48-	0,00
TOTAL MÊS ----->					145.103,06	145.103,06-	0,00
Débitos: 145.103,06 Créditos: 145.103,06- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	595.227,69-
16/10/2017	817054	Baixa GPS Folha N° 199 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2017	153823		141.309,04		453.918,65-
30/10/2017	837858	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102017	03.01.04	5.059,23		448.859,42-
30/10/2017	837907	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102017	03.01.04	4.335,08		444.524,34-
30/10/2017	838085	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102017	03.01.04	2.932,63		441.591,71-
30/10/2017	838115	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102017	03.01.04	2.702,52		438.889,19-
30/10/2017	838335	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102017	03.01.04	1.794,22		437.094,97-
30/10/2017	839254	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102017	03.01.04	347,27		436.747,70-
30/10/2017	839309	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102017	03.01.04	303,24		436.444,46-
30/10/2017	839365	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102017	03.01.04	263,06		436.181,40-
30/10/2017	839591	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102017	03.01.04	155,07		436.026,33-
30/10/2017	839684	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102017	03.01.04	112,90		435.913,43-
30/10/2017	839755	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102017	03.01.04	93,21		435.820,22-
30/10/2017	839756	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102017	03.01.04	93,21		435.727,01-
30/10/2017	839844	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102017	03.01.04	64,21		435.662,80-
30/10/2017	839871	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102017	03.01.04	60,07		435.602,73-
30/10/2017	839935	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102017	03.01.04	45,71		435.557,02-
30/10/2017	839993	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102017	03.01.04	31,07		435.525,95-
30/10/2017	840043	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102017	03.01.04	19,92		435.506,03-
30/10/2017	840097	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102017	03.01.04	10,56		435.495,47-
30/10/2017	840133	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102017	03.01.04	2,07		435.493,40-
30/10/2017	840342	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		13.994,54-	449.487,94-
30/10/2017	840374	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		11.278,23-	460.766,17-
30/10/2017	840382	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		10.623,33-	471.389,50-
30/10/2017	840386	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		10.472,69-	481.862,19-
30/10/2017	840417	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		8.518,16-	490.380,35-
30/10/2017	840431	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		7.861,01-	498.241,36-
30/10/2017	840442	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		7.311,67-	505.553,03-
30/10/2017	840474	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		6.174,77-	511.727,80-
30/10/2017	840495	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		5.673,03-	517.400,83-
30/10/2017	840510	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		5.396,87-	522.797,70-
30/10/2017	840515	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		5.254,51-	528.052,21-
30/10/2017	840548	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		4.629,54-	532.681,75-
30/10/2017	840554	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		4.509,39-	537.191,14-
30/10/2017	840559	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		4.419,30-	541.610,44-
30/10/2017	840563	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		4.332,98-	545.943,42-
30/10/2017	840568	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		4.294,38-	550.237,80-
30/10/2017	840572	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		4.255,97-	554.493,77-
30/10/2017	840628	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		3.538,46-	558.032,23-
30/10/2017	840693	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		2.657,13-	560.689,36-
30/10/2017	840712	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		2.446,96-	563.136,32-
30/10/2017	840727	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		2.321,83-	565.458,15-
30/10/2017	840762	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		2.072,26-	567.530,41-
30/10/2017	840777	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		1.981,58-	569.511,99-
30/10/2017	840798	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		1.825,32-	571.337,31-
30/10/2017	840809	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	03.01.04		1.755,34-	573.092,65-
30/10/2017	840818	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		1.712,53-	574.805,18-
30/10/2017	840856	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		1.530,97-	576.336,15-
30/10/2017	840867	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		1.466,51-	577.802,66-
30/10/2017	840878	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		1.422,32-	579.224,98-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	579.224,98-
30/10/2017	840884	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		1.403,66-	580.628,64-
30/10/2017	840908	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		1.289,51-	581.918,15-
30/10/2017	840951	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		1.105,97-	583.024,12-
30/10/2017	840956	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	03.01.04		1.058,97-	584.083,09-
30/10/2017	840991	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		903,70-	584.986,79-
30/10/2017	841006	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	03.01.04		860,74-	585.847,53-
30/10/2017	841015	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		828,76-	586.676,29-
30/10/2017	841020	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102017	03.01.04		819,22-	587.495,51-
30/10/2017	841041	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		770,78-	588.266,29-
30/10/2017	841042	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	03.01.04		769,81-	589.036,10-
30/10/2017	841088	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		657,66-	589.693,76-
30/10/2017	841103	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	03.01.04		608,44-	590.302,20-
30/10/2017	841104	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		608,44-	590.910,64-
30/10/2017	841109	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		608,44-	591.519,08-
30/10/2017	841118	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		608,44-	592.127,52-
30/10/2017	841121	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		608,44-	592.735,96-
30/10/2017	841126	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		608,44-	593.344,40-
30/10/2017	841165	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	03.01.04		533,63-	593.878,03-
30/10/2017	841215	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	03.01.04		463,84-	594.341,87-
30/10/2017	841230	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		436,31-	594.778,18-
30/10/2017	841265	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		400,07-	595.178,25-
30/10/2017	841296	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	03.01.04		374,29-	595.552,54-
30/10/2017	841310	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102017	03.01.04		361,60-	595.914,14-
30/10/2017	841323	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		352,08-	596.266,22-
30/10/2017	841330	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		350,25-	596.616,47-
30/10/2017	841331	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		350,15-	596.966,62-
30/10/2017	841349	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		328,36-	597.294,98-
30/10/2017	841355	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		324,80-	597.619,78-
30/10/2017	841356	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		324,80-	597.944,58-
30/10/2017	841389	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	03.01.04		290,47-	598.235,05-
30/10/2017	841422	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	03.01.04		264,22-	598.499,27-
30/10/2017	841462	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	03.01.04		230,24-	598.729,51-
30/10/2017	841474	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		223,78-	598.953,29-
30/10/2017	841484	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		216,87-	599.170,16-
30/10/2017	841487	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		214,99-	599.385,15-
30/10/2017	841520	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	03.01.04		200,57-	599.585,72-
30/10/2017	841525	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		197,13-	599.782,85-
30/10/2017	841544	0003 I.N.S.S.	LB102017	03.01.04		182,45-	599.965,30-
30/10/2017	841563	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	03.01.04		175,65-	600.140,95-
30/10/2017	841596	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04		160,89-	600.301,84-
30/10/2017	841599	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	03.01.04		158,68-	600.460,52-
30/10/2017	841670	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102017	03.01.04		124,46-	600.584,98-
30/10/2017	841765	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102017	03.01.04		91,80-	600.676,78-
30/10/2017	841770	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102017	03.01.04		90,47-	600.767,25-
30/10/2017	841817	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102017	03.01.04		81,95-	600.849,20-
30/10/2017	841838	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102017	03.01.04		70,86-	600.920,06-
30/10/2017	841960	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04		47,52-	600.967,58-
30/10/2017	842158	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04		10,95-	600.978,53-
30/10/2017	842169	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04		6,80-	600.985,33-
30/10/2017	842175	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04		4,86-	600.990,19-
30/10/2017	835707	020 Dedução 13 Salario					
		Maternidade	LB102017	03.01.04	623,90		600.366,29-
30/10/2017	835829	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	03.01.04	120,16		600.246,13-
30/10/2017	835832	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	03.01.04	102,11		600.144,02-
30/10/2017	835841	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	03.01.04	67,25		600.076,77-
30/10/2017	835866	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	03.01.04	14,39		600.062,38-
31/10/2017	844592	INSS Autônomos	0000000000			1.913,33-	601.975,71-
TOTAL MÊS ----->					160.662,10	167.410,12-	601.975,71-
Débitos: 160.662,10					Créditos: 167.410,12-		Saldo Atual: 601.975,71-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 508.239,21-

16/10/2017 817055 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561  
N° 297 - MINISTERIO DA FAZENDA

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	508.239,21-
// IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3							
			153825		120.874,83		387.364,38-
30/10/2017	840268	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		24.179,48-	411.543,86-
30/10/2017	840300	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		20.083,54-	431.627,40-
30/10/2017	840370	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		11.825,44-	443.452,84-
30/10/2017	840432	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	03.01.04		7.850,03-	451.302,87-
30/10/2017	840469	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		6.362,61-	457.665,48-
30/10/2017	840470	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		6.359,18-	464.024,66-
30/10/2017	840490	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		5.794,08-	469.818,74-
30/10/2017	840547	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		4.634,04-	474.452,78-
30/10/2017	840567	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		4.308,18-	478.760,96-
30/10/2017	840630	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		3.522,19-	482.283,15-
30/10/2017	840639	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		3.369,78-	485.652,93-
30/10/2017	840641	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		3.343,85-	488.996,78-
30/10/2017	840664	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		2.892,11-	491.888,89-
30/10/2017	840851	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		1.549,42-	493.438,31-
30/10/2017	840868	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		1.463,38-	494.901,69-
30/10/2017	840873	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		1.434,29-	496.335,98-
30/10/2017	840877	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		1.426,44-	497.762,42-
30/10/2017	840912	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		1.243,24-	499.005,66-
30/10/2017	840937	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		1.168,83-	500.174,49-
30/10/2017	840965	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		1.022,18-	501.196,67-
30/10/2017	840978	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	03.01.04		983,77-	502.180,44-
30/10/2017	840980	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		969,99-	503.150,43-
30/10/2017	840990	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		907,95-	504.058,38-
30/10/2017	840992	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		900,31-	504.958,69-
30/10/2017	841032	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		781,30-	505.739,99-
30/10/2017	841050	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		741,12-	506.481,11-
30/10/2017	841077	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102017	03.01.04		679,04-	507.160,15-
30/10/2017	841081	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		666,31-	507.826,46-
30/10/2017	841098	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		624,35-	508.450,81-
30/10/2017	841164	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		534,20-	508.985,01-
30/10/2017	841191	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		494,92-	509.479,93-
30/10/2017	841242	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		424,24-	509.904,17-
30/10/2017	841307	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		364,72-	510.268,89-
30/10/2017	841324	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		351,82-	510.620,71-
30/10/2017	841339	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	03.01.04		342,03-	510.963,14-
30/10/2017	841344	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	03.01.04		335,43-	511.298,17-
30/10/2017	841429	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		256,73-	511.554,90-
30/10/2017	841433	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	03.01.04		250,80-	511.805,70-
30/10/2017	841501	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		206,30-	512.012,00-
30/10/2017	841538	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		186,78-	512.198,78-
30/10/2017	841553	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	03.01.04		179,70-	512.378,48-
30/10/2017	841566	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		175,54-	512.554,02-
30/10/2017	841650	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		130,73-	512.684,75-
30/10/2017	841764	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		92,02-	512.776,77-
30/10/2017	841811	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	03.01.04		83,76-	512.860,53-
30/10/2017	841843	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		70,16-	512.930,69-
30/10/2017	841913	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		54,29-	512.984,98-
30/10/2017	841914	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		54,29-	513.039,27-
30/10/2017	841962	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	03.01.04		46,31-	513.085,58-
30/10/2017	841993	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		41,64-	513.127,22-
30/10/2017	842056	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	03.01.04		31,80-	513.159,02-
30/10/2017	842059	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	03.01.04		31,39-	513.190,41-
30/10/2017	842075	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		28,01-	513.218,42-
30/10/2017	842117	0004 I.R.R.F.	LB102017	03.01.04		20,23-	513.238,65-
30/10/2017	842120	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	03.01.04		18,33-	513.256,98-
TOTAL MÊS ----->					120.874,83	125.892,60-	513.256,98-

Débitos: 120.874,83 Créditos: 125.892,60- Saldo Atual: 513.256,98-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	146.676,13-
05/10/2017	809593	Baixa GRF SEFIP N° 239 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2017		153820	146.925,73		249,60
09/10/2017	811960	Baixa GRRF N° 828 - CAIXA					

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	249,60
		ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF	154187		17.885,37		18.134,97
30/10/2017	835476	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		19.038,24-	903,27-
30/10/2017	835486	0020 GRRF	LB102017	03.01.04		10.987,06-	11.890,33-
30/10/2017	835487	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		10.378,23-	22.268,56-
30/10/2017	835489	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		10.201,40-	32.469,96-
30/10/2017	835491	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		9.625,18-	42.095,14-
30/10/2017	835493	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		9.296,09-	51.391,23-
30/10/2017	835501	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		6.685,91-	58.077,14-
30/10/2017	835505	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		6.224,97-	64.302,11-
30/10/2017	835506	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		6.064,10-	70.366,21-
30/10/2017	835512	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		5.108,78-	75.474,99-
30/10/2017	835516	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		4.930,68-	80.405,67-
30/10/2017	835520	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		4.747,19-	85.152,86-
30/10/2017	835524	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		4.680,90-	89.833,76-
30/10/2017	835526	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		4.601,69-	94.435,45-
30/10/2017	835527	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		4.374,20-	98.809,65-
30/10/2017	835531	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		4.123,49-	102.933,14-
30/10/2017	835534	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		4.035,86-	106.969,00-
30/10/2017	835538	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		3.852,72-	110.821,72-
30/10/2017	835541	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		3.718,35-	114.540,07-
30/10/2017	835545	0020 GRRF	LB102017	03.01.04		3.375,45-	117.915,52-
30/10/2017	835558	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		2.746,50-	120.662,02-
30/10/2017	835575	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		2.302,46-	122.964,48-
30/10/2017	835579	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		2.142,47-	125.106,95-
30/10/2017	835585	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		2.095,10-	127.202,05-
30/10/2017	835588	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		2.088,21-	129.290,26-
30/10/2017	835601	0020 GRRF	LB102017	03.01.04		1.905,14-	131.195,40-
30/10/2017	835612	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		1.680,00-	132.875,40-
30/10/2017	835617	0020 GRRF	LB102017	03.01.04		1.617,75-	134.493,15-
30/10/2017	835618	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		1.614,63-	136.107,78-
30/10/2017	835629	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		1.466,53-	137.574,31-
30/10/2017	835633	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		1.355,59-	138.929,90-
30/10/2017	835642	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		1.254,88-	140.184,78-
30/10/2017	835645	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		1.245,48-	141.430,26-
30/10/2017	835657	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		1.134,77-	142.565,03-
30/10/2017	835666	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		963,94-	143.528,97-
30/10/2017	835672	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		903,73-	144.432,70-
30/10/2017	835678	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		804,35-	145.237,05-
30/10/2017	835683	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		763,00-	146.000,05-
30/10/2017	835689	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		736,68-	146.736,73-
30/10/2017	835694	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		693,59-	147.430,32-
30/10/2017	835697	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		671,94-	148.102,26-
30/10/2017	835711	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		598,94-	148.701,20-
30/10/2017	835718	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		560,56-	149.261,76-
30/10/2017	835733	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		505,33-	149.767,09-
30/10/2017	835735	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		495,42-	150.262,51-
30/10/2017	835754	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		387,84-	150.650,35-
30/10/2017	835761	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		352,10-	151.002,45-
30/10/2017	835765	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		325,50-	151.327,95-
30/10/2017	835772	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		290,96-	151.618,91-
30/10/2017	835780	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		254,66-	151.873,57-
30/10/2017	835783	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		238,81-	152.112,38-
30/10/2017	835784	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		236,22-	152.348,60-
30/10/2017	835785	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		236,22-	152.584,82-
30/10/2017	835786	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		223,78-	152.808,60-
30/10/2017	835788	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		216,87-	153.025,47-
30/10/2017	835798	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		191,10-	153.216,57-
30/10/2017	835807	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04		162,18-	153.378,75-
TOTAL MÊS ----->					164.811,10	171.513,72-	153.378,75-

Débitos: 164.811,10 Créditos: 171.513,72- Saldo Atual: 153.378,75-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/10/2017	835396	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102017	03.01.04		400,00-	400,00-
30/10/2017	835399	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102017	03.01.04		373,33-	773,33-
30/10/2017	835401	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102017	03.01.04		300,00-	1.073,33-
30/10/2017	835403	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102017	03.01.04		240,00-	1.313,33-
30/10/2017	835404	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102017	03.01.04		240,00-	1.553,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	1.553,33-
30/10/2017	835405	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102017	03.01.04		240,00-	1.793,33-
30/10/2017	835420	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102017	03.01.04		120,00-	1.913,33-
31/10/2017	844592	INSS Autônomos	0000000000		1.913,33		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.913,33	1.913,33-	0,00

Débitos: 1.913,33 Créditos: 1.913,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	67,20-
11/10/2017	814775	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 48 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: set/2017 Períodos: 20	155121		67,20		0,00
TOTAL MÊS ----->					67,20	0,00	0,00

