

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.:	0,26
05/05/2017	659131	REF REPASSE CONTRATO HUAPA	121882		176.538,38		176.538,64
05/05/2017	659136	REF TARIFA BANCARIA	121884			30,00-	176.508,64
10/05/2017	669529	REF RECEBIMENTO DE RECURSO CONTRATO HUAPA	122734			176.508,64-	0,00
12/05/2017	675203	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	123284		1.989.177,62		1.989.177,62
12/05/2017	675205	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	123285		300.879,43		2.290.057,05
16/05/2017	677174	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	123631			2.290.000,00-	57,05
19/05/2017	681974	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	124765		394.456,00		394.513,05
23/05/2017	683250	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	125008		1.000.000,00		1.394.513,05
25/05/2017	684984	REF TARIFA BANCARIA	125500			30,00-	1.394.483,05
25/05/2017	685001	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO P/8159-0	125502			1.394.000,00-	483,05
TOTAL MÊS ----->					3.861.051,43	3.860.568,64-	483,05

Débitos: 3.861.051,43 Créditos: 3.860.568,64- Saldo Atual: 483,05

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
02/05/2017	656170	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120843		80.472,51		80.473,51
02/05/2017	656341	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	120912		1,00		80.474,51
02/05/2017	656351	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001840314-00009	120926		1,00		80.475,51
02/05/2017	656354	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001840314-00009	120930			1,00-	80.474,51
02/05/2017	656401	REF TARIFA BANCARIA	120931			0,59-	80.473,92
02/05/2017	656429	REF TARIFA BANCARIA	120955			42,98-	80.430,94
02/05/2017	656491	REF TED DEVOLVIDA REF NF 36931 GOIANAIA MEDICA PRODUTOS	120993			5.278,00-	75.152,94
02/05/2017	656508	REF TED DEVOLVIDA NF 36931 GOIANAIA MEDICA PRODUTOS	120996		5.278,00		80.430,94
02/05/2017	656118	Baixa NF Estadual N° 0000023322-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000023322 - Materiais de Segurança - EPI	123437			920,50-	79.510,44
02/05/2017	656120	Baixa NF Estadual N° 0000399197-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000399197 - MATERIAIS HOSPITALARES	123447			6.552,43-	72.958,01
02/05/2017	656122	Baixa NF Estadual N° 0000031564-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031564 - Materiais de Expediente	123403			106,00-	72.852,01
02/05/2017	656124	Baixa NF Estadual N° 0000013395-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013395 - MATERIAL HOSPITALAR	119316			1.600,00-	71.252,01
02/05/2017	656126	Baixa NF Estadual N° 0000045622-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045622 - MATERIAIS HOSPITALARES	123394			15.907,08-	55.344,93
02/05/2017	656128	Baixa NF Estadual N° 0000010872-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000010872 - MEDICAMENTOS	123387			1.334,82-	54.010,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	54.010,11
02/05/2017	656130	Baixa NF Estadual N° 0000002439-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002439 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar	123664			2.526,48-	51.483,63
02/05/2017	656132	Baixa NF Estadual N° 0000074855-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000074855 - MAT HOSPITALARES	123443			175,00-	51.308,63
02/05/2017	656134	Baixa NF Estadual N° 0000045649-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045649 - MEDICAMENTOS	125257			4.342,13-	46.966,50
02/05/2017	656136	Baixa NF Estadual N° 0000032907-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032907 - Dietas Enterais	123380			17.818,40-	29.148,10
02/05/2017	656138	Baixa NF Estadual N° 0000021276-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021276 - MAT HOSPITALARES	123384			3.577,00-	25.571,10
02/05/2017	656140	Baixa NF Estadual N° 0000005529-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005529 - Dietas Enterais	123398			2.200,00-	23.371,10
02/05/2017	656142	Baixa NF Estadual N° 0000781136-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000781136 - MEDICAMENTOS	123445			435,60-	22.935,50
02/05/2017	656144	Baixa NF Estadual N° 0000000964-C - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 - Materiais de Manutenção	113550			3.450,00-	19.485,50
02/05/2017	656146	Baixa NF Estadual N° 0000018646-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018646 - Medicamentos	123389			6.068,34-	13.417,16
02/05/2017	656148	Baixa NF Estadual N° 0000239497-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000239497 - MATERIAI HOSPITALARES	124475			2.025,00-	11.392,16
02/05/2017	656150	Baixa NF Estadual N° 0000042285-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000042285 - MATERIAIS HOSPITALARES	121590			694,44-	10.697,72
02/05/2017	656152	Baixa NF Estadual N° 0000446636-A - SUPERMED // Ref. NF 0000446636 - MATERIAIS HOSPITALARES	124476			221,37-	10.476,35
02/05/2017	656154	Baixa NF Estadual N° 0000013199-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013199 - MAT HOSPITALARES	124477			152,95-	10.323,40
02/05/2017	656156	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002285-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	125299			1.261,31-	9.062,09
02/05/2017	656158	Baixa NF Serviço N° 0000026406-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 02/2017	118809			5.386,99-	3.675,10
02/05/2017	656161	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	3.675,10
-----							
		0000001642-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001642 - MEDICAMENTOS.	123450			124,10-	3.551,00
02/05/2017	656163	Baixa NF Estadual N° 0000001261-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001261 - MATERIAIS HOSPITALARES	123392			2.550,00-	1.001,00
02/05/2017	656433	Baixa Adiantamento de Despesas N° 000000565-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA ANA ANGELICA DA SILVA - SALVADOR X HUAPA - 01 A 06/05.	126997			1.000,00-	1,00
03/05/2017	657293	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	121274		81.877,66		81.878,66
03/05/2017	657371	REF TARIFA BANCARIA	121314			27,63-	81.851,03
03/05/2017	657373	REF TARIFA BANCARIA	121315			3,58-	81.847,45
03/05/2017	658293	REF TED DEVOLVIDA BSB REFERENTE TITULARIDADE DIFERENTE	121616		66.912,65		148.760,10
03/05/2017	658298	REF REFERENTE DEVOLVIDA BSB	121618			66.912,65-	81.847,45
03/05/2017	657306	Baixa NF Estadual N° 0000045799-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045799 - MATERIAIS HOSPITALARES	124485			3.692,75-	78.154,70
03/05/2017	657308	Baixa NF Estadual N° 0000226974-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226974 - MATERIAIS HOSPITALARES	124478			6.642,18-	71.512,52
03/05/2017	657310	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001264 - MAT HOSPITALARES	126764			1.833,85-	69.678,67
03/05/2017	657312	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000938-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPEAS DE VIAGEM NO PER. DE 13/12 A 13/12/2016 - RENATO DE LEO FARIA	113556			119,45-	69.559,22
03/05/2017	657314	Baixa NF Estadual N° 0000226923-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226923 - MATERIAIS HOSPITALARES	124481			2.980,56-	66.578,66
03/05/2017	657316	Baixa NF Estadual N° 0000009932-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009932 - MAT HOSPITALARES	124484			1.683,72-	64.894,94
03/05/2017	657318	Baixa NF Estadual N° 0000226924-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226924 - MATERIAIS HOSPITALARES	124479			5.557,50-	59.337,44
03/05/2017	657320	Baixa NF Estadual N° 0000226965-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226965 - MEDICAMENTOS	125268			20.089,51-	39.247,93
03/05/2017	657322	Baixa NF Estadual N° 0000226964-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226964 - MATERIAIS HOSPITALARES	124483			1.975,54-	37.272,39
03/05/2017	657324	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000962-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPEAS DE VIAGEM NO PER. DE 05/12 A 08/12/2016 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO	115216			369,31-	36.903,08

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	36.903,08
-----							
03/05/2017	657326	Baixa NF Estadual N° 0000016925-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016925 - Dietas Enterais	123453			1.750,00-	35.153,08
03/05/2017	657347	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112223-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	123485			541,81-	34.611,27
03/05/2017	657361	Baixa NF Estadual N° 0001796163-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001796163 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 03/2017	125296			33.403,10-	1.208,17
03/05/2017	657363	Baixa NF Estadual N° 1750829179-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1750829179 - Telefone TIM 03/2017	126882			59,22-	1.148,95
03/05/2017	657365	Baixa NF Estadual N° 1750829180-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1750829180 - Telefone TIM 03/2017	126879			83,09-	1.065,86
03/05/2017	657367	Baixa GRRF N° 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	127096			1.064,86-	1,00
04/05/2017	658258	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	121602		178.860,93		178.861,93
04/05/2017	658265	REF TARIFA BANCARIA	121604			9,21-	178.852,72
04/05/2017	658123	Baixa NF Estadual N° 0000226710-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226710 - GASES HOSPITALARES	123457			309,25-	178.543,47
04/05/2017	658125	Baixa NF Estadual N° 0000037578-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037578 - Materiais de Laboratório	124488			2.578,24-	175.965,23
04/05/2017	658127	Baixa NF Estadual N° 0000045829-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045829 - MATERIAIS HOSPITALARES	124486			1.418,75-	174.546,48
04/05/2017	658129	Baixa NF Estadual N° 0000018781-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018781 - Medicamentos	125274			2.290,50-	172.255,98
04/05/2017	658131	Baixa NF Estadual N° 0000224214-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224214 - MATERIAIS HOSPITALARES	117482			12.967,50-	159.288,48
04/05/2017	658133	Baixa NF Estadual N° 0000226473-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226473 - MATERIAIS HOSPITALARES	122421			828,12-	158.460,36
04/05/2017	658135	Baixa NF Estadual N° 0000226716-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226716 - GASES HOSPITALARES	123455			309,25-	158.151,11
04/05/2017	658267	Baixa Guia de Rec Sindical N° 395 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127340			309,00-	157.842,11
04/05/2017	658269	Baixa Guia de Rec Sindical N° 394 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	157.842,11
		CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127339			42,32-	157.799,79
04/05/2017	658273	Baixa GPS Folha N° 127 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2017	127336			69.292,26-	88.507,53
04/05/2017	658275	Baixa GRF SEFIP N° 153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2017	127338			63.155,23-	25.352,30
04/05/2017	658277	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 174 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127337			25.351,30-	1,00
05/05/2017	658868	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	121778		262.825,50		262.826,50
05/05/2017	658873	REF TARIFA BANCARIA	121780			0,59-	262.825,91
05/05/2017	658881	REF TARIFA BANCARIA	121784			33,77-	262.792,14
05/05/2017	658883	REF TARIFA BANCARIA	121787			3,58-	262.788,56
05/05/2017	658887	REF TARIFA BANCARIA	121788			3,58-	262.784,98
05/05/2017	658895	REF TARIFA BANCARIA	121791			3,58-	262.781,40
05/05/2017	658899	REF TARIFA BANCARIA	121793			3,58-	262.777,82
05/05/2017	658901	REF TRIFA BANCARIA	121795			3,58-	262.774,24
05/05/2017	658949	REF TARIFA BANCARIA	121817			3,58-	262.770,66
05/05/2017	658808	Baixa NF Estadual N° 0000041086-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041086 - Materiais de Expediente	123472			674,28-	262.096,38
05/05/2017	658810	Baixa NF Estadual N° 0000227225-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227225 - MATERIAIS HOSPITALARES	124482			1.011,84-	261.084,54
05/05/2017	658812	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000939-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 05/12 A 08/12/2016 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO	113557			34,70-	261.049,84
05/05/2017	658814	Baixa NF Estadual N° 0000434739-B - SUPERMED // Ref. NF 0000434739 - MEDICAMENTOS	121528			5.395,25-	255.654,59
05/05/2017	658816	Baixa NF Estadual N° 0000018852-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018852 - Medicamentos	124489			512,50-	255.142,09
05/05/2017	658818	Baixa NF Serviço N° 0000201787-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 12/12	117007			5.194,99-	249.947,10
05/05/2017	658821	Baixa NF Serviço N° 0000037280-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 21/02/2017 A 23/03/2017	122373			6.810,24-	243.136,86
05/05/2017	658823	Baixa NF Estadual N° 0000001321-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001321 - MAT HOSPITALARES	125276			3.780,00-	239.356,86
05/05/2017	658825	Baixa NF Estadual N° 0000018413-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018413 - Medicamentos	122433			3.545,52-	235.811,34
05/05/2017	658827	Baixa NF Estadual N° 0000434740-B - SUPERMED // Ref.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	235.811,34
05/05/2017	658829	NF 0000434740 - MEDICAMENTOS Baixa NF Serviço N° 0002017134-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A //	120537			5.477,25-	230.334,09
05/05/2017	658832	SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 01/12 Baixa NF Estadual N° 0000434720-B - SUPERMED // Ref. NF 0000434720 - MATERIAIS HOSPITALARES	120907 120539			5.194,99- 3.453,42-	225.139,10 221.685,68
05/05/2017	658834	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000016 - GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL 2017	127543			210.881,88-	10.803,80
05/05/2017	658836	Baixa NF Estadual N° 0000041085-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041085 - Materiais de Expediente	123478			148,00-	10.655,80
05/05/2017	658933	Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127160			2.954,80-	7.701,00
05/05/2017	658939	Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127160			1.540,00-	6.161,00
05/05/2017	658940	Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127160			1.540,00-	4.621,00
05/05/2017	658941	Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127160			1.540,00-	3.081,00
05/05/2017	658942	Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127160			1.540,00-	1.541,00
05/05/2017	658943	Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127160			1.540,00-	1,00
08/05/2017	666563	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	122054		40.015,62		40.016,62
08/05/2017	666568	REF TARIFA BANCARIA	122057			1,18-	40.015,44
08/05/2017	666577	REF TARIFA BANCARIA	122058			24,56-	39.990,88
08/05/2017	666626	REF TARIFA BANCARIA	122084			3,58-	39.987,30
08/05/2017	666514	Baixa NF Estadual N° 0000434807-B - SUPERMED // Ref. NF 0000434807 - MATERIAIS HOSPITALARES	121532			5.266,08-	34.721,22
08/05/2017	666516	Baixa NF Estadual N° 0000225196-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225196 - MEDICAMENTOS	120301			7.997,02-	26.724,20
08/05/2017	666518	Baixa NF Estadual N° 0000017138-C - VILLI FARM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	26.724,20
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000017138 - Medicamentos	115050			1.515,99-	25.208,21
08/05/2017	666520	Baixa NF Estadual N°					
		0000450095-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000450095 - MAT					
		HOSPITALARES	126577			1.327,31-	23.880,90
08/05/2017	666522	Baixa NF Estadual N°					
		0000400667-A - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000400667 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	124490			1.618,68-	22.262,22
08/05/2017	666528	Baixa NF Estadual N°					
		0000000322-A - DISTRIBUIDORA					
		CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000322 -					
		Generos Alimenticios - AGUA	121064			220,00-	22.042,22
08/05/2017	666530	Baixa NF Estadual N°					
		0000001687-A - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI					
		// Ref. NF 0000001687 -					
		Materiais de Limpeza	124612			2.553,00-	19.489,22
08/05/2017	666532	Baixa NF Estadual N°					
		0000003970-A - G P DE SOUZA					
		COMERCIAL EPP // Ref. NF					
		0000003970 - Materiais de					
		Expediente	124611			177,00-	19.312,22
08/05/2017	666534	Baixa NF Estadual N°					
		0000000051-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000051 -					
		Generos Alimenticios	124492			500,00-	18.812,22
08/05/2017	666536	Baixa NF Estadual N°					
		0000017902-B - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000017902 - Medicamentos	120296			5.878,24-	12.933,98
08/05/2017	666597	Baixa GRRF N° 515 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: mai/2017 Per: 3	127716			2.792,08-	10.141,90
08/05/2017	666610	Baixa GRRF N° 516 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: mai/2017 Per: 3	127719			965,17-	9.176,73
08/05/2017	666622	Baixa GRRF N° 517 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: mai/2017 Per: 3	127724			6.220,93-	2.955,80
08/05/2017	702445	Baixa Adiantamento de Despesas					
		N° 0000000591-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					
		// ADIANTAMENTO PARA A					
		PRESTADORA - ANDREIA VIEIRA DOS					
		SANTOS RAMOS	134438			2.954,80-	1,00
09/05/2017	667351	REF REFERENTE AO RECURSO					
		UTILIZADO PARA PAGAMENTOS					
		DIVERSOS 28/01/2017	122239			18.000,00-	17.999,00-
09/05/2017	667380	REF RECURSO UTILIZADO PARA					
		PAGAMENTO FOLHA HUAPA OUTUBRO					
		/2014	122251			581.000,00-	598.999,00-
09/05/2017	667290	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	122185		608.917,17		9.918,17
09/05/2017	667337	REF TARIFA BANCARIA	122225			9,21-	9.908,96
09/05/2017	667339	Baixa Faturas e Recibos N°					
		4316138280-A - TELEFONICA					
		BRASIL S/A // REFERENTE ABRIL					
		2017	127617			3.522,84-	6.386,12
09/05/2017	667399	Baixa NF Estadual N°					
		0000437011-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000437011 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	120568			856,80-	5.529,32
09/05/2017	667401	Baixa NF Estadual N°					
		0000437073-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000437073 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	120566			528,32-	5.001,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	5.001,00
09/05/2017	667403	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 04 / 2017	127692			5.000,00-	1,00
10/05/2017	669528	REF RECEBIMENTO DE RECURSO CONTRATO HUAPA	122734		176.508,64		176.509,64
10/05/2017	669533	REF APLICACAO AUTOMATICA	122740			138.390,92-	38.118,72
10/05/2017	669537	REF TARIFA BANCARIA	122744			0,59-	38.118,13
10/05/2017	669539	REF TARIFA BANCARIA	122746			15,35-	38.102,78
10/05/2017	669450	Baixa NF Estadual N° 0000227181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227181 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	126886			4.107,10-	33.995,68
10/05/2017	669452	Baixa NF Serviço N° 0000000943-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 02/2017	126962			712,00-	33.283,68
10/05/2017	669454	Baixa NF Serviço N° 0000000170-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 04 / 2017	125558			15.385,60-	17.898,08
10/05/2017	669456	Baixa NF Estadual N° 0000004839-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004839 - MAT HOSPITALARES	127436			230,00-	17.668,08
10/05/2017	669458	Baixa NF Serviço N° 0000000697-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. A PLANTOES SOBRE ESCALA DA CARDIOLOGIA EM COBERTURA DE FERIAS DO DR. LEANDRO ZACARIAS FIQUEIREDO	127696			6.850,11-	10.817,97
10/05/2017	669461	Baixa NF Serviço N° 0000037716-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 23/03/2017 A 24/04/2017	126778			8.783,22-	2.034,75
10/05/2017	669463	Baixa NF Estadual N° 0000017098-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017098 - Materiais de Expediente	127409			1.543,25-	491,50
10/05/2017	669465	Baixa NF Estadual N° 0000227192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227192 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	126885			490,50-	1,00
11/05/2017	670319	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	122929		132.062,02		132.063,02
11/05/2017	670374	REF TARIFA BANCARIA	122935			3,58-	132.059,44
11/05/2017	670376	REF TARIFA BANCARIA	122936			3,58-	132.055,86
11/05/2017	670437	REF TARIFA BANCARIA	122952			21,49-	132.034,37
11/05/2017	670203	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000961 - Aquisição Demais Ativo Fixo	122436			410,00-	131.624,37
11/05/2017	670205	Baixa NF Estadual N° 0000011467-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011467 - MAT HOSPITALARES	123355			5.256,75-	126.367,62
11/05/2017	670207	Baixa NF Estadual N° 0000045293-A - CIENTIFICA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	126.367,62
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045293 - MATERIAIS HOSPITALARES	121588			7.350,00-	119.017,62
11/05/2017	670209	Baixa NF Estadual N° 0000044249-B - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044249 - MATERIAIS HOSPITALARES	117840			3.675,00-	115.342,62
11/05/2017	670211	Baixa NF Estadual N° 0000045388-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045388 - MATERIAIS HOSPITALARES	124466			111,30-	115.231,32
11/05/2017	670214	Baixa NF Estadual N° 0000032815-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032815 - Dietas					
		Enterais	122406			6.412,56-	108.818,76
11/05/2017	670216	Baixa NF Estadual N° 0000045292-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045292 - MEDICAMENTOS	121583			2.260,00-	106.558,76
11/05/2017	670219	Baixa NF Estadual N° 0000032852-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032852 - Dietas					
		Enterais	122410			11.383,65-	95.175,11
11/05/2017	670391	Baixa GPS Retido PJ N° 06 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS					
		DA NEO CARE SERVIÇOS N. 06	128323			3.547,50-	91.627,61
11/05/2017	670393	Baixa GPS Retido PJ N° 102 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS					
		DA NEWCON N. 102	128324			9.075,00-	82.552,61
11/05/2017	670399	Baixa GPS Retido PJ N° 2463 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS					
		DA VIP VIGILANCIA N. 2463	128331			11.590,67-	70.961,94
11/05/2017	670401	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 33 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017					
		Períodos: 20	127326			250,40-	70.711,54
11/05/2017	670403	Baixa GPS Retido PJ N° 943 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS					
		DA SOLGER N. 943	128328			88,00-	70.623,54
11/05/2017	670415	Baixa NF Estadual N° SB COMERCIO1 - CM HOSPITALAR S/A //	125970			67.667,74-	2.955,80
11/05/2017	670428	Baixa Líquido de Autônomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127160			2.954,80-	1,00
12/05/2017	675169	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	123274		542.100,81		542.101,81
12/05/2017	675172	REF TARIFA BANCARIA	123276			1,18-	542.100,63
12/05/2017	675178	REF TARIFA BANCARIA	123277			55,26-	542.045,37
12/05/2017	675180	REF TARIFA BANCARIA	123278			3,58-	542.041,79
12/05/2017	675186	REF TARIFA BANCARIA	123279			3,58-	542.038,21
12/05/2017	675207	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 036931	123286		5.278,00		547.316,21
12/05/2017	675210	REF TED DEVOLVIDA GOIANIA MEDICA NF 036931	123287			5.278,00-	542.038,21
12/05/2017	675067	Baixa NF Estadual N° 0000000902-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000902 - MAT HOSPITALARES	126957			1.002,96-	541.035,25