Débitos: 67,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.701.335,64-
30/10/2017	837536	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	30.137,20		2.671.198,44-
30/10/2017	837683	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	10.045,73		2.661.152,71-
30/10/2017	837741	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	7.584,07		2.653.568,64-
30/10/2017	837748	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102017	03.01.04	7.486,80		2.646.081,84-
30/10/2017	837780	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	6.619,40		2.639.462,44-
30/10/2017	837801	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	5.868,74		2.633.593,70-
30/10/2017	837825	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	5.510,34		2.628.083,36-
30/10/2017	837843	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	5.248,78		2.622.834,58-
30/10/2017	837862	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102017	03.01.04	5.006,27		2.617.828,31-
30/10/2017	837935	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	3.974,81		2.613.853,50-
30/10/2017	837951	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102017	03.01.04	3.859,53		2.609.993,97-
30/10/2017	838020	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	3.344,58		2.606.649,39-
30/10/2017	838044	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	3.162,59		2.603.486,80-
30/10/2017	838053	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	3.119,13		2.600.367,67-
30/10/2017	838155	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102017	03.01.04	2.533,73		2.597.833,94-
30/10/2017	838157	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	2.528,02		2.595.305,92-
30/10/2017	838159	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	2.523,82		2.592.782,10-
30/10/2017	838174	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	2.477,10		2.590.305,00-
30/10/2017	838289	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	1.956,25		2.588.348,75-
30/10/2017	838296	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	1.918,68		2.586.430,07-
30/10/2017	838323	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	1.836,78		2.584.593,29-
30/10/2017	838354	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	1.749,59		2.582.843,70-
30/10/2017	838382	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	1.671,49		2.581.172,21-
30/10/2017	838418	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04	1.508,46		2.579.663,75-
30/10/2017	838447	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	1.463,83		2.578.199,92-
30/10/2017	838483	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	1.351,26		2.576.848,66-
30/10/2017	838499	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	1.324,94		2.575.523,72-
30/10/2017	838500	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	1.322,41		2.574.201,31-
30/10/2017	838511	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102017	03.01.04	1.296,64		2.572.904,67-
30/10/2017	838512	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102017	03.01.04	1.288,30		2.571.616,37-
30/10/2017	838619	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	1.080,53		2.570.535,84-
30/10/2017	838631	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	1.054,20		2.569.481,64-
30/10/2017	838644	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	1.039,71		2.568.441,93-
30/10/2017	838660	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102017	03.01.04	1.013,00		2.567.428,93-
30/10/2017	838744	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04	919,12		2.566.509,81-
30/10/2017	838792	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	841,28		2.565.668,53-
30/10/2017	838794	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102017	03.01.04	839,43		2.564.829,10-
30/10/2017	838803	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	825,70		2.564.003,40-
30/10/2017	838876	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	738,65		2.563.264,75-
30/10/2017	838911	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102017	03.01.04	679,89		2.562.584,86-
30/10/2017	838928	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102017	03.01.04	656,95		2.561.927,91-
30/10/2017	838933	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	644,15		2.561.283,76-
30/10/2017	838936	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	639,56		2.560.644,20-
30/10/2017	838949	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102017	03.01.04	620,61		2.560.023,59-
30/10/2017	839018	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	557,16		2.559.466,43-
30/10/2017	839051	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102017	03.01.04	518,61		2.558.947,82-
30/10/2017	839063	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04	502,82		2.558.445,00-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.558.445,00-
30/10/2017	839083	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	487,95		2.557.957,05-
30/10/2017	839139	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04	445,51		2.557.511,54-
30/10/2017	839144	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	03.01.04	440,80		2.557.070,74-
30/10/2017	839160	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	419,08		2.556.651,66-
30/10/2017	839302	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04	306,37		2.556.345,29-
30/10/2017	839458	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102017	03.01.04	206,64		2.556.138,65-
30/10/2017	839546	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102017	03.01.04	175,67		2.555.962,98-
30/10/2017	839564	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102017	03.01.04	165,50		2.555.797,48-
30/10/2017	839612	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04	148,50		2.555.648,98-
30/10/2017	839671	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	116,41		2.555.532,57-
30/10/2017	839704	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04	102,74		2.555.429,83-
30/10/2017	839707	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	102,11		2.555.327,72-
30/10/2017	839841	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102017	03.01.04	65,66		2.555.262,06-
30/10/2017	839847	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04	63,79		2.555.198,27-
30/10/2017	839873	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102017	03.01.04	59,47		2.555.138,80-
30/10/2017	839878	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	57,93		2.555.080,87-
30/10/2017	839894	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	51,49		2.555.029,38-
30/10/2017	839895	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	50,99		2.554.978,39-
30/10/2017	839930	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102017	03.01.04	47,07		2.554.931,32-
30/10/2017	839936	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102017	03.01.04	45,67		2.554.885,65-
30/10/2017	839937	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04	45,60		2.554.840,05-
30/10/2017	839981	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04	34,25		2.554.805,80-
30/10/2017	839987	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	31,98		2.554.773,82-
30/10/2017	840012	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	29,48		2.554.744,34-
30/10/2017	840015	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	28,89		2.554.715,45-
30/10/2017	840035	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	21,47		2.554.693,98-
30/10/2017	840037	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04	21,26		2.554.672,72-
30/10/2017	840039	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	20,93		2.554.651,79-
30/10/2017	840056	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102017	03.01.04	16,14		2.554.635,65-
30/10/2017	840057	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	16,09		2.554.619,56-
30/10/2017	840059	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	16,04		2.554.603,52-
30/10/2017	840060	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	15,90		2.554.587,62-
30/10/2017	840062	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102017	03.01.04	15,74		2.554.571,88-
30/10/2017	840064	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	15,49		2.554.556,39-
30/10/2017	840065	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102017	03.01.04	15,20		2.554.541,19-
30/10/2017	840075	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	14,14		2.554.527,05-
30/10/2017	840084	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102017	03.01.04	13,00		2.554.514,05-
30/10/2017	840085	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	12,99		2.554.501,06-
30/10/2017	840086	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102017	03.01.04	12,28		2.554.488,78-
30/10/2017	840087	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	12,03		2.554.476,75-
30/10/2017	840092	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	11,11		2.554.465,64-
30/10/2017	840104	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	7,30		2.554.458,34-
30/10/2017	840128	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	03.01.04	3,14		2.554.455,20-
30/10/2017	835946	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		23.341,51-	2.577.796,71-
30/10/2017	835955	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		13.813,73-	2.591.610,44-
30/10/2017	835959	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		12.749,34-	2.604.359,78-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.604.359,78-
30/10/2017	835960	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		12.718,87-	2.617.078,65-
30/10/2017	835963	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		12.163,08-	2.629.241,73-
30/10/2017	835982	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		8.977,86-	2.638.219,59-
30/10/2017	835983	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		8.943,58-	2.647.163,17-
30/10/2017	835986	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		8.270,72-	2.655.433,89-
30/10/2017	835992	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		7.872,95-	2.663.306,84-
30/10/2017	836015	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		6.312,59-	2.669.619,43-
30/10/2017	836016	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		6.303,67-	2.675.923,10-
30/10/2017	836018	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		6.181,14-	2.682.104,24-
30/10/2017	836021	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		5.950,18-	2.688.054,42-
30/10/2017	836024	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		5.874,07-	2.693.928,49-
30/10/2017	836032	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		5.563,49-	2.699.491,98-
30/10/2017	836037	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		5.366,77-	2.704.858,75-
30/10/2017	836040	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		5.202,18-	2.710.060,93-
30/10/2017	836042	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		5.169,11-	2.715.230,04-
30/10/2017	836047	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		4.878,79-	2.720.108,83-
30/10/2017	836094	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		3.750,42-	2.723.859,25-
30/10/2017	836109	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		3.389,76-	2.727.249,01-
30/10/2017	836122	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		3.097,61-	2.730.346,62-
30/10/2017	836143	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		2.750,13-	2.733.096,75-
30/10/2017	836162	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		2.562,65-	2.735.659,40-
30/10/2017	836163	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		2.556,27-	2.738.215,67-
30/10/2017	836181	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		2.333,33-	2.740.549,00-
30/10/2017	836205	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		2.089,82-	2.742.638,82-
30/10/2017	836227	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		1.884,79-	2.744.523,61-
30/10/2017	836228	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		1.882,77-	2.746.406,38-
30/10/2017	836242	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		1.784,93-	2.748.191,31-
30/10/2017	836266	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		1.576,08-	2.749.767,39-
30/10/2017	836303	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		1.338,80-	2.751.106,19-
30/10/2017	836319	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		1.247,76-	2.752.353,95-
30/10/2017	836320	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		1.244,69-	2.753.598,64-
30/10/2017	836366	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		970,11-	2.754.568,75-
30/10/2017	836372	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		933,26-	2.755.502,01-
30/10/2017	836401	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		831,87-	2.756.333,88-
30/10/2017	836404	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		813,51-	2.757.147,39-
30/10/2017	836417	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		778,57-	2.757.925,96-
30/10/2017	836446	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		701,82-	2.758.627,78-
30/10/2017	836452	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		688,09-	2.759.315,87-
30/10/2017	836535	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		488,71-	2.759.804,58-
30/10/2017	836554	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		452,08-	2.760.256,66-
30/10/2017	836560	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		442,81-	2.760.699,47-
30/10/2017	836584	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		404,12-	2.761.103,59-
30/10/2017	836613	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		353,70-	2.761.457,29-
30/10/2017	836630	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		331,68-	2.761.788,97-
30/10/2017	836637	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		327,87-	2.762.116,84-
30/10/2017	836640	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		326,60-	2.762.443,44-
30/10/2017	836654	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		311,60-	2.762.755,04-
30/10/2017	836677	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		288,81-	2.763.043,85-
30/10/2017	836699	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		265,42-	2.763.309,27-
30/10/2017	836721	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	245,23		2.763.064,04-
30/10/2017	836795	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		194,43-	2.763.258,47-
30/10/2017	836891	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	136,07		2.763.122,40-
30/10/2017	837318	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	0,29		2.763.122,11-
TOTAL MÊS ----->					147.262,03	209.048,50-	2.763.122,11-

Débitos: 147.262,03 Créditos: 209.048,50- Saldo Atual: 2.763.122,11-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	216.106,85-
30/10/2017	836231	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		1.867,32-	217.974,17-
30/10/2017	836339	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		1.105,10-	219.079,27-
30/10/2017	836355	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		1.019,95-	220.099,22-
30/10/2017	836357	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		1.017,47-	221.116,69-
30/10/2017	836364	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		973,07-	222.089,76-
30/10/2017	836439	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		718,18-	222.807,94-
30/10/2017	836440	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		715,50-	223.523,44-
30/10/2017	836460	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		661,67-	224.185,11-
30/10/2017	836475	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		629,83-	224.814,94-
30/10/2017	836529	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		505,00-	225.319,94-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	225.319,94-
30/10/2017	836530	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		504,33-	225.824,27-	
30/10/2017	836532	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		494,50-	226.318,77-	
30/10/2017	836538	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		476,02-	226.794,79-	
30/10/2017	836542	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		469,92-	227.264,71-	
30/10/2017	836558	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		445,07-	227.709,78-	
30/10/2017	836570	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		429,37-	228.139,15-	
30/10/2017	836579	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		416,21-	228.555,36-	
30/10/2017	836581	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		413,53-	228.968,89-	
30/10/2017	836590	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		390,29-	229.359,18-	
30/10/2017	836669	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		300,03-	229.659,21-	
30/10/2017	836695	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		271,17-	229.930,38-	
30/10/2017	836718	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		247,84-	230.178,22-	
30/10/2017	836753	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		220,01-	230.398,23-	
30/10/2017	836776	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		205,04-	230.603,27-	
30/10/2017	836777	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		204,51-	230.807,78-	
30/10/2017	836805	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		186,67-	230.994,45-	
30/10/2017	836841	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		167,19-	231.161,64-	
30/10/2017	836862	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		150,78-	231.312,42-	
30/10/2017	836863	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		150,62-	231.463,04-	
30/10/2017	836881	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		142,79-	231.605,83-	
30/10/2017	836907	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		126,09-	231.731,92-	
30/10/2017	836949	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		107,10-	231.839,02-	
30/10/2017	836963	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		99,84-	231.938,86-	
30/10/2017	836964	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		99,58-	232.038,44-	
30/10/2017	837002	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		77,63-	232.116,07-	
30/10/2017	837009	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		74,66-	232.190,73-	
30/10/2017	837033	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		66,55-	232.257,28-	
30/10/2017	837035	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		65,08-	232.322,36-	
30/10/2017	837042	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		62,28-	232.384,64-	
30/10/2017	837066	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		56,14-	232.440,78-	
30/10/2017	837071	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		55,05-	232.495,83-	
30/10/2017	837121	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		39,09-	232.534,92-	
30/10/2017	837130	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		36,17-	232.571,09-	
30/10/2017	837134	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		35,43-	232.606,52-	
30/10/2017	837148	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		32,33-	232.638,85-	
30/10/2017	837158	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		28,30-	232.667,15-	
30/10/2017	837166	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		26,53-	232.693,68-	
30/10/2017	837170	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		26,23-	232.719,91-	
30/10/2017	837173	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		26,13-	232.746,04-	
30/10/2017	837176	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		24,93-	232.770,97-	
30/10/2017	837187	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		23,11-	232.794,08-	
30/10/2017	837198	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		21,23-	232.815,31-	
30/10/2017	837211	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	19,62		232.795,69-	
30/10/2017	837237	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		15,55-	232.811,24-	
30/10/2017	837267	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	10,89		232.800,35-	
30/10/2017	837320	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	0,02		232.800,33-	
31/10/2017	845036	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000		11.750,56		221.049,77-	
TOTAL MÊS ----->					11.781,09	16.724,01-	221.049,77-	
Débitos: 11.781,09					Créditos: 16.724,01-		Saldo Atual: 221.049,77-	

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	1.239.633,46-
30/10/2017	837717	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102017	03.01.04	8.265,89		1.231.367,57-	
30/10/2017	837948	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102017	03.01.04	3.867,13		1.227.500,44-	
30/10/2017	838484	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102017	03.01.04	1.351,26		1.226.149,18-	
30/10/2017	838718	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102017	03.01.04	972,48		1.225.176,70-	
30/10/2017	838721	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102017	03.01.04	966,23		1.224.210,47-	
30/10/2017	838723	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102017	03.01.04	949,69		1.223.260,78-	
30/10/2017	838880	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102017	03.01.04	729,17		1.222.531,61-	
30/10/2017	839131	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102017	03.01.04	452,01		1.222.079,60-	
30/10/2017	839412	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102017	03.01.04	234,20		1.221.845,40-	
30/10/2017	839585	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102017	03.01.04	155,99		1.221.689,41-	
30/10/2017	839670	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102017	03.01.04	116,41		1.221.573,00-	
30/10/2017	839675	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102017	03.01.04	114,75		1.221.458,25-	
30/10/2017	839683	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102017	03.01.04	113,09		1.221.345,16-	
30/10/2017	839865	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102017	03.01.04	61,40		1.221.283,76-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	1.221.283,76-
30/10/2017	839877	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102017	03.01.04	57,93		1.221.225,83-	
30/10/2017	839886	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102017	03.01.04	54,25		1.221.171,58-	
30/10/2017	839891	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102017	03.01.04	52,14		1.221.119,44-	
30/10/2017	839934	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102017	03.01.04	45,89		1.221.073,55-	
30/10/2017	839940	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102017	03.01.04	45,14		1.221.028,41-	
30/10/2017	839955	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102017	03.01.04	41,37		1.220.987,04-	
30/10/2017	839966	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102017	03.01.04	39,04		1.220.948,00-	
30/10/2017	839986	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102017	03.01.04	33,12		1.220.914,88-	
30/10/2017	840029	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102017	03.01.04	23,14		1.220.891,74-	
30/10/2017	840058	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102017	03.01.04	16,09		1.220.875,65-	
30/10/2017	840063	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102017	03.01.04	15,69		1.220.859,96-	
30/10/2017	840072	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102017	03.01.04	14,44		1.220.845,52-	
30/10/2017	840074	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102017	03.01.04	14,14		1.220.831,38-	
30/10/2017	840078	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102017	03.01.04	13,86		1.220.817,52-	
30/10/2017	840079	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102017	03.01.04	13,66		1.220.803,86-	
30/10/2017	840083	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102017	03.01.04	13,16		1.220.790,70-	
30/10/2017	840129	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102017	03.01.04	3,13		1.220.787,57-	
30/10/2017	835950	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		18.603,53-	1.239.391,10-	
30/10/2017	835969	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		10.791,40-	1.250.182,50-	
30/10/2017	835970	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		10.251,25-	1.260.433,75-	
30/10/2017	835974	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		9.740,70-	1.270.174,45-	
30/10/2017	835977	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		9.410,41-	1.279.584,86-	
30/10/2017	836000	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		6.957,73-	1.286.542,59-	
30/10/2017	836007	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		6.702,24-	1.293.244,83-	
30/10/2017	836013	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		6.358,14-	1.299.602,97-	
30/10/2017	836044	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		4.949,57-	1.304.552,54-	
30/10/2017	836050	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		4.826,39-	1.309.378,93-	
30/10/2017	836051	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		4.802,59-	1.314.181,52-	
30/10/2017	836053	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		4.734,44-	1.318.915,96-	
30/10/2017	836055	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		4.692,83-	1.323.608,79-	
30/10/2017	836073	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		4.110,53-	1.327.719,32-	
30/10/2017	836075	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		4.080,70-	1.331.800,02-	
30/10/2017	836076	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		4.066,39-	1.335.866,41-	
30/10/2017	836080	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		4.034,10-	1.339.900,51-	
30/10/2017	836092	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		3.758,40-	1.343.658,91-	
30/10/2017	836132	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		2.908,66-	1.346.567,57-	
30/10/2017	836157	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		2.583,77-	1.349.151,34-	
30/10/2017	836187	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		2.258,33-	1.351.409,67-	
30/10/2017	836197	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		2.173,65-	1.353.583,32-	
30/10/2017	836203	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		2.117,66-	1.355.700,98-	
30/10/2017	836211	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		2.034,72-	1.357.735,70-	
30/10/2017	836245	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		1.750,00-	1.359.485,70-	
30/10/2017	836278	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		1.502,03-	1.360.987,73-	
30/10/2017	836289	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		1.413,60-	1.362.401,33-	
30/10/2017	836290	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		1.412,06-	1.363.813,39-	
30/10/2017	836310	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		1.307,17-	1.365.120,56-	
30/10/2017	836332	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		1.182,07-	1.366.302,63-	
30/10/2017	836359	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		1.004,10-	1.367.306,73-	
30/10/2017	836365	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		970,66-	1.368.277,39-	
30/10/2017	836399	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		839,79-	1.369.117,18-	
30/10/2017	836423	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		764,06-	1.369.881,24-	
30/10/2017	836438	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		722,49-	1.370.603,73-	
30/10/2017	836448	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		699,92-	1.371.303,65-	
30/10/2017	836477	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		623,90-	1.371.927,55-	
30/10/2017	836485	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		599,52-	1.372.527,07-	
30/10/2017	836490	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		583,93-	1.373.111,00-	
30/10/2017	836518	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		526,37-	1.373.637,37-	
30/10/2017	836523	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		516,06-	1.374.153,43-	
30/10/2017	836583	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		404,56-	1.374.557,99-	
30/10/2017	836607	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		358,37-	1.374.916,36-	
30/10/2017	836623	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		339,05-	1.375.255,41-	
30/10/2017	836665	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		303,08-	1.375.558,49-	
30/10/2017	836701	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		265,27-	1.375.823,76-	
30/10/2017	836717	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		248,75-	1.376.072,51-	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	1.376.072,51-
30/10/2017	836719	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		246,08-	1.376.318,59-	
30/10/2017	836720	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		246,06-	1.376.564,65-	
30/10/2017	836735	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		233,70-	1.376.798,35-	
30/10/2017	836741	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		229,92-	1.377.028,27-	
30/10/2017	836783	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		199,07-	1.377.227,34-	
30/10/2017	836844	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		165,89-	1.377.393,23-	
30/10/2017	837300	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	1,26		1.377.391,97-	
31/10/2017	845031	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000			30,70-	1.377.422,67-	
TOTAL MÊS ----->					18.847,15	156.636,36-	1.377.422,67-	

Débitos: 18.847,15    Créditos: 156.636,36-    Saldo Atual: 1.377.422,67-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	99.170,68-
30/10/2017	836280	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		1.488,26-	100.658,94-	
30/10/2017	836391	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		863,31-	101.522,25-	
30/10/2017	836402	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		820,11-	102.342,36-	
30/10/2017	836416	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		779,27-	103.121,63-	
30/10/2017	836425	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		752,82-	103.874,45-	
30/10/2017	836500	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		556,62-	104.431,07-	
30/10/2017	836512	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		536,13-	104.967,20-	
30/10/2017	836527	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		508,68-	105.475,88-	
30/10/2017	836586	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		395,95-	105.871,83-	
30/10/2017	836593	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		386,10-	106.257,93-	
30/10/2017	836594	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		384,22-	106.642,15-	
30/10/2017	836598	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		378,76-	107.020,91-	
30/10/2017	836600	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		375,43-	107.396,34-	
30/10/2017	836635	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		328,86-	107.725,20-	
30/10/2017	836641	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		326,45-	108.051,65-	
30/10/2017	836642	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		325,32-	108.376,97-	
30/10/2017	836645	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		322,74-	108.699,71-	
30/10/2017	836666	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		300,69-	109.000,40-	
30/10/2017	836738	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		232,70-	109.233,10-	
30/10/2017	836771	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		206,71-	109.439,81-	
30/10/2017	836811	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		180,68-	109.620,49-	
30/10/2017	836828	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		173,89-	109.794,38-	
30/10/2017	836838	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		169,38-	109.963,76-	
30/10/2017	836847	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		162,78-	110.126,54-	
30/10/2017	836885	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		140,00-	110.266,54-	
30/10/2017	836920	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		120,17-	110.386,71-	
30/10/2017	836933	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		113,08-	110.499,79-	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	110.499,79-
30/10/2017	836934	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		112,97-	110.612,76-
30/10/2017	836954	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		104,57-	110.717,33-
30/10/2017	836976	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		94,57-	110.811,90-
30/10/2017	836996	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		80,33-	110.892,23-
30/10/2017	837001	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		77,65-	110.969,88-
30/10/2017	837031	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		67,19-	111.037,07-
30/10/2017	837048	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		61,13-	111.098,20-
30/10/2017	837059	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		57,80-	111.156,00-
30/10/2017	837067	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		55,99-	111.211,99-
30/10/2017	837087	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		49,91-	111.261,90-
30/10/2017	837093	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		47,96-	111.309,86-
30/10/2017	837099	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		46,72-	111.356,58-
30/10/2017	837116	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		42,10-	111.398,68-
30/10/2017	837119	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		41,28-	111.439,96-
30/10/2017	837147	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		32,37-	111.472,33-
30/10/2017	837156	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		28,66-	111.500,99-
30/10/2017	837163	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		27,12-	111.528,11-
30/10/2017	837181	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		24,25-	111.552,36-
30/10/2017	837199	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		21,22-	111.573,58-
30/10/2017	837207	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		19,90-	111.593,48-
30/10/2017	837208	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		19,69-	111.613,17-
30/10/2017	837209	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		19,68-	111.632,85-
30/10/2017	837217	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		18,69-	111.651,54-
30/10/2017	837218	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		18,39-	111.669,93-
30/10/2017	837229	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		15,93-	111.685,86-
30/10/2017	837255	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04		13,27-	111.699,13-
30/10/2017	837319	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	0,10		111.699,03-
31/10/2017	845030	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000		1.505,22		110.193,81-
TOTAL MÊS ----->					1.505,32	12.528,45-	110.193,81-

Débitos: 1.505,32    Créditos: 12.528,45-    Saldo Atual: 110.193,81-

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

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

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

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

Conta: 2.01.06.01.001 375    Repasses Recebidos a Executar    Sd. Ant.:    0,00

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar							Sd. Ant.:	0,00
06/10/2017	810907	REF CREDITO OP	146159		1.000.000,00-	1.000.000,00-		
06/10/2017	810909	REF CREDITO OP	146159		272.780,96-	1.272.780,96-		
06/10/2017	810911	REF CREDITO OP	146159		69.777,51-	1.342.558,47-		
13/10/2017	816101	REF CREDITO OP	147191		1.820.035,08-	3.162.593,55-		
13/10/2017	816103	REF CREDITO OP	147192		1.884.952,90-	5.047.546,45-		
20/10/2017	821745	REF CREDITO OP	148358		603.489,62-	5.651.036,07-		
20/10/2017	821749	REF CREDITO OP	148359		134.404,25-	5.785.440,32-		
20/10/2017	821755	REF CREDITO OP	148360		100.866,46-	5.886.306,78-		
20/10/2017	821757	REF CREDITO OP	148361		157.146,24-	6.043.453,02-		
23/10/2017	822721	REF CREDITO OP	148651		207.583,05-	6.251.036,07-		
31/10/2017	856317	Provisão Glosa mês conforme aditivo contratual.	0000000000		1.025.894,33-	7.276.930,40-		
31/10/2017	856320	Apuração de Resultado.	0000000000		1.397.822,39-	8.674.752,79-		
31/10/2017	856323	Fechamento.	0000000000	8.674.752,79			0,00	
TOTAL MÊS ----->					8.674.752,79	8.674.752,79-	0,00	
Débitos: 8.674.752,79 Créditos: 8.674.752,79- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.06.01.003 697 Suspensão Glosas- Folha SES							Sd. Ant.:	8.941.625,58-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS							Sd. Ant.:	14.539.533,22-
31/10/2017	844675	Provisão INSS CEBAS Autônomos.	0000000000		2.104,67-	14.541.637,89-		
31/10/2017	844678	Provisão INSS CEBAS Folha de Pagamento	0000000000		540.274,41-	15.081.912,30-		
TOTAL MÊS ----->					0,00	542.379,08-	15.081.912,30-	
Débitos: 0,00 Créditos: 542.379,08- Saldo Atual: 15.081.912,30-								
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva							Sd. Ant.:	2.367.639,92-
31/10/2017	845029	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000		56.475,15-	2.424.115,07-		
TOTAL MÊS ----->					0,00	56.475,15-	2.424.115,07-	
Débitos: 0,00 Créditos: 56.475,15- Saldo Atual: 2.424.115,07-								
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.:	75.773.134,52-
31/10/2017	856316	Provisão Receita mês.	0000000000		9.817.202,38-	85.590.336,90-		
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.817.202,38-	85.590.336,90-	
Débitos: 0,00 Créditos: 9.817.202,38- Saldo Atual: 85.590.336,90-								
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada							Sd. Ant.:	593.036,58
31/10/2017	856320	Apuração de Resultado.	0000000000	1.397.822,39		1.990.858,97		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.003		750	Receita Ajustada			Sd. Ant.:	1.990.858,97
TOTAL MÊS ----->					1.397.822,39	0,00	1.990.858,97
Débitos: 1.397.822,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.990.858,97							
Conta: 4.01.01.01.001		396	Medicamentos			Sd. Ant.:	1.732.611,94
31/10/2017	830061	Consumo de estoque.	0000000000		208.210,71		1.940.822,65
31/10/2017	830069	Consumo de estoque.	0000000000		7.929,33		1.948.751,98
TOTAL MÊS ----->					216.140,04	0,00	1.948.751,98
Débitos: 216.140,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.948.751,98							
Conta: 4.01.01.01.002		397	Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	2.643.717,90
31/10/2017	830044	Consumo de estoque.	0000000000		6.609,35		2.650.327,25
31/10/2017	830057	Consumo de estoque.	0000000000		239.859,19		2.890.186,44
31/10/2017	830070	Consumo de estoque.	0000000000		18.087,24		2.908.273,68
TOTAL MÊS ----->					264.555,78	0,00	2.908.273,68
Débitos: 264.555,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.908.273,68							
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	191.711,64
01/10/2017	810802	Ref NF 0000240951 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000240951		903,55		192.615,19
01/10/2017	810804	Ref NF 0000241087 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241087		124,66		192.739,85
01/10/2017	810809	Ref NF 0000241085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241085		7.048,97		199.788,82
01/10/2017	810818	Ref NF 0000241488 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241488		109,08		199.897,90
04/10/2017	821814	Ref NF 0000241705 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241705		109,08		200.006,98
11/10/2017	818783	Ref NF 0000242177 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000242177		6.163,35		206.170,33
13/10/2017	818789	Ref NF 0000242390 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000242390		155,83		206.326,16
13/10/2017	818791	Ref NF 0000242413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000242413		155,83		206.481,99
19/10/2017	821870	Ref NF 0000242844 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000242844		155,83		206.637,82
27/10/2017	826169	Ref NF 0000243511 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243511		155,83		206.793,65
30/10/2017	826175	Ref NF 0000243772 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243772		8.299,17		215.092,82
30/10/2017	826189	Ref NF 0000243693 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243693		155,83		215.248,65
30/10/2017	826195	Ref NF 0000243761 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243761		62,33		215.310,98
TOTAL MÊS ----->					23.599,34	0,00	215.310,98
Débitos: 23.599,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.310,98							
Conta: 4.01.01.01.004		399	Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	61.393,96

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	61.393,96
-----							
31/10/2017	830055	Consumo de estoque.		0000000000	3.831,72		65.225,68
-----							
TOTAL MÊS ----->					3.831,72	0,00	65.225,68
-----							
Débitos: 3.831,72    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 65.225,68							
-----							
Conta: 4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia				Sd. Ant.:	28.364,71
-----							
31/10/2017	830058	Consumo de estoque.		0000000000	1.185,98		29.550,69
-----							
TOTAL MÊS ----->					1.185,98	0,00	29.550,69
-----							
Débitos: 1.185,98    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 29.550,69							
-----							
Conta: 4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	48.271,15
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais				Sd. Ant.:	105.239,21
-----							
31/10/2017	830056	Consumo de estoque.		0000000000	12.721,04		117.960,25
-----							
TOTAL MÊS ----->					12.721,04	0,00	117.960,25
-----							
Débitos: 12.721,04    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 117.960,25							
-----							
Conta: 4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	626.242,33
-----							
31/10/2017	830060	Consumo de estoque.		0000000000	63.996,98		690.239,31
-----							
TOTAL MÊS ----->					63.996,98	0,00	690.239,31
-----							
Débitos: 63.996,98    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 690.239,31							
-----							
Conta: 4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	225.826,13
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	60.519,42
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	189.137,15
-----							
31/10/2017	830046	Consumo de estoque.		0000000000	6.868,49		196.005,64
31/10/2017	830054	Consumo de estoque.		0000000000	127,50		196.133,14
31/10/2017	830059	Consumo de estoque.		0000000000	12.869,61		209.002,75
31/10/2017	830071	Consumo de estoque.		0000000000	24.184,00		233.186,75
-----							
TOTAL MÊS ----->					44.049,60	0,00	233.186,75
-----							
Débitos: 44.049,60    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 233.186,75							
-----							
Conta: 4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	86.956,50
-----							
31/10/2017	830062	Consumo de estoque.		0000000000	3.770,71		90.727,21
31/10/2017	830068	Consumo de estoque.		0000000000	490,00		91.217,21
-----							
TOTAL MÊS ----->					4.260,71	0,00	91.217,21
-----							
Débitos: 4.260,71    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 91.217,21							
-----							
Conta: 4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	202.554,34
-----							
31/10/2017	830047	Consumo de estoque.		0000000000	4.938,95		207.493,29
31/10/2017	830048	Consumo de estoque.		0000000000	22.023,93		229.517,22
-----							
TOTAL MÊS ----->					26.962,88	0,00	229.517,22
-----							
Débitos: 26.962,88    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 229.517,22							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 12.053,50
31/10/2017	830045	Consumo de estoque.	0000000000		2.052,00		14.105,50
TOTAL MÊS ----->					2.052,00	0,00	14.105,50
Débitos: 2.052,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.105,50							
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 76.196,35
31/10/2017	830038	Consumo de estoque	0000000000		6.684,30		82.880,65
TOTAL MÊS ----->					6.684,30	0,00	82.880,65
Débitos: 6.684,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.880,65							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 12.384.148,12
30/10/2017	837471	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	169.520,22		12.553.668,34
30/10/2017	837477	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	118.158,97		12.671.827,31
30/10/2017	837479	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	103.613,91		12.775.441,22
30/10/2017	837480	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	97.401,44		12.872.842,66
30/10/2017	837483	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	77.748,51		12.950.591,17
30/10/2017	837490	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	59.987,52		13.010.578,69
30/10/2017	837491	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	58.465,72		13.069.044,41
30/10/2017	837494	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	54.694,01		13.123.738,42
30/10/2017	837498	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	52.258,97		13.175.997,39
30/10/2017	837499	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	52.085,79		13.228.083,18
30/10/2017	837504	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	49.900,85		13.277.984,03
30/10/2017	837511	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	41.696,95		13.319.680,98
30/10/2017	837516	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	40.294,49		13.359.975,47
30/10/2017	837521	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	36.231,08		13.396.206,55
30/10/2017	837522	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	36.094,36		13.432.300,91
30/10/2017	837523	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	35.338,80		13.467.639,71
30/10/2017	837525	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	35.271,80		13.502.911,51
30/10/2017	837527	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	33.305,13		13.536.216,64
30/10/2017	837550	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	24.566,58		13.560.783,22
30/10/2017	837552	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	24.400,72		13.585.183,94
30/10/2017	837555	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	24.121,58		13.609.305,52
30/10/2017	837578	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	20.000,00		13.629.305,52
30/10/2017	837603	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	15.867,05		13.645.172,57
30/10/2017	837614	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	15.124,18		13.660.296,75
30/10/2017	837619	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	14.786,80		13.675.083,55
30/10/2017	837626	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	14.140,24		13.689.223,79
30/10/2017	837629	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	13.903,01		13.703.126,80
30/10/2017	837633	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	13.831,04		13.716.957,84
30/10/2017	837638	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	13.548,75		13.730.506,59
30/10/2017	837661	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	12.156,24		13.742.662,83
30/10/2017	837680	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	10.216,32		13.752.879,15
30/10/2017	837718	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	8.256,98		13.761.136,13
30/10/2017	837720	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	8.211,82		13.769.347,95
30/10/2017	837722	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	8.104,00		13.777.451,95
30/10/2017	837750	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	7.368,60		13.784.820,55
30/10/2017	837756	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	7.299,40		13.792.119,95
30/10/2017	837776	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	6.673,42		13.798.793,37
30/10/2017	837797	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	5.897,84		13.804.691,21
30/10/2017	837798	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	5.897,84		13.810.589,05
30/10/2017	837934	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	3.976,24		13.814.565,29
30/10/2017	837956	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	3.832,86		13.818.398,15
30/10/2017	837967	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	3.746,83		13.822.144,98
30/10/2017	838028	0102 DSR	LB102017	03.01.04	3.300,17		13.825.445,15
30/10/2017	838042	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	3.180,00		13.828.625,15
30/10/2017	838071	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	3.039,00		13.831.664,15
30/10/2017	838082	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	2.947,44		13.834.611,59
30/10/2017	838129	0102 DSR	LB102017	03.01.04	2.664,43		13.837.276,02
30/10/2017	838132	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	2.650,00		13.839.926,02
30/10/2017	838165	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	2.502,52		13.842.428,54
30/10/2017	838166	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	2.502,52		13.844.931,06
30/10/2017	838211	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	2.275,04		13.847.206,10
30/10/2017	838228	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	2.208,83		13.849.414,93
30/10/2017	838270	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	2.047,00		13.851.461,93
30/10/2017	838432	0102 DSR	LB102017	03.01.04	1.488,64		13.852.950,57