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	541.035,25
12/05/2017	675069	Baixa NF Serviço N° 0000001881-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A 02 / 2017	122380			46.949,21-	494.086,04
12/05/2017	675071	Baixa NF Estadual N° 0000046215-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046215 - MEDICAMENTO	127438			372,00-	493.714,04
12/05/2017	675073	Baixa NF Estadual N° 0000046213-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046213 - MATERIAL HOSPITALAR	127440			61,00-	493.653,04
12/05/2017	675075	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - GERSON BATISTA FERREIRA // SERVICO DE FABRICACAO DE UM ARMARIO	123504			1.250,00-	492.403,04
12/05/2017	675077	Baixa NF Estadual N° 0000046216-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046216 - MAT HOSPITALARES	126956			2.340,00-	490.063,04
12/05/2017	675079	Baixa NF Estadual N° 0000046217-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046217 - QUIMICO	127441			256,00-	489.807,04
12/05/2017	675081	Baixa NF Estadual N° 0000075170-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000075170 - MAT HOSPITALARES	125280			84,00-	489.723,04
12/05/2017	675083	Baixa NF Estadual N° 0000000055-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000055 - Generos Alimenticios - AGUA	125293			400,00-	489.323,04
12/05/2017	675085	Baixa NF Estadual N° 0000014411-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014411 - DIETAS PARENTERAIS	123378			13.011,50-	476.311,54
12/05/2017	675087	Baixa NF Estadual N° 0000227612-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227612 - MATERIAIS HOSPITALARES	127431			539,20-	475.772,34
12/05/2017	675089	Baixa NF Estadual N° 0000447641-A - SUPERMED // Ref. NF 0000447641 - MEDICAMENTOS	125270			3.420,88-	472.351,46
12/05/2017	675091	Baixa NF Estadual N° 0000002219-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000002219 - PLACA EM ACRILICO ( DISPLAY)	126737			8.989,00-	463.362,46
12/05/2017	675093	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002368-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS JOÃO NETO E ADRIANA CARVALHO	128187			1.503,50-	461.858,96
12/05/2017	675095	Baixa NF Serviço N° 0000026886-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 03/2017	123726			5.386,99-	456.471,97
12/05/2017	675098	Baixa NF Estadual N° 0000227568-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227568 - MAT HOSPITALARES	127432			150,00-	456.321,97
12/05/2017	675100	Baixa NF Estadual N° 0000446733-A - SUPERMED // Ref.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	456.321,97
		NF 0000446733 - MAT					
		HOSPITALARES	126571			2.672,07-	453.649,90
12/05/2017	675102	Baixa NF Serviço N°					
		0000001752-A - STAR SEGURANCA					
		ELETRONICA LTDA - EPP //					
		Serviço de Segurança					
		Patrimonial REFERENTE A 02 /					
		2016 FATURA 100	125214			46.949,21-	406.700,69
12/05/2017	675104	Baixa NF Estadual N°					
		0000023575-A - FORTE IMPERADOR					
		COMERCIO ATACADISTA DE					
		EQUIPAMENTOS // Ref. NF					
		0000023575 - Materiais de					
		Segurança - EPI	125283			26,90-	406.673,79
12/05/2017	675192	Baixa DARF Retenção 4,65% -					
		5952 N° 138 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // PCC 04/2017	128861			57.955,43-	348.718,36
12/05/2017	675194	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					
		1708 N° 042017 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS					
		DE TERCEIROS - 04/2017	128887			18.033,01-	330.685,35
12/05/2017	675196	Baixa NF Serviço N°					
		0000000025-A - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO					
		MES DE SETEMBRO/ 2016	110173			141.652,50-	189.032,85
12/05/2017	675253	Baixa DAM ISS Substituição					
		Tributaria N° 042017 -					
		PREFEITURA DE APARECIDA DE					
		GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS					
		FISCAIS 04/2017	128943			46.840,35-	142.192,50
12/05/2017	675255	Baixa DAM ISS Substituição					
		Tributaria N° 57 - PREFEITURA					
		SALVADOR GABINETE DO PREFEITO					
		// ISS Autônomos a Pagar HUAPA					
		- Competência: abr/2017					
		Periodos: 20	127168			540,00-	141.652,50
12/05/2017	729223	Baixa NF Serviço N°					
		0000000031-A - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO					
		MES DE NOVEMBRO/ 2016	110183			141.652,50-	0,00
15/05/2017	675859	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	123431		16.639,84		16.639,84
15/05/2017	675872	REF TARIFA BANCARIA	123433			0,59-	16.639,25
15/05/2017	675874	REF TARIFA BANCARIA	123439			9,21-	16.630,04
15/05/2017	675876	Baixa Adiantamento de Despesas					
		N° 0000000568-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					
		// ADIANTAMENTO VIAGEM PARA					
		MAUTRICIO GIESTA - 15 A					
		19/05/2017	128136			600,00-	16.030,04
15/05/2017	675886	Baixa NF Estadual N°					
		0000227486-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000227486 - AQUISIÇÃO					
		DE OXIGENIO	126884			707,45-	15.322,59
15/05/2017	675888	Baixa NF Estadual N°					
		0000010979-A - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
		Ref. NF 0000010979 -					
		MEDICAMENTOS	127477			942,95-	14.379,64
15/05/2017	675890	Baixa NF Estadual N°					
		0000007850-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// Ref. NF 0000007850 - MAT					
		HOSPITALARES	127452			1.430,00-	12.949,64
15/05/2017	675892	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002330-A - ANDORA VIAGENS E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	12.949,64
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS:							
JOÃO FERREIRA DE BRITO -							
ADRIANA CARVALHO DIAS/Qualidade							
- MARTA RODRIGUES MARTINS -							
15/05/2017	675894	FERNANDA SOUZA /T.I	129034			4.388,67-	8.560,97
Baixa NF Estadual N°							
0000011568-A - WHATYS PRODUTOS							
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //							
Ref. NF 0000011568 - MAT							
15/05/2017	675896	HOSPITALARES	127448			1.527,28-	7.033,69
Baixa NF Estadual N°							
0000017531-B - VILLI FARM							
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF							
15/05/2017	675898	0000017531 - Medicamentos	117837			1.737,00-	5.296,69
Baixa NF Estadual N°							
0000013600-B - MEDLINN							
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF							
15/05/2017	675900	0000013600 - MATERIAL	120579			4.736,00-	560,69
HOSPITALAR							
Baixa Faturas e Recibos N°							
0000081286-A - IMOBILIARIA DIAS							
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL							
16/05/2017	677173	DE 15/05/2017 A 14/06/2017	120793			560,69-	0,00
REF RECEBIMENTO DE REPASSE							
CONTRATO HUAPA							
16/05/2017	677188	REF TARIFA BANCARIA	123631	2.290.000,00			2.290.000,00
16/05/2017	677219	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	123636			12,28-	2.289.987,72
OFICIO 20170002267932-00001							
16/05/2017	677221	REF TARIFA BANCARIA	123637			1,00-	2.289.986,72
16/05/2017	677234	REF APLICACAO AUTOMATICA	123647			3,58-	2.289.983,14
16/05/2017	677182	Baixa Adiantamento de Despesas	123648			2.238.358,19-	51.624,95
N° 0000000574-A - INSTITUTO DE							
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA							
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA							
RETIRADA CERTIDÃO DE PROTESTOS							
2° CARTORIO DE APARECIDA DE							
16/05/2017	677255	GOIÂNIA	129580			60,00-	51.564,95
Baixa NF Estadual N°							
0000151683-A - SAMTRONIC							
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //							
Ref. NF 0000151683 - MAT							
16/05/2017	677257	HOSPITALARES	121591			4.620,00-	46.944,95
Baixa NF Serviço N°							
0000000456-A - CENTRO DE							
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA							
CECILIA LTDA // PRESTACAO DE							
16/05/2017	677260	SERVICOS DE LABORATORIO 03-2017	128905			7.959,36-	38.985,59
Baixa NF Estadual N°							
0000225937-B - RM HOSPITALAR							
LTDA // Ref. NF 0000225937 -							
16/05/2017	677262	MAT HOSPITALARES	121549			17.186,59-	21.799,00
Baixa NF Serviço N°							
0000000460-A - L & A							
CONTABILIDADE LTDA - ME //							
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE							
16/05/2017	677274	PRESTADO NO MES DE 04 / 2017	128881			20.000,00-	1.799,00
Baixa NF Serviço N° LENCAR							
31011 - ALENCAR FERREIRA							
XANDECO 70760837104 //							
17/05/2017	678663	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	112105			1.800,00-	1,00-
17/05/2017	678684	REF TARIFA BANCARIA	124133		63.838,93		63.837,93
17/05/2017	678696	REF JUROS PAGO A SUPERMED	124141			0,59-	63.837,34
REFERENTE AS NF 446733/447641							
17/05/2017	678714	REF TARIFA BANCARIA	124144			44,67-	63.792,67
17/05/2017	678718	REF TARIFA BANCARIA	124148			24,56-	63.768,11
17/05/2017	681936	REF TED DEVOLVIDA FT 5044-A	124156			3,58-	63.764,53
OBRAS SOCIAIS							
17/05/2017	678597	Baixa NF Estadual N°	124753			4.826,82-	58.937,71
0000004235-A - CM HOSPITALAR							
S.A. BRASILIA // Ref. NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	58.937,71
17/05/2017	678599	0000004235 - MEDICAMENTO Baixa NF Serviço N° 0000015506-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 03 / 2017	127413			111,00-	58.826,71
17/05/2017	678602	Baixa NF Estadual N° 0000227705-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227705 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	126579			11.584,84-	47.241,87
17/05/2017	678606	Baixa NF Estadual N° 0000001668-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001668 - MEDICAMENTOS - NF VALOR R\$ 203,23 - DESCONTO R\$ 0,93	126888			187,21-	47.054,66
17/05/2017	678608	Baixa NF Serviço N° 0000341900-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. 03/2017	127460			202,30-	46.852,36
17/05/2017	678611	Baixa NF Estadual N° ELTA 1705201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	124207			792,07-	46.060,29
17/05/2017	678613	Baixa NF Serviço N° 0000337055-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. 02/2017	129875			30.236,15-	15.824,14
17/05/2017	678616	Baixa NF Serviço N° 0000000179-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 12/12 REF 03/2017	119220			792,07-	15.032,07
17/05/2017	678618	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002362-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS:QUALIDADE: NETO JOAO, DIRETORIA ASSISTENCIAL CORPORATIVO IGH: GUIMARAES- GUSTAVO, DIRETORIA TECNICA: SANDES SANTANA DA SILVA- ANA ANGELICA-PINTO OLIVEIRA-CAM	123512			2.304,94-	12.727,13
17/05/2017	678620	Baixa NF Serviço N° 0000001158-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 6/6 X PARCELA	129287			5.313,41-	7.413,72
17/05/2017	678623	Baixa NF Estadual N° 0000009971-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009971 - MAT HOSPITALARES	120901			5.591,73-	1.821,99
17/05/2017	678676	Baixa NF Serviço N° 0001930555-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	127456			231,84-	1.590,15
17/05/2017	678722	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104 // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A JUNHO/2016	127456			1.290,15-	300,00
18/05/2017	679732	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	86391			300,00-	0,00
18/05/2017	679737	REF TARIFA BANCARIA	124285	1.039.085,86			1.039.085,86
18/05/2017	679741	REF TARIFA BANCARIA	124287			1,77-	1.039.084,09
18/05/2017	679741	REF TARIFA BANCARIA	124288			9,21-	1.039.074,88

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	1.039.074,88
-----							
18/05/2017	679870	BRANDESCO 8159-0 HUAPA X BRANDESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 10/09/2015	124337			5.412,69-	1.033.662,19
18/05/2017	679897	BRANDESCO 8159-0 HUAPA X BRANDESCO 9002-6 MNSL DEVOLUCAO 27/10/2015	124349			100.000,00-	933.662,19
18/05/2017	679907	BRANDESCO 8159-0 HUAPA X BRANDESCO 9002- 6 MNSL DEVOLUCAO 25/058/2015	124354			9.588,94-	924.073,25
18/05/2017	679715	Baixa NF Estadual N° 0000046358-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046358 - MEDICAMENTOS	129056			145,00-	923.928,25
18/05/2017	679717	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica REF 04 / 2017	129055			59.662,50-	864.265,75
18/05/2017	679719	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE 04/2017	129752			253.353,39-	610.912,36
18/05/2017	679722	Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 04 / 2017	129694			223.491,00-	387.421,36
18/05/2017	679759	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 04 / 2017	129753			124.010,25-	263.411,11
18/05/2017	679772	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 04 / 2017	129676			32.669,66-	230.741,45
18/05/2017	679775	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 04-2017	129760			222.764,20-	7.977,25
18/05/2017	679935	Baixa NF Serviço N° 0000001732-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 04 / 2017	129616			7.977,25-	0,00
19/05/2017	680992	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	124533		119.965,45		119.965,45
19/05/2017	681009	REF TARIFA BANCARIA	124542			2,36-	119.963,09
19/05/2017	681017	REF TARIFA BANCARIA	124546			33,77-	119.929,32
19/05/2017	681019	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	124547			1,00-	119.928,32
19/05/2017	681941	REF TED DEVOLVIDA REF FT 5044- A OBRAS SOCIAIS	124755		4.826,82		124.755,14
19/05/2017	680583	Baixa NF Estadual N° 0000227893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227893 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	126893			2.614,45-	122.140,69
19/05/2017	680585	Baixa NF Estadual N° 0000227894-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227894 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	126894			65,16-	122.075,53
19/05/2017	680587	Baixa NF Estadual N° 0000014497-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014497 - DIETAS PARENTERAIS	127427			12.273,70-	109.801,83
19/05/2017	680589	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	109.801,83
		0000046419-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046419 - MAT HOSPITALARES	127447			1.819,81-	107.982,02
19/05/2017	680591	Baixa NF Estadual N°					
		0000046428-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046428 - MAT HOSPITALARES	127466			654,25-	107.327,77
19/05/2017	680594	Baixa NF Estadual N°					
		0000014290-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014290 - DIETAS PARENTERAIS	116661			2.002,94-	105.324,83
19/05/2017	680596	Baixa NF Estadual N°					
		0000041294-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041294 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	126949			128,90-	105.195,93
19/05/2017	680598	Baixa NF Estadual N°					
		0000784076-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000784076 - MAT HOSPITALARES	127444			601,50-	104.594,43
19/05/2017	680600	Baixa NF Estadual N°					
		0000019232-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019232 - MEDICAMENTOS	127429			1.294,80-	103.299,63
19/05/2017	680603	Baixa NF Estadual N°					
		0000014292-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014292 - DIETAS PARENTERAIS	116664			5.380,66-	97.918,97
19/05/2017	680605	Baixa NF Estadual N°					
		0000014383-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014383 - DIETAS PARENTERAIS	122408			12.582,00-	85.336,97
19/05/2017	680607	Baixa NF Estadual N°					
		0000000061-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000061 - Generos Alimenticios - AGUA	126576			400,00-	84.936,97
19/05/2017	680610	Baixa NF Estadual N°					
		0000014291-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014291 - DIETAS PARENTERAIS	116662			1.332,44-	83.604,53
19/05/2017	680612	Baixa NF Estadual N°					
		0000000919-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000919 - MAT HOSPITALARES	127435			960,00-	82.644,53
19/05/2017	680615	Baixa NF Estadual N° SB					
		190520171 - BSB COM DE PROD HOSPITALARES //	130402			33.112,13-	49.532,40
19/05/2017	680617	Baixa NF Estadual N°					
		0000000174-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000174 - Materiais de Manutenção	122439			2.100,00-	47.432,40
19/05/2017	680619	Baixa NF Estadual N°					
		0000001363-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001363 - MAT HOSPITALARES	127425			3.090,00-	44.342,40
19/05/2017	680621	Baixa NF Estadual N°					
		0000228105-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228105 - MAT HOSPITALARES	127406			456,21-	43.886,19
19/05/2017	680623	Baixa NF Estadual N°					
		0000011584-A - WHATYS PRODUTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	43.886,19
-----							
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011584 - MAT					
		HOSPITALARES	127442			305,00-	43.581,19
19/05/2017	680625	Baixa NF Estadual N°					
		0000228108-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000228108 -					
		MEDICAMENTOS	127430			6.923,88-	36.657,31
19/05/2017	680627	Baixa NF Estadual N°					
		0000001362-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000001362 - MAT					
		HOSPITALARES	127468			336,00-	36.321,31
19/05/2017	681030	Baixa NF Estadual N°					
		1773000268-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1773000268 -					
		TELEFONIA - PERIODO:01/04/2017					
		A 30/04/2017	130127			50,20-	36.271,11
19/05/2017	681040	Baixa NF Estadual N°					
		1773000269-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1773000269 -					
		TELEFONE PERIODO 01/04/2017 A					
		30/04/2017	130134			82,29-	36.188,82
19/05/2017	681044	Baixa NF Estadual N°					
		4267641721-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 4267641721					
		- AGUA E ESGOTO - REF 04/2017	130343			11,57-	36.177,25
19/05/2017	681056	Baixa NF Estadual N°					
		4267641730-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 4267641730					
		- AGUA E ESGOTO - REF 04/2017	130345			33,57-	36.143,68
19/05/2017	681058	Baixa NF Estadual N°					
		2398117825-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 2398117825					
		- AGUA E ESGOTO - REF 04/2017	130125			18.017,98-	18.125,70
19/05/2017	681070	Baixa NF Estadual N°					
		2378823023-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 2378823023					
		- AGUA E ESGOTO REFERENTE A 03					
		/ 2017	123169			18.126,70-	1,00-
22/05/2017	681852	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	124717		12.983,53		12.982,53
22/05/2017	681874	REF TEF DEVOLVIDA REFERENTE A					
		NF 036931- GOIANIA MEDICA	124721		5.278,00		18.260,53
22/05/2017	681877	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170002267932-00001	124732			1,00-	18.259,53
22/05/2017	681893	REF TARIFA BANCARIA	124733			9,21-	18.250,32
22/05/2017	681904	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		OFICIAL 20170002267932-00001	124743		1,00		18.251,32
22/05/2017	681927	REF TED DEVOLVIDA NF 036931					
		GOIANIA MEDICA	124744			5.278,00-	12.973,32
22/05/2017	681898	Baixa NF Serviço N°					
		0000005122-A - MEDICAO SOLICOES					
		METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME					
		// Serviços de Manutenção					
		Máquinas e Equip.	122446			4.542,00-	8.431,32
22/05/2017	681899	Baixa NF Serviço N°					
		0000005122-A - MEDICAO SOLICOES					
		METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME					
		// Serviços de Manutenção					
		Máquinas e Equip.	122446			4.542,00-	3.889,32
22/05/2017	681901	Baixa NF Estadual N°					
		0000018413-B - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000018413 - Medicamentos	122434			3.545,52-	343,80
22/05/2017	681903	Baixa NF Estadual N°					
		0000037100-A - GOIANIA MEDICA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000037100 - MAT					
		HOSPITALARES	127446			343,80-	0,00
23/05/2017	683033	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	124913		147.820,92		147.820,92
23/05/2017	683038	REF TARIFA BANCARIA	124916			1,77-	147.819,15



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	147.819,15
23/05/2017	683040	REF TARIFA BANCARIA	124917			15,35-	147.803,80
23/05/2017	683042	REF TARIFA BANCARIA	124919			61,40-	147.742,40
23/05/2017	683044	REF TARIFA BANCARIA	124920			3,58-	147.738,82
23/05/2017	683048	Baixa NF Estadual N° 2015504140-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2015504140 - CELG REF 08/2015	130665			15,78-	147.723,04
23/05/2017	683050	Baixa NF Estadual N° 2015053108-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2015053108 - CELG REF 10/2015	130671			15,94-	147.707,10
23/05/2017	683054	Baixa NF Estadual N° 2015047184-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2015047184 - CELG REF 09/2015	130676			15,79-	147.691,31
23/05/2017	683058	Baixa NF Estadual N° 0000227966-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227966 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	126898			337,70-	147.353,61
23/05/2017	683060	Baixa NF Serviço N° 0000002495-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	129805			130,00-	147.223,61
23/05/2017	683063	Baixa NF Estadual N° 0000011033-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011033 - MEDICAMENTOS	127478			1.342,17-	145.881,44
23/05/2017	683065	Baixa NF Serviço N° 0000002494-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos - Ambulância	129804			430,00-	145.451,44
23/05/2017	683067	Baixa NF Serviço N° 0000002497-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos - Ambulância	129808			320,00-	145.131,44
23/05/2017	683069	Baixa NF Serviço N° 0000002493-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos - Ambulâncias	129802			880,00-	144.251,44
23/05/2017	683071	Baixa NF Estadual N° 0000037833-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037833 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO	127626			824,00-	143.427,44
23/05/2017	683073	Baixa NF Serviço N° 0000000719-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 04 / 2017	129547			20.000,00-	123.427,44
23/05/2017	683075	Baixa NF Serviço N° 0000342165-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. 04/2017	129632			792,07-	122.635,37
23/05/2017	683078	Baixa NF Estadual N° 0000007570-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007570 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - NF R\$ 3143,26 - Desconto R\$					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	122.635,37
		0,08	129645			3.143,18-	119.492,19
23/05/2017	683080	Baixa NF Serviço N° 0000000171-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO					
23/05/2017	683082	HOSPITALAR NO MES DE 05 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000004624-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	128853			15.385,60-	104.106,59
23/05/2017	683084	Baixa NF Serviço N° 0000027382-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 04/2017	126770			4.845,00-	99.261,59
23/05/2017	683087	Baixa NF Serviço N° 0000001484-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 04/2017	129658			5.386,99-	93.874,60
23/05/2017	683089	Baixa NF Serviço N° 0000015710-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 04 / 2017	129671			420,00-	93.454,60
23/05/2017	683092	Baixa NF Estadual N° 0000046462-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046462 - MEDICAMENTOS	129763			11.584,84-	81.869,76
23/05/2017	683094	Baixa NF Estadual N° 0000001025-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001025 - Materiais de Laboratório	127433			5.153,60-	76.716,16
23/05/2017	683096	Baixa NF Estadual N° 0000036931-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036931 - MATERIAL HOSPITALAR	130224			16.332,00-	60.384,16
23/05/2017	683098	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002373-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM JOAO NETO	123401			5.278,00-	55.106,16
23/05/2017	683100	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002404-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens - João Brito Neto - Gustavo Guimarães - Adriana Carvalho - Fernanda Souza - Marta Martins - Ana Angélica S. Santana - Camila P. Oliveira - Emerson Ladeira -	129286			731,25-	54.374,91
23/05/2017	683102	Baixa NF Serviço N° 0002017221-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 02/12	130175			8.540,23-	45.834,68
23/05/2017	683105	Baixa NF Serviço N° 0000001509-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO	129648			5.194,99-	40.639,69
23/05/2017	683107	Baixa NF Serviço N° 0000000914-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 04 / 2017	129654			4.200,00-	36.439,69
23/05/2017	683109	Baixa NF Estadual N°	129556			3.500,00-	32.939,69

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	32.939,69
		0000000605-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Ref. NF 0000000605 - MATERIAIS E MANUTENCOES	129604			11.400,00-	21.539,69
23/05/2017	683111	Baixa NF Estadual N° 0000004881-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000004881 - IMOBILIZADO, 17 ROUPEIROS DE AÇO	130626			8.075,00-	13.464,69
23/05/2017	683113	Baixa NF Serviço N° 0000001851-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO	129666			1.000,00-	12.464,69
23/05/2017	683115	Baixa NF Estadual N° 0000037834-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037834 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO	129058			2.254,02-	10.210,67
23/05/2017	683117	Baixa NF Estadual N° 0000042134-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042134 - MATERIAIS HOSPITALARES	129652			1.906,97-	8.303,70
23/05/2017	683119	Baixa NF Estadual N° 0000021337-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021337 - MAT HOSPITALARES	127445			340,00-	7.963,70
23/05/2017	683121	Baixa NF Serviço N° 0000002496-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	129806			130,00-	7.833,70
23/05/2017	683223	Baixa NF Estadual N° 0000039956-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039956 - MEDICAMENTO	55331			3.737,29-	4.096,41
23/05/2017	683235	Baixa NF Estadual N° 0000000495-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000000495 - MEDICAMENTOS	126744			1.764,17-	2.332,24
23/05/2017	683241	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000000484 - MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL TOTALIZA O VALOR DE R\$ 2047,05 - CONTÉM DESCONTO DE R\$ 161,65.	126752			1.960,80-	371,44
23/05/2017	683243	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201704068 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO N. 201704068	130988			371,44-	0,00
24/05/2017	683841	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	125155		678.865,39		678.865,39
24/05/2017	683906	REF TARIFA BANCARIA	125191			1,77-	678.863,62
24/05/2017	683930	REF TARIFA BANCARIA	125192			15,35-	678.848,27
24/05/2017	683963	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO REF 05	125200			650.000,00-	28.848,27
24/05/2017	683965	REF TARIFA BANCARIA	125202			3,58-	28.844,69
24/05/2017	683967	REF TARIFA BANCARIA	125203			3,58-	28.841,11
24/05/2017	683644	Baixa NF Estadual N° 0000046530-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046530 - MAT HOSPITALARES	127472			1.700,00-	27.141,11
24/05/2017	683646	Baixa NF Serviço N°					

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	27.141,11
		0000000534-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 03 / 2017	123327			6.000,00-	21.141,11
24/05/2017	683648	Baixa NF Serviço N° 0000000544-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 04 / 2017	129738			6.000,00-	15.141,11
24/05/2017	683650	Baixa NF Serviço N° 0000000527-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 02 / 2017	117860			6.000,00-	9.141,11
24/05/2017	683652	Baixa NF Estadual N° 0000003922-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003922 - MATERIAIS HOSPITALARES	127622			1.290,00-	7.851,11
24/05/2017	683654	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002415-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM JOAO NETO	130787			108,99-	7.742,12
24/05/2017	683656	Baixa NF Serviço N° 0000019971-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 - 24/03/2016 A 23/04/2017 - NF 19971 substitui a NF 19862	130201			1.586,06-	6.156,06
24/05/2017	683659	Baixa NF Estadual N° 0000017098-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017098 - Materiais de Expediente	127410			1.543,25-	4.612,81
24/05/2017	683661	Baixa NF Estadual N° 0000013284-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013284 - Materiais de Limpeza	125285			3.113,40-	1.499,41
24/05/2017	683894	Baixa NF Serviço N° 0001941402-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	129824			72,66-	1.426,75
24/05/2017	683900	Baixa NF Estadual N° 0000000491-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000000491 - MAT HOSPITALARES	126740			816,57-	610,18
24/05/2017	683952	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001114-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 03/05 A 05/05 GUSTAVO GUIMARAES	130846			259,60-	350,58
24/05/2017	684011	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001125-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIS DE DESPESA - GUSTAVO GUIMARAES 17 19/05	131409			350,58-	0,00
25/05/2017	684844	BRANDESCO 8159-0 HUAPA X BRANDESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 03/11/2015	125450			10.000,00-	10.000,00-
25/05/2017	684957	REF APLICACAO AUTOMATICA	125496			522.191,03-	532.191,03-
25/05/2017	684959	REF TARIFA BANCARIA	125498			24,56-	532.215,59-
25/05/2017	685000	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO P/8159-0	125502		1.394.000,00		861.784,41
25/05/2017	684852	Baixa NF Estadual N° 0000000964-D - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 - Materiais de Manutenção	113551			3.450,00-	858.334,41

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	858.334,41
25/05/2017	684854	Baixa NF Serviço N° 000000028-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2016	110184			141.652,50-	716.681,91
25/05/2017	684857	Baixa NF Serviço N° 000000102-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 03 / 2017	123337			141.652,50-	575.029,41
25/05/2017	684860	Baixa NF Serviço N° 000000112-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 04 / 2017	128739			141.652,50-	433.376,91
25/05/2017	684865	Baixa NF Serviço N° 000000087-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2016	120716			141.652,50-	291.724,41
25/05/2017	684868	Baixa NF Estadual N° 0000255823-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000255823 - MEDICAMENTOS	129221			7.018,11-	284.706,30
25/05/2017	684870	Baixa NF Serviço N° 000000093-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 02 / 2017	120720			141.652,50-	143.053,80
25/05/2017	684873	Baixa NF Serviço N° 000000092-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 01 / 2017	120718			141.652,50-	1.401,30
25/05/2017	684876	Baixa NF Estadual N° 0000255822-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000255822 - MEDICAMENTOS	129092			800,00-	601,30
25/05/2017	684878	Baixa NF Estadual N° 0000228266-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000228266 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	127474			350,11-	251,19
25/05/2017	684934	Baixa NF Estadual N° 0000014867-A - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // Ref. NF 0000014867 - MATERIAL HOSPITALAR / CONSUMO	127629			251,19-	0,00
26/05/2017	685785	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	125743		32.805,93		32.805,93
26/05/2017	685799	REF VALOR TRANSF JUDICIAL 20170002365713-00001	125747		1,00		32.806,93
26/05/2017	685802	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170002365713-00001	125752			1,00-	32.805,93
26/05/2017	685822	REF TARIFA BANCARIA	125762			15,35-	32.790,58
26/05/2017	685824	REF TARIFA BANCARIA	125763			3,58-	32.787,00
26/05/2017	685828	REF TARIFA BANCARIA	125766			0,59-	32.786,41
26/05/2017	685247	Baixa NF Estadual N° 0000228440-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000228440 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	129135			3.061,94-	29.724,47

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	29.724,47
26/05/2017	685249	Baixa NF Estadual N° 0000011626-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011626 - MATERIAIS HOSPITALARES	130059			1.311,90-	28.412,57
26/05/2017	685251	Baixa NF Estadual N° 0000007172-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007172 - MEDICAMENTOS	129088			2.157,26-	26.255,31
26/05/2017	685253	Baixa NF Serviço N° 0000107019-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO	123497			4.440,77-	21.814,54
26/05/2017	685256	Baixa NF Serviço N° 0000006401-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS	129850			650,00-	21.164,54
26/05/2017	685258	Baixa NF Estadual N° 0000000935-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000935 - MAT HOSPITALARES	129057			140,00-	21.024,54
26/05/2017	685260	Baixa NF Estadual N° 0000002246-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000002246 - AQUISIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	127613			40,00-	20.984,54
26/05/2017	685262	Baixa NF Estadual N° 0000017213-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017213 - Materiais de Expediente	130468			3.230,23-	17.754,31
26/05/2017	685264	Baixa NF Estadual N° 0000046705-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046705 - MEDICAMENTOS	129063			17.443,00-	311,31
26/05/2017	685830	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001122-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 17 A 19/05	131325			311,31-	0,00
29/05/2017	686513	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACAES	125877		306.579,43		306.579,43
29/05/2017	686522	REF TARIFA BANCARIA	125884			1,18-	306.578,25
29/05/2017	686528	REF TARIFA BANCARIA	125885			101,31-	306.476,94
29/05/2017	686656	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 15161 - OLTEC	125942		3.383,00		309.859,94
29/05/2017	686659	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 15161- OLTEC DO BRASIL LTDA	125944			3.383,00-	306.476,94
29/05/2017	686518	Baixa NF Serviço N° 0001920861-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	124208			72,66-	306.404,28
29/05/2017	686530	Baixa NF Estadual N° 0001497817-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001497817 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 04/2017	131835			39.061,58-	267.342,70
29/05/2017	686534	Baixa NF Estadual N° 0000228591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000228591 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	129136			449,66-	266.893,04
29/05/2017	686536	Baixa NF Estadual N° 0000046801-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046801 - MEDICAMENTOS	129011			3.955,50-	262.937,54
29/05/2017	686538	Baixa NF Estadual N° 0000019509-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019509 - MEDICAMENTOS	129239			235,00-	262.702,54
29/05/2017	686540	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	262.702,54
-----							
		0000014513-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF					
29/05/2017	686542	0000014513 - DIETAS ENTERAIS	130297			6.893,00-	255.809,54
		Baixa NF Estadual N°					
		0000785628-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000785628 - MATERIAL HOSPITALAR	130296			13.884,40-	241.925,14
29/05/2017	686544	Baixa NF Estadual N°					
		0000446512-B - SUPERMED // Ref. NF 0000446512 - MATERIAIS HOSPITALARES	124468			11.515,74-	230.409,40
29/05/2017	686546	Baixa NF Estadual N°					
		0000404922-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000404922 - MATERIAIS HOSPITALARES	130072			2.337,50-	228.071,90
29/05/2017	686548	Baixa NF Estadual N°					
		0000045622-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045622 - MATERIAIS HOSPITALARES	123395			15.907,08-	212.164,82
29/05/2017	686550	Baixa NF Estadual N°					
		0000447641-B - SUPERMED // Ref. NF 0000447641 - MEDICAMENTOS	125271			3.420,88-	208.743,94
29/05/2017	686552	Baixa NF Estadual N°					
		0000399197-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000399197 - MATERIAIS HOSPITALARES	123448			6.552,42-	202.191,52
29/05/2017	686554	Baixa NF Estadual N°					
		0000019513-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019513 - MEDICAMENTOS	129241			23.670,94-	178.520,58
29/05/2017	686556	Baixa NF Estadual N°					
		0000461101-A - SUPERMED // Ref. NF 0000461101 - MAT HOSPITALARES	130066			4.674,18-	173.846,40
29/05/2017	686558	Baixa NF Estadual N°					
		0000001693-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001693 - MEDICAMENTOS - NF VALOR R\$ 1033,33 - DESCONTO R\$ 302,23	129238			731,10-	173.115,30
29/05/2017	686560	Baixa NF Estadual N°					
		0000446075-B - SUPERMED // Ref. NF 0000446075 - MATERIAIS HOSPITALARES	124470			2.802,96-	170.312,34
29/05/2017	686562	Baixa NF Estadual N°					
		0000014511-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF					
29/05/2017	686564	0000014511 - DIETAS ENTERAIS	127631			4.875,80-	165.436,54
		Baixa NF Estadual N°					
		0000228753-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228753 - MEDICAMENTOS	129007			174,84-	165.261,70
29/05/2017	686566	Baixa NF Estadual N°					
		0000404877-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000404877 - MEDICAMENTOS	130856			10.985,08-	154.276,62
29/05/2017	686568	Baixa NF Serviço N°					
		0000001726-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	122450			3.046,97-	151.229,65
29/05/2017	686570	Baixa NF Estadual N°					
		0000000945-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000945 - MAT HOSPITALARES	129235			2.856,00-	148.373,65

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	148.373,65
29/05/2017	686572	Baixa NF Estadual N° 0000446733-B - SUPERMED // Ref. NF 0000446733 - MAT HOSPITALARES	126572			2.672,06-	145.701,59
29/05/2017	686574	Baixa NF Serviço N° 0000001885-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA	131723			80.462,89-	65.238,70
29/05/2017	686576	Baixa NF Estadual N° 0000404577-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000404577 - MATERIAIS HOSPITALARES	129257			3.040,18-	62.198,52
29/05/2017	686578	Baixa NF Estadual N° 0000815255-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000815255 - MATERIAIS HOSPITALARES	130055			1.352,56-	60.845,96
29/05/2017	686580	Baixa NF Estadual N° 0000037157-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037157 - MAT HOSPITALARES	129254			4.712,60-	56.133,36
29/05/2017	686582	Baixa NF Estadual N° 0000004892-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004892 - MAT HOSPITALARES	129245			347,30-	55.786,06
29/05/2017	686584	Baixa NF Estadual N° 0000021369-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021369 - MEDICAMENTOS	129068			2.261,00-	53.525,06
29/05/2017	686586	Baixa NF Serviço N° 0000201723-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 04 / 2017	129819			5.900,00-	47.625,06
29/05/2017	686588	Baixa NF Estadual N° 0000228692-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228692 - MEDICAMENTOS	129229			8.240,17-	39.384,89
29/05/2017	686590	Baixa NF Estadual N° 0000152521-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000152521 - MAT HOSPITALARES	124491			10.010,00-	29.374,89
29/05/2017	686592	Baixa NF Estadual N° 0000000064-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000064 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	127615			450,00-	28.924,89
29/05/2017	686594	Baixa NF Estadual N° 0000228761-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228761 - MEDICAMENTOS	129230			2.135,91-	26.788,98
29/05/2017	686596	Baixa NF Estadual N° 0000045649-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045649 - MEDICAMENTOS	125258			4.342,12-	22.446,86
29/05/2017	686602	Baixa NF Serviço N° 0000038096-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 24/04/2017 A 19/05/2017	131742			7.889,24-	14.557,62
29/05/2017	686604	Baixa NF Estadual N° 0000018646-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018646 - Medicamentos	123390			6.068,32-	8.489,30

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	8.489,30
-----							
29/05/2017	686606	Baixa NF Estadual N° 0000785452-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000785452 - MAT HOSPITALARES	129227			7.807,50-	681,80
29/05/2017	686608	Baixa NF Estadual N° 0000031926-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031926 - Materiais de Expediente	129249			681,80-	0,00
TOTAL MÊS ----->					8.297.186,61	8.297.187,61-	0,00

Débitos: 8.297.186,61 Créditos: 8.297.187,61- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.035 77						Sd. Ant.:	1,00
-----							
02/05/2017	656585	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	121029		936,51		937,51
02/05/2017	656589	REF ORDEM JUDICIAL 20170001840314-000009	121031		1,00		938,51
02/05/2017	656640	REF TED TRANSF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000184314-00009	121035			1,00-	937,51
02/05/2017	656662	REF TARIFA BANCARIA	121052			0,91-	936,60
02/05/2017	656729	Baixa Líquido de Folha N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127097			935,60-	1,00
03/05/2017	658970	REF RESGATE INVEST FACIL	121825		2.224,77		2.225,77
03/05/2017	658983	REF TARIFA BANCARIA	121836			1,82-	2.223,95
03/05/2017	657479	Baixa Líquido de Folha N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127097			2.222,95-	1,00
05/05/2017	658950	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	121818		2.760,92		2.761,92
05/05/2017	658956	REF TARIFA BANCARIA	121820			0,91-	2.761,01
05/05/2017	658958	Baixa Líquido de Rescisão N° 1172 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - RAQUEL YARA MORAIS ALENCA	127145			2.760,01-	1,00
08/05/2017	666662	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	122097		1.600,65		1.601,65
08/05/2017	666677	REF TARIFA BANCARIA	122102			0,91-	1.600,74
08/05/2017	666671	Baixa Líquido de Ferias N° 312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA- Competência: abr/2017 Períodos: 3	125516			1.599,74-	1,00
09/05/2017	667438	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	122267		22.496,74		22.497,74
09/05/2017	667459	REF TARIFA BANCARIA	122272			2,73-	22.495,01
09/05/2017	667479	Baixa Líquido de Rescisão N° 1180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127678			12.952,97-	9.542,04
09/05/2017	667481	Baixa Líquido de Rescisão N° 1186 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	127699			4.925,40-	4.616,64
09/05/2017	667503	Baixa Líquido de Rescisão N° 1183 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127681			4.615,64-	1,00
16/05/2017	677353	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
		OFICIO 20170002267932-00001	123670			1,00-	0,00
22/05/2017	681951	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170002267932-00001	124758			1,00-	1,00-
22/05/2017	681960	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170002267932-00001	124759		1,00		0,00
24/05/2017	683962	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE					
		SALARIO REF 05	125200		650.000,00		650.000,00
24/05/2017	683992	REF TARIFA BANCARIA	125209			0,91-	649.999,09
24/05/2017	683996	REF APLICACAO AUTOMATICA	125210			645.821,68-	4.177,41
24/05/2017	683990	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		1274 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	130920			4.176,41-	1,00
26/05/2017	685851	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	125775		48.291,22		48.292,22
26/05/2017	685856	REF TARIFA BANCARIA	125778			18,20-	48.274,02
26/05/2017	685862	Baixa Liquido de Ferias N° 384					
		- INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA -					
		Competência: mai/2017 Períodos:					
		3	131745			48.273,02-	1,00
29/05/2017	686693	REF TARIFA BANCARIA	125961			0,91-	0,09
29/05/2017	686696	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	125965		1.289,47		1.289,56
29/05/2017	686673	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		1279 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	131323			1.288,56-	1,00
TOTAL MÊS ----->					729.602,28	729.602,28-	1,00

Débitos: 729.602,28 Créditos: 729.602,28- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	3.143.325,38
02/05/2017	656171	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120843			80.472,51-	3.062.852,87
03/05/2017	657294	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	121274			81.877,66-	2.980.975,21
04/05/2017	658259	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	121602			178.860,93-	2.802.114,28
05/05/2017	658869	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	121778			262.825,50-	2.539.288,78
08/05/2017	666564	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	122054			40.015,62-	2.499.273,16
09/05/2017	667291	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	122185			608.917,17-	1.890.355,99
10/05/2017	669532	REF APLICACAO AUTOMATICA	122740		138.390,92		2.028.746,91
11/05/2017	670320	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	122929			132.062,02-	1.896.684,89
12/05/2017	675170	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	123274			542.100,81-	1.354.584,08
15/05/2017	675860	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	123431			16.639,84-	1.337.944,24
16/05/2017	677233	REF APLICACAO AUTOMATICA	123648		2.238.358,19		3.576.302,43
17/05/2017	678664	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	124133			63.838,93-	3.512.463,50
18/05/2017	679733	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	124285			1.039.085,86-	2.473.377,64
19/05/2017	680993	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	124533			119.965,45-	2.353.412,19
22/05/2017	681853	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	124717			12.983,53-	2.340.428,66
23/05/2017	683034	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	124913			147.820,92-	2.192.607,74
24/05/2017	683842	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	125155			678.865,39-	1.513.742,35
25/05/2017	684956	REF APLICACAO AUTOMATICA	125496		522.191,03		2.035.933,38
26/05/2017	685786	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	125743			32.805,93-	2.003.127,45
29/05/2017	686514	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACAES	125877			306.579,43-	1.696.548,02
31/05/2017	699021	REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	127515		833,32		1.697.381,34
31/05/2017	699026	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	127523			296,52-	1.697.084,82
31/05/2017	699034	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	127526			120,75-	1.696.964,07
31/05/2017	699038	REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	127527		600,56		1.697.564,63
31/05/2017	699045	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	127528			7,04-	1.697.557,59
31/05/2017	699076	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	127529			133,51-	1.697.424,08

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.: 1.697.424,08
TOTAL MÊS ----->					2.900.374,02	4.346.275,32-	1.697.424,08
Débitos: 2.900.374,02 Créditos: 4.346.275,32- Saldo Atual: 1.697.424,08							
Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA							Sd. Ant.: 713.955,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co							Sd. Ant.: 100.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA							Sd. Ant.: 146.980,73
02/05/2017	656586	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	121029			936,51-	146.044,22
03/05/2017	658971	REF RESGATE INVEST FACIL	121825			2.224,77-	143.819,45
05/05/2017	658951	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	121818			2.760,92-	141.058,53
08/05/2017	666663	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	122097			1.600,65-	139.457,88
09/05/2017	667439	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	122267			22.496,74-	116.961,14
24/05/2017	683995	REF APLICACAO AUTOMATICA	125210		645.821,68		762.782,82
26/05/2017	685852	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	125775			48.291,22-	714.491,60
29/05/2017	686697	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	125965			1.289,47-	713.202,13
31/05/2017	698808	REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127467		79,75		713.281,88
31/05/2017	698811	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127469			2,48-	713.279,40
31/05/2017	698821	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127470			17,37-	713.262,03
TOTAL MÊS ----->					645.901,43	79.620,13-	713.262,03
Débitos: 645.901,43 Créditos: 79.620,13- Saldo Atual: 713.262,03							
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 2.310.421,34
31/05/2017	706096	Provisão de faturamento mês	0000000000		3.800.049,92		6.110.471,26
31/05/2017	706098	Fechamento	0000000000			4.224.342,35-	1.886.128,91
31/05/2017	706099	Ajuste de Repasse de custeio.	0000000000		84.826,24		1.970.955,15
TOTAL MÊS ----->					3.884.876,16	4.224.342,35-	1.970.955,15
Débitos: 3.884.876,16 Créditos: 4.224.342,35- Saldo Atual: 1.970.955,15							
Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.: 69.204,99
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.: 5.440.783,82
31/05/2017	706097	Apuração de Resultado.	0000000000		364.220,24		5.805.004,06
31/05/2017	706099	Ajuste de Repasse de custeio.	0000000000			84.826,24-	5.720.177,82
TOTAL MÊS ----->					364.220,24	84.826,24-	5.720.177,82
Débitos: 364.220,24 Créditos: 84.826,24- Saldo Atual: 5.720.177,82							
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 15.807,91
19/05/2017	679622	Baixa NF Estadual Nº 0000002434-A - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA // Ref. NF 0000002434 - LIVROS DA SALA DE ESTUDO DOS RESIDENTES - PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	110346			142,20-	15.665,71
22/05/2017	681307	BAIXA POR CANCELAMENTO	36046			2.380,00-	13.285,71
22/05/2017	681309	BAIXA POR CANCELAMENTO	36048			4.380,00-	8.905,71
22/05/2017	681322	BAIXA POR CANCELAMENTO	50039			1.845,00-	7.060,71
22/05/2017	681323	BAIXA POR CANCELAMENTO	49621			1.263,16-	5.797,55
22/05/2017	681698	BAIXA POR CANCELAMENTO	103674			2.096,25-	3.701,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	3.701,30
31/05/2017	705231	Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago.	0000000000		2.380,00		6.081,30	
31/05/2017	705232	Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago.	0000000000		4.380,00		10.461,30	
31/05/2017	705233	Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago.	0000000000		1.845,00		12.306,30	
31/05/2017	705234	Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago.	0000000000		1.263,16		13.569,46	
31/05/2017	705235	Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago.	0000000000		2.096,25		15.665,71	
TOTAL MÊS ----->					11.964,41	12.106,61-	15.665,71	
Débitos: 11.964,41 Créditos: 12.106,61- Saldo Atual: 15.665,71								
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	74.769,82
31/05/2017	705316	Baixa adiantamento de férias	0000000000			28.654,28-	46.115,54	
TOTAL MÊS ----->					0,00	28.654,28-	46.115,54	
Débitos: 0,00 Créditos: 28.654,28- Saldo Atual: 46.115,54								
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais					Sd. Ant.:	11.091,40
02/05/2017	656432	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000565-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA ANA ANGELICA DA SILVA - SALVADOR X HUAPA - 01 A 06/05.	126997		1.000,00		12.091,40	
15/05/2017	675875	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000568-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO VIAGEM PARA MAUTRICIO GIESTA - 15 A 19/05/2017	128136		600,00		12.691,40	
16/05/2017	677181	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000574-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA RETIRADA CERTIDÃO DE PROTESTOS 2° CARTORIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA	129580		60,00		12.751,40	
TOTAL MÊS ----->					1.660,00	0,00	12.751,40	
Débitos: 1.660,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.751,40								
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial					Sd. Ant.:	36.707,74
02/05/2017	656342	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	120912			1,00-	36.706,74	
02/05/2017	656352	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001840314-00009	120926			1,00-	36.705,74	
02/05/2017	656353	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001840314-00009	120930		1,00		36.706,74	
02/05/2017	656590	REF ORDEM JUDICIAL 20170001840314-00009	121031			1,00-	36.705,74	
02/05/2017	656639	REF TED TRANSF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000184314-00009	121035		1,00		36.706,74	
16/05/2017	677218	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	123637		1,00		36.707,74	
16/05/2017	677352	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	123670		1,00		36.708,74	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	36.708,74
19/05/2017	681018	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	124547		1,00		36.709,74
22/05/2017	681876	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	124732		1,00		36.710,74
22/05/2017	681905	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIAL 20170002267932-00001	124743			1,00-	36.709,74
22/05/2017	681961	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2017000226732-00001	124759			1,00-	36.708,74
26/05/2017	685800	REF VALOR TRANSF JUDICIAL 20170002365713-00001	125747			1,00-	36.707,74
26/05/2017	685801	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170002365713-00001	125752		1,00		36.708,74
TOTAL MÊS ----->					7,00	6,00-	36.708,74