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:		13.852.950,57
30/10/2017	838433	0102 DSR	LB102017	03.01.04	1.488,04		13.854.438,61	
30/10/2017	838439	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	1.473,72		13.855.912,33	
30/10/2017	838441	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	03.01.04	1.473,72		13.857.386,05	
30/10/2017	838574	0102 DSR	LB102017	03.01.04	1.156,93		13.858.542,98	
30/10/2017	838632	0102 DSR	LB102017	03.01.04	1.051,88		13.859.594,86	
30/10/2017	838653	0102 DSR	LB102017	03.01.04	1.023,67		13.860.618,53	
30/10/2017	838725	0102 DSR	LB102017	03.01.04	945,26		13.861.563,79	
30/10/2017	838729	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102017	03.01.04	937,00		13.862.500,79	
30/10/2017	838747	0102 DSR	LB102017	03.01.04	917,20		13.863.417,99	
30/10/2017	838777	0102 DSR	LB102017	03.01.04	880,20		13.864.298,19	
30/10/2017	838829	0102 DSR	LB102017	03.01.04	783,93		13.865.082,12	
30/10/2017	838850	0102 DSR	LB102017	03.01.04	758,98		13.865.841,10	
30/10/2017	838867	0102 DSR	LB102017	03.01.04	749,54		13.866.590,64	
30/10/2017	838881	0102 DSR	LB102017	03.01.04	728,93		13.867.319,57	
30/10/2017	838981	0102 DSR	LB102017	03.01.04	589,52		13.867.909,09	
30/10/2017	838987	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB102017	03.01.04	583,34		13.868.492,43	
30/10/2017	839030	0102 DSR	LB102017	03.01.04	542,61		13.869.035,04	
30/10/2017	839059	0102 DSR	LB102017	03.01.04	505,72		13.869.540,76	
30/10/2017	839112	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102017	03.01.04	468,50		13.870.009,26	
30/10/2017	839113	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102017	03.01.04	468,50		13.870.477,76	
30/10/2017	839115	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102017	03.01.04	468,50		13.870.946,26	
30/10/2017	839165	0102 DSR	LB102017	03.01.04	415,58		13.871.361,84	
30/10/2017	839178	0102 DSR	LB102017	03.01.04	400,75		13.871.762,59	
30/10/2017	839345	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB102017	03.01.04	274,92		13.872.037,51	
30/10/2017	839372	0102 DSR	LB102017	03.01.04	261,05		13.872.298,56	
30/10/2017	839451	0102 DSR	LB102017	03.01.04	210,99		13.872.509,55	
30/10/2017	839538	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB102017	03.01.04	180,17		13.872.689,72	
30/10/2017	839580	0102 DSR	LB102017	03.01.04	156,63		13.872.846,35	
30/10/2017	839627	0102 DSR	LB102017	03.01.04	138,69		13.872.985,04	
30/10/2017	839692	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB102017	03.01.04	106,83		13.873.091,87	
30/10/2017	839731	0102 DSR	LB102017	03.01.04	100,41		13.873.192,28	
30/10/2017	839799	0102 DSR	LB102017	03.01.04	76,41		13.873.268,69	
30/10/2017	839838	0102 DSR	LB102017	03.01.04	65,92		13.873.334,61	
30/10/2017	839879	0020 ARREDONDAMENTO	LB102017	03.01.04	57,21		13.873.391,82	
30/10/2017	839924	0102 DSR	LB102017	03.01.04	50,41		13.873.442,23	
30/10/2017	839933	0102 DSR	LB102017	03.01.04	46,21		13.873.488,44	
30/10/2017	839978	0102 DSR	LB102017	03.01.04	35,28		13.873.523,72	
TOTAL MÊS ----->					1.489.375,60	0,00	13.873.523,72	
Débitos: 1.489.375,60					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.873.523,72	

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes				Sd. Ant.:		4.912,40
25/10/2017	826501	Ref NF 0005860945 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0005860945		60,00		4.972,40	
25/10/2017	826503	Ref NF 0058609451 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0058609451		60,00		5.032,40	
30/10/2017	838973	0099 BOLSA AUXÍLIO	LB102017	03.01.04	600,00		5.632,40	
TOTAL MÊS ----->					720,00	0,00	5.632,40	
Débitos: 720,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.632,40	

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:		1.494.815,98
30/10/2017	835950	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	03.01.04	18.603,53		1.513.419,51	
30/10/2017	835969	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	03.01.04	10.791,40		1.524.210,91	
30/10/2017	835970	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	03.01.04	10.251,25		1.534.462,16	
30/10/2017	835974	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	03.01.04	9.740,70		1.544.202,86	
30/10/2017	835977	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	03.01.04	9.410,41		1.553.613,27	
30/10/2017	836000	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	03.01.04	6.957,73		1.560.571,00	
30/10/2017	836007	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	03.01.04	6.702,24		1.567.273,24	
30/10/2017	836013	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	03.01.04	6.358,14		1.573.631,38	
30/10/2017	836044	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	03.01.04	4.949,57		1.578.580,95	
30/10/2017	836050	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	03.01.04	4.826,39		1.583.407,34	
30/10/2017	836051	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	03.01.04	4.802,59		1.588.209,93	
30/10/2017	836053	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	03.01.04	4.734,44		1.592.944,37	
30/10/2017	836055	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	03.01.04	4.692,83		1.597.637,20	
30/10/2017	836073	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	03.01.04	4.110,53		1.601.747,73	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	1.601.747,73
30/10/2017	836075	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	4.080,70		1.605.828,43
30/10/2017	836076	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	4.066,39		1.609.894,82
30/10/2017	836080	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	4.034,10		1.613.928,92
30/10/2017	836092	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	3.758,40		1.617.687,32
30/10/2017	836132	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	2.908,66		1.620.595,98
30/10/2017	836157	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	2.583,77		1.623.179,75
30/10/2017	836187	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	2.258,33		1.625.438,08
30/10/2017	836197	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	2.173,65		1.627.611,73
30/10/2017	836203	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	2.117,66		1.629.729,39
30/10/2017	836211	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	2.034,72		1.631.764,11
30/10/2017	836245	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	1.750,00		1.633.514,11
30/10/2017	836278	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	1.502,03		1.635.016,14
30/10/2017	836280	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	1.488,26		1.636.504,40
30/10/2017	836289	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	1.413,60		1.637.918,00
30/10/2017	836290	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	1.412,06		1.639.330,06
30/10/2017	836310	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	1.307,17		1.640.637,23
30/10/2017	836332	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	1.182,07		1.641.819,30
30/10/2017	836359	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	1.004,10		1.642.823,40
30/10/2017	836365	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	970,66		1.643.794,06
30/10/2017	836391	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	863,31		1.644.657,37
30/10/2017	836399	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	839,79		1.645.497,16
30/10/2017	836402	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	820,11		1.646.317,27
30/10/2017	836416	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	779,27		1.647.096,54
30/10/2017	836423	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	764,06		1.647.860,60
30/10/2017	836425	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	752,82		1.648.613,42
30/10/2017	836438	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	722,49		1.649.335,91
30/10/2017	836448	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	699,92		1.650.035,83
30/10/2017	836477	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	623,90		1.650.659,73
30/10/2017	836485	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	599,52		1.651.259,25
30/10/2017	836490	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	583,93		1.651.843,18
30/10/2017	836500	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	556,62		1.652.399,80
30/10/2017	836512	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	536,13		1.652.935,93
30/10/2017	836518	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	526,37		1.653.462,30
30/10/2017	836523	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	516,06		1.653.978,36
30/10/2017	836527	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	508,68		1.654.487,04
30/10/2017	836583	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	404,56		1.654.891,60
30/10/2017	836586	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	395,95		1.655.287,55
30/10/2017	836593	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	386,10		1.655.673,65
30/10/2017	836594	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	384,22		1.656.057,87
30/10/2017	836598	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	378,76		1.656.436,63
30/10/2017	836600	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	375,43		1.656.812,06
30/10/2017	836607	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	358,37		1.657.170,43
30/10/2017	836623	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	339,05		1.657.509,48
30/10/2017	836635	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	328,86		1.657.838,34
30/10/2017	836641	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	326,45		1.658.164,79
30/10/2017	836642	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	325,32		1.658.490,11
30/10/2017	836645	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	322,74		1.658.812,85
30/10/2017	836665	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	303,08		1.659.115,93
30/10/2017	836666	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	300,69		1.659.416,62
30/10/2017	836701	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	265,27		1.659.681,89
30/10/2017	836717	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	248,75		1.659.930,64
30/10/2017	836719	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	246,08		1.660.176,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	1.660.176,72
30/10/2017	836720	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	246,06		1.660.422,78
30/10/2017	836735	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	233,70		1.660.656,48
30/10/2017	836738	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	232,70		1.660.889,18
30/10/2017	836741	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	229,92		1.661.119,10
30/10/2017	836771	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	206,71		1.661.325,81
30/10/2017	836783	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	199,07		1.661.524,88
30/10/2017	836811	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	180,68		1.661.705,56
30/10/2017	836828	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	173,89		1.661.879,45
30/10/2017	836838	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	169,38		1.662.048,83
30/10/2017	836844	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04	165,89		1.662.214,72
30/10/2017	836847	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	162,78		1.662.377,50
30/10/2017	836885	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	140,00		1.662.517,50
30/10/2017	836920	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	120,17		1.662.637,67
30/10/2017	836933	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	113,08		1.662.750,75
30/10/2017	836934	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	112,97		1.662.863,72
30/10/2017	836954	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	104,57		1.662.968,29
30/10/2017	836976	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	94,57		1.663.062,86
30/10/2017	836996	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	80,33		1.663.143,19
30/10/2017	837001	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	77,65		1.663.220,84
30/10/2017	837031	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	67,19		1.663.288,03
30/10/2017	837048	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	61,13		1.663.349,16
30/10/2017	837059	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	57,80		1.663.406,96
30/10/2017	837067	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	55,99		1.663.462,95
30/10/2017	837087	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	49,91		1.663.512,86
30/10/2017	837093	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	47,96		1.663.560,82
30/10/2017	837099	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	46,72		1.663.607,54
30/10/2017	837116	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	42,10		1.663.649,64
30/10/2017	837119	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	41,28		1.663.690,92
30/10/2017	837147	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	32,37		1.663.723,29
30/10/2017	837156	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	28,66		1.663.751,95
30/10/2017	837163	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	27,12		1.663.779,07
30/10/2017	837181	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	24,25		1.663.803,32
30/10/2017	837199	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	21,22		1.663.824,54
30/10/2017	837207	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	19,90		1.663.844,44
30/10/2017	837208	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	19,69		1.663.864,13
30/10/2017	837209	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	19,68		1.663.883,81
30/10/2017	837217	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	03.01.04	18,69		1.663.902,50
30/10/2017	837218	010 Provisão de FGTS 13°					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	1.663.902,50
		Salário	LB102017	03.01.04	18,39		1.663.920,89
30/10/2017	837229	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	03.01.04	15,93		1.663.936,82
30/10/2017	837255	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	03.01.04	13,27		1.663.950,09
30/10/2017	837300	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	03.01.04		1,26-	1.663.948,83
30/10/2017	837319	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	03.01.04		0,10-	1.663.948,73
31/10/2017	845032	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000			1.474,52-	1.662.474,21
TOTAL MÊS ----->					169.134,11	1.475,88-	1.662.474,21
Débitos: 169.134,11						Créditos: 1.475,88-	Saldo Atual: 1.662.474,21

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.962.744,54
30/10/2017	835946	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	23.341,51		1.986.086,05
30/10/2017	835955	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	13.813,73		1.999.899,78
30/10/2017	835959	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	12.749,34		2.012.649,12
30/10/2017	835960	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	12.718,87		2.025.367,99
30/10/2017	835963	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	12.163,08		2.037.531,07
30/10/2017	835982	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	8.977,86		2.046.508,93
30/10/2017	835983	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	8.943,58		2.055.452,51
30/10/2017	835986	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	8.270,72		2.063.723,23
30/10/2017	835992	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	7.872,95		2.071.596,18
30/10/2017	836015	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	6.312,59		2.077.908,77
30/10/2017	836016	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	6.303,67		2.084.212,44
30/10/2017	836018	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	6.181,14		2.090.393,58
30/10/2017	836021	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	5.950,18		2.096.343,76
30/10/2017	836024	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	5.874,07		2.102.217,83
30/10/2017	836032	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	5.563,49		2.107.781,32
30/10/2017	836037	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	5.366,77		2.113.148,09
30/10/2017	836040	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	5.202,18		2.118.350,27
30/10/2017	836042	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	5.169,11		2.123.519,38
30/10/2017	836047	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	4.878,79		2.128.398,17
30/10/2017	836094	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	3.750,42		2.132.148,59
30/10/2017	836109	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	3.389,76		2.135.538,35
30/10/2017	836122	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	3.097,61		2.138.635,96
30/10/2017	836143	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	2.750,13		2.141.386,09
30/10/2017	836162	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	2.562,65		2.143.948,74
30/10/2017	836163	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	2.556,27		2.146.505,01
30/10/2017	836181	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	2.333,33		2.148.838,34
30/10/2017	836205	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	2.089,82		2.150.928,16
30/10/2017	836227	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	1.884,79		2.152.812,95
30/10/2017	836228	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	1.882,77		2.154.695,72
30/10/2017	836231	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	1.867,32		2.156.563,04
30/10/2017	836242	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	1.784,93		2.158.347,97
30/10/2017	836266	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	1.576,08		2.159.924,05
30/10/2017	836303	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	1.338,80		2.161.262,85
30/10/2017	836319	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	1.247,76		2.162.510,61
30/10/2017	836320	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	1.244,69		2.163.755,30
30/10/2017	836339	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	1.105,10		2.164.860,40
30/10/2017	836355	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	1.019,95		2.165.880,35
30/10/2017	836357	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	1.017,47		2.166.897,82
30/10/2017	836364	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	973,07		2.167.870,89
30/10/2017	836366	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	970,11		2.168.841,00
30/10/2017	836372	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	933,26		2.169.774,26
30/10/2017	836401	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	831,87		2.170.606,13
30/10/2017	836404	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	813,51		2.171.419,64
30/10/2017	836417	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	778,57		2.172.198,21
30/10/2017	836439	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	718,18		2.172.916,39
30/10/2017	836440	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	715,50		2.173.631,89
30/10/2017	836446	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	701,82		2.174.333,71
30/10/2017	836452	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	688,09		2.175.021,80
30/10/2017	836460	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	661,67		2.175.683,47
30/10/2017	836475	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	629,83		2.176.313,30
30/10/2017	836529	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	505,00		2.176.818,30
30/10/2017	836530	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	504,33		2.177.322,63
30/10/2017	836532	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	494,50		2.177.817,13