Débitos: 7,00 Créditos: 6,00- Saldo Atual: 36.708,74

Conta: 1.01.03.01.005 730		PIS, COFINS, CSLL a Recuperar				Sd. Ant.:	489,90
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.03.02.004 250		IRPJ a Recuperar PF				Sd. Ant.:	810,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	171.531,06
01/05/2017	685847	Ref NF 0000255823 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000255823		21.267,00		192.798,06
01/05/2017	685853	Ref NF 0000255822 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000255822		800,00		193.598,06
01/05/2017	687557	Ref NF 0000039291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039291		2.732,00		196.330,06
15/05/2017	675342	Ref NF 0000021875 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021875		571,00		196.901,06
18/05/2017	678916	Ref NF 0000047003 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047003		1.354,40		198.255,46
18/05/2017	678925	Ref NF 0000046899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046899		15.104,10		213.359,56
18/05/2017	678935	Ref NF 0000007228 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007228		2.100,00		215.459,56
18/05/2017	678950	Ref NF 0000786077 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000786077		1.706,20		217.165,76
18/05/2017	678954	Ref NF 0000019651 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000019651		9.000,00		226.165,76
19/05/2017	679619	Ref NF 0000020017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000020017		2.341,75		228.507,51
22/05/2017	680838	Ref NF 0000229052 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229052		17.362,35		245.869,86
22/05/2017	680862	Ref NF 0000786655 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000786655		25.593,00		271.462,86
22/05/2017	680874	Ref NF 0000244312 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000244312		23.960,00		295.422,86
22/05/2017	680906	Ref NF 0000787205 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000787205		8.313,80		303.736,66
22/05/2017	680921	Ref NF 0000047248 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047248		524,70		304.261,36
22/05/2017	681081	Ref NF 0000020213 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000020213		2.479,50		306.740,86
23/05/2017	681906	Ref NF 0000404877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000404877		21.970,16		328.711,02
23/05/2017	681972	Ref NF 0000229601 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229601		4.913,18		333.624,20
23/05/2017	681983	Ref NF 0000229600 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229600		1.680,00		335.304,20

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	335.304,20
23/05/2017	682110	Ref NF 0000229464 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229464		118,92		335.423,12
23/05/2017	682117	Ref NF 0000787942 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000787942		420,00		335.843,12
23/05/2017	682119	Ref NF 0000787857 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000787857		330,00		336.173,12
23/05/2017	682177	Ref NF 0000010186 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000010186		540,00		336.713,12
23/05/2017	682215	Ref NF 0000010269 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000010269		272,08		336.985,20
23/05/2017	682234	Ref NF 0000047305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047305		253,34		337.238,54
23/05/2017	682254	Ref NF 0000245188 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000245188		2.362,50		339.601,04
25/05/2017	684215	Ref NF 0000466831 - SUPERMED	0000466831		1.905,00		341.506,04
25/05/2017	684257	Ref NF 0000245571 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000245571		1.837,50		343.343,54
30/05/2017	686773	Ref NF 0000047571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047571		361,09		343.704,63
30/05/2017	686777	Ref NF 0000047567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047567		24,48		343.729,11
30/05/2017	687363	Ref NF 0000000974 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000974		760,00		344.489,11
31/05/2017	685865	Ref NF 0000021369 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021369		2.261,00		346.750,11
31/05/2017	685900	Ref NF 0000010979 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000010979		942,95		347.693,06
31/05/2017	685902	Ref NF 0000011033 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011033		1.312,00		349.005,06
31/05/2017	685910	Ref NF 0000019886 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000019886		3.306,00		352.311,06
31/05/2017	685995	Ref NF 0000046358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046358		145,00		352.456,06
31/05/2017	686011	Ref NF 0000046462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046462		5.153,60		357.609,66
31/05/2017	686017	Ref NF 0000046705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046705		17.443,00		375.052,66
31/05/2017	686019	Ref NF 0000046801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046801		3.955,50		379.008,16
31/05/2017	686025	Ref NF 0000004235 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000004235		111,00		379.119,16
31/05/2017	686245	Ref NF 0000007172 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007172		2.157,26		381.276,42
31/05/2017	686313	Ref NF 0000228108 - RM HOSPITALAR LTDA	0000228108		6.923,88		388.200,30
31/05/2017	686317	Ref NF 0000228692 - RM HOSPITALAR LTDA	0000228692		8.240,17		396.440,47
31/05/2017	686319	Ref NF 0000228761 - RM HOSPITALAR LTDA	0000228761		4.271,82		400.712,29
31/05/2017	686321	Ref NF 0000228753 - RM HOSPITALAR LTDA	0000228753		174,84		400.887,13
31/05/2017	686350	Ref NF 0000000935 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000935		140,00		401.027,13
31/05/2017	686352	Ref NF 0000000945 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000945		2.856,00		403.883,13
31/05/2017	686354	Ref NF 0000001668 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001668		202,30		404.085,43
31/05/2017	686370	Ref NF 0000019232 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000019232		1.294,80		405.380,23
31/05/2017	686372	Ref NF 0000019509 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000019509		470,00		405.850,23
31/05/2017	686376	Ref NF 0000019513 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000019513		47.341,87		453.192,10

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	453.192,10
31/05/2017	686647	Ref NF 0000001693 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001693		731,10		453.923,20
31/05/2017	705404	Consumo de estoque mês.	0000000000			270.723,91-	183.199,29
31/05/2017	705420	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.338,42-	179.860,87
31/05/2017	705439	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			15.160,24-	164.700,63
TOTAL MÊS ----->					282.392,14	289.222,57-	164.700,63

Débitos: 282.392,14    Créditos: 289.222,57-    Saldo Atual: 164.700,63

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	492.164,36
18/05/2017	678864	Ref NF 0000815255 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000815255		1.352,56		493.516,92
18/05/2017	678878	Ref NF 0000011626 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011626		1.311,90		494.828,82
18/05/2017	678895	Ref NF 0000461101 - SUPERMED	0000461101		9.348,35		504.177,17
18/05/2017	678905	Ref NF 0000404922 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000404922		2.337,50		506.514,67
19/05/2017	679613	Ref NF 0000462240 - SUPERMED	0000462240		5.869,82		512.384,49
19/05/2017	679653	Ref NF 0000047134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047134		3.871,72		516.256,21
22/05/2017	680820	Ref NF 0000007229 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007229		695,00		516.951,21
22/05/2017	681109	Ref NF 0000001428 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001428		3.060,00		520.011,21
22/05/2017	681115	Ref NF 0000003956 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003956		2.580,00		522.591,21
22/05/2017	681119	Ref NF 0000003963 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003963		8.300,00		530.891,21
23/05/2017	681952	Ref NF 0000229615 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229615		5.088,60		535.979,81
23/05/2017	682100	Ref NF 0000229604 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229604		2.526,00		538.505,81
23/05/2017	682108	Ref NF 0000229195 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229195		3.756,85		542.262,66
23/05/2017	682136	Ref NF 0000042222 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042222		583,80		542.846,46
23/05/2017	682150	Ref NF 0000014083 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000014083		604,50		543.450,96
23/05/2017	682244	Ref NF 0000004953 - GOIAS MERCANTIL	0000004953		78,20		543.529,16
23/05/2017	682304	Ref NF 0000019990 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000019990		7.320,00		550.849,16
24/05/2017	688725	Ref NF 0000052893 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000052893		2.335,50		553.184,66
24/05/2017	688926	Ref NF 0000230429 - RM HOSPITALAR LTDA	0000230429		95,64		553.280,30
24/05/2017	688949	Ref NF 0000230434 - RM HOSPITALAR LTDA	0000230434		440,00		553.720,30
25/05/2017	684200	Ref NF 0000787964 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000787964		1.226,00		554.946,30
25/05/2017	684202	Ref NF 0000011693 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011693		640,00		555.586,30
25/05/2017	684204	Ref NF 0000047304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047304		1.860,00		557.446,30
25/05/2017	684206	Ref NF 0000011714 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011714		320,00		557.766,30
25/05/2017	684210	Ref NF 0000011718 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255						Sd. Ant.:	557.766,30
		Material Hospitalar					
		- ME	0000011718		940,00		558.706,30
25/05/2017	684231	Ref NF 0000203340 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000203340		495,00		559.201,30
25/05/2017	684248	Ref NF 0000047249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047249		2.408,40		561.609,70
25/05/2017	684250	Ref NF 0000001325 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001325		581,90		562.191,60
25/05/2017	684252	Ref NF 0000019915 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000019915		2.140,00		564.331,60
25/05/2017	684259	Ref NF 0000000975 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000975		600,00		564.931,60
25/05/2017	684263	Ref NF 0000011715 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011715		960,00		565.891,60
25/05/2017	688777	Ref NF 0000013246 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000013246		1.046,20		566.937,80
25/05/2017	688825	Ref NF 0000013081 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000013081		84,50		567.022,30
25/05/2017	688873	Ref NF 0000052911 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000052911		124,60		567.146,90
25/05/2017	688875	Ref NF 0000204040 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000204040		435,00		567.581,90
25/05/2017	688904	Ref NF 0000047857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047857		936,50		568.518,40
25/05/2017	688933	Ref NF 0000047865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047865		660,00		569.178,40
25/05/2017	688942	Ref NF 0000047863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047863		6.826,10		576.004,50
25/05/2017	688953	Ref NF 0000230481 - RM HOSPITALAR LTDA	0000230481		3.592,88		579.597,38
25/05/2017	688955	Ref NF 0000230508 - RM HOSPITALAR LTDA	0000230508		223,16		579.820,54
25/05/2017	688957	Ref NF 0000001878 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001878		225,00		580.045,54
25/05/2017	689174	Ref NF 0000001777 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001777		935,00		580.980,54
29/05/2017	689067	Ref NF 0000001345 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001345		126,25		581.106,79
31/05/2017	685857	Ref NF 0000037100 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000037100		343,80		581.450,59
31/05/2017	685859	Ref NF 0000037157 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000037157		4.712,60		586.163,19
31/05/2017	685863	Ref NF 0000021337 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021337		340,00		586.503,19
31/05/2017	685920	Ref NF 0000042134 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042134		1.906,97		588.410,16
31/05/2017	685989	Ref NF 0000003922 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003922		1.290,00		589.700,16
31/05/2017	686001	Ref NF 0000046428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046428		654,25		590.354,41
31/05/2017	686007	Ref NF 0000046419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046419		1.819,81		592.174,22
31/05/2017	686013	Ref NF 0000046530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046530		1.700,00		593.874,22
31/05/2017	686027	Ref NF 0000404577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000404577		3.040,18		596.914,40
31/05/2017	686099	Ref NF 0000011712 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011712		24,00		596.938,40
31/05/2017	686101	Ref NF 0000011713 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011713		692,47		597.630,87
31/05/2017	686103	Ref NF 0000011714 - DELTA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	597.630,87
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011714		60,00		597.690,87
31/05/2017	686105	Ref NF 0000011715 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011715		776,47		598.467,34
31/05/2017	686107	Ref NF 0000011716 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011716		692,47		599.159,81
31/05/2017	686109	Ref NF 0000011717 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011717		24,00		599.183,81
31/05/2017	686111	Ref NF 0000011718 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011718		221,60		599.405,41
31/05/2017	686113	Ref NF 0000011719 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011719		12,00		599.417,41
31/05/2017	686115	Ref NF 0000011720 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011720		692,47		600.109,88
31/05/2017	686117	Ref NF 0000011721 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011721		36,12		600.146,00
31/05/2017	686119	Ref NF 0000011722 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011722		34,90		600.180,90
31/05/2017	686121	Ref NF 0000011723 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011723		692,47		600.873,37
31/05/2017	686123	Ref NF 0000011724 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011724		24,00		600.897,37
31/05/2017	686125	Ref NF 0000011725 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011725		36,00		600.933,37
31/05/2017	686127	Ref NF 0000011726 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011726		24,00		600.957,37
31/05/2017	686129	Ref NF 0000011727 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011727		36,00		600.993,37
31/05/2017	686131	Ref NF 0000011728 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011728		24,00		601.017,37
31/05/2017	686133	Ref NF 0000011729 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011729		12,00		601.029,37
31/05/2017	686135	Ref NF 0000011730 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011730		72,00		601.101,37
31/05/2017	686137	Ref NF 0000011731 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011731		12,00		601.113,37
31/05/2017	686139	Ref NF 0000011732 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011732		12,00		601.125,37
31/05/2017	686141	Ref NF 0000011733 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011733		24,00		601.149,37
31/05/2017	686143	Ref NF 0000011735 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011735		12,00		601.161,37
31/05/2017	686145	Ref NF 0000011736 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011736		24,00		601.185,37
31/05/2017	686147	Ref NF 0000011739 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011739		323,48		601.508,85
31/05/2017	686149	Ref NF 0000011740 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011740		413,64		601.922,49
31/05/2017	686151	Ref NF 0000011741 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011741		299,48		602.221,97
31/05/2017	686153	Ref NF 0000011742 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011742		577,42		602.799,39
31/05/2017	686155	Ref NF 0000011743 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011743		1.277,70		604.077,09
31/05/2017	686157	Ref NF 0000011744 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011744		1.391,50		605.468,59
31/05/2017	686159	Ref NF 0000011745 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011745		1.447,24		606.915,83
31/05/2017	686161	Ref NF 0000011746 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011746		1.249,25		608.165,08
31/05/2017	686163	Ref NF 0000011747 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011747		602,67		608.767,75
31/05/2017	686165	Ref NF 0000011748 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011748		1.363,05		610.130,80
31/05/2017	686167	Ref NF 0000011749 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011749		183,81		610.314,61
31/05/2017	686169	Ref NF 0000011750 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011750		529,32		610.843,93
31/05/2017	686171	Ref NF 0000011751 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011751		367,62		611.211,55
31/05/2017	686173	Ref NF 0000011752 - DELTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	611.211,55
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011752		978,92		612.190,47
31/05/2017	686175	Ref NF 0000011753 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011753		706,44		612.896,91
31/05/2017	686177	Ref NF 0000011754 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011754		978,92		613.875,83
31/05/2017	686179	Ref NF 0000011755 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011755		183,81		614.059,64
31/05/2017	686181	Ref NF 0000011756 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011756		1.391,50		615.451,14
31/05/2017	686183	Ref NF 0000011757 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011757		324,71		615.775,85
31/05/2017	686185	Ref NF 0000011758 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011758		361,81		616.137,66
31/05/2017	686187	Ref NF 0000011759 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011759		1.391,50		617.529,16
31/05/2017	686189	Ref NF 0000011760 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011760		235,88		617.765,04
31/05/2017	686191	Ref NF 0000011761 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011761		764,34		618.529,38
31/05/2017	686193	Ref NF 0000011762 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011762		257,48		618.786,86
31/05/2017	686195	Ref NF 0000011763 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011763		1.277,70		620.064,56
31/05/2017	686197	Ref NF 0000011765 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011765		146,64		620.211,20
31/05/2017	686199	Ref NF 0000011766 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011766		1.277,70		621.488,90
31/05/2017	686201	Ref NF 0000011767 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011767		1.277,70		622.766,60
31/05/2017	686203	Ref NF 0000011768 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011768		248,08		623.014,68
31/05/2017	686205	Ref NF 0000011769 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011769		978,92		623.993,60
31/05/2017	686207	Ref NF 0000011770 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011770		358,51		624.352,11
31/05/2017	686209	Ref NF 0000011771 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011771		1.391,50		625.743,61
31/05/2017	686211	Ref NF 0000011772 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011772		1.391,50		627.135,11
31/05/2017	686213	Ref NF 0000011773 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011773		692,47		627.827,58
31/05/2017	686215	Ref NF 0000011774 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011774		24,00		627.851,58
31/05/2017	686220	Ref NF 0000011775 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011775		24,00		627.875,58
31/05/2017	686222	Ref NF 0000011776 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011776		24,00		627.899,58
31/05/2017	686224	Ref NF 0000011777 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011777		24,00		627.923,58
31/05/2017	686226	Ref NF 0000011778 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011778		24,00		627.947,58
31/05/2017	686228	Ref NF 0000011779 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011779		692,47		628.640,05
31/05/2017	686230	Ref NF 0000011780 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011780		749,37		629.389,42
31/05/2017	686232	Ref NF 0000011781 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011781		480,42		629.869,84
31/05/2017	686234	Ref NF 0000011782 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011782		12,00		629.881,84
31/05/2017	686236	Ref NF 0000011783 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011783		24,00		629.905,84
31/05/2017	686238	Ref NF 0000011784 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011784		692,47		630.598,31
31/05/2017	686240	Ref NF 0000011785 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011785		1.384,94		631.983,25
31/05/2017	686253	Ref NF 0000007850 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007850		1.430,00		633.413,25
31/05/2017	686268	Ref NF 0000784076 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000784076		601,50		634.014,75

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	634.014,75
31/05/2017	686270	Ref NF 0000785452 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000785452		15.615,00		649.629,75
31/05/2017	686272	Ref NF 0000785628 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000785628		13.884,40		663.514,15
31/05/2017	686292	Ref NF 0000031926 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000031926		681,80		664.195,95
31/05/2017	686294	Ref NF 0000009971 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009971		231,84		664.427,79
31/05/2017	686299	Ref NF 0000001362 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001362		336,00		664.763,79
31/05/2017	686301	Ref NF 0000001363 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001363		3.090,00		667.853,79
31/05/2017	686305	Ref NF 0000014867 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME	0000014867		228,00		668.081,79
31/05/2017	686307	Ref NF 0000228105 - RM HOSPITALAR LTDA	0000228105		912,42		668.994,21
31/05/2017	686348	Ref NF 0000000919 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000919		960,00		669.954,21
31/05/2017	686380	Ref NF 0000011568 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011568		1.527,28		671.481,49
31/05/2017	686382	Ref NF 0000011584 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011584		305,00		671.786,49
31/05/2017	686456	Ref NF 0000015161 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000015161		3.383,00		675.169,49
31/05/2017	686645	Ref NF 0000004839 - GOIAS MERCANTIL	0000004839		230,00		675.399,49
31/05/2017	686649	Ref NF 0000004892 - GOIAS MERCANTIL	0000004892		347,30		675.746,79
31/05/2017	688050	Ref NF 0000392811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000392811		724,00		676.470,79
31/05/2017	705385	Consumo de estoque mês.	0000000000			4.975,68-	671.495,11
31/05/2017	705402	Consumo de estoque mês.	0000000000			176.440,80-	495.054,31
31/05/2017	705421	Consumo de estoque mês.	0000000000			10.604,22-	484.450,09
TOTAL MÊS ----->					184.306,43	192.020,70-	484.450,09

Débitos: 184.306,43    Créditos: 192.020,70-    Saldo Atual: 484.450,09

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	12.012,10
18/05/2017	679278	Ref NF 0000001025 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000001025		16.332,00		28.344,10
19/05/2017	679625	Ref NF 0000038064 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000038064		7.597,17		35.941,27
22/05/2017	688670	Ref NF 0000083135 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000083135		3.011,00		38.952,27
23/05/2017	681931	Ref NF 0000007966 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007966		195,00		39.147,27
23/05/2017	681937	Ref NF 0000007930 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007930		797,00		39.944,27
23/05/2017	681948	Ref NF 0000007932 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007932		442,00		40.386,27
23/05/2017	682129	Ref NF 0000038198 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000038198		499,80		40.886,07
24/05/2017	688951	Ref NF 0000014376 - MAXLAB					

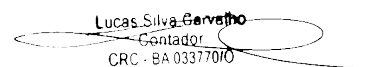
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	40.886,07
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014376		770,00		41.656,07
25/05/2017	684225	Ref NF 0000014331 - MAXLAB					
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014331		330,00		41.986,07
31/05/2017	685875	Ref NF 0000037833 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000037833		824,00		42.810,07
31/05/2017	685883	Ref NF 0000037834 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000037834		2.254,02		45.064,09
31/05/2017	705394	Consumo de estoque mês.	0000000000			38.879,63-	6.184,46
TOTAL MÊS ----->					33.051,99	38.879,63-	6.184,46
Débitos: 33.051,99					Créditos: 38.879,63-		Saldo Atual: 6.184,46

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	110.174,13
12/05/2017	688279	Ref NF 0000011876 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011876		60,00		110.234,13
12/05/2017	688285	Ref NF 0000011877 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011877		692,47		110.926,60
12/05/2017	688289	Ref NF 0000011878 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011878		48,00		110.974,60
12/05/2017	688291	Ref NF 0000011879 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011879		12,00		110.986,60
12/05/2017	688293	Ref NF 0000011880 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011880		777,82		111.764,42
12/05/2017	688295	Ref NF 0000011881 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011881		24,00		111.788,42
12/05/2017	688297	Ref NF 0000011882 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011882		48,00		111.836,42
12/05/2017	688299	Ref NF 0000011883 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011883		33,70		111.870,12
12/05/2017	688301	Ref NF 0000011884 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011884		692,47		112.562,59
12/05/2017	688303	Ref NF 0000011885 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011885		692,47		113.255,06
12/05/2017	688305	Ref NF 0000011886 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011886		36,00		113.291,06
12/05/2017	688307	Ref NF 0000011887 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011887		1.420,94		114.712,00
12/05/2017	688309	Ref NF 0000011888 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011888		36,00		114.748,00
12/05/2017	688314	Ref NF 0000011889 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011889		45,06		114.793,06
12/05/2017	688316	Ref NF 0000011890 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011890		692,47		115.485,53
12/05/2017	689319	Ref NF 0000011891 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011891		692,47		116.178,00
12/05/2017	689325	Ref NF 0000011892 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011892		12,00		116.190,00
12/05/2017	689329	Ref NF 0000011893 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011893		26,00		116.216,00
13/05/2017	689331	Ref NF 0000011896 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011896		535,42		116.751,42
13/05/2017	689333	Ref NF 0000011897 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011897		1.967,44		118.718,86
13/05/2017	689335	Ref NF 0000011898 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011898		311,48		119.030,34
13/05/2017	689337	Ref NF 0000011899 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011899		236,96		119.267,30
13/05/2017	689339	Ref NF 0000011900 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011900		764,34		120.031,64
13/05/2017	689341	Ref NF 0000011902 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011902		1.363,05		121.394,69
13/05/2017	689343	Ref NF 0000011903 - DELTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	121.394,69
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011903		1.277,70		122.672,39
13/05/2017	689345	Ref NF 0000011904 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011904		723,62		123.396,01
13/05/2017	689347	Ref NF 0000011905 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011905		1.150,16		124.546,17
13/05/2017	689349	Ref NF 0000011906 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011906		978,92		125.525,09
13/05/2017	689351	Ref NF 0000011907 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011907		299,90		125.824,99
13/05/2017	689353	Ref NF 0000011908 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011908		214,06		126.039,05
13/05/2017	689355	Ref NF 0000011909 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011909		783,61		126.822,66
13/05/2017	689357	Ref NF 0000011910 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011910		1.085,43		127.908,09
13/05/2017	689359	Ref NF 0000011911 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011911		275,48		128.183,57
13/05/2017	689361	Ref NF 0000011912 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011912		324,71		128.508,28
13/05/2017	689363	Ref NF 0000011913 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011913		146,64		128.654,92
13/05/2017	689365	Ref NF 0000011914 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011914		978,92		129.633,84
16/05/2017	689367	Ref NF 0000011925 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011925		113,80		129.747,64
30/05/2017	687546	Ref NF 0000011815 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011815		692,47		130.440,11
30/05/2017	687550	Ref NF 0000011816 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011816		692,47		131.132,58
30/05/2017	687555	Ref NF 0000011817 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011817		692,47		131.825,05
30/05/2017	687559	Ref NF 0000011818 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011818		253,84		132.078,89
30/05/2017	687561	Ref NF 0000011819 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011819		590,67		132.669,56
30/05/2017	687563	Ref NF 0000011820 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011820		229,84		132.899,40
30/05/2017	687565	Ref NF 0000011821 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011821		692,47		133.591,87
30/05/2017	687573	Ref NF 0000011823 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011823		24,00		133.615,87
30/05/2017	687575	Ref NF 0000011824 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011824		36,00		133.651,87
30/05/2017	687577	Ref NF 0000011825 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011825		24,00		133.675,87
30/05/2017	687579	Ref NF 0000011826 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011826		36,72		133.712,59
30/05/2017	687585	Ref NF 0000011827 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011827		84,00		133.796,59
30/05/2017	687589	Ref NF 0000011828 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011828		692,47		134.489,06
30/05/2017	687591	Ref NF 0000011829 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011829		12,00		134.501,06
30/05/2017	687597	Ref NF 0000011832 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011832		5.194,80		139.695,86
30/05/2017	687601	Ref NF 0000011833 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011833		330,58		140.026,44
30/05/2017	687605	Ref NF 0000011834 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011834		177,32		140.203,76
30/05/2017	687611	Ref NF 0000011835 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011835		978,92		141.182,68
30/05/2017	687613	Ref NF 0000011836 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011836		183,81		141.366,49
30/05/2017	687615	Ref NF 0000011837 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011837		453,61		141.820,10
30/05/2017	687619	Ref NF 0000011838 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011838		978,92		142.799,02
30/05/2017	687623	Ref NF 0000011839 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011839		979,88		143.778,90
30/05/2017	687628	Ref NF 0000011840 - DELTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	143.778,90
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011840		183,81		143.962,71
30/05/2017	687630	Ref NF 0000011841 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011841		519,15		144.481,86
30/05/2017	687632	Ref NF 0000011842 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011842		202,06		144.683,92
30/05/2017	687958	Ref NF 0000011822 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011822		48,00		144.731,92
31/05/2017	687954	Ref NF 0000011947 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011947		744,50		145.476,42
31/05/2017	687964	Ref NF 0000011948 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011948		293,28		145.769,70
31/05/2017	687966	Ref NF 0000011949 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011949		380,17		146.149,87
31/05/2017	687968	Ref NF 0000011950 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011950		183,81		146.333,68
31/05/2017	687970	Ref NF 0000011951 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011951		288,71		146.622,39
31/05/2017	687972	Ref NF 0000011952 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011952		978,92		147.601,31
31/05/2017	687974	Ref NF 0000011953 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011953		183,81		147.785,12
31/05/2017	687976	Ref NF 0000011954 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011954		202,06		147.987,18
31/05/2017	687978	Ref NF 0000011955 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011955		1.334,60		149.321,78
31/05/2017	687980	Ref NF 0000011956 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011956		367,62		149.689,40
31/05/2017	687982	Ref NF 0000011957 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011957		339,95		150.029,35
31/05/2017	687984	Ref NF 0000011958 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011958		91,80		150.121,15
31/05/2017	687986	Ref NF 0000011959 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011959		12,00		150.133,15
31/05/2017	687988	Ref NF 0000011960 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011960		692,47		150.825,62
31/05/2017	687990	Ref NF 0000011961 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011961		36,00		150.861,62
31/05/2017	687992	Ref NF 0000011962 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011962		24,00		150.885,62
31/05/2017	687994	Ref NF 0000011963 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011963		12,00		150.897,62
31/05/2017	687996	Ref NF 0000011964 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011964		486,29		151.383,91
31/05/2017	688000	Ref NF 0000011965 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011965		36,00		151.419,91
31/05/2017	688004	Ref NF 0000011966 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011966		12,00		151.431,91
31/05/2017	688008	Ref NF 0000011967 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011967		692,47		152.124,38
31/05/2017	688010	Ref NF 0000011968 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011968		1.384,94		153.509,32
31/05/2017	688012	Ref NF 0000011969 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011969		12,00		153.521,32
31/05/2017	688016	Ref NF 0000011970 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011970		24,00		153.545,32
31/05/2017	688021	Ref NF 0000011971 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011971		24,00		153.569,32
31/05/2017	688023	Ref NF 0000011972 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011972		36,00		153.605,32
31/05/2017	688027	Ref NF 0000011973 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011973		692,47		154.297,79
31/05/2017	688029	Ref NF 0000011974 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011974		48,00		154.345,79
31/05/2017	688031	Ref NF 0000011975 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011975		36,00		154.381,79
31/05/2017	688033	Ref NF 0000011976 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011976		72,00		154.453,79
TOTAL MÊS ----->					44.279,66	0,00	154.453,79

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses							Sd. Ant.: 154.453,79
Débitos: 44.279,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.453,79							
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 12.634,16
26/05/2017	688973	Ref NF 0000014702 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014702		2.720,80		15.354,96
29/05/2017	689059	Ref NF 0000017326 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000017326		4.158,90		19.513,86
30/05/2017	686706	Ref NF 0000005603 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005603		805,90		20.319,76
31/05/2017	686366	Ref NF 0000014511 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014511		4.875,80		25.195,56
31/05/2017	686368	Ref NF 0000014513 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014513		6.893,00		32.088,56
31/05/2017	705399	Consumo de estoque mês.	0000000000			47.248,80-	15.160,24-
31/05/2017	705439	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		15.160,24		0,00
TOTAL MÊS ----->					34.614,64	47.248,80-	0,00
Débitos: 34.614,64 Créditos: 47.248,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais							Sd. Ant.: 13.067,42
31/05/2017	686364	Ref NF 0000014497 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014497		12.273,70		25.341,12
31/05/2017	705403	Consumo de estoque mês.	0000000000			18.750,13-	6.590,99
TOTAL MÊS ----->					12.273,70	18.750,13-	6.590,99
Débitos: 12.273,70 Créditos: 18.750,13- Saldo Atual: 6.590,99							
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar							Sd. Ant.: 554,80
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.: 40.822,24
18/05/2017	678965	Ref NF 0000001697 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001697		13.883,20		54.705,44
18/05/2017	678981	Ref NF 0000013476 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013476		5.377,20		60.082,64
26/05/2017	688541	Ref NF 0000013632 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013632		590,40		60.673,04
26/05/2017	688641	Ref NF 0000013631 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013631		4.182,60		64.855,64
29/05/2017	685849	Ref NF 0000013560 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013560		187,50		65.043,14
29/05/2017	688983	Ref NF 0000001703 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001703		9.134,50		74.177,64
30/05/2017	689194	Ref NF 0000001705 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001705		5.830,40		80.008,04
31/05/2017	705390	Consumo de estoque mês.	0000000000			23.701,69-	56.306,35
TOTAL MÊS ----->					39.185,80	23.701,69-	56.306,35
Débitos: 39.185,80 Créditos: 23.701,69- Saldo Atual: 56.306,35							
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 0,00
19/05/2017	679704	Ref NF 0000041671 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041671		578,08		578,08
19/05/2017	679734	Ref NF 0000004024 - G P DE					

  
 Lucas Silva Gerardo  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	578,08
19/05/2017	680307	SOUZA COMERCIAL EPP Ref NF 0000017213 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000004024		146,98		725,06
19/05/2017	680309	Ref NF 0000017222 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017213		6.460,45		7.185,51
22/05/2017	680945	Ref NF 0000042191 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000017222		1.648,00		8.833,51
23/05/2017	682165	Ref NF 0000208456 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000042191		700,00		9.533,51
25/05/2017	684198	Ref NF 0000042413 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000208456		749,80		10.283,31
31/05/2017	686338	Ref NF 0000017098 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000042413		175,00		10.458,31
31/05/2017	705387	Consumo de estoque mês.	0000017098		3.086,50		13.544,81
31/05/2017	705389	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.612,05-	11.932,76
31/05/2017	705391	Consumo de estoque mês.	0000000000			5.382,08-	6.550,68
31/05/2017	705422	Consumo de estoque mês.	0000000000			42,32-	6.508,36
TOTAL MÊS ----->					13.544,81	8.488,32-	5.056,49

Débitos: 13.544,81 Créditos: 8.488,32- Saldo Atual: 5.056,49

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	35.583,51
19/05/2017	679751	Ref NF 0000000608 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	0000000608		11.400,00		46.983,51
19/05/2017	680311	Ref NF 0000002189 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002189		2.380,00		49.363,51
19/05/2017	680313	Ref NF 0000002190 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002190		1.802,00		51.165,51
19/05/2017	680315	Ref NF 0000002191 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002191		90,00		51.255,51
19/05/2017	680317	Ref NF 0000002192 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002192		300,00		51.555,51
19/05/2017	680319	Ref NF 0000002193 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002193		800,00		52.355,51
22/05/2017	680478	Ref NF 0000002194 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002194		1.400,00		53.755,51
22/05/2017	680488	Ref NF 0000002195 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002195		350,00		54.105,51
25/05/2017	684255	Ref NF 0000000414 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000414		103,00		54.208,51
30/05/2017	687371	Ref NF 0000001391 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001391		1.150,00		55.358,51
30/05/2017	687377	Ref NF 0000001390 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001390		1.930,00		57.288,51
30/05/2017	687393	Ref NF 0000013415 - DIGITAL COM DE MAQ DE ESC LTDA	0000013415		179,00		57.467,51
31/05/2017	686303	Ref NF 0000000605 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	0000000605		11.400,00		68.867,51
31/05/2017	687952	Ref NF 0000001140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001140		2.050,46		70.917,97
31/05/2017	705411	Consumo de estoque mês.	0000000000			670,30-	70.247,67
31/05/2017	705414	Consumo de estoque mês.	0000000000			21.705,71-	48.541,96
TOTAL MÊS ----->					35.334,46	22.376,01-	48.541,96

Débitos: 35.334,46 Créditos: 22.376,01- Saldo Atual: 48.541,96

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------	------



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	0,00
15/05/2017	675350	Ref NF 0000075803 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000075803		6.832,00		6.832,00
22/05/2017	681097	Ref NF 0000024165 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000024165		683,54		7.515,54
25/05/2017	684265	Ref NF 0000024260 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000024260		1.375,40		8.890,94
25/05/2017	684273	Ref NF 0000024259 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000024259		52,90		8.943,84
30/05/2017	686745	Ref NF 0000076175 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000076175		180,00		9.123,84
30/05/2017	687357	Ref NF 0000076388 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000076388		20.923,00		30.046,84
31/05/2017	705388	Consumo de estoque mês.	0000000000			7.209,33-	22.837,51
TOTAL MÊS ----->					30.046,84	7.209,33-	22.837,51

Débitos: 30.046,84 Créditos: 7.209,33- Saldo Atual: 22.837,51

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	8.804,66
04/05/2017	658045	Ref NF 0000000016 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000016		210.881,88		219.686,54
15/05/2017	674773	Ref NF 0000000068 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000068		400,00		220.086,54
25/05/2017	684271	Ref NF 0000000700 - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0000000700		445,00		220.531,54
26/05/2017	688964	Ref NF 0000000828 - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0000000828		350,00		220.881,54
30/05/2017	687383	Ref NF 0000000744 - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0000000744		425,00		221.306,54
31/05/2017	686247	Ref NF 0000000064 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000064		450,00		221.756,54
31/05/2017	705386	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.585,21-	220.171,33
31/05/2017	705440	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.279,28-	217.892,05
TOTAL MÊS ----->					212.951,88	3.864,49-	217.892,05

Débitos: 212.951,88 Créditos: 3.864,49- Saldo Atual: 217.892,05

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2017	705384	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.279,28-	2.279,28-
31/05/2017	705440	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.279,28		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.279,28	2.279,28-	0,00

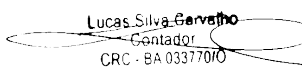
Débitos: 2.279,28 Créditos: 2.279,28- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades				Sd. Ant.:	463.239,90
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição				Sd. Ant.:	102.201,19
22/05/2017	681027	Ref NF 0000004881 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000004881		8.075,00		110.276,19
TOTAL MÊS ----->					8.075,00	0,00	110.276,19

Débitos: 8.075,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.276,19

Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição				Sd. Ant.:	501.860,41
---------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	-----------	------------