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	2.177.817,13
30/10/2017	836535	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	488,71		2.178.305,84
30/10/2017	836538	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	476,02		2.178.781,86
30/10/2017	836542	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	469,92		2.179.251,78
30/10/2017	836554	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	452,08		2.179.703,86
30/10/2017	836558	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	445,07		2.180.148,93
30/10/2017	836560	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	442,81		2.180.591,74
30/10/2017	836570	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	429,37		2.181.021,11
30/10/2017	836579	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	416,21		2.181.437,32
30/10/2017	836581	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	413,53		2.181.850,85
30/10/2017	836584	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	404,12		2.182.254,97
30/10/2017	836590	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	390,29		2.182.645,26
30/10/2017	836613	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	353,70		2.182.998,96
30/10/2017	836630	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	331,68		2.183.330,64
30/10/2017	836637	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	327,87		2.183.658,51
30/10/2017	836640	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	326,60		2.183.985,11
30/10/2017	836654	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	311,60		2.184.296,71
30/10/2017	836669	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	300,03		2.184.596,74
30/10/2017	836677	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	288,81		2.184.885,55
30/10/2017	836695	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	271,17		2.185.156,72
30/10/2017	836699	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	265,42		2.185.422,14
30/10/2017	836718	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	247,84		2.185.669,98
30/10/2017	836721	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		245,23-	2.185.424,75
30/10/2017	836753	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	220,01		2.185.644,76
30/10/2017	836776	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	205,04		2.185.849,80
30/10/2017	836777	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	204,51		2.186.054,31
30/10/2017	836795	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04	194,43		2.186.248,74
30/10/2017	836805	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	186,67		2.186.435,41
30/10/2017	836841	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	167,19		2.186.602,60
30/10/2017	836862	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	150,78		2.186.753,38
30/10/2017	836863	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	150,62		2.186.904,00
30/10/2017	836881	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	142,79		2.187.046,79
30/10/2017	836891	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		136,07-	2.186.910,72
30/10/2017	836907	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	126,09		2.187.036,81
30/10/2017	836949	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	107,10		2.187.143,91
30/10/2017	836963	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	99,84		2.187.243,75
30/10/2017	836964	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	99,58		2.187.343,33
30/10/2017	837002	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	77,63		2.187.420,96
30/10/2017	837009	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	74,66		2.187.495,62
30/10/2017	837033	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	66,55		2.187.562,17
30/10/2017	837035	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	65,08		2.187.627,25
30/10/2017	837042	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	62,28		2.187.689,53
30/10/2017	837066	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	56,14		2.187.745,67
30/10/2017	837071	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	55,05		2.187.800,72
30/10/2017	837121	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	39,09		2.187.839,81
30/10/2017	837130	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	36,17		2.187.875,98
30/10/2017	837134	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	35,43		2.187.911,41
30/10/2017	837148	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	32,33		2.187.943,74
30/10/2017	837158	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	28,30		2.187.972,04
30/10/2017	837166	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	26,53		2.187.998,57
30/10/2017	837170	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	26,23		2.188.024,80
30/10/2017	837173	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	26,13		2.188.050,93
30/10/2017	837176	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	24,93		2.188.075,86
30/10/2017	837187	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	23,11		2.188.098,97
30/10/2017	837198	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	21,23		2.188.120,20
30/10/2017	837211	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		19,62-	2.188.100,58
30/10/2017	837237	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04	15,55		2.188.116,13
30/10/2017	837267	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		10,89-	2.188.105,24
30/10/2017	837318	004 Provisão de Férias	LB102017	03.01.04		0,29-	2.188.104,95
30/10/2017	837320	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	03.01.04		0,02-	2.188.104,93
31/10/2017	845036	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000			11.750,56-	2.176.354,37
TOTAL MÊS ----->					225.772,51	12.162,68-	2.176.354,37
Débitos: 225.772,51					Créditos: 12.162,68-		Saldo Atual: 2.176.354,37

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	356.718,93
---------------------------	--	-----------	--	--	--	-----------	------------

30/10/2017	837770	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102017	03.01.04	6.835,73		363.554,66
30/10/2017	838114	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102017	03.01.04	2.702,52		366.257,18

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	366.257,18
30/10/2017	838327	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102017	03.01.04	1.815,30		368.072,48
30/10/2017	838415	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102017	03.01.04	1.519,50		369.591,98
30/10/2017	838422	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102017	03.01.04	1.502,15		371.094,13
30/10/2017	839304	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102017	03.01.04	305,71		371.399,84
30/10/2017	839769	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102017	03.01.04	89,46		371.489,30
30/10/2017	839776	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102017	03.01.04	87,62		371.576,92
30/10/2017	839778	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102017	03.01.04	87,25		371.664,17
30/10/2017	839831	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102017	03.01.04	69,51		371.733,68
30/10/2017	840014	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102017	03.01.04	29,04		371.762,72
30/10/2017	840031	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102017	03.01.04	22,34		371.785,06
30/10/2017	840040	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102017	03.01.04	20,91		371.805,97
30/10/2017	840052	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102017	03.01.04	17,54		371.823,51
TOTAL MÊS ----->					15.104,58	0,00	371.823,51

Débitos: 15.104,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 371.823,51

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	329.297,64
30/10/2017	838187	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	03.01.04	2.392,47		331.690,11
30/10/2017	838254	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102017	03.01.04	2.126,43		333.816,54
30/10/2017	838277	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	03.01.04	2.000,00		335.816,54
30/10/2017	838278	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	03.01.04	2.000,00		337.816,54
30/10/2017	838322	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102017	03.01.04	1.838,71		339.655,25
30/10/2017	838375	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	03.01.04	1.686,60		341.341,85
30/10/2017	838419	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102017	03.01.04	1.508,45		342.850,30
30/10/2017	838445	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB102017	03.01.04	1.468,68		344.318,98
30/10/2017	838475	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102017	03.01.04	1.375,68		345.694,66
30/10/2017	838476	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102017	03.01.04	1.375,68		347.070,34
30/10/2017	838477	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102017	03.01.04	1.368,03		348.438,37
30/10/2017	838486	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	03.01.04	1.350,00		349.788,37
30/10/2017	838504	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	03.01.04	1.311,80		351.100,17
30/10/2017	838526	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102017	03.01.04	1.242,21		352.342,38
30/10/2017	838545	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	03.01.04	1.200,00		353.542,38
30/10/2017	838643	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	03.01.04	1.040,07		354.582,45
30/10/2017	838675	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	03.01.04	1.000,00		355.582,45
30/10/2017	838676	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	03.01.04	1.000,00		356.582,45
30/10/2017	838677	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	03.01.04	1.000,00		357.582,45
30/10/2017	838678	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	03.01.04	1.000,00		358.582,45
30/10/2017	838680	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	03.01.04	1.000,00		359.582,45
30/10/2017	838681	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	03.01.04	1.000,00		360.582,45
30/10/2017	838683	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	03.01.04	1.000,00		361.582,45
30/10/2017	838685	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	03.01.04	1.000,00		362.582,45
30/10/2017	838688	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	03.01.04	1.000,00		363.582,45
30/10/2017	838697	0356 GRATIFICAÇÃO	LB102017	03.01.04	1.000,00		364.582,45
30/10/2017	838734	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	03.01.04	937,00		365.519,45
30/10/2017	838766	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	03.01.04	900,00		366.419,45
30/10/2017	838945	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102017	03.01.04	624,93		367.044,38
30/10/2017	839066	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB102017	03.01.04	500,50		367.544,88
30/10/2017	839068	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102017	03.01.04	500,50		368.045,38
30/10/2017	839222	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	03.01.04	374,80		368.420,18
30/10/2017	839389	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102017	03.01.04	250,25		368.670,43
30/10/2017	839390	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102017	03.01.04	250,25		368.920,68

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	368.920,68
30/10/2017	839391	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102017	03.01.04	250,25		369.170,93
30/10/2017	839392	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102017	03.01.04	250,25		369.421,18
30/10/2017	839394	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102017	03.01.04	250,25		369.671,43
30/10/2017	839509	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	03.01.04	187,40		369.858,83
30/10/2017	839516	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	03.01.04	187,40		370.046,23
30/10/2017	839745	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	03.01.04	93,70		370.139,93
30/10/2017	839746	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	03.01.04	93,70		370.233,63
30/10/2017	839747	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	03.01.04	93,70		370.327,33
30/10/2017	839748	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	03.01.04	93,70		370.421,03
TOTAL MÊS ----->					41.123,39	0,00	370.421,03

Débitos: 41.123,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 370.421,03

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	532.810,41
30/10/2017	837691	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	9.627,21		542.437,62
30/10/2017	837993	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	3.528,96		545.966,58
30/10/2017	838003	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	3.464,36		549.430,94
30/10/2017	838037	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	3.205,64		552.636,58
30/10/2017	838052	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	3.120,20		555.756,78
30/10/2017	838196	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	2.358,69		558.115,47
30/10/2017	838204	0082 HORA EXTRA 50%	LB102017	03.01.04	2.319,86		560.435,33
30/10/2017	838272	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	2.034,76		562.470,09
30/10/2017	838358	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	1.731,55		564.201,64
30/10/2017	838385	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	1.655,62		565.857,26
30/10/2017	838391	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	1.626,42		567.483,68
30/10/2017	838392	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	1.623,25		569.106,93
30/10/2017	838411	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	1.546,92		570.653,85
30/10/2017	838469	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	1.403,39		572.057,24
30/10/2017	838531	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	1.232,08		573.289,32
30/10/2017	838576	0082 HORA EXTRA 50%	LB102017	03.01.04	1.151,17		574.440,49
30/10/2017	838706	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	988,00		575.428,49
30/10/2017	838787	0082 HORA EXTRA 50%	LB102017	03.01.04	854,90		576.283,39
30/10/2017	838789	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	845,78		577.129,17
30/10/2017	838823	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	786,58		577.915,75
30/10/2017	838901	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	693,43		578.609,18
30/10/2017	838932	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	652,70		579.261,88
30/10/2017	838997	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	571,44		579.833,32
30/10/2017	839017	0082 HORA EXTRA 50%	LB102017	03.01.04	557,53		580.390,85
30/10/2017	839145	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	440,37		580.831,22
30/10/2017	839206	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	382,08		581.213,30
30/10/2017	839231	0082 HORA EXTRA 50%	LB102017	03.01.04	368,74		581.582,04
30/10/2017	839253	0082 HORA EXTRA 50%	LB102017	03.01.04	350,00		581.932,04
30/10/2017	839264	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	340,92		582.272,96
30/10/2017	839285	0082 HORA EXTRA 50%	LB102017	03.01.04	319,88		582.592,84
30/10/2017	839311	0082 HORA EXTRA 50%	LB102017	03.01.04	302,78		582.895,62
30/10/2017	839352	0082 HORA EXTRA 50%	LB102017	03.01.04	270,25		583.165,87
30/10/2017	839386	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	252,07		583.417,94
30/10/2017	839422	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	231,07		583.649,01
30/10/2017	839532	0082 HORA EXTRA 50%	LB102017	03.01.04	184,37		583.833,38
30/10/2017	839540	0082 HORA EXTRA 50%	LB102017	03.01.04	179,42		584.012,80
30/10/2017	839543	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	176,40		584.189,20
30/10/2017	839548	0082 HORA EXTRA 50%	LB102017	03.01.04	175,00		584.364,20
30/10/2017	839738	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	03.01.04	96,25		584.460,45
TOTAL MÊS ----->					51.650,04	0,00	584.460,45

Débitos: 51.650,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 584.460,45

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	9.607.982,91
31/10/2017	856317	Provisão Glosa mês conforme aditivo contratual.	000000000		1.025.894,33		10.633.877,24
TOTAL MÊS ----->					1.025.894,33	0,00	10.633.877,24

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:		10.633.877,24
Débitos: 1.025.894,33		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.633.877,24			
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:		1.710.501,67
30/10/2017	837690	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	9.680,09		1.720.181,76
30/10/2017	837693	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	9.474,93		1.729.656,69
30/10/2017	837708	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	8.675,80		1.738.332,49
30/10/2017	837739	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	7.645,09		1.745.977,58
30/10/2017	837764	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	7.043,54		1.753.021,12
30/10/2017	837773	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	6.698,71		1.759.719,83
30/10/2017	837782	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	6.545,33		1.766.265,16
30/10/2017	837796	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	5.931,72		1.772.196,88
30/10/2017	837832	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	5.437,71		1.777.634,59
30/10/2017	837854	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	5.078,51		1.782.713,10
30/10/2017	837867	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	4.899,64		1.787.612,74
30/10/2017	837911	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	4.287,66		1.791.900,40
30/10/2017	837957	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	3.828,60		1.795.729,00
30/10/2017	837974	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	3.673,18		1.799.402,18
30/10/2017	837976	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	3.648,86		1.803.051,04
30/10/2017	837978	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	3.637,87		1.806.688,91
30/10/2017	838017	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	3.356,71		1.810.045,62
30/10/2017	838036	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	3.211,09		1.813.256,71
30/10/2017	838072	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	3.037,67		1.816.294,38
30/10/2017	838121	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	2.692,57		1.818.986,95
30/10/2017	838131	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	2.655,93		1.821.642,88
30/10/2017	838141	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	2.613,09		1.824.255,97
30/10/2017	838142	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	2.604,29		1.826.860,26
30/10/2017	838149	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	2.580,46		1.829.440,72
30/10/2017	838156	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	2.529,90		1.831.970,62
30/10/2017	838158	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	2.525,98		1.834.496,60
30/10/2017	838173	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	2.477,15		1.836.973,75
30/10/2017	838178	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	2.459,38		1.839.433,13
30/10/2017	838201	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	2.332,46		1.841.765,59
30/10/2017	838219	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	2.244,97		1.844.010,56
30/10/2017	838223	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	2.228,60		1.846.239,16
30/10/2017	838235	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	2.181,33		1.848.420,49
30/10/2017	838243	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	2.153,00		1.850.573,49
30/10/2017	838266	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	2.066,53		1.852.640,02
30/10/2017	838281	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	1.998,08		1.854.638,10
30/10/2017	838283	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	1.989,00		1.856.627,10
30/10/2017	838364	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	1.701,62		1.858.328,72
30/10/2017	838365	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	1.700,03		1.860.028,75
30/10/2017	838395	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	1.620,80		1.861.649,55
30/10/2017	838402	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	1.597,99		1.863.247,54
30/10/2017	838417	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	1.513,59		1.864.761,13
30/10/2017	838437	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	1.473,80		1.866.234,93
30/10/2017	838456	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	1.439,41		1.867.674,34
30/10/2017	838473	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	1.380,45		1.869.054,79
30/10/2017	838479	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	1.364,81		1.870.419,60
30/10/2017	838485	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	1.351,07		1.871.770,67
30/10/2017	838508	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB102017	03.01.04	1.306,55		1.873.077,22
30/10/2017	838544	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	1.200,00		1.874.277,22
30/10/2017	838555	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	1.185,20		1.875.462,42
30/10/2017	838556	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	1.182,60		1.876.645,02
30/10/2017	838586	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	1.137,61		1.877.782,63
30/10/2017	838616	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	1.089,99		1.878.872,62
30/10/2017	838650	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	1.025,59		1.879.898,21
30/10/2017	838663	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	1.013,00		1.880.911,21
30/10/2017	838686	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	1.000,00		1.881.911,21