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição				Sd. Ant.:	501.860,41
							**** Sem Movimento ****
-----							
Conta: 1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Restrição				Sd. Ant.:	112.578,30
							**** Sem Movimento ****
-----							
Conta: 1.02.03.03.005	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr				Sd. Ant.:	106.750,00
							**** Sem Movimento ****
-----							
Conta: 1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	17.758,73-
							**** Sem Movimento ****
-----							
Conta: 1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	154.786,63-
							**** Sem Movimento ****
-----							
Conta: 1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	2.860,19-
							**** Sem Movimento ****
-----							
Conta: 1.02.04.01.001	317	Software e Programas				Sd. Ant.:	556.459,77
							**** Sem Movimento ****
-----							
Conta: 1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	269.302,82-
							**** Sem Movimento ****
-----							
Conta: 1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)				Sd. Ant.:	33.282,50
							**** Sem Movimento ****
-----							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.913.381,44-
-----							
01/05/2017	685848	Ref NF 0000255823 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000255823			21.267,00-	1.934.648,44-
01/05/2017	685854	Ref NF 0000255822 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000255822			800,00-	1.935.448,44-
01/05/2017	622868	Ref NF 0000081286 - IMOBILIARIA					
		DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081286			560,69-	1.936.009,13-
01/05/2017	677069	Ref NF 0000000544 - BASTIDORES					
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000544			6.000,00-	1.942.009,13-
01/05/2017	687558	Ref NF 0000039291 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039291			2.732,00-	1.944.741,13-
02/05/2017	658491	Ref NF 0000000031 - SIGEVALDO					
		SANTANA DE JESUS - ME	0000000031			5.000,00-	1.949.741,13-
02/05/2017	667121	Ref NF 0000002368 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002368			1.503,50-	1.951.244,63-
02/05/2017	670276	Ref NF 0000000460 - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000460			20.000,00-	1.971.244,63-
02/05/2017	675401	Ref NF 0000002362 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002362			5.313,41-	1.976.558,04-
02/05/2017	676483	Ref NF 0000000719 - BRZEZINSKI					
		ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000719			20.000,00-	1.996.558,04-
02/05/2017	676504	Ref NF 0000000914 - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000914			3.500,00-	2.000.058,04-
02/05/2017	676669	Ref NF 0000108241 - BIONEXO DO					
		BRASIL S A	0000108241			4.660,80-	2.004.718,84-
02/05/2017	676738	Ref NF 0000002505 - VIP					
		VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002505			94.056,92-	2.098.775,76-
02/05/2017	676921	Ref NF 0000000114 - CLINICA DE					
		ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA -					
		ME	0000000114			234.930,00-	2.333.705,76-
02/05/2017	684834	Ref NF 0000001885 - CENTERLAV					
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001885			80.462,89-	2.414.168,65-
02/05/2017	656490	REF TED DEVOLVIDA REF NF 36931					
		GOIANIA MEDICA PRODUTOS	120993		5.278,00		2.408.890,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.408.890,65-
02/05/2017	656509	TED DEVOLVIDA REF NF 36931					
		GOIANIA MEDICA PRODUTOS	120996			5.278,00-	2.414.168,65-
02/05/2017	656117	Baixa NF Estadual N°					
		0000023322-A - FORTE IMPERADOR					
		COMERCIO ATACADISTA DE					
		EQUIPAMENTOS // Ref. NF					
		0000023322 - Materiais de					
		Segurança - EPI	123437		920,50		2.413.248,15-
02/05/2017	656119	Baixa NF Estadual N°					
		0000399197-A - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000399197 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	123447		6.552,43		2.406.695,72-
02/05/2017	656121	Baixa NF Estadual N°					
		0000031564-A - INOVAÇÃO SERVS.					
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000031564 -					
		Materiais de Expediente	123403		106,00		2.406.589,72-
02/05/2017	656123	Baixa NF Estadual N°					
		0000013395-B - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000013395 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	119316		1.600,00		2.404.989,72-
02/05/2017	656125	Baixa NF Estadual N°					
		0000045622-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000045622 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	123394		15.907,08		2.389.082,64-
02/05/2017	656127	Baixa NF Estadual N°					
		0000010872-A - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
		Ref. NF 0000010872 -					
		MEDICAMENTOS	123387		1.334,82		2.387.747,82-
02/05/2017	656129	Baixa NF Estadual N°					
		0000002439-A - IMED COMERCIO DE					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000002439 - Aquisição					
		Equipamentos Médico/Hospitalar	123664		2.526,48		2.385.221,34-
02/05/2017	656131	Baixa NF Estadual N°					
		0000074855-A - KAPITAO AMERICA					
		- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA					
		COMERCIO // Ref. NF 0000074855					
		- MAT HOSPITALARES	123443		175,00		2.385.046,34-
02/05/2017	656133	Baixa NF Estadual N°					
		0000045649-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000045649 - MEDICAMENTOS	125257		4.342,13		2.380.704,21-
02/05/2017	656135	Baixa NF Estadual N°					
		0000032907-A - TOPMED -					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000032907 - Dietas					
		Enterais	123380		17.818,40		2.362.885,81-
02/05/2017	656137	Baixa NF Estadual N°					
		0000021276-A - ALL MEDICA DIST.					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
		- ME // Ref. NF 0000021276 -					
		MAT HOSPITALARES	123384		3.577,00		2.359.308,81-
02/05/2017	656139	Baixa NF Estadual N°					
		0000005529-A - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP // Ref. NF					
		0000005529 - Dietas Enterais	123398		2.200,00		2.357.108,81-
02/05/2017	656141	Baixa NF Estadual N°					
		0000781136-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000781136 -					
		MEDICAMENTOS	123445		435,60		2.356.673,21-
02/05/2017	656143	Baixa NF Estadual N°					
		0000000964-C - MEDINOVACAO					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000000964 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.356.673,21-
		Materiais de Manutenção	113550		3.450,00		2.353.223,21-
02/05/2017	656145	Baixa NF Estadual N° 0000018646-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018646 - Medicamentos					
02/05/2017	656147	Baixa NF Estadual N° 0000239497-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000239497 - MATERIAI HOSPITALARES	123389		6.068,34		2.347.154,87-
02/05/2017	656149	Baixa NF Estadual N° 0000042285-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000042285 - MATERIAIS HOSPITALARES	124475		2.025,00		2.345.129,87-
02/05/2017	656151	Baixa NF Estadual N° 0000446636-A - SUPERMED // Ref. NF 0000446636 - MATERIAIS HOSPITALARES	121590		694,44		2.344.435,43-
02/05/2017	656153	Baixa NF Estadual N° 0000013199-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013199 - MAT HOSPITALARES	124476		221,37		2.344.214,06-
02/05/2017	656155	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002285-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	124477		152,95		2.344.061,11-
02/05/2017	656157	Baixa NF Serviço N° 0000026406-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 02/2017	125299		1.261,31		2.342.799,80-
02/05/2017	656160	Baixa NF Estadual N° 0000001642-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001642 - MEDICAMENTOS.	118809		5.653,90		2.337.145,90-
02/05/2017	656162	Baixa NF Estadual N° 0000001261-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001261 - MATERIAIS HOSPITALARES	123450		124,10		2.337.021,80-
03/05/2017	675364	Ref NF 0000112838 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	123392		2.550,00		2.334.471,80-
03/05/2017	675378	Ref NF 0000112839 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000112838			568,65-	2.335.040,45-
03/05/2017	676702	Ref NF 0000342165 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000112839			540,01-	2.335.580,46-
03/05/2017	676836	Ref NF 0000001484 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000342165			831,31-	2.336.411,77-
03/05/2017	658294	TED DEVOLVIDA REF BSB	0000001484			420,00-	2.336.831,77-
03/05/2017	658297	REF REFERENTE DEVOLVIDA BSB	121616			66.912,65-	2.403.744,42-
03/05/2017	657305	Baixa NF Estadual N° 0000045799-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045799 - MATERIAIS HOSPITALARES	121618		66.912,65		2.336.831,77-
03/05/2017	657307	Baixa NF Estadual N° 0000226974-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226974 - MATERIAIS HOSPITALARES	124485		3.692,75		2.333.139,02-
03/05/2017	657309	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001264 - MAT HOSPITALARES	124478		6.642,18		2.326.496,84-
03/05/2017	657313	Baixa NF Estadual N°	126764		1.833,85		2.324.662,99-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.324.662,99-
03/05/2017	657315	0000226923-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226923 - MATERIAIS HOSPITALARES	124481		2.980,56		2.321.682,43-
03/05/2017	657317	Baixa NF Estadual N° 0000009932-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009932 - MAT HOSPITALARES	124484		1.683,72		2.319.998,71-
03/05/2017	657319	Baixa NF Estadual N° 0000226924-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226924 - MATERIAIS HOSPITALARES	124479		5.557,50		2.314.441,21-
03/05/2017	657321	Baixa NF Estadual N° 0000226965-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226965 - MEDICAMENTOS	125268		20.089,51		2.294.351,70-
03/05/2017	657325	Baixa NF Estadual N° 0000226964-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226964 - MATERIAIS HOSPITALARES	124483		1.975,54		2.292.376,16-
03/05/2017	657345	Baixa NF Estadual N° 0000016925-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016925 - Dietas Enterais	123453		1.750,00		2.290.626,16-
03/05/2017	657360	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112223-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	123485		540,01		2.290.086,15-
03/05/2017	657362	Baixa NF Estadual N° 0001796163-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001796163 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 03/2017	125296		33.403,10		2.256.683,05-
03/05/2017	657364	Baixa NF Estadual N° 1750829179-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1750829179 - Telefone TIM 03/2017	126882		59,22		2.256.623,83-
04/05/2017	658046	Baixa NF Estadual N° 1750829180-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1750829180 - Telefone TIM 03/2017	126879		83,09		2.256.540,74-
04/05/2017	675409	Ref NF 0000000016 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000016			210.881,88-	2.467.422,62-
04/05/2017	676780	Ref NF 0000002373 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002373			731,25-	2.468.153,87-
04/05/2017	676793	Ref NF 0000001509 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001509			4.200,00-	2.472.353,87-
04/05/2017	658122	Ref NF 0000027382 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000027382			5.653,90-	2.478.007,77-
04/05/2017	658124	Baixa NF Estadual N° 0000226710-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226710 - GASES HOSPITALARES	123457		309,25		2.477.698,52-
04/05/2017	658126	Baixa NF Estadual N° 0000037578-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037578 - Materiais de Laboratório	124488		2.578,24		2.475.120,28-
04/05/2017	658128	Baixa NF Estadual N° 0000045829-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045829 - MATERIAIS HOSPITALARES	124486		1.418,75		2.473.701,53-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.473.701,53-
		0000018781-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018781 - Medicamentos	125274		2.290,50		2.471.411,03-
04/05/2017	658130	Baixa NF Estadual N° 0000224214-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224214 - MATERIAIS HOSPITALARES	117482		12.967,50		2.458.443,53-
04/05/2017	658132	Baixa NF Estadual N° 0000226473-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226473 - MATERIAIS HOSPITALARES	122421		828,12		2.457.615,41-
04/05/2017	658134	Baixa NF Estadual N° 0000226716-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226716 - GASES HOSPITALARES	123455		309,25		2.457.306,16-
05/05/2017	658807	Baixa NF Estadual N° 0000041086-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041086 - Materiais de Expediente	123472		674,28		2.456.631,88-
05/05/2017	658809	Baixa NF Estadual N° 0000227225-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227225 - MATERIAIS HOSPITALARES	124482		1.011,84		2.455.620,04-
05/05/2017	658813	Baixa NF Estadual N° 0000434739-B - SUPERMED // Ref. NF 0000434739 - MEDICAMENTOS	121528		5.395,25		2.450.224,79-
05/05/2017	658815	Baixa NF Estadual N° 0000018852-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018852 - Medicamentos	124489		512,50		2.449.712,29-
05/05/2017	658817	Baixa NF Serviço N° 0000201787-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 12/12	117007		5.452,39		2.444.259,90-
05/05/2017	658820	Baixa NF Serviço N° 0000037280-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 21/02/2017 A 23/03/2017	122373		6.810,24		2.437.449,66-
05/05/2017	658822	Baixa NF Estadual N° 0000001321-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001321 - MAT HOSPITALARES	125276		3.780,00		2.433.669,66-
05/05/2017	658824	Baixa NF Estadual N° 0000018413-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018413 - Medicamentos	122433		3.545,52		2.430.124,14-
05/05/2017	658826	Baixa NF Estadual N° 0000434740-B - SUPERMED // Ref. NF 0000434740 - MEDICAMENTOS	120537		5.477,25		2.424.646,89-
05/05/2017	658828	Baixa NF Serviço N° 0002017134-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 01/12	120907		5.452,39		2.419.194,50-
05/05/2017	658831	Baixa NF Estadual N° 0000434720-B - SUPERMED // Ref. NF 0000434720 - MATERIAIS HOSPITALARES	120539		3.453,42		2.415.741,08-
05/05/2017	658833	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000016 - GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL 2017	127543		210.881,88		2.204.859,20-
05/05/2017	658835	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.204.859,20-
		0000041085-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041085 - Materiais de Expediente	123478		148,00		2.204.711,20-
08/05/2017	676762	Ref NF 0002017221 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017221			5.452,39-	2.210.163,59-
08/05/2017	666513	Baixa NF Estadual N° 0000434807-B - SUPERMED // Ref. NF 0000434807 - MATERIAIS HOSPITALARES	121532		5.266,08		2.204.897,51-
08/05/2017	666515	Baixa NF Estadual N° 0000225196-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225196 - MEDICAMENTOS	120301		7.997,02		2.196.900,49-
08/05/2017	666517	Baixa NF Estadual N° 0000017138-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017138 - Medicamentos	115050		1.515,99		2.195.384,50-
08/05/2017	666519	Baixa NF Estadual N° 0000450095-A - SUPERMED // Ref. NF 0000450095 - MAT HOSPITALARES	126577		1.327,31		2.194.057,19-
08/05/2017	666521	Baixa NF Estadual N° 0000400667-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000400667 - MATERIAIS HOSPITALARES	124490		1.618,68		2.192.438,51-
08/05/2017	666527	Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000322 - Generos Alimenticios - AGUA	121064		220,00		2.192.218,51-
08/05/2017	666529	Baixa NF Estadual N° 0000001687-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001687 - Materiais de Limpeza	124612		2.553,00		2.189.665,51-
08/05/2017	666531	Baixa NF Estadual N° 0000003970-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003970 - Materiais de Expediente	124611		177,00		2.189.488,51-
08/05/2017	666533	Baixa NF Estadual N° 0000000051-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000051 - Generos Alimenticios	124492		500,00		2.188.988,51-
08/05/2017	666535	Baixa NF Estadual N° 0000017902-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017902 - Medicamentos	120296		5.878,24		2.183.110,27-
09/05/2017	676853	Ref NF 0000000028 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000028			34.341,80-	2.217.452,07-
09/05/2017	680263	Ref NF 0000011029 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011029			1.404,10-	2.218.856,17-
09/05/2017	667338	Baixa Faturas e Recibos N° 4316138280-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE ABRIL 2017	127617		3.522,84		2.215.333,33-
09/05/2017	667398	Baixa NF Estadual N° 0000437011-B - SUPERMED // Ref. NF 0000437011 - MATERIAIS HOSPITALARES	120568		856,80		2.214.476,53-
09/05/2017	667400	Baixa NF Estadual N° 0000437073-B - SUPERMED // Ref. NF 0000437073 - MATERIAIS HOSPITALARES	120566		528,32		2.213.948,21-
09/05/2017	667402	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - SIGEVALDO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.213.948,21-
		SANTANA DE JESUS - ME //					
		Serviço de Gestão e					
		Administração REF 04 / 2017	127692		5.000,00		2.208.948,21-
10/05/2017	669449	Baixa NF Estadual N°					
		0000227181-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000227181 - AQUISIÇÃO					
		DE OXIGENIO	126886		4.107,10		2.204.841,11-
10/05/2017	669451	Baixa NF Serviço N°					
		0000000943-A - SOLGER					
		MANUTENCAO E LOCACAO DE					
		GERADORES A DIESEL EIRELI //					
		Serviços de Manutenção Máquinas					
		e Equip. 02/2017	126962		712,00		2.204.129,11-
10/05/2017	669453	Baixa NF Serviço N°					
		0000000170-A - TEC FATURAMENTO					
		EIRELI - ME // SERVIÇOS					
		PRESTADOS EM FATURAMENTO					
		HOSPITALAR NO MES DE 04 / 2017	125558		15.385,60		2.188.743,51-
10/05/2017	669455	Baixa NF Estadual N°					
		0000004839-A - GOIAS MERCANTIL					
		// Ref. NF 0000004839 - MAT					
		HOSPITALARES	127436		230,00		2.188.513,51-
10/05/2017	669457	Baixa NF Serviço N°					
		0000000697-A - CARDIOINTERV					
		LTDA - ME // PRESTACAO DE					
		SERVICOS MEDICOS REF. A					
		PLANTOES SOBRE ESCALA DA					
		CARDIOLOGIA EM COBERTURA DE					
		FERIAS DO DR. LEANDRO ZACARIAS					
		FIQUEIREDO	127696		7.189,51		2.181.324,00-
10/05/2017	669460	Baixa NF Serviço N°					
		0000037716-A -					
		COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS					
		E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE					
		MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS					
		PERIODO 23/03/2017 A 24/04/2017	126778		8.783,22		2.172.540,78-
10/05/2017	669462	Baixa NF Estadual N°					
		0000017098-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000017098 -					
		Materiais de Expediente	127409		1.543,25		2.170.997,53-
10/05/2017	669464	Baixa NF Estadual N°					
		0000227192-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000227192 - AQUISIÇÃO					
		DE OXIGENIO	126885		490,50		2.170.507,03-
11/05/2017	669825	Ref NF 0000000112 - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000000112			149.325,00-	2.319.832,03-
11/05/2017	670098	Ref NF 0000000171 - TEC					
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000171			15.385,60-	2.335.217,63-
11/05/2017	670111	Ref NF 0000019862 - UNIAO RENT					
		A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019862			1.664,65-	2.336.882,28-
11/05/2017	670202	Baixa NF Estadual N°					
		0000000961-A - PLASTIKE					
		COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP					
		// Ref. NF 0000000961 -					
		Aquisição Demais Ativo Fixo	122436		410,00		2.336.472,28-
11/05/2017	670204	Baixa NF Estadual N°					
		0000011467-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011467 - MAT					
		HOSPITALARES	123355		5.256,75		2.331.215,53-
11/05/2017	670206	Baixa NF Estadual N°					
		0000045293-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000045293 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	121588		7.350,00		2.323.865,53-
11/05/2017	670208	Baixa NF Estadual N°					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.323.865,53-
		0000044249-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044249 - MATERIAIS HOSPITALARES	117840		3.675,00		2.320.190,53-
11/05/2017	670210	Baixa NF Estadual N° 0000045388-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045388 - MATERIAIS HOSPITALARES	124466		111,30		2.320.079,23-
11/05/2017	670212	Baixa NF Estadual N° 0000032815-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032815 - Dietas Enterais	122406		6.205,70		2.313.873,53-
11/05/2017	670215	Baixa NF Estadual N° 0000045292-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045292 - MEDICAMENTOS	121583		2.260,00		2.311.613,53-
11/05/2017	670217	Baixa NF Estadual N° 0000032852-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032852 - Dietas Enterais	122410		11.070,00		2.300.543,53-
11/05/2017	670413	Baixa NF Estadual N° SB COMERCIO1 - CM HOSPITALAR S/A //	125970		65.753,94		2.234.789,59-
12/05/2017	670333	Ref NF 0000000456 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000456			8.366,75-	2.243.156,34-
12/05/2017	674466	Ref NF 0000000011 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000011			59.662,50-	2.302.818,84-
12/05/2017	688280	Ref NF 0000011876 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011876			60,00-	2.302.878,84-
12/05/2017	688286	Ref NF 0000011877 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011877			692,47-	2.303.571,31-
12/05/2017	688290	Ref NF 0000011878 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011878			48,00-	2.303.619,31-
12/05/2017	688292	Ref NF 0000011879 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011879			12,00-	2.303.631,31-
12/05/2017	688294	Ref NF 0000011880 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011880			777,82-	2.304.409,13-
12/05/2017	688296	Ref NF 0000011881 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011881			24,00-	2.304.433,13-
12/05/2017	688298	Ref NF 0000011882 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011882			48,00-	2.304.481,13-
12/05/2017	688300	Ref NF 0000011883 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011883			33,70-	2.304.514,83-
12/05/2017	688302	Ref NF 0000011884 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011884			692,47-	2.305.207,30-
12/05/2017	688304	Ref NF 0000011885 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011885			692,47-	2.305.899,77-
12/05/2017	688306	Ref NF 0000011886 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011886			36,00-	2.305.935,77-
12/05/2017	688308	Ref NF 0000011887 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011887			1.420,94-	2.307.356,71-
12/05/2017	688310	Ref NF 0000011888 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011888			36,00-	2.307.392,71-
12/05/2017	688315	Ref NF 0000011889 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011889			45,06-	2.307.437,77-
12/05/2017	688317	Ref NF 0000011890 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011890			692,47-	2.308.130,24-
12/05/2017	689320	Ref NF 0000011891 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011891			692,47-	2.308.822,71-
12/05/2017	689326	Ref NF 0000011892 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011892			12,00-	2.308.834,71-
12/05/2017	689330	Ref NF 0000011893 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011893			26,00-	2.308.860,71-
12/05/2017	675208	TED DEVOLVIDA REF A NF 036931 GOIANIA MEDICA	123286			5.278,00-	2.314.138,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.314.138,71-
12/05/2017	675209	REF TED DEVOLVIDA GOIANIA MEDICA NF 036931	123287		5.278,00		2.308.860,71-
12/05/2017	675066	Baixa NF Estadual N° 0000000902-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000902 - MAT HOSPITALARES	126957		1.002,96		2.307.857,75-
12/05/2017	675068	Baixa NF Serviço N° 0000001881-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A 02 / 2017	122380		46.949,21		2.260.908,54-
12/05/2017	675070	Baixa NF Estadual N° 0000046215-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046215 - MEDICAMENTO	127438		372,00		2.260.536,54-
12/05/2017	675072	Baixa NF Estadual N° 0000046213-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046213 - MATERIAL HOSPITALAR	127440		61,00		2.260.475,54-
12/05/2017	675074	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - GERSON BATISTA FERREIRA // SERVICO DE FABRICACAO DE UM ARMARIO	123504		1.250,00		2.259.225,54-
12/05/2017	675076	Baixa NF Estadual N° 0000046216-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046216 - MAT HOSPITALARES	126956		2.340,00		2.256.885,54-
12/05/2017	675078	Baixa NF Estadual N° 0000046217-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046217 - QUIMICO	127441		256,00		2.256.629,54-
12/05/2017	675080	Baixa NF Estadual N° 0000075170-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000075170 - MAT HOSPITALARES	125280		84,00		2.256.545,54-
12/05/2017	675082	Baixa NF Estadual N° 0000000055-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000055 - Generos Alimenticios - AGUA	125293		400,00		2.256.145,54-
12/05/2017	675084	Baixa NF Estadual N° 0000014411-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014411 - DIETAS PARENTERAIS	123378		13.011,50		2.243.134,04-
12/05/2017	675086	Baixa NF Estadual N° 0000227612-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227612 - MATERIAIS HOSPITALARES	127431		539,20		2.242.594,84-
12/05/2017	675088	Baixa NF Estadual N° 0000447641-A - SUPERMED // Ref. NF 0000447641 - MEDICAMENTOS	125270		3.420,88		2.239.173,96-
12/05/2017	675090	Baixa NF Estadual N° 0000002219-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000002219 - PLACA EM ACRILICO ( DISPLAY)	126737		8.989,00		2.230.184,96-
12/05/2017	675092	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002368-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS JOÃO NETO E ADRIANA CARVALHO	128187		1.503,50		2.228.681,46-
12/05/2017	675094	Baixa NF Serviço N° 0000026886-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 03/2017	123726		5.653,90		2.223.027,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.223.027,56-
12/05/2017	675097	Baixa NF Estadual N° 0000227568-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227568 - MAT HOSPITALARES	127432		150,00		2.222.877,56-
12/05/2017	675099	Baixa NF Estadual N° 0000446733-A - SUPERMED // Ref. NF 0000446733 - MAT HOSPITALARES	126571		2.672,07		2.220.205,49-
12/05/2017	675101	Baixa NF Serviço N° 0000001752-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A 02 / 2016 FATURA 100	125214		46.949,21		2.173.256,28-
12/05/2017	675103	Baixa NF Estadual N° 0000023575-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000023575 - Materiais de Segurança - EPI	125283		26,90		2.173.229,38-
12/05/2017	675195	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2016	110173		149.325,00		2.023.904,38-
12/05/2017	729222	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2016	110183		149.325,00		1.874.579,38-
13/05/2017	689332	Ref NF 0000011896 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011896			535,42-	1.875.114,80-
13/05/2017	689334	Ref NF 0000011897 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011897			1.967,44-	1.877.082,24-
13/05/2017	689336	Ref NF 0000011898 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011898			311,48-	1.877.393,72-
13/05/2017	689338	Ref NF 0000011899 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011899			236,96-	1.877.630,68-
13/05/2017	689340	Ref NF 0000011900 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011900			764,34-	1.878.395,02-
13/05/2017	689342	Ref NF 0000011902 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011902			1.363,05-	1.879.758,07-
13/05/2017	689344	Ref NF 0000011903 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011903			1.277,70-	1.881.035,77-
13/05/2017	689346	Ref NF 0000011904 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011904			723,62-	1.881.759,39-
13/05/2017	689348	Ref NF 0000011905 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011905			1.150,16-	1.882.909,55-
13/05/2017	689350	Ref NF 0000011906 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011906			978,92-	1.883.888,47-
13/05/2017	689352	Ref NF 0000011907 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011907			299,90-	1.884.188,37-
13/05/2017	689354	Ref NF 0000011908 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011908			214,06-	1.884.402,43-
13/05/2017	689356	Ref NF 0000011909 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011909			783,61-	1.885.186,04-
13/05/2017	689358	Ref NF 0000011910 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011910			1.085,43-	1.886.271,47-
13/05/2017	689360	Ref NF 0000011911 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011911			275,48-	1.886.546,95-
13/05/2017	689362	Ref NF 0000011912 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011912			324,71-	1.886.871,66-
13/05/2017	689364	Ref NF 0000011913 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011913			146,64-	1.887.018,30-
13/05/2017	689366	Ref NF 0000011914 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011914			978,92-	1.887.997,22-
15/05/2017	674774	Ref NF 0000000068 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000068			400,00-	1.888.397,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.888.397,22-
Fornecedores de Bens e Serviços							
15/05/2017	674776	Ref NF 0000229280 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229280			2.389,17-	1.890.786,39-
15/05/2017	675318	Ref NF 0000005044 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000005044			4.826,82-	1.895.613,21-
15/05/2017	675343	Ref NF 0000021875 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021875			571,00-	1.896.184,21-
15/05/2017	675347	Ref NF 0000229026 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229026			309,25-	1.896.493,46-
15/05/2017	675351	Ref NF 0000075803 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000075803			6.832,00-	1.903.325,46-
15/05/2017	681649	Ref NF 0000002415 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002415			108,99-	1.903.434,45-
15/05/2017	675885	Baixa NF Estadual N° 0000227486-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000227486 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	126884		707,45		1.902.727,00-
15/05/2017	675887	Baixa NF Estadual N° 0000010979-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
		Ref. NF 0000010979 - MEDICAMENTOS	127477		942,95		1.901.784,05-
15/05/2017	675889	Baixa NF Estadual N° 0000007850-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007850 - MAT HOSPITALARES	127452		1.430,00		1.900.354,05-
15/05/2017	675891	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002330-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: JOÃO FERREIRA DE BRITO - ADRIANA CARVALHO DIAS/Qualidade - MARTA RODRIGUES MARTINS - FERNANDA SOUZA /T.I	129034		4.388,67		1.895.965,38-
15/05/2017	675893	Baixa NF Estadual N° 0000011568-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011568 - MAT HOSPITALARES	127448		1.527,28		1.894.438,10-
15/05/2017	675895	Baixa NF Estadual N° 0000017531-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017531 - Medicamentos	117837		1.737,00		1.892.701,10-
15/05/2017	675897	Baixa NF Estadual N° 0000013600-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013600 - MATERIAL HOSPITALAR	120579		4.736,00		1.887.965,10-
15/05/2017	675899	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081286-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/05/2017 A 14/06/2017	120793		560,69		1.887.404,41-
16/05/2017	676644	Ref NF 0000001732 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001732			8.372,50-	1.895.776,91-
16/05/2017	676752	Ref NF 0000007570 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000007570			3.143,18-	1.898.920,09-
16/05/2017	676818	Ref NF 0000001851 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001851			1.000,00-	1.899.920,09-
16/05/2017	687940	Ref NF 0000004115 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	0000004115			4.168,00-	1.904.088,09-
16/05/2017	689368	Ref NF 0000011925 - DELTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.904.088,09-
16/05/2017	677254	HOSPITALAR LTDA - ME Baixa NF Estadual N° 0000151683-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000151683 - MAT	0000011925			113,80-	1.904.201,89-
16/05/2017	677256	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000000456-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 03-2017	121591		4.620,00		1.899.581,89-
16/05/2017	677259	Baixa NF Estadual N° 0000225937-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225937 - MAT HOSPITALARES	128905		8.366,75		1.891.215,14-
16/05/2017	677261	Baixa NF Serviço N° 0000000460-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 04 / 2017	121549		17.186,59		1.874.028,55-
16/05/2017	677273	Baixa NF Serviço N° LENCAR 31011 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104 //	128881		20.000,00		1.854.028,55-
17/05/2017	677170	Ref NF 0000000045 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	112105		1.800,00		1.852.228,55-
17/05/2017	677176	Ref NF 0000000045 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000045			266.320,85-	2.118.549,40-
17/05/2017	677215	Ref NF 0000000027 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000045			130.357,50-	2.248.906,90-
17/05/2017	677231	Ref NF 0000015710 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000000027			234.166,00-	2.483.072,90-
17/05/2017	677384	Ref NF 0000002493 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000015710			12.158,84-	2.495.231,74-
17/05/2017	677394	Ref NF 0000002494 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002493			880,00-	2.496.111,74-
17/05/2017	677404	Ref NF 0000002495 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002494			430,00-	2.496.541,74-
17/05/2017	677414	Ref NF 0000002496 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002495			130,00-	2.496.671,74-
17/05/2017	677424	Ref NF 0000002497 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002496			130,00-	2.496.801,74-
17/05/2017	677457	Ref NF 0000201723 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000002497			320,00-	2.497.121,74-
17/05/2017	677491	Ref NF 0001941402 - TOTVS	0000201723			5.900,00-	2.503.021,74-
17/05/2017	677598	Ref NF 0000006401 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0001941402			72,66-	2.503.094,40-
17/05/2017	681935	REF TED DEVOLVIDA FT 5044-A OBRAS SOCIAIS	0000006401			650,00-	2.503.744,40-
17/05/2017	678596	Baixa NF Estadual N° 0000004235-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000004235 - MEDICAMENTO	124753		4.826,82		2.498.917,58-
17/05/2017	678598	Baixa NF Serviço N° 0000015506-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 03 / 2017	127413		111,00		2.498.806,58-
17/05/2017	678601	Baixa NF Estadual N° 0000227705-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227705 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	126579		12.158,84		2.486.647,74-
17/05/2017	678605	Baixa NF Estadual N° 0000001668-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF	126888		187,21		2.486.460,53-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.486.460,53-
17/05/2017	678607	0000001668 - MEDICAMENTOS - NF VALOR R\$ 203,23 - DESCONTO R\$ 0,93	127460		202,30		2.486.258,23-
17/05/2017	678610	Baixa NF Serviço N° 0000341900-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. 03/2017	124207		831,31		2.485.426,92-
17/05/2017	678612	Baixa NF Estadual N° ELTA 1705201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	129875		30.236,15		2.455.190,77-
17/05/2017	678615	Baixa NF Serviço N° 0000337055-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. 02/2017	119220		831,31		2.454.359,46-
17/05/2017	678617	Baixa NF Serviço N° 0000000179-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 12/12 REF 03/2017	123512		2.304,94		2.452.054,52-
17/05/2017	678619	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002362-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS:QUALIDADE: NETO JOAO, DIRETORIA ASSISTENCIAL CORPORATIVO IGH: GUIMARAES- GUSTAVO, DIRETORIA TECNICA: SANDES SANTANA DA SILVA- ANA ANGELICA-PINTO OLIVEIRA-CAM	129287		5.313,41		2.446.741,11-
17/05/2017	678622	Baixa NF Serviço N° 0000001158-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 6/6 X PARCELA	120901		5.868,78		2.440.872,33-
17/05/2017	678675	Baixa NF Serviço N° 0000009971-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009971 - MAT HOSPITALARES	127456		231,84		2.440.640,49-
17/05/2017	678721	Baixa NF Serviço N° 0001930555-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	126575		1.354,08		2.439.286,41-
18/05/2017	678865	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104 // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A JUNHO/2016	86391		300,00		2.438.986,41-
18/05/2017	678879	Ref NF 0000815255 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000815255			1.352,56-	2.440.338,97-
18/05/2017	678886	Ref NF 0000011626 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011626			1.311,90-	2.441.650,87-
18/05/2017	678896	Ref NF 0000004692 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004692			3.128,16-	2.444.779,03-
18/05/2017	678906	Ref NF 0000461101 - SUPERMED	0000461101			9.348,35-	2.454.127,38-
18/05/2017	678917	Ref NF 0000404922 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000404922			2.337,50-	2.456.464,88-
18/05/2017	678926	Ref NF 0000047003 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047003			1.354,40-	2.457.819,28-
18/05/2017	678936	Ref NF 0000046899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046899			15.104,10-	2.472.923,38-
18/05/2017	678936	Ref NF 0000007228 - ELLO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.472.923,38-
18/05/2017	678944	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000016907 - CONAGUA	0000007228			2.100,00-	2.475.023,38-
18/05/2017	678951	AMBIENTAL LTDA Ref NF 0000786077 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000016907			1.043,90-	2.476.067,28-
18/05/2017	678955	Ref NF 0000019651 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000786077			1.706,20-	2.477.773,48-
18/05/2017	678966	Ref NF 0000001697 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000019651			9.000,00-	2.486.773,48-
18/05/2017	678982	Ref NF 0000013476 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000001697			13.883,20-	2.500.656,68-
18/05/2017	679051	Ref NF 0001304311 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000013476			5.377,20-	2.506.033,88-
18/05/2017	679057	Ref NF 2398117825 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0001304311			239,10-	2.506.272,98-
18/05/2017	679061	Ref NF 1773000268 - TIM CELULAR S.A.	2398117825			18.017,98-	2.524.290,96-
18/05/2017	679071	Ref NF 1773000269 - TIM CELULAR S.A.	1773000268			50,20-	2.524.341,16-
18/05/2017	679173	Ref NF 0000002404 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1773000269			82,29-	2.524.423,45-
18/05/2017	679220	Ref NF 0000019971 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000002404			8.540,23-	2.532.963,68-
18/05/2017	679279	Ref NF 0000001025 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000019971			1.664,65-	2.534.628,33-
18/05/2017	679428	Ref NF 0000002405 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001025			16.332,00-	2.550.960,33-
18/05/2017	679714	Baixa NF Estadual N° 0000046358-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046358 - MEDICAMENTOS	0000002405			4.482,71-	2.555.443,04-
18/05/2017	679716	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica REF 04 / 2017	129056		145,00		2.555.298,04-
18/05/2017	679718	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE 04/2017	129055		59.662,50		2.495.635,54-
18/05/2017	679721	Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 04 / 2017	129752		266.320,85		2.229.314,69-
18/05/2017	679758	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 04 / 2017	129694		234.930,00		1.994.384,69-
18/05/2017	679771	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 04 / 2017	129753		130.357,50		1.864.027,19-
18/05/2017	679774	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 04-2017	129676		34.341,80		1.829.685,39-
18/05/2017	679934	Baixa NF Serviço N° 0000001732-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 04 / 2017	129760		234.166,00		1.595.519,39-
			129616		8.372,50		1.587.146,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.587.146,89-
Fornecedores de Bens e Serviços							
19/05/2017	679614	Ref NF 0000462240 - SUPERMED	0000462240			5.869,82-	1.593.016,71-
19/05/2017	679620	Ref NF 0000020017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000020017			2.341,75-	1.595.358,46-
19/05/2017	679626	Ref NF 0000038064 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000038064			7.597,17-	1.602.955,63-
19/05/2017	679654	Ref NF 0000047134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047134			3.871,72-	1.606.827,35-
19/05/2017	679705	Ref NF 0000041671 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041671			578,08-	1.607.405,43-
19/05/2017	679727	Ref NF 0000229703 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229703			1.642,84-	1.609.048,27-
19/05/2017	679729	Ref NF 0000229704 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229704			462,06-	1.609.510,33-
19/05/2017	679735	Ref NF 0000004024 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000004024			146,98-	1.609.657,31-
19/05/2017	679752	Ref NF 0000000608 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	0000000608			11.400,00-	1.621.057,31-
19/05/2017	679885	Ref NF 4267641721 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4267641721			11,57-	1.621.068,88-
19/05/2017	679889	Ref NF 4267641730 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4267641730			33,57-	1.621.102,45-
19/05/2017	680308	Ref NF 0000017213 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017213			6.460,45-	1.627.562,90-
19/05/2017	680310	Ref NF 0000017222 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017222			1.648,00-	1.629.210,90-
19/05/2017	680312	Ref NF 0000002189 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002189			2.380,00-	1.631.590,90-
19/05/2017	680314	Ref NF 0000002190 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002190			1.802,00-	1.633.392,90-
19/05/2017	680316	Ref NF 0000002191 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002191			90,00-	1.633.482,90-
19/05/2017	680318	Ref NF 0000002192 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002192			300,00-	1.633.782,90-
19/05/2017	680320	Ref NF 0000002193 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002193			800,00-	1.634.582,90-
19/05/2017	684902	Ref NF 0000038096 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000038096			7.889,24-	1.642.472,14-
19/05/2017	681942	TED DEVOLVIDA REF FT 5044-A OBRAS SOCIAIS	124755			4.826,82-	1.647.298,96-
19/05/2017	679621	Baixa NF Estadual N° 0000002434-A - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA // Ref. NF 0000002434 - LIVROS DA SALA DE ESTUDO DOS RESIDENTES - PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	110346		142,20		1.647.156,76-
19/05/2017	680582	Baixa NF Estadual N° 0000227893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227893 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	126893		2.614,45		1.644.542,31-
19/05/2017	680584	Baixa NF Estadual N° 0000227894-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227894 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	126894		65,16		1.644.477,15-
19/05/2017	680586	Baixa NF Estadual N° 0000014497-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014497 - DIETAS PARENTERAIS	127427		12.273,70		1.632.203,45-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.632.203,45-
19/05/2017	680588	Baixa NF Estadual N° 0000046419-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046419 - MAT HOSPITALARES	127447		1.819,81		1.630.383,64-
19/05/2017	680590	Baixa NF Estadual N° 0000046428-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046428 - MAT HOSPITALARES	127466		654,25		1.629.729,39-
19/05/2017	680592	Baixa NF Estadual N° 0000014290-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014290 - DIETAS PARENTERAIS	116661		1.800,00		1.627.929,39-
19/05/2017	680595	Baixa NF Estadual N° 0000041294-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041294 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	126949		128,90		1.627.800,49-
19/05/2017	680597	Baixa NF Estadual N° 0000784076-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000784076 - MAT HOSPITALARES	127444		601,50		1.627.198,99-
19/05/2017	680599	Baixa NF Estadual N° 0000019232-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019232 - MEDICAMENTOS	127429		1.294,80		1.625.904,19-
19/05/2017	680601	Baixa NF Estadual N° 0000014292-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014292 - DIETAS PARENTERAIS	116664		5.001,64		1.620.902,55-
19/05/2017	680604	Baixa NF Estadual N° 0000014383-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014383 - DIETAS PARENTERAIS	122408		12.582,00		1.608.320,55-
19/05/2017	680606	Baixa NF Estadual N° 0000000061-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000061 - Generos Alimenticios - AGUA	126576		400,00		1.607.920,55-
19/05/2017	680608	Baixa NF Estadual N° 0000014291-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014291 - DIETAS PARENTERAIS	116662		1.129,50		1.606.791,05-
19/05/2017	680611	Baixa NF Estadual N° 0000000919-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000919 - MAT HOSPITALARES	127435		960,00		1.605.831,05-
19/05/2017	680613	Baixa NF Estadual N° SB 190520171 - BSB COM DE PROD HOSPITALARES //	130402		31.803,89		1.574.027,16-
19/05/2017	680616	Baixa NF Estadual N° 0000000174-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000174 - Materiais de Manutenção	122439		2.100,00		1.571.927,16-
19/05/2017	680618	Baixa NF Estadual N° 0000001363-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001363 - MAT HOSPITALARES	127425		3.090,00		1.568.837,16-
19/05/2017	680620	Baixa NF Estadual N° 0000228105-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228105 - MAT HOSPITALARES	127406		456,21		1.568.380,95-
19/05/2017	680622	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.568.380,95-
		0000011584-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011584 - MAT					
19/05/2017	680624	HOSPITALARES	127442		305,00		1.568.075,95-
		Baixa NF Estadual N° 0000228108-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228108 - MEDICAMENTOS	127430		6.923,88		1.561.152,07-
19/05/2017	680626	Baixa NF Estadual N° 0000001362-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001362 - MAT					
19/05/2017	681029	HOSPITALARES	127468		336,00		1.560.816,07-
		Baixa NF Estadual N° 1773000268-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1773000268 - TELEFONIA - PERIODO:01/04/2017 A 30/04/2017	130127		50,20		1.560.765,87-
19/05/2017	681039	Baixa NF Estadual N° 1773000269-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1773000269 - TELEFONE PERIODO 01/04/2017 A 30/04/2017	130134		82,29		1.560.683,58-
19/05/2017	681043	Baixa NF Estadual N° 4267641721-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4267641721 - AGUA E ESGOTO - REF 04/2017	130343		11,57		1.560.672,01-
19/05/2017	681055	Baixa NF Estadual N° 4267641730-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4267641730 - AGUA E ESGOTO - REF 04/2017	130345		33,57		1.560.638,44-
19/05/2017	681057	Baixa NF Estadual N° 2398117825-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2398117825 - AGUA E ESGOTO - REF 04/2017	130125		18.017,98		1.542.620,46-
19/05/2017	681069	Baixa NF Estadual N° 2378823023-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2378823023 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A 03 / 2017	123169		18.126,70		1.524.493,76-
22/05/2017	680479	Ref NF 0000002194 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002194			1.400,00-	1.525.893,76-
22/05/2017	680489	Ref NF 0000002195 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002195			350,00-	1.526.243,76-
22/05/2017	680504	Ref NF 0000229447 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229447			567,05-	1.526.810,81-
22/05/2017	680525	Ref NF 0000229485 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229485			239,96-	1.527.050,77-
22/05/2017	680821	Ref NF 0000007229 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007229			695,00-	1.527.745,77-
22/05/2017	680839	Ref NF 0000229052 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229052			17.362,35-	1.545.108,12-
22/05/2017	680863	Ref NF 0000786655 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000786655			25.593,00-	1.570.701,12-
22/05/2017	680875	Ref NF 0000244312 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000244312			23.960,00-	1.594.661,12-
22/05/2017	680907	Ref NF 0000787205 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000787205			8.313,80-	1.602.974,92-
22/05/2017	680922	Ref NF 0000047248 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047248			524,70-	1.603.499,62-
22/05/2017	680946	Ref NF 0000042191 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000042191			700,00-	1.604.199,62-
22/05/2017	681028	Ref NF 0000004881 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000004881			8.075,00-	1.612.274,62-
22/05/2017	681082	Ref NF 0000020213 - BELIVE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	1.612.274,62-
		COMERCIO DE PRODUTOS					
22/05/2017	681098	HOSPITALARES LTDA	0000020213			2.479,50-	1.614.754,12-
		Ref NF 0000024165 - FORTE					
		IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA					
22/05/2017	681110	DE EQUIPAMENTOS	0000024165			683,54-	1.615.437,66-
		Ref NF 0000001428 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
22/05/2017	681116	HOSPITALARES LTDA - ME	0000001428			3.060,00-	1.618.497,66-
		Ref NF 0000003956 - CENTRAL					
		MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
22/05/2017	681120	- ME	0000003956			2.580,00-	1.621.077,66-
		Ref NF 0000003963 - CENTRAL					
		MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
22/05/2017	681132	- ME	0000003963			8.300,00-	1.629.377,66-
		Ref NF 0000229968 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
22/05/2017	681197	LTDA	0000229968			197,29-	1.629.574,95-
		Ref NF 2015504140 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2015504140			15,78-	1.629.590,73-
22/05/2017	681213	Ref NF 2015053108 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2015053108			15,94-	1.629.606,67-
22/05/2017	681228	Ref NF 2015047184 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2015047184			15,79-	1.629.622,46-
22/05/2017	684893	Ref NF 0000016958 - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA	0000016958			1.043,90-	1.630.666,36-
22/05/2017	685838	Ref NF 0000002437 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002437			4.430,70-	1.635.097,06-
22/05/2017	686655	Ref NF 0000005192 - OBRAS					
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA					
22/05/2017	687923	IRMAO AUREO	0000005192			6.091,75-	1.641.188,81-
		Ref NF 0002017243 - TOLIFE					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017243			5.452,39-	1.646.641,20-
22/05/2017	688671	Ref NF 0000083135 - DIAMED					
		LATINO AMERICA S.A	0000083135			3.011,00-	1.649.652,20-
22/05/2017	689125	Ref NF 0000001957 - STAR					
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001957			33.250,00-	1.682.902,20-
22/05/2017	681875	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE					
		NF 036931	124721			5.278,00-	1.688.180,20-
22/05/2017	681926	REF TED DEVOLVIDA NF 036931					
		GOIANIA MEDICA	124744		5.278,00		1.682.902,20-
22/05/2017	681950	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170002267932-00001	124758		1,00		1.682.901,20-
22/05/2017	681244	Baixa NF Serviço N°					
		0000655820-A - COMPANHIA					
		BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
		SERVICOS // VALE ALIMENTACAO					
		MES DE MAIO/2015	15036		250,00		1.682.651,20-
22/05/2017	681245	Baixa NF Serviço N°					
		0000514743-A - COMPANHIA					
		BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
		SERVICOS // VALE ALIMENTACAO					
		MES DE ABRIL/2015	12094		250,00		1.682.401,20-
22/05/2017	681306	Baixa Faturas e Recibos N°					
		000023800001 - ASSUERIO RAMOS					
		ALVES - EPP // adiantamento a					
		fornecedor	36046		2.380,00		1.680.021,20-
22/05/2017	681308	Baixa Faturas e Recibos N°					
		000043800001 - CATRAL					
		REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS					
		LTDA // adiantamento a					
		fornecedor	36048		4.380,00		1.675.641,20-
22/05/2017	681320	Baixa Faturas e Recibos N°					
		000018450001 - SOLIDA GRAFICA E					
		EDITORA LTDA - ME //					
		ADIANTAMENTO A FORNCEADOR	50039		1.845,00		1.673.796,20-
22/05/2017	681321	Baixa Faturas e Recibos N°					
		000000005501 - G AGUAYO - ME //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A					
		NF 55 PARA BAIXA NO LANÇAMENTO	49621		1.263,16		1.672.533,04-
22/05/2017	681697	Baixa Faturas e Recibos N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.672.533,04-
		00000007001 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME //					
		Adiantamento a Fornecedor	103674		2.096,25		1.670.436,79-
22/05/2017	681896	Baixa NF Serviço N°					
		000005122-A - MEDICAO SOLICOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME //					
		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	122446		4.542,00		1.665.894,79-
22/05/2017	681897	Baixa NF Serviço N°					
		000005122-A - MEDICAO SOLICOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME //					
		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	122446		4.542,00		1.661.352,79-
22/05/2017	681900	Baixa NF Estadual N°					
		0000018413-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000018413 - Medicamentos	122434		3.545,52		1.657.807,27-
22/05/2017	681902	Baixa NF Estadual N°					
		0000037100-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000037100 - MAT HOSPITALARES	127446		343,80		1.657.463,47-
23/05/2017	681907	Ref NF 0000404877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000404877			21.970,16-	1.679.433,63-
23/05/2017	681932	Ref NF 0000007966 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007966			195,00-	1.679.628,63-
23/05/2017	681938	Ref NF 0000007930 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007930			797,00-	1.680.425,63-
23/05/2017	681949	Ref NF 0000007932 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007932			442,00-	1.680.867,63-
23/05/2017	681953	Ref NF 0000229615 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229615			5.088,60-	1.685.956,23-
23/05/2017	681973	Ref NF 0000229601 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229601			4.913,18-	1.690.869,41-
23/05/2017	681984	Ref NF 0000229600 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229600			1.680,00-	1.692.549,41-
23/05/2017	682101	Ref NF 0000229604 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229604			2.526,00-	1.695.075,41-
23/05/2017	682109	Ref NF 0000229195 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229195			3.756,85-	1.698.832,26-
23/05/2017	682111	Ref NF 0000229464 - RM HOSPITALAR LTDA	0000229464			118,92-	1.698.951,18-
23/05/2017	682118	Ref NF 0000787942 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000787942			420,00-	1.699.371,18-
23/05/2017	682120	Ref NF 0000787857 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000787857			330,00-	1.699.701,18-
23/05/2017	682130	Ref NF 0000038198 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000038198			499,80-	1.700.200,98-
23/05/2017	682137	Ref NF 0000042222 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042222			583,80-	1.700.784,78-
23/05/2017	682151	Ref NF 0000014083 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000014083			604,50-	1.701.389,28-
23/05/2017	682166	Ref NF 0000208456 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000208456			749,80-	1.702.139,08-
23/05/2017	682178	Ref NF 0000010186 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000010186			540,00-	1.702.679,08-
23/05/2017	682216	Ref NF 0000010269 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000010269			272,08-	1.702.951,16-
23/05/2017	682235	Ref NF 0000047305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047305			253,34-	1.703.204,50-
23/05/2017	682245	Ref NF 0000004953 - GOIAS MERCANTIL	0000004953			78,20-	1.703.282,70-
23/05/2017	682255	Ref NF 0000245188 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000245188			2.362,50-	1.705.645,20-
23/05/2017	682305	Ref NF 0000019990 - VILLI FARM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	1.705.645,20-
		MERCANTIL LTDA - ME	0000019990			7.320,00-	1.712.965,20-
23/05/2017	688540	Ref NF 4425795770 - TELEFONICA BRASIL S/A	4425795770			3.339,20-	1.716.304,40-
23/05/2017	689103	Ref NF 0000006711 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000006711			650,00-	1.716.954,40-
23/05/2017	683047	Baixa NF Estadual N° 2015504140-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2015504140 - CELG REF 08/2015	130665		15,78		1.716.938,62-
23/05/2017	683049	Baixa NF Estadual N° 2015053108-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2015053108 - CELG REF 10/2015	130671		15,94		1.716.922,68-
23/05/2017	683053	Baixa NF Estadual N° 2015047184-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2015047184 - CELG REF 09/2015	130676		15,79		1.716.906,89-
23/05/2017	683057	Baixa NF Estadual N° 0000227966-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227966 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	126898		337,70		1.716.569,19-
23/05/2017	683059	Baixa NF Serviço N° 0000002495-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	129805		130,00		1.716.439,19-
23/05/2017	683061	Baixa NF Estadual N° 0000011033-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011033 - MEDICAMENTOS	127478		1.312,00		1.715.127,19-
23/05/2017	683064	Baixa NF Serviço N° 0000002494-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos - Ambulância	129804		430,00		1.714.697,19-
23/05/2017	683066	Baixa NF Serviço N° 0000002497-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos - Ambulância	129808		320,00		1.714.377,19-
23/05/2017	683068	Baixa NF Serviço N° 0000002493-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos - Ambulâncias	129802		880,00		1.713.497,19-
23/05/2017	683070	Baixa NF Estadual N° 0000037833-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037833 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO	127626		824,00		1.712.673,19-
23/05/2017	683072	Baixa NF Serviço N° 0000000719-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 04 / 2017	129547		20.000,00		1.692.673,19-
23/05/2017	683074	Baixa NF Serviço N° 0000342165-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. 04/2017	129632		831,31		1.691.841,88-
23/05/2017	683077	Baixa NF Estadual N° 0000007570-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007570 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.691.841,88-
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - NF R\$ 3143,26 - Desconto R\$ 0,08	129645		3.143,18		1.688.698,70-
23/05/2017	683079	Baixa NF Serviço N° 000000171-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO					
23/05/2017	683081	HOSPITALAR NO MES DE 05 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000004624-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	128853		15.385,60		1.673.313,10-
23/05/2017	683083	Baixa NF Serviço N° 0000027382-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 04/2017	126770		4.845,00		1.668.468,10-
23/05/2017	683086	Baixa NF Serviço N° 0000001484-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 04/2017	129671		420,00		1.662.814,20-
23/05/2017	683088	Baixa NF Serviço N° 0000015710-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 04 / 2017	129763		12.158,84		1.662.394,20-
23/05/2017	683091	Baixa NF Estadual N° 0000046462-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046462 - MEDICAMENTOS	127433		5.153,60		1.650.235,36-
23/05/2017	683093	Baixa NF Estadual N° 0000001025-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001025 - Materiais de Laboratório	130224		16.332,00		1.645.081,76-
23/05/2017	683095	Baixa NF Estadual N° 0000036931-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036931 - MATERIAL HOSPITALAR	123401		5.278,00		1.628.749,76-
23/05/2017	683097	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002373-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM JOAO NETO	129286		731,25		1.623.471,76-
23/05/2017	683099	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002404-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens - João Brito Neto - Gustavo Guimarães - Adriana Carvalho - Fernanda Souza - Marta Martins - Ana Angélica S. Santana - Camila P. Oliveira - Emerson Ladeira -	130175		8.540,23		1.622.740,51-
23/05/2017	683101	Baixa NF Serviço N° 0002017221-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 02/12	129648		5.452,39		1.614.200,28-
23/05/2017	683104	Baixa NF Serviço N° 0000001509-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO	129654		4.200,00		1.608.747,89-
23/05/2017	683106	Baixa NF Serviço N° 0000000914-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO					1.604.547,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.604.547,89-
23/05/2017	683108	MES 04 / 2017 Baixa NF Estadual N° 0000000605-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Ref. NF 0000000605 - MATERIAIS E MANUTENCOES	129556		3.500,00		1.601.047,89-
23/05/2017	683110	Baixa NF Estadual N° 0000004881-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000004881 - IMOBILIZADO, 17 ROUPEIROS DE AÇO	129604		11.400,00		1.589.647,89-
23/05/2017	683112	Baixa NF Serviço N° 0000001851-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO	130626		8.075,00		1.581.572,89-
23/05/2017	683114	Baixa NF Estadual N° 0000037834-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037834 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO	129666		1.000,00		1.580.572,89-
23/05/2017	683116	Baixa NF Estadual N° 0000042134-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042134 - MATERIAIS HOSPITALARES	129058		2.254,02		1.578.318,87-
23/05/2017	683118	Baixa NF Estadual N° 0000021337-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021337 - MAT HOSPITALARES	129652		1.906,97		1.576.411,90-
23/05/2017	683120	Baixa NF Serviço N° 0000002496-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	127445		340,00		1.576.071,90-
23/05/2017	683222	Baixa NF Estadual N° 0000039956-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039956 - MEDICAMENTO	129806		130,00		1.575.941,90-
23/05/2017	683233	Baixa NF Estadual N° 0000000495-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000000495 - MEDICAMENTOS	55331		3.737,29		1.572.204,61-
23/05/2017	683239	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000000484 - MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL TOTALIZA O VALOR DE R\$ 2047,05 - CONTÉM DESCONTO DE R\$ 161,65.	126744		1.696,37		1.570.508,24-
24/05/2017	687889	Ref NF 0000000467 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	126752		1.885,40		1.568.622,84-
24/05/2017	688726	Ref NF 0000052893 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000467			8.996,00-	1.577.618,84-
24/05/2017	688927	Ref NF 0000230429 - RM HOSPITALAR LTDA	0000052893			2.335,50-	1.579.954,34-
24/05/2017	688950	Ref NF 0000230434 - RM HOSPITALAR LTDA	0000230429			95,64-	1.580.049,98-
24/05/2017	688952	Ref NF 0000014376 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000230434			440,00-	1.580.489,98-
24/05/2017	683463	Baixa NF Serviço N° 0000019862-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 - 24/03/2016 A 23/04/2017	0000014376			770,00-	1.581.259,98-
24/05/2017	683643	Baixa NF Estadual N°	128857		1.664,65		1.579.595,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	1.579.595,33-
-----								
		0000046530-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046530 - MAT HOSPITALARES	127472		1.700,00		1.577.895,33-	
24/05/2017	683645	Baixa NF Serviço N° 0000000534-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 03 / 2017	123327		6.000,00		1.571.895,33-	
24/05/2017	683647	Baixa NF Serviço N° 0000000544-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 04 / 2017	129738		6.000,00		1.565.895,33-	
24/05/2017	683649	Baixa NF Serviço N° 0000000527-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 02 / 2017	117860		6.000,00		1.559.895,33-	
24/05/2017	683651	Baixa NF Estadual N° 0000003922-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003922 - MATERIAIS HOSPITALARES	127622		1.290,00		1.558.605,33-	
24/05/2017	683653	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002415-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM JOAO NETO	130787		108,99		1.558.496,34-	
24/05/2017	683655	Baixa NF Serviço N° 0000019971-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 - 24/03/2016 A 23/04/2017 - NF 19971 substitui a NF 19862	130201		1.664,65		1.556.831,69-	
24/05/2017	683658	Baixa NF Estadual N° 0000017098-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017098 - Materiais de Expediente	127410		1.543,25		1.555.288,44-	
24/05/2017	683660	Baixa NF Estadual N° 0000013284-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013284 - Materiais de Limpeza	125285		3.113,40		1.552.175,04-	
24/05/2017	683893	Baixa NF Serviço N° 0001941402-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	129824		72,66		1.552.102,38-	
24/05/2017	683898	Baixa NF Estadual N° 0000000491-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000000491 - MAT HOSPITALARES	126740		783,60		1.551.318,78-	
25/05/2017	684199	Ref NF 0000042413 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000042413			175,00-	1.551.493,78-	
25/05/2017	684201	Ref NF 0000787964 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000787964			1.226,00-	1.552.719,78-	
25/05/2017	684203	Ref NF 0000011693 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011693			640,00-	1.553.359,78-	
25/05/2017	684205	Ref NF 0000047304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047304			1.860,00-	1.555.219,78-	
25/05/2017	684207	Ref NF 0000011714 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011714			320,00-	1.555.539,78-	
25/05/2017	684211	Ref NF 0000011718 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011718			940,00-	1.556.479,78-	
25/05/2017	684216	Ref NF 0000466831 - SUPERMED	0000466831			1.905,00-	1.558.384,78-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.558.384,78-
25/05/2017	684226	Ref NF 0000014331 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014331			330,00-	1.558.714,78-
25/05/2017	684232	Ref NF 0000203340 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000203340			495,00-	1.559.209,78-
25/05/2017	684249	Ref NF 0000047249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047249			2.408,40-	1.561.618,18-
25/05/2017	684251	Ref NF 0000001325 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001325			581,90-	1.562.200,08-
25/05/2017	684253	Ref NF 0000019915 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000019915			2.140,00-	1.564.340,08-
25/05/2017	684256	Ref NF 0000000414 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000414			103,00-	1.564.443,08-
25/05/2017	684258	Ref NF 0000245571 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000245571			1.837,50-	1.566.280,58-
25/05/2017	684260	Ref NF 0000000975 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000975			600,00-	1.566.880,58-
25/05/2017	684264	Ref NF 0000011715 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011715			960,00-	1.567.840,58-
25/05/2017	684266	Ref NF 0000024260 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000024260			1.375,40-	1.569.215,98-
25/05/2017	684272	Ref NF 0000000700 - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0000000700			445,00-	1.569.660,98-
25/05/2017	684274	Ref NF 0000024259 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000024259			52,90-	1.569.713,88-
25/05/2017	688778	Ref NF 0000013246 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000013246			1.046,20-	1.570.760,08-
25/05/2017	688826	Ref NF 0000013081 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000013081			84,50-	1.570.844,58-
25/05/2017	688874	Ref NF 0000052911 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000052911			124,60-	1.570.969,18-
25/05/2017	688876	Ref NF 0000204040 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000204040			435,00-	1.571.404,18-
25/05/2017	688905	Ref NF 0000047857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047857			936,50-	1.572.340,68-
25/05/2017	688934	Ref NF 0000047865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047865			660,00-	1.573.000,68-
25/05/2017	688943	Ref NF 0000047863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047863			6.826,10-	1.579.826,78-
25/05/2017	688954	Ref NF 0000230481 - RM HOSPITALAR LTDA	0000230481			3.592,88-	1.583.419,66-
25/05/2017	688956	Ref NF 0000230508 - RM HOSPITALAR LTDA	0000230508			223,16-	1.583.642,82-
25/05/2017	688958	Ref NF 0000001878 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001878			225,00-	1.583.867,82-
25/05/2017	689175	Ref NF 0000001777 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001777			935,00-	1.584.802,82-
25/05/2017	684851	Baixa NF Estadual N° 0000000964-D - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 - Materiais de Manutenção	113551		3.450,00		1.581.352,82-
25/05/2017	684853	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2016	110184		149.325,00		1.432.027,82-
25/05/2017	684856	Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.432.027,82-
25/05/2017	684859	MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 03 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - NEWCON	123337		149.325,00		1.282.702,82-
25/05/2017	684864	CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 04 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000000087-A - NEWCON	128739		149.325,00		1.133.377,82-
25/05/2017	684867	CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2016 Baixa NF Estadual N° 0000255823-A - HALEX ISTAR	120716		149.325,00		984.052,82-
25/05/2017	684869	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000255823 - MEDICAMENTOS Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - NEWCON	129221		7.018,11		977.034,71-
25/05/2017	684872	CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 02 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - NEWCON	120720		149.325,00		827.709,71-
25/05/2017	684875	CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 01 / 2017 Baixa NF Estadual N° 0000255822-A - HALEX ISTAR	120718		149.325,00		678.384,71-
25/05/2017	684877	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000255822 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000228266-A - IBG INDUSTRIA	129092		800,00		677.584,71-
25/05/2017	684932	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000228266 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO Baixa NF Estadual N° 0000014867-A - REULY	127474		350,11		677.234,60-
26/05/2017	685131	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // Ref. NF 0000014867 - MATERIAL HOSPITALAR / CONSUMO Ref NF 0001497817 - CELG	127629		228,00		677.006,60-
26/05/2017	688542	DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Ref NF 0000013632 - NEOCLEAN	0001497817			39.061,58-	716.068,18-
26/05/2017	688642	HIGIENE E LIMPEZA Ref NF 0000013631 - NEOCLEAN	0000013632			590,40-	716.658,58-
26/05/2017	688965	HIGIENE E LIMPEZA Ref NF 0000000828 - VLS	0000013631			4.182,60-	720.841,18-
26/05/2017	688974	INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP Ref NF 0000014702 - VIA NUT	0000000828			350,00-	721.191,18-
26/05/2017	685246	NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP Baixa NF Estadual N° 0000228440-A - IBG INDUSTRIA	0000014702			2.720,80-	723.911,98-
26/05/2017	685248	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000228440 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO Baixa NF Estadual N° 0000011626-A - WHATYS PRODUTOS	129135		3.061,94		720.850,04-
26/05/2017	685250	PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011626 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000007172-A - ELLO	130059		1.311,90		719.538,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	719.538,14-
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
26/05/2017	685252	NF 0000007172 - MEDICAMENTOS	129088		2.157,26		717.380,88-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000107019-A - BIONEXO DO					
		BRASIL S A // PLATAFORMA					
		BIONEXO	123497		4.660,80		712.720,08-
26/05/2017	685255	Baixa NF Serviço N°					
		0000006401-A - FORLOGIC					
		SOFTWARE LTDA EPP // REF					
		LICENÇA DE USO DO SOFTWARE					
		QUALIEX - 30 DIAS	129850		650,00		712.070,08-
26/05/2017	685257	Baixa NF Estadual N°					
		0000000935-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000935 - MAT HOSPITALARES	129057		140,00		711.930,08-
26/05/2017	685259	Baixa NF Estadual N°					
		0000002246-A - ART ALUMINIO					
		COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF					
		0000002246 - AQUISIÇÃO PLACA DE					
		IDENTIFICAÇÃO	127613		40,00		711.890,08-
26/05/2017	685261	Baixa NF Estadual N°					
		0000017213-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000017213 -					
		Materiais de Expediente	130468		3.230,23		708.659,85-
26/05/2017	685263	Baixa NF Estadual N°					
		0000046705-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000046705 - MEDICAMENTOS	129063		17.443,00		691.216,85-
27/05/2017	689179	Ref NF 0000230902 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000230902			280,81-	691.497,66-
29/05/2017	685850	Ref NF 0000013560 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000013560			187,50-	691.685,16-
29/05/2017	688984	Ref NF 0000001703 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001703			9.134,50-	700.819,66-
29/05/2017	689060	Ref NF 0000017326 - NUTRI &					
		QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000017326			4.158,90-	704.978,56-
29/05/2017	689068	Ref NF 0000001345 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001345			126,25-	705.104,81-
29/05/2017	686657	TED DEVOLVIDA OLTEC NF 15161	125942			3.383,00-	708.487,81-
29/05/2017	686658	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A					
		NF 15161- OLTEC DO BRASIL LTDA	125944		3.383,00		705.104,81-
29/05/2017	686517	Baixa NF Serviço N°					
		0001920861-A - TOTVS // SUPORTE					
		TECNICO	124208		72,66		705.032,15-
29/05/2017	686529	Baixa NF Estadual N°					
		0001497817-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0001497817 - ENERGIA					
		ELETRICA REFERENTE A 04/2017	131835		39.061,58		665.970,57-
29/05/2017	686533	Baixa NF Estadual N°					
		0000228591-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000228591 - AQUISIÇÃO					
		DE OXIGENIO	129136		449,66		665.520,91-
29/05/2017	686535	Baixa NF Estadual N°					
		0000046801-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000046801 - MEDICAMENTOS	129011		3.955,50		661.565,41-
29/05/2017	686537	Baixa NF Estadual N°					
		0000019509-A - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000019509 - MEDICAMENTOS	129239		235,00		661.330,41-
29/05/2017	686539	Baixa NF Estadual N°					
		0000014513-A - VIA NUT NUTRICAO					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI EPP // Ref. NF					
		0000014513 - DIETAS ENTERAIS	130297		6.893,00		654.437,41-

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	654.437,41-
29/05/2017	686541	Baixa NF Estadual N° 0000785628-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000785628 - MATERIAL HOSPITALAR	130296		13.884,40		640.553,01-
29/05/2017	686543	Baixa NF Estadual N° 0000446512-B - SUPERMED // Ref. NF 0000446512 - MATERIAIS HOSPITALARES	124468		11.515,74		629.037,27-
29/05/2017	686545	Baixa NF Estadual N° 0000404922-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000404922 - MATERIAIS HOSPITALARES	130072		2.337,50		626.699,77-
29/05/2017	686547	Baixa NF Estadual N° 0000045622-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045622 - MATERIAIS HOSPITALARES	123395		15.907,08		610.792,69-
29/05/2017	686549	Baixa NF Estadual N° 0000447641-B - SUPERMED // Ref. NF 0000447641 - MEDICAMENTOS	125271		3.420,88		607.371,81-
29/05/2017	686551	Baixa NF Estadual N° 0000399197-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000399197 - MATERIAIS HOSPITALARES	123448		6.552,42		600.819,39-
29/05/2017	686553	Baixa NF Estadual N° 0000019513-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019513 - MEDICAMENTOS	129241		23.670,94		577.148,45-
29/05/2017	686555	Baixa NF Estadual N° 0000461101-A - SUPERMED // Ref. NF 0000461101 - MAT HOSPITALARES	130066		4.674,18		572.474,27-
29/05/2017	686557	Baixa NF Estadual N° 0000001693-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001693 - MEDICAMENTOS - NF VALOR R\$ 1033,33 - DESCONTO R\$ 302,23	129238		731,10		571.743,17-
29/05/2017	686559	Baixa NF Estadual N° 0000446075-B - SUPERMED // Ref. NF 0000446075 - MATERIAIS HOSPITALARES	124470		2.802,96		568.940,21-
29/05/2017	686561	Baixa NF Estadual N° 0000014511-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014511 - DIETAS ENTERAIS	127631		4.875,80		564.064,41-
29/05/2017	686563	Baixa NF Estadual N° 0000228753-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228753 - MEDICAMENTOS	129007		174,84		563.889,57-
29/05/2017	686565	Baixa NF Estadual N° 0000404877-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000404877 - MEDICAMENTOS	130856		10.985,08		552.904,49-
29/05/2017	686567	Baixa NF Serviço N° 0000001726-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	122450		3.046,97		549.857,52-
29/05/2017	686569	Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000945 - MAT HOSPITALARES	129235		2.856,00		547.001,52-
29/05/2017	686571	Baixa NF Estadual N° 0000446733-B - SUPERMED // Ref. NF 0000446733 - MAT HOSPITALARES	126572		2.672,06		544.329,46-