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais						Sd. Ant.:	1.881.911,21
30/10/2017	838711	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	981,55		1.882.892,76
30/10/2017	838737	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB102017	03.01.04	933,25		1.883.826,01
30/10/2017	838774	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04			
30/10/2017	838775	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	884,28		1.884.710,29
30/10/2017	838783	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	864,83		1.885.594,57
30/10/2017	838784	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	864,62		1.886.459,40
30/10/2017	838799	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	830,00		1.887.324,02
30/10/2017	838807	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04			
30/10/2017	838819	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	813,05		1.888.154,02
30/10/2017	838830	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	793,40		1.888.967,07
30/10/2017	838837	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	783,11		1.889.760,47
30/10/2017	838846	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	774,84		1.890.543,58
30/10/2017	838852	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	762,20		1.891.318,42
30/10/2017	838873	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	756,20		1.892.080,62
30/10/2017	838877	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	742,87		1.892.836,82
30/10/2017	838889	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	736,90		1.893.579,69
30/10/2017	838898	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	707,02		1.894.316,59
30/10/2017	838931	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	695,16		1.895.023,61
30/10/2017	838935	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	653,40		1.895.718,77
30/10/2017	838958	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	640,90		1.896.372,17
30/10/2017	838960	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	607,82		1.897.013,07
30/10/2017	838966	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	607,80		1.897.620,89
30/10/2017	839049	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	602,60		1.898.228,69
30/10/2017	839054	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB102017	03.01.04	522,22		1.898.831,29
30/10/2017	839091	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	515,18		1.899.353,51
30/10/2017	839120	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	483,48		1.899.868,69
30/10/2017	839157	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	461,64		1.900.352,17
30/10/2017	839163	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	426,06		1.900.813,81
30/10/2017	839166	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	416,89		1.901.239,87
30/10/2017	839170	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	412,85		1.901.656,76
30/10/2017	839174	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	405,20		1.902.069,61
30/10/2017	839181	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	402,60		1.902.474,81
30/10/2017	839192	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	400,00		1.902.877,41
30/10/2017	839233	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	391,70		1.903.277,41
30/10/2017	839234	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	368,45		1.903.669,11
30/10/2017	839235	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	368,45		1.904.037,56
30/10/2017	839243	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB102017	03.01.04	368,45		1.904.406,01
30/10/2017	839244	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	356,81		1.904.774,46
30/10/2017	839246	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	355,51		1.905.131,27
30/10/2017	839260	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	354,55		1.905.486,78
30/10/2017	839266	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	344,53		1.905.841,33
30/10/2017	839272	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	340,14		1.906.185,86
30/10/2017	839292	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	333,68		1.906.526,00
30/10/2017	839319	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	313,66		1.906.859,68
30/10/2017	839320	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	294,89		1.907.173,34
30/10/2017	839322	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	294,89		1.907.468,23
30/10/2017	839346	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	274,65		1.907.763,12
30/10/2017	839358	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB102017	03.01.04	266,31		1.908.057,88
30/10/2017	839366	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	262,56		1.908.332,53
30/10/2017	839378	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	262,56		1.908.598,84

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.908.861,40
		ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	255,46		1.909.116,86
30/10/2017	839410	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	235,41		1.909.352,27
30/10/2017	839419	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	233,33		1.909.585,60
30/10/2017	839426	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	227,50		1.909.813,10
30/10/2017	839429	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	225,24		1.910.038,34
30/10/2017	839466	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	202,60		1.910.240,94
30/10/2017	839467	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	202,60		1.910.443,54
30/10/2017	839469	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	202,60		1.910.646,14
30/10/2017	839476	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	202,60		1.910.848,74
30/10/2017	839479	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	202,60		1.911.051,34
30/10/2017	839491	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	200,00		1.911.251,34
30/10/2017	839492	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	200,00		1.911.451,34
30/10/2017	839495	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	195,73		1.911.647,07
30/10/2017	839501	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	191,65		1.911.838,72
30/10/2017	839506	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	188,63		1.912.027,35
30/10/2017	839508	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	187,40		1.912.214,75
30/10/2017	839520	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	03.01.04	187,40		1.912.402,15
30/10/2017	839554	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	171,81		1.912.573,96
30/10/2017	839557	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	168,82		1.912.742,78
30/10/2017	839560	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB102017	03.01.04	167,81		1.912.910,59
30/10/2017	839567	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	164,79		1.913.075,38
30/10/2017	839571	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	03.01.04	161,16		1.913.236,54
30/10/2017	839575	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	159,05		1.913.395,59
30/10/2017	839576	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	159,00		1.913.554,59
30/10/2017	839581	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	156,61		1.913.711,20
30/10/2017	839595	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	151,95		1.913.863,15
30/10/2017	839614	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	147,37		1.914.010,52
30/10/2017	839637	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	132,50		1.914.143,02
30/10/2017	839647	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	123,85		1.914.266,87
30/10/2017	839669	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB102017	03.01.04	117,04		1.914.383,91
30/10/2017	839682	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	113,75		1.914.497,66
30/10/2017	839687	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	112,40		1.914.610,06
30/10/2017	839688	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	110,44		1.914.720,50
30/10/2017	839697	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	106,16		1.914.826,66
30/10/2017	839706	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	102,35		1.914.929,01
30/10/2017	839741	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	95,40		1.915.024,41
30/10/2017	839773	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	88,42		1.915.112,83
30/10/2017	839785	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB102017	03.01.04	83,42		1.915.196,25
30/10/2017	839802	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	75,08		1.915.271,33
30/10/2017	839813	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	73,69		1.915.345,02
30/10/2017	839818	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	73,69		1.915.418,71
30/10/2017	839820	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	73,69		1.915.492,40
30/10/2017	839821	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	03.01.04	73,69		1.915.566,09
30/10/2017	839843	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	64,46		1.915.630,55
30/10/2017	839869	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	60,78		1.915.691,33
30/10/2017	839897	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB102017	03.01.04	50,65		1.915.741,98
30/10/2017	839943	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	44,21		1.915.786,19
30/10/2017	839947	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	44,21		1.915.830,40
30/10/2017	840008	0309 TRIÊNIO	LB102017	03.01.04	31,02		1.915.861,42
TOTAL MÊS ----->					205.359,75	0,00	1.915.861,42
Débitos: 205.359,75					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.915.861,42
Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	502.856,05
31/10/2017	845029	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000		56.475,15		559.331,20

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa					Sd. Ant.:	559.331,20
-----								
TOTAL MÊS ----->					56.475,15	0,00	559.331,20	
Débitos: 56.475,15					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 559.331,20	
-----								
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte					Sd. Ant.:	295.732,10
-----								
09/10/2017	812155	Ref NF 0001453184 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001453184		631,30		296.363,40	
17/10/2017	818724	Ref NF 0001474978 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001474978		61,50		296.424,90	
20/10/2017	821899	Ref NF 0001477315 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001477315		30.808,50		327.233,40	
TOTAL MÊS ----->					31.501,30	0,00	327.233,40	
Débitos: 31.501,30					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 327.233,40	
-----								
Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação					Sd. Ant.:	1.630,23
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
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.:	1.681.552,57
-----								
30/10/2017	835476	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	19.038,24		1.700.590,81	
30/10/2017	835486	0020 GRRF	LB102017	03.01.04	10.987,06		1.711.577,87	
30/10/2017	835487	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	10.378,23		1.721.956,10	
30/10/2017	835489	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	10.201,40		1.732.157,50	
30/10/2017	835491	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	9.625,18		1.741.782,68	
30/10/2017	835493	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	9.296,09		1.751.078,77	
30/10/2017	835501	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	6.685,91		1.757.764,68	
30/10/2017	835505	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	6.224,97		1.763.989,65	
30/10/2017	835506	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	6.064,10		1.770.053,75	
30/10/2017	835512	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	5.108,78		1.775.162,53	
30/10/2017	835516	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	4.930,68		1.780.093,21	
30/10/2017	835520	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	4.747,19		1.784.840,40	
30/10/2017	835524	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	4.680,90		1.789.521,30	
30/10/2017	835526	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	4.601,69		1.794.122,99	
30/10/2017	835527	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	4.374,20		1.798.497,19	
30/10/2017	835531	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	4.123,49		1.802.620,68	
30/10/2017	835534	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	4.035,86		1.806.656,54	
30/10/2017	835538	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	3.852,72		1.810.509,26	
30/10/2017	835541	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	3.718,35		1.814.227,61	
30/10/2017	835545	0020 GRRF	LB102017	03.01.04	3.375,45		1.817.603,06	
30/10/2017	835558	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	2.746,50		1.820.349,56	
30/10/2017	835575	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	2.302,46		1.822.652,02	
30/10/2017	835579	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	2.142,47		1.824.794,49	
30/10/2017	835585	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	2.095,10		1.826.889,59	
30/10/2017	835588	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	2.088,21		1.828.977,80	
30/10/2017	835601	0020 GRRF	LB102017	03.01.04	1.905,14		1.830.882,94	
30/10/2017	835612	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	1.680,00		1.832.562,94	
30/10/2017	835617	0020 GRRF	LB102017	03.01.04	1.617,75		1.834.180,69	
30/10/2017	835618	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	1.614,63		1.835.795,32	
30/10/2017	835629	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	1.466,53		1.837.261,85	
30/10/2017	835633	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	1.355,59		1.838.617,44	
30/10/2017	835642	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	1.254,88		1.839.872,32	
30/10/2017	835645	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	1.245,48		1.841.117,80	
30/10/2017	835657	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	1.134,77		1.842.252,57	
30/10/2017	835666	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	963,94		1.843.216,51	
30/10/2017	835672	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	903,73		1.844.120,24	
30/10/2017	835678	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	804,35		1.844.924,59	
30/10/2017	835683	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	763,00		1.845.687,59	
30/10/2017	835689	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	736,68		1.846.424,27	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	1.846.424,27
30/10/2017	835694	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	693,59		1.847.117,86
30/10/2017	835697	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	671,94		1.847.789,80
30/10/2017	835711	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	598,94		1.848.388,74
30/10/2017	835718	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	560,56		1.848.949,30
30/10/2017	835733	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	505,33		1.849.454,63
30/10/2017	835735	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	495,42		1.849.950,05
30/10/2017	835754	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	387,84		1.850.337,89
30/10/2017	835761	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	352,10		1.850.689,99
30/10/2017	835765	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	325,50		1.851.015,49
30/10/2017	835772	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	290,96		1.851.306,45
30/10/2017	835780	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	254,66		1.851.561,11
30/10/2017	835783	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	238,81		1.851.799,92
30/10/2017	835784	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	236,22		1.852.036,14
30/10/2017	835785	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	236,22		1.852.272,36
30/10/2017	835786	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	223,78		1.852.496,14
30/10/2017	835788	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	216,87		1.852.713,01
30/10/2017	835798	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	191,10		1.852.904,11
30/10/2017	835807	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	03.01.04	162,18		1.853.066,29
TOTAL MÊS ----->					171.513,72	0,00	1.853.066,29

Débitos: 171.513,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.853.066,29

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	17.380,80
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	4.254.767,19
31/10/2017	844675	Provisão INSS CEBAS Autônomos.	0000000000		2.104,67		4.256.871,86
31/10/2017	844678	Provisão INSS CEBAS Folha de Pagamento	0000000000		540.274,41		4.797.146,27
TOTAL MÊS ----->					542.379,08	0,00	4.797.146,27

Débitos: 542.379,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.797.146,27

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.:	51.899,50
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	180.542,72-
30/10/2017	840650	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		3.215,32-	183.758,04-
30/10/2017	840770	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		2.030,56-	185.788,60-
30/10/2017	840817	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		1.713,48-	187.502,08-
30/10/2017	840906	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		1.298,66-	188.800,74-
30/10/2017	840973	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		996,72-	189.797,46-
30/10/2017	841014	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		829,86-	190.627,32-
30/10/2017	841019	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		819,36-	191.446,68-
30/10/2017	841021	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		814,34-	192.261,02-
30/10/2017	841027	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		795,78-	193.056,80-
30/10/2017	841039	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		774,34-	193.831,14-
30/10/2017	841062	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		715,14-	194.546,28-
30/10/2017	841131	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		601,72-	195.148,00-
30/10/2017	841133	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		599,98-	195.747,98-
30/10/2017	841140	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		583,13-	196.331,11-
30/10/2017	841174	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		523,50-	196.854,61-
30/10/2017	841226	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		442,10-	197.296,71-
30/10/2017	841239	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		425,46-	197.722,17-
30/10/2017	841311	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		361,46-	198.083,63-
30/10/2017	841337	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		345,39-	198.429,02-
30/10/2017	841416	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		265,26-	198.694,28-
30/10/2017	841417	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		265,26-	198.959,54-
30/10/2017	841418	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		265,26-	199.224,80-
30/10/2017	841547	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		182,34-	199.407,14-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte						Sd. Ant.:	199.407,14-
30/10/2017	841610	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		155,40-	199.562,54-
30/10/2017	841647	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		132,53-	199.695,07-
30/10/2017	841652	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		128,92-	199.823,99-
30/10/2017	841674	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		122,82-	199.946,81-
30/10/2017	841783	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		88,42-	200.035,23-
30/10/2017	841786	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		88,42-	200.123,65-
30/10/2017	841789	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		88,42-	200.212,07-
30/10/2017	841790	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		88,42-	200.300,49-
30/10/2017	841792	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		88,42-	200.388,91-
30/10/2017	841794	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		88,42-	200.477,33-
30/10/2017	841795	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	03.01.04		88,42-	200.565,75-
TOTAL MÊS ----->					0,00	20.023,03-	200.565,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 20.023,03- Saldo Atual: 200.565,75-							

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos						Sd. Ant.:	44.313,09-
30/10/2017	841053	0182 FALTAS HORAS	LB102017	03.01.04		737,48-	45.050,57-
30/10/2017	841205	0182 FALTAS HORAS	LB102017	03.01.04		471,63-	45.522,20-
30/10/2017	841231	0182 FALTAS HORAS	LB102017	03.01.04		435,24-	45.957,44-
30/10/2017	841447	0182 FALTAS HORAS	LB102017	03.01.04		241,98-	46.199,42-
30/10/2017	841460	0182 FALTAS HORAS	LB102017	03.01.04		232,70-	46.432,12-
30/10/2017	841691	0182 FALTAS HORAS	LB102017	03.01.04		118,00-	46.550,12-
30/10/2017	841801	0182 FALTAS HORAS	LB102017	03.01.04		86,32-	46.636,44-
30/10/2017	841859	0182 FALTAS HORAS	LB102017	03.01.04		67,96-	46.704,40-
30/10/2017	841864	0182 FALTAS HORAS	LB102017	03.01.04		66,31-	46.770,71-
30/10/2017	841904	0182 FALTAS HORAS	LB102017	03.01.04		57,35-	46.828,06-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.514,97-	46.828,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.514,97- Saldo Atual: 46.828,06-							

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações						Sd. Ant.:	83.569,01-
30/10/2017	840765	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB102017	03.01.04		2.052,41-	85.621,42-
30/10/2017	841376	0233 DESCONTO DE DSR	LB102017	03.01.04		307,28-	85.928,70-
30/10/2017	841541	0233 DESCONTO DE DSR	LB102017	03.01.04		183,92-	86.112,62-
30/10/2017	841693	0233 DESCONTO DE DSR	LB102017	03.01.04		116,35-	86.228,97-
30/10/2017	841877	0021 ARREDONDAMENTO	LB102017	03.01.04		63,29-	86.292,26-
30/10/2017	841903	0233 DESCONTO DE DSR	LB102017	03.01.04		59,00-	86.351,26-
30/10/2017	841911	0233 DESCONTO DE DSR	LB102017	03.01.04		55,88-	86.407,14-
30/10/2017	841920	0233 DESCONTO DE DSR	LB102017	03.01.04		52,75-	86.459,89-
30/10/2017	841995	0233 DESCONTO DE DSR	LB102017	03.01.04		41,53-	86.501,42-
30/10/2017	841996	0233 DESCONTO DE DSR	LB102017	03.01.04		41,22-	86.542,64-
30/10/2017	842006	0233 DESCONTO DE DSR	LB102017	03.01.04		40,52-	86.583,16-
30/10/2017	842149	0021 ARREDONDAMENTO	LB102017	03.01.04		13,00-	86.596,16-
30/10/2017	835707	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB102017	03.01.04		623,90-	87.220,06-
30/10/2017	835829	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	03.01.04		120,16-	87.340,22-
30/10/2017	835832	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	03.01.04		102,11-	87.442,33-
30/10/2017	835841	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	03.01.04		67,25-	87.509,58-
30/10/2017	835866	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	03.01.04		14,39-	87.523,97-
31/10/2017	823369	Feito pagamento de adiantamento de RPA a Luis Sergio de Aquino em 22/12/2015, esta agora como funcionário da unidade. Desconto feito em Folha de Pagamento.	0000000000		1.750,00		85.773,97-
TOTAL MÊS ----->					1.750,00	3.954,96-	85.773,97-
Débitos: 1.750,00 Créditos: 3.954,96- Saldo Atual: 85.773,97-							

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos						Sd. Ant.:	11.605.964,45
--	--	--	--	--	--	-----------	---------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	11.605.964,45
02/10/2017	820367	Ref NF 0000000045 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000045		11.951,72		11.617.916,17
02/10/2017	820384	Ref NF 0000000044 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000044		119.218,51		11.737.134,68
02/10/2017	820459	Ref NF 0000000109 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000109		144.000,00		11.881.134,68
02/10/2017	826021	Ref NF 0000000063 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000063		18.823,95		11.899.958,63
03/10/2017	820355	Ref NF 0000002243 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002243		187.298,65		12.087.257,28
03/10/2017	820362	Ref NF 0000002242 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002242		185.394,25		12.272.651,53
03/10/2017	820395	Ref NF 0000000008 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000008		36.000,00		12.308.651,53
03/10/2017	820541	Ref NF 0000001311 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001311		11.951,72		12.320.603,25
04/10/2017	820471	Ref NF 0000000071 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000071		37.647,90		12.358.251,15
04/10/2017	820485	Ref NF 0000000070 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000070		47.479,52		12.405.730,67
04/10/2017	820492	Ref NF 0000000069 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000069		18.823,95		12.424.554,62
04/10/2017	820504	Ref NF 0000000072 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000072		227.465,11		12.652.019,73
05/10/2017	820518	Ref NF 0000000110 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000110		8.435,00		12.660.454,73
10/10/2017	820548	Ref NF 0000006769 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006769		221.232,81		12.881.687,54
16/10/2017	820533	Ref NF 0000000034 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000000034		14.870,00		12.896.557,54
18/10/2017	820544	Ref NF 0000000198 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000198		7.299,40		12.903.856,94
TOTAL MÊS ----->					1.297.892,49	0,00	12.903.856,94

Débitos: 1.297.892,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.903.856,94

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	2.278.788,15
05/10/2017	825204	Ref NF 0000005502 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005502		300,00		2.279.088,15
05/10/2017	825209	Ref NF 0000005503 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005503		90,00		2.279.178,15
10/10/2017	819274	Ref NF 0000000009 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000009		89.079,67		2.368.257,82
16/10/2017	821849	Ref NF 0000000143 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000143		215.800,00		2.584.057,82
TOTAL MÊS ----->					305.269,67	0,00	2.584.057,82

Débitos: 305.269,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.584.057,82

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	132.024,36
02/10/2017	801897	Ref NF 0000000422 - GERAÇÃO ENERGIA	0000000422		5.300,00		137.324,36
03/10/2017	825686	Ref NF 0000000284 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000284		6.980,00		144.304,36

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	144.304,36
10/10/2017	825195	Ref NF 0000007896 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000007896		468,00		144.772,36	
17/10/2017	821828	Ref NF 0000009900 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	0000009900		1.310,00		146.082,36	
17/10/2017	821867	Ref NF 0000005045 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000005045		180,00		146.262,36	
17/10/2017	821880	Ref NF 0000005044 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000005044		490,00		146.752,36	
TOTAL MÊS ----->					14.728,00	0,00	146.752,36	
Débitos: 14.728,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.752,36								

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	261.508,76
01/10/2017	819991	Ref NF 0001930553 - TOTVS	0001930553		1.306,19		262.814,95	
02/10/2017	811079	Ref NF 0201729854 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201729854		7.250,00		270.064,95	
02/10/2017	813116	Ref NF 0000117618 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000117618		4.382,80		274.447,75	
02/10/2017	823313	Ref NF 0000012245 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012245		2.888,24		277.335,99	
02/10/2017	823318	Ref NF 0000012246 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012246		2.479,74		279.815,73	
06/10/2017	812255	Ref NF 0000001729 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001729		4.500,00		284.315,73	
06/10/2017	812259	Ref NF 0000001728 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001728		4.200,00		288.515,73	
06/10/2017	823249	Ref NF 0000012387 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012387		1.873,81		290.389,54	
31/10/2017	826486	Ref NF 0000001065 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001065		3.500,00		293.889,54	
TOTAL MÊS ----->					32.380,78	0,00	293.889,54	
Débitos: 32.380,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 293.889,54								

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware					Sd. Ant.:	71.331,22
02/10/2017	801883	Ref NF 0000008120 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000008120		650,00		71.981,22	
05/10/2017	821858	Ref NF 0002017497 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017497		7.564,58		79.545,80	
TOTAL MÊS ----->					8.214,58	0,00	79.545,80	
Débitos: 8.214,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.545,80								

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado					Sd. Ant.:	1.036,90
01/10/2017	825212	Ref NF 0000015830 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000015830		840,00		1.876,90	
16/10/2017	825214	Ref NF 0000016156 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000016156		840,00		2.716,90	
TOTAL MÊS ----->					1.680,00	0,00	2.716,90	
Débitos: 1.680,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.716,90								

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização					Sd. Ant.:	3.067.676,75
02/10/2017	802009	Ref NF 0000001500 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001500		380,00		3.068.056,75	
02/10/2017	811115	Ref NF 0000000508 - LOC -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.: 3.068.056,75
		SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000508		325.960,86		3.394.017,61
02/10/2017	821886	Ref NF 0000003513 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000003513		120,90		3.394.138,51
10/10/2017	821838	Ref NF 0000091437 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000091437		9.000,00		3.403.138,51
31/10/2017	826477	Ref NF 0000029648 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000029648		2.200,00		3.405.338,51
TOTAL MÊS ----->					337.661,76	0,00	3.405.338,51

Débitos: 337.661,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.405.338,51

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.: 597,20
		SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS REF NFS-e N 97509	0000097509	03.01.04	298,60		895,80
TOTAL MÊS ----->					298,60	0,00	895,80

Débitos: 298,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 895,80

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 2.207.447,78
03/10/2017	819612	Ref NF 0000002032 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002032		47.347,89		2.254.795,67
23/10/2017	826233	Ref NF 0000002118 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002118		34.982,14		2.289.777,81
TOTAL MÊS ----->					82.330,03	0,00	2.289.777,81

Débitos: 82.330,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.289.777,81

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 1.905.954,34
04/10/2017	811153	Ref NF 0000005314 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000005314		3.575,00		1.909.529,34
11/10/2017	825200	Ref NF 0000007402 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000007402		500,00		1.910.029,34
13/10/2017	819278	Ref NF 0000000092 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000092		199.246,97		2.109.276,31
27/10/2017	826436	Ref NF 0000014439 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000014439		13.094,27		2.122.370,58
TOTAL MÊS ----->					216.416,24	0,00	2.122.370,58

Débitos: 216.416,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.122.370,58

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.: 4.923.131,75
16/10/2017	818821	Ref NF 0000000032 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000032		445.824,36		5.368.956,11
TOTAL MÊS ----->					445.824,36	0,00	5.368.956,11

Débitos: 445.824,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.368.956,11

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.: 856.281,01
02/10/2017	811132	Ref NF 0000000027 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000027		98.000,00		954.281,01
09/10/2017	811105	Ref NF 0000000030 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000030		18.947,50		973.228,51

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clínica				Sd. Ant.:	973.228,51
-----							
TOTAL MÊS ----->					116.947,50	0,00	973.228,51
Débitos: 116.947,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 973.228,51							
-----							
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	180.190,00
-----							
02/10/2017	802006	Ref NF 0000000780 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000780		15.000,00		195.190,00
20/10/2017	823256	Ref NF 0000000523 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000523		5.000,00		200.190,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	200.190,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.190,00							
-----							
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	269.582,23
-----							
02/10/2017	813105	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-eN 10263	0000010263		81.389,00		350.971,23
TOTAL MÊS ----->					81.389,00	0,00	350.971,23
Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.971,23							
-----							
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	812.988,49
-----							
02/10/2017	801814	Ref NF 0000000059 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000059		10.000,00		822.988,49
02/10/2017	810806	Ref NF 0002017288 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017288		20.000,00		842.988,49
02/10/2017	813094	Ref NF 0000000296 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000296		2.551,44		845.539,93
02/10/2017	813096	Ref NF 0000000286 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000286		7.105,00		852.644,93
03/10/2017	811128	Ref NF 0000000192 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000192		20.000,00		872.644,93
05/10/2017	810811	Ref NF 0000001893 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001893		15.000,00		887.644,93
06/10/2017	810738	Ref NF 0000007100 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000007100		9.092,38		896.737,31
06/10/2017	812226	Ref NF 0000016824 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016824		17.748,00		914.485,31
TOTAL MÊS ----->					101.496,82	0,00	914.485,31
Débitos: 101.496,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 914.485,31							
-----							
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	44.804,32
-----							
10/10/2017	819264	Ref NF 0000001737 - GRAFICA E EDITORAL ALINCA LTDA ME	0000001737		4.926,90		49.731,22
TOTAL MÊS ----->					4.926,90	0,00	49.731,22
Débitos: 4.926,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.731,22							
-----							
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 ****							

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007		470	Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	82.500,00
09/10/2017	813098	Ref NF 0000001998 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001998		2.500,00		85.000,00
TOTAL MÊS ----->					2.500,00	0,00	85.000,00
Débitos: 2.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.000,00							
Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços			Sd. Ant.:	99.801,18
01/10/2017	810975	Ref NF 0000000098 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000098		25.000,00		124.801,18
04/10/2017	811140	Ref NF 0000000119 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000119		25.000,00		149.801,18
09/10/2017	810662	Ref NF 0000001418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001418		1.090,99		150.892,17
16/10/2017	821822	Ref NF 0000002363 - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	0000002363		1.298,00		152.190,17
31/10/2017	844472	Provisão de ISS ref. nota paga pelo fundo fixo no mês de setembro.	0000000000		1,20		152.191,37
TOTAL MÊS ----->					52.390,19	0,00	152.191,37
Débitos: 52.390,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.191,37							
Conta: 4.02.02.05.009		472	Serviços Profissionais de RPA			Sd. Ant.:	195.575,78
30/10/2017	835342	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102017	03.01.04	2.000,00		197.575,78
30/10/2017	835343	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102017	03.01.04	1.866,67		199.442,45
30/10/2017	835345	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102017	03.01.04	1.500,00		200.942,45
30/10/2017	835346	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102017	03.01.04	1.200,00		202.142,45
30/10/2017	835347	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102017	03.01.04	1.200,00		203.342,45
30/10/2017	835348	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102017	03.01.04	1.200,00		204.542,45
30/10/2017	835358	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102017	03.01.04	600,00		205.142,45
TOTAL MÊS ----->					9.566,67	0,00	205.142,45
Débitos: 9.566,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.142,45							
Conta: 4.02.03.01.001		475	Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	2.036.876,17
01/10/2017	700681	Ref NF 0005771030 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771030		180,95		2.037.057,12
01/10/2017	813052	Ref NF 0000201709 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000201709		1.050,54		2.038.107,66
01/10/2017	816266	Ref NF 0005771030 - FABIO TEIXEIRA	0005771030		2.926,00		2.041.033,66
19/10/2017	821535	Ref NF 0000002405 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002405		200.000,00		2.241.033,66
TOTAL MÊS ----->					204.157,49	0,00	2.241.033,66
Débitos: 204.157,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.241.033,66							
Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	800.409,20
01/10/2017	801848	Ref NF 0000001499 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001499		3.850,00		804.259,20
01/10/2017	810987	Ref NF 0000000567 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000000567		340,00		804.599,20
01/10/2017	818275	Ref NF 0000047595 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000047595		109.000,00		913.599,20
01/10/2017	824281	Ref NF 0000002504 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	913.599,20
03/10/2017	812473	ELETRONICOS LTDA Ref NF 0000115799 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000002504		1.540,00		915.139,20
03/10/2017	812512	Ref NF 0000115798 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000115799		1.039,55		916.178,75
06/10/2017	812208	Ref NF 0000000041 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000041		6.400,00		923.202,48
16/10/2017	824279	Ref NF 0000002620 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002620		1.540,00		924.742,48
25/10/2017	826443	Ref NF 0000000470 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	0000000470		1.240,00		925.982,48
27/10/2017	826223	Ref NF 0000048063 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000048063		89.000,00		1.014.982,48
30/10/2017	826393	Ref NF 0000006346 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006346		6.664,38		1.021.646,86
30/10/2017	826454	Ref NF 0000006349 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006349		2.800,00		1.024.446,86
31/10/2017	826475	Ref NF 0000000479 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	0000000479		1.240,00		1.025.686,86
TOTAL MÊS ----->					225.277,66	0,00	1.025.686,86

Débitos: 225.277,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.025.686,86

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	30.420,00
26/10/2017	826406	Ref NF 0000021589 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021589		1.690,00		32.110,00
26/10/2017	826421	Ref NF 0000021588 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021588		1.690,00		33.800,00
TOTAL MÊS ----->					3.380,00	0,00	33.800,00

Débitos: 3.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.800,00

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.:	31.487,40
11/10/2017	814771	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201709011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL N. 201709011	155183		402,50		31.889,90
19/10/2017	820750	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201709173 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - PROTOCOLO: 201709173	156714		263,81		32.153,71
TOTAL MÊS ----->					666,31	0,00	32.153,71

Débitos: 666,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.153,71

Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações				Sd. Ant.:	39.024,35
18/10/2017	819802	Baixa Auto de Infração N° 172846228571 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações							Sd. Ant.: 39.024,35
		OUT/2017 N.					
		07.17.17284.6228571-0 20/24	156366		3.791,21		42.815,56
TOTAL MÊS ----->					3.791,21	0,00	42.815,56
Débitos: 3.791,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.815,56							
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.: 83.031,78
03/10/2017	818450	Ref NF 0000002952 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002952		784,16		83.815,94
11/10/2017	818452	Ref NF 0000003001 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003001		5.812,06		89.628,00
23/10/2017	823199	Ref NF 0000003053 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003053		7.504,41		97.132,41
31/10/2017	826489	Ref NF 0000003072 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003072		333,88		97.466,29
TOTAL MÊS ----->					14.434,51	0,00	97.466,29
Débitos: 14.434,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.466,29							
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.: 15.200,98
01/10/2017	816621	Ref NF 0000002915 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002915		4.431,15		19.632,13
23/10/2017	823197	Ref NF 0000003047 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003047		2.831,91		22.464,04
TOTAL MÊS ----->					7.263,06	0,00	22.464,04
Débitos: 7.263,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.464,04							
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem							Sd. Ant.: 5.967,21
02/10/2017	799930	Ref NF 0000001377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001377		859,54		6.826,75
02/10/2017	799949	Ref NF 0000001378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001378		1.772,03		8.598,78
02/10/2017	799963	Ref NF 0000001379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001379		1.521,40		10.120,18
06/10/2017	810289	Ref NF 0000001404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001404		1.553,32		11.673,50
11/10/2017	813217	Ref NF 0000001429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001429		239,62		11.913,12
11/10/2017	814293	Ref NF 0000001437 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001437		80,00		11.993,12
25/10/2017	823195	Ref NF 0000001472 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000001472		1.770,59		13.763,71
26/10/2017	824287	Ref NF 0000001480 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000001480		336,50		14.100,21
26/10/2017	824289	Ref NF 0000001481 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000001481		467,37		14.567,58
TOTAL MÊS ----->					8.600,37	0,00	14.567,58
Débitos: 8.600,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.567,58							
Conta: 4.02.05.02.001 502 Seguros de Veículos							Sd. Ant.: 280,27
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.03.001 506 Brindes							Sd. Ant.: 28,95
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.03.002 507 Eventos e Comemorações							Sd. Ant.: 2.200,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



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.:	3.540,00
-----							
04/10/2017	801881	Ref NF 0201708812 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	0201708812		280,00		3.820,00
-----							
TOTAL MÊS	----->				280,00	0,00	3.820,00
-----							
Débitos: 280,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 3.820,00							
-----							
Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone			Sd. Ant.:	94.678,92
-----							
01/10/2017	824301	Ref NF 4933889850 - TELEFONICA BRASIL S/A	4933889850		814,22		95.493,14
04/10/2017	825198	Ref NF 0320667958 - TELEFONICA BRASIL S.A	0320667958		357,39		95.850,53
24/10/2017	826207	Ref NF 0064972214 - CLARO S.A.	0064972214		24,20		95.874,73
-----							
TOTAL MÊS	----->				1.195,81	0,00	95.874,73
-----							
Débitos: 1.195,81    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 95.874,73							
-----							
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.:	33.930,95
-----							
09/10/2017	818459	Ref NF 0000007282 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000007282		2.394,09		36.325,04
-----							
TOTAL MÊS	----->				2.394,09	0,00	36.325,04
-----							
Débitos: 2.394,09    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 36.325,04							
-----							
Conta:	4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos			Sd. Ant.:	1.000,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.05.05.003	516	Estacionamentos e Pedágios			Sd. Ant.:	324,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.05.06.001	518	Condução Urbana			Sd. Ant.:	1.280,89
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição			Sd. Ant.:	2.848,33
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.05.06.003	520	Cópias e Reproduções			Sd. Ant.:	207,56
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos			Sd. Ant.:	518.661,34
-----							
03/10/2017	813112	Ref NF 0000006608 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	0000006608		56.350,00		575.011,34
09/10/2017	813101	Ref NF 0000001797 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001797		50.240,00		625.251,34
-----							
TOTAL MÊS	----->				106.590,00	0,00	625.251,34
-----							
Débitos: 106.590,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 625.251,34							
-----							
Conta:	4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios			Sd. Ant.:	3.482,80
-----							
16/10/2017	845512	DEVOLUÇÃO CARTÓRIO NF 20559 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios			Sd. Ant.:	3.482,80
		BRASIL CENTRAL	147473			487,00-	2.995,80
TOTAL MÊS ----->					0,00	487,00-	2.995,80
Débitos: 0,00 Créditos: 487,00- Saldo Atual: 2.995,80							
-----							
Conta:	4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	160.356,92
05/10/2017	809585	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA N. 00104364020155180010 LILIANE FERREIRA DOMINGOS	154011		2.825,05		163.181,97
09/10/2017	811959	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N. 00109244020165180016 LULSA CAROLINA	154497		70.986,67		234.168,64
09/10/2017	811962	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N. 00102289720175180006 ELLEN RODRIGUES	154471		5.406,80		239.575,44
09/10/2017	812085	Baixa Custas Trabalhistas N° 81259274925 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 5117606.39.2015.8.09.0057 CONAGUA	154501		1.533,55		241.108,99
TOTAL MÊS ----->					80.752,07	0,00	241.108,99
Débitos: 80.752,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.108,99							
-----							
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.:	376.570,41
02/10/2017	821998	Ref NF 0002328294 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002328294		46.338,38		422.908,79
TOTAL MÊS ----->					46.338,38	0,00	422.908,79
Débitos: 46.338,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 422.908,79							
-----							
Conta:	4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto			Sd. Ant.:	382.521,68
09/10/2017	813857	Ref NF 3003626479 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003626479		49.435,98		431.957,66
30/10/2017	826199	Ref NF 2518747057 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2518747057		149,90		432.107,56
TOTAL MÊS ----->					49.585,88	0,00	432.107,56
Débitos: 49.585,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 432.107,56							
-----							
Conta:	4.02.05.07.003	528	Gás GLP			Sd. Ant.:	71.549,75
01/10/2017	825171	Ref NF 0000674425 - CIA ULTRAGAZ S A	0000674425		2.238,25		73.788,00
TOTAL MÊS ----->					2.238,25	0,00	73.788,00
Débitos: 2.238,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.788,00							

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	28.165,00
16/10/2017	821831	Ref NF 0000000093 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000093		3.890,00		32.055,00
16/10/2017	821836	Ref NF 0000000094 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000094		3.890,00		35.945,00
TOTAL MÊS ----->					7.780,00	0,00	35.945,00
Débitos: 7.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.945,00							
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	33.010,60
03/10/2017	813877	Ref NF 0000001357 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001357		6.100,00		39.110,60
06/10/2017	813742	Ref NF 0000001366 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001366		9.900,00		49.010,60
TOTAL MÊS ----->					16.000,00	0,00	49.010,60
Débitos: 16.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.010,60							
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.:	26.540,12-
31/10/2017	828312	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150497			370,20-	26.910,32-
31/10/2017	828643	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150573			484,54-	27.394,86-
31/10/2017	854197	REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	153441			64,89-	27.459,75-
31/10/2017	854199	REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	153442			131,51-	27.591,26-
31/10/2017	854205	REF RENDIMENTO	153443			196.669,77-	224.261,03-
31/10/2017	854209	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	153445			0,71-	224.261,74-
TOTAL MÊS ----->					0,00	197.721,62-	224.261,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 197.721,62- Saldo Atual: 224.261,74-							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	81.083,20-
10/10/2017	813121	Desconto Doc N° 0000000031-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // [HIS	154821			4.674,96-	85.758,16-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.674,96-	85.758,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.674,96- Saldo Atual: 85.758,16-							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	7.014,98
31/10/2017	828317	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150500		195,65		7.210,63
31/10/2017	828651	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150574		259,13		7.469,76
TOTAL MÊS ----->					454,78	0,00	7.469,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	7.469,76
Débitos: 454,78		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 7.469,76				
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	183.302,10
02/10/2017	801298	Juros e Multa Doc N° 0000807481-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	147425		264,38		183.566,48
04/10/2017	803349	Juros e Multa Doc N° 0000095298-A - NCH BRASIL LTDA // [HIS	147982		82,93		183.649,41
05/10/2017	809933	Juros e Multa Doc N° 0000000693-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	140771		264,38		183.913,79
05/10/2017	811829	Juros e Multa Doc N° 0000010338-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	148036		64,22		183.978,01
09/10/2017	811969	Juros e Multa Doc N° 0000007100-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	154462		209,12		184.187,13
09/10/2017	812081	Juros e Multa Doc N° 0000058367-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	149055		160,70		184.347,83
11/10/2017	814424	Juros e Multa Doc N° 0000012103-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	152205		8,02		184.355,85
11/10/2017	814428	Juros e Multa Doc N° 0000043189-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	150069		18,42		184.374,27
11/10/2017	814431	Juros e Multa Doc N° 0000042938-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	144042		24,92		184.399,19
11/10/2017	814434	Juros e Multa Doc N° 0000042939-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	144068		137,67		184.536,86
11/10/2017	814437	Juros e Multa Doc N° 0000043051-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	146722		183,50		184.720,36
11/10/2017	814440	Juros e Multa Doc N° 0000012049-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	144991		71,87		184.792,23
11/10/2017	814455	Juros e Multa Doc N° 0000012080-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	152206		36,89		184.829,12
11/10/2017	814463	Juros e Multa Doc N° 0000012125-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	146716		71,88		184.901,00
11/10/2017	814480	Juros e Multa Doc N° 0000043049-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	147225		12,75		184.913,75
11/10/2017	814485	Juros e Multa Doc N° 0000043182-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	149050		7,05		184.920,80
11/10/2017	814488	Juros e Multa Doc N° 0000042923-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	143604		30,32		184.951,12

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	184.951,12
11/10/2017	814491	Juros e Multa Doc N° 0000043188-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	149052		3,64		184.954,76
11/10/2017	814494	Juros e Multa Doc N° 0000043190-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	149053		17,69		184.972,45
11/10/2017	814773	Juros e Multa Doc N° 0000010372-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	150100		206,78		185.179,23
11/10/2017	814774	Juros e Multa Doc N° 0000049421-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	145159		78,10		185.257,33
11/10/2017	814833	Juros e Multa Doc N° 0000201709-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	155129		93,85		185.351,18
16/10/2017	816913	Juros e Multa Doc N° 0000063156-A - SUPERMED // [HIS	147227		23,82		185.375,00
16/10/2017	816916	Juros e Multa Doc N° 0000008172-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	139548		351,20		185.726,20
16/10/2017	845513	Devolução Cartório pgto da NF 20559	147473			124,64-	185.601,56
18/10/2017	819803	Juros e Multa Doc N° 172846228571 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	156366		2.514,74		188.116,30
18/10/2017	819849	Juros e Multa Doc N° 0001535594-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	145006		229,42		188.345,72
18/10/2017	819850	Juros e Multa Doc N° 0001527056-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	142961		135,75		188.481,47
18/10/2017	819851	Juros e Multa Doc N° 0001529290-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	142949		77,71		188.559,18
18/10/2017	819853	Juros e Multa Doc N° 0001529290-C - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	142950		59,39		188.618,57
18/10/2017	819854	Juros e Multa Doc N° 0001527089-C - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	142965		55,34		188.673,91
18/10/2017	819855	Juros e Multa Doc N° 0001551282-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	150081		23,71		188.697,62
18/10/2017	819856	Juros e Multa Doc N° 0001551789-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	150082		3,31		188.700,93
18/10/2017	819879	Juros e Multa Doc N° 0000024736-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	140606		386,14		189.087,07
18/10/2017	819880	Juros e Multa Doc N° 0000031228-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	146177		363,72		189.450,79
18/10/2017	819881	Juros e Multa Doc N° 0000031228-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	146178		288,15		189.738,94
18/10/2017	819882	Juros e Multa Doc N° 0000026734-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	142187		278,77		190.017,71
18/10/2017	819884	Juros e Multa Doc N° 0000026734-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	142188		223,32		190.241,03
18/10/2017	819886	Juros e Multa Doc N° 0000023350-C - CM HOSPITALAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	190.241,03
18/10/2017	819887	S.A. BRASILIA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000035644-A - CM HOSPITALAR	140611		146,53		190.387,56
18/10/2017	819889	S.A. BRASILIA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000024251-C - CM HOSPITALAR	147268		80,02		190.467,58
18/10/2017	819890	S.A. BRASILIA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000024251-D - CM HOSPITALAR	140591		46,49		190.514,07
18/10/2017	819895	S.A. BRASILIA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000035560-A - CM HOSPITALAR	140592		43,24		190.557,31
18/10/2017	819896	S.A. BRASILIA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000035645-A - CM HOSPITALAR	146763		16,59		190.573,90
18/10/2017	819897	S.A. BRASILIA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000035586-A - CM HOSPITALAR	146756		12,28		190.586,18
18/10/2017	819898	S.A. BRASILIA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000024272-C - CM HOSPITALAR	147264		5,02		190.591,20
18/10/2017	819899	S.A. BRASILIA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000024272-D - CM HOSPITALAR	140598		3,34		190.594,54
18/10/2017	819900	S.A. BRASILIA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000026654-B - CM HOSPITALAR	140599		3,11		190.597,65
18/10/2017	819901	S.A. BRASILIA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000026654-C - CM HOSPITALAR	142163		2,97		190.600,62
23/10/2017	822180	S.A. BRASILIA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000263527-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	142164		2,38		190.603,00
23/10/2017	822183	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000263521-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	151279		26,40		190.629,40
23/10/2017	822186	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000011599-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP //	151280		26,40		190.655,80
23/10/2017	822189	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000011133-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP //	152084		10,27		190.666,07
23/10/2017	822194	[HIS Juros e Multa Doc N° 0001930553-A - TOTVS //	148046		25,59		190.691,66
23/10/2017	822198	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000001730-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	156686		114,22		190.805,88
23/10/2017	822201	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000001740-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	144021		38,74		190.844,62
23/10/2017	822204	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000001742-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	146728		77,41		190.922,03
23/10/2017	822207	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000001743-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	146732		7,74		190.929,77
23/10/2017	822210	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000001744-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	147422		470,80		191.400,57

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	191.400,57
		0000255549-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	142953		737,10		192.137,67
23/10/2017	822213	Juros e Multa Doc N° 0000259120-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	145027		328,80		192.466,47
23/10/2017	822216	Juros e Multa Doc N° 0000001732-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	144642		530,54		192.997,01
23/10/2017	822219	Juros e Multa Doc N° 0000001744-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	147423		46,25		193.043,26
23/10/2017	822222	Juros e Multa Doc N° 0000001692-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	151035		2.112,94		195.156,20
23/10/2017	822227	Juros e Multa Doc N° 0000001731-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	144646		76,20		195.232,40
23/10/2017	822235	Juros e Multa Doc N° 0000001733-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	145168		54,54		195.286,94
23/10/2017	822238	Juros e Multa Doc N° 0000001736-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	146726		575,42		195.862,36
23/10/2017	822554	Juros e Multa Doc N° 0000000692-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	140292		499,10		196.361,46
23/10/2017	822557	Juros e Multa Doc N° 0000809663-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	151269		385,34		196.746,80
23/10/2017	822558	Juros e Multa Doc N° 0000000688-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	140279		264,38		197.011,18
23/10/2017	822559	Juros e Multa Doc N° 0000809935-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	150092		264,38		197.275,56
23/10/2017	822560	Juros e Multa Doc N° 0000809682-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	150093		264,38		197.539,94
23/10/2017	822561	Juros e Multa Doc N° 0000810491-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	151405		126,14		197.666,08
23/10/2017	822562	Juros e Multa Doc N° 0000809649-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	150094		126,14		197.792,22
26/10/2017	824489	Juros e Multa Doc N° 0000012245-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	157701		83,17		197.875,39

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	197.875,39
26/10/2017	824490	Juros e Multa Doc N° 0000012387-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	157665		42,19		197.917,58
26/10/2017	824500	Juros e Multa Doc N° 0000210680-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	153528		160,70		198.078,28
30/10/2017	825869	Juros e Multa Doc N° 0000000693-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	140772		264,38		198.342,66
TOTAL MÊS ----->					15.165,20	124,64-	198.342,66
Débitos: 15.165,20		Créditos: 124,64-		Saldo Atual: 198.342,66			

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	19.349,11
02/10/2017	801278	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	145010		1.170,40		20.519,51
02/10/2017	801309	REF DOC/TED INTERNET	145024		9,50		20.529,01
02/10/2017	801311	REF DOC/TED INTERNET	145027		9,50		20.538,51
02/10/2017	801313	REF DOC/TED INTERNET	145028		9,50		20.548,01
02/10/2017	801319	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	145031		21,49		20.569,50
03/10/2017	801913	REF TARIFA BANCARIA	145217		9,50		20.579,00
03/10/2017	801915	REF TARIFA BANCARIA	145217		48,05		20.627,05
04/10/2017	803342	REF TARIFA PAGFOR C/C	145630		0,59		20.627,64
04/10/2017	803344	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	145631		3,07		20.630,71
04/10/2017	803373	REF ENCARGOS DESCOBERTO C/C	145638		6,55		20.637,26
05/10/2017	809589	REF TARIFA BANCARIA	145766		3,07		20.640,33
05/10/2017	809603	REF TARIFA BANCARIA	145775		9,50		20.649,83
05/10/2017	809607	REF TARIFA BANCARIA	145776		9,50		20.659,33
05/10/2017	809609	REF TARIFA BANCARIA	145778		9,50		20.668,83
05/10/2017	809614	REF TARIFA BANCARIA	145779		9,50		20.678,33
05/10/2017	809863	REF TARIFA BANCARIA	145781		9,50		20.687,83
05/10/2017	809865	REF TARIFA BANCARIA	145871		9,50		20.697,33
05/10/2017	809867	REF TARIFA BANCARIA	145872		9,50		20.706,83
05/10/2017	809869	REF TARIFA BANCARIA	145873		9,50		20.716,33
05/10/2017	809871	REF TARIFA BANCARIA	145874		9,50		20.725,83
05/10/2017	809873	REF TARIFA BANCARIA	145875		9,50		20.735,33
05/10/2017	809964	REF tarifa bancaria	145905		1,90		20.737,23
09/10/2017	812002	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	146366		3,07		20.740,30
09/10/2017	812004	REF DOC/TED INTERNET	146368		9,50		20.749,80
09/10/2017	812141	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	146400		17,10		20.766,90
10/10/2017	813166	REF TARIFA PAGFOR C/C	146614		1,18		20.768,08
10/10/2017	813168	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	146615		6,14		20.774,22
11/10/2017	814716	REF DOC/TED INTERNET	146834		9,50		20.783,72
11/10/2017	814724	REF DOC/TED INTERNET	146835		9,50		20.793,22
11/10/2017	814734	REF DOC/TED INTERNET	146840		9,50		20.802,72
11/10/2017	814740	REF TARIFA PAGFOR C/C	146846		6,49		20.809,21
11/10/2017	814742	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	146848		49,12		20.858,33
13/10/2017	816090	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL	147186		72,90		20.931,23
16/10/2017	816990	REF TARIFA PAGFOR C/C	147436		0,59		20.931,82
16/10/2017	816994	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	147438		33,77		20.965,59
16/10/2017	816996	REF DOC/TED INTERNET	147441		9,50		20.975,09
18/10/2017	819750	REF TARIFA PAGFOR C/C	147971		0,59		20.975,68
18/10/2017	819752	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	147972		52,19		21.027,87
18/10/2017	819754	REF DOC/TED INTERNET	147973		9,50		21.037,37
18/10/2017	819756	REF DOC/TED INTERNET	147973		9,50		21.046,87
18/10/2017	819758	REF DOC/TED INTERNET	147973		9,50		21.056,37
18/10/2017	819760	REF DOC/TED INTERNET	147973		9,50		21.065,87
19/10/2017	820738	REF TARIFA PAGFOR C/C	148124		2,36		21.068,23
19/10/2017	820740	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	148126		55,26		21.123,49
20/10/2017	821730	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	148352		15,35		21.138,84
20/10/2017	821738	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	148356		4,00		21.142,84
23/10/2017	822576	REF TARIFA PAGFOR C/C	148586		5,31		21.148,15
23/10/2017	822578	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	148587		89,03		21.237,18
23/10/2017	822712	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	148646		1,90		21.239,08

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	21.239,08
25/10/2017	823504	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	149005		24,56		21.263,64
26/10/2017	824504	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	149323		9,21		21.272,85
26/10/2017	824642	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	149386		36,10		21.308,95
31/10/2017	828321	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150502		39,25		21.348,20
TOTAL MÊS ----->					1.999,09	0,00	21.348,20

Débitos: 1.999,09    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 21.348,20

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	3.931,26
31/10/2017	828655	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150578		50,70		3.981,96
31/10/2017	854206	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	153444		34.417,20		38.399,16
31/10/2017	854210	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153446		0,15		38.399,31
TOTAL MÊS ----->					34.468,05	0,00	38.399,31

Débitos: 34.468,05    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 38.399,31

Total geral  
Débitos: 62.499.180,24    Créditos: 62.499.180,24-    Saldo Atual: 0,00

**Lucas Silva Garvalho**  
Contador  
CRC - BA 033770/0