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	544.329,46-
29/05/2017	686573	Baixa NF Serviço N° 0000001885-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA	131723		80.462,89		463.866,57-
29/05/2017	686575	Baixa NF Estadual N° 0000404577-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000404577 - MATERIAIS HOSPITALARES	129257		3.040,18		460.826,39-
29/05/2017	686577	Baixa NF Estadual N° 0000815255-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000815255 - MATERIAIS HOSPITALARES	130055		1.352,56		459.473,83-
29/05/2017	686579	Baixa NF Estadual N° 0000037157-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037157 - MAT HOSPITALARES	129254		4.712,60		454.761,23-
29/05/2017	686581	Baixa NF Estadual N° 0000004892-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004892 - MAT HOSPITALARES	129245		347,30		454.413,93-
29/05/2017	686583	Baixa NF Estadual N° 0000021369-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021369 - MEDICAMENTOS	129068		2.261,00		452.152,93-
29/05/2017	686585	Baixa NF Serviço N° 0000201723-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 04 / 2017	129819		5.900,00		446.252,93-
29/05/2017	686587	Baixa NF Estadual N° 0000228692-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228692 - MEDICAMENTOS	129229		8.240,17		438.012,76-
29/05/2017	686589	Baixa NF Estadual N° 0000152521-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000152521 - MAT HOSPITALARES	124491		10.010,00		428.002,76-
29/05/2017	686591	Baixa NF Estadual N° 0000000064-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000064 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	127615		450,00		427.552,76-
29/05/2017	686593	Baixa NF Estadual N° 0000228761-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228761 - MEDICAMENTOS	129230		2.135,91		425.416,85-
29/05/2017	686595	Baixa NF Estadual N° 0000045649-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045649 - MEDICAMENTOS	125258		4.342,12		421.074,73-
29/05/2017	686601	Baixa NF Serviço N° 0000038096-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 24/04/2017 A 19/05/2017	131742		7.889,24		413.185,49-
29/05/2017	686603	Baixa NF Estadual N° 0000018646-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018646 - Medicamentos	123390		6.068,32		407.117,17-
29/05/2017	686605	Baixa NF Estadual N° 0000785452-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000785452 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	407.117,17-
		MAT HOSPITALARES	129227		7.807,50		399.309,67-
29/05/2017	686607	Baixa NF Estadual N° 0000031926-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031926 - Materiais de Expediente					
			129249		681,80		398.627,87-
30/05/2017	686677	Ref NF 2417718868 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2417718868			19.142,24-	417.770,11-
30/05/2017	686707	Ref NF 0000005603 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005603			805,90-	418.576,01-
30/05/2017	686746	Ref NF 0000076175 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000076175			180,00-	418.756,01-
30/05/2017	686768	Ref NF 0000230263 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230263			183,07-	418.939,08-
30/05/2017	686770	Ref NF 0000230264 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230264			2.612,91-	421.551,99-
30/05/2017	686774	Ref NF 0000047571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047571			361,09-	421.913,08-
30/05/2017	686778	Ref NF 0000047567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047567			24,48-	421.937,56-
30/05/2017	687358	Ref NF 0000076388 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000076388			20.923,00-	442.860,56-
30/05/2017	687364	Ref NF 0000000974 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000974			760,00-	443.620,56-
30/05/2017	687368	Ref NF 0000230587 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230587			309,25-	443.929,81-
30/05/2017	687372	Ref NF 0000001391 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001391			1.150,00-	445.079,81-
30/05/2017	687378	Ref NF 0000001390 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001390			1.930,00-	447.009,81-
30/05/2017	687384	Ref NF 0000000744 - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0000000744			425,00-	447.434,81-
30/05/2017	687394	Ref NF 0000013415 - DIGITAL COM DE MAQ DE ESC LTDA	0000013415			179,00-	447.613,81-
30/05/2017	687547	Ref NF 0000011815 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011815			692,47-	448.306,28-
30/05/2017	687551	Ref NF 0000011816 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011816			692,47-	448.998,75-
30/05/2017	687556	Ref NF 0000011817 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011817			692,47-	449.691,22-
30/05/2017	687560	Ref NF 0000011818 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011818			253,84-	449.945,06-
30/05/2017	687562	Ref NF 0000011819 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011819			590,67-	450.535,73-
30/05/2017	687564	Ref NF 0000011820 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011820			229,84-	450.765,57-
30/05/2017	687566	Ref NF 0000011821 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011821			692,47-	451.458,04-
30/05/2017	687574	Ref NF 0000011823 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011823			24,00-	451.482,04-
30/05/2017	687576	Ref NF 0000011824 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011824			36,00-	451.518,04-
30/05/2017	687578	Ref NF 0000011825 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011825			24,00-	451.542,04-
30/05/2017	687580	Ref NF 0000011826 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011826			36,72-	451.578,76-
30/05/2017	687586	Ref NF 0000011827 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011827			84,00-	451.662,76-
30/05/2017	687590	Ref NF 0000011828 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011828			692,47-	452.355,23-
30/05/2017	687592	Ref NF 0000011829 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011829			12,00-	452.367,23-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	452.367,23-
Fornecedores de Bens e Serviços							
30/05/2017	687598	Ref NF 0000011832 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011832			5.194,80-	457.562,03-
30/05/2017	687602	Ref NF 0000011833 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011833			330,58-	457.892,61-
30/05/2017	687606	Ref NF 0000011834 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011834			177,32-	458.069,93-
30/05/2017	687612	Ref NF 0000011835 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011835			978,92-	459.048,85-
30/05/2017	687614	Ref NF 0000011836 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011836			183,81-	459.232,66-
30/05/2017	687616	Ref NF 0000011837 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011837			453,61-	459.686,27-
30/05/2017	687620	Ref NF 0000011838 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011838			978,92-	460.665,19-
30/05/2017	687624	Ref NF 0000011839 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011839			979,88-	461.645,07-
30/05/2017	687629	Ref NF 0000011840 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011840			183,81-	461.828,88-
30/05/2017	687631	Ref NF 0000011841 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011841			519,15-	462.348,03-
30/05/2017	687633	Ref NF 0000011842 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011842			202,06-	462.550,09-
30/05/2017	687959	Ref NF 0000011822 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011822			48,00-	462.598,09-
30/05/2017	689187	Ref NF 0000231117 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000231117			126,18-	462.724,27-
30/05/2017	689195	Ref NF 0000001705 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001705			5.830,40-	468.554,67-
31/05/2017	685858	Ref NF 0000037100 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000037100			343,80-	468.898,47-
31/05/2017	685860	Ref NF 0000037157 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000037157			4.712,60-	473.611,07-
31/05/2017	685864	Ref NF 0000021337 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021337			340,00-	473.951,07-
31/05/2017	685866	Ref NF 0000021369 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021369			2.261,00-	476.212,07-
31/05/2017	685868	Ref NF 0000002330 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002330			4.388,67-	480.600,74-
31/05/2017	685876	Ref NF 0000037833 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000037833			824,00-	481.424,74-
31/05/2017	685884	Ref NF 0000037834 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000037834			2.254,02-	483.678,76-
31/05/2017	685888	Ref NF 0000002246 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	0000002246			40,00-	483.718,76-
31/05/2017	685901	Ref NF 0000010979 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000010979			942,95-	484.661,71-
31/05/2017	685903	Ref NF 0000011033 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011033			1.312,00-	485.973,71-
31/05/2017	685911	Ref NF 0000019886 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000019886			3.306,00-	489.279,71-
31/05/2017	685921	Ref NF 0000042134 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042134			1.906,97-	491.186,68-
31/05/2017	685990	Ref NF 0000003922 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003922			1.290,00-	492.476,68-
31/05/2017	685996	Ref NF 0000046358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046358			145,00-	492.621,68-
31/05/2017	686002	Ref NF 0000046428 - CIENTIFICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	492.621,68-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046428			654,25-	493.275,93-
31/05/2017	686008	Ref NF 0000046419 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046419			1.819,81-	495.095,74-
31/05/2017	686012	Ref NF 0000046462 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046462			5.153,60-	500.249,34-
31/05/2017	686014	Ref NF 0000046530 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046530			1.700,00-	501.949,34-
31/05/2017	686018	Ref NF 0000046705 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046705			17.443,00-	519.392,34-
31/05/2017	686020	Ref NF 0000046801 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046801			3.955,50-	523.347,84-
31/05/2017	686026	Ref NF 0000004235 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000004235			111,00-	523.458,84-
31/05/2017	686028	Ref NF 0000404577 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000404577			3.040,18-	526.499,02-
31/05/2017	686100	Ref NF 0000011712 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011712			24,00-	526.523,02-
31/05/2017	686102	Ref NF 0000011713 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011713			692,47-	527.215,49-
31/05/2017	686104	Ref NF 0000011714 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011714			60,00-	527.275,49-
31/05/2017	686106	Ref NF 0000011715 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011715			776,47-	528.051,96-
31/05/2017	686108	Ref NF 0000011716 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011716			692,47-	528.744,43-
31/05/2017	686110	Ref NF 0000011717 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011717			24,00-	528.768,43-
31/05/2017	686112	Ref NF 0000011718 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011718			221,60-	528.990,03-
31/05/2017	686114	Ref NF 0000011719 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011719			12,00-	529.002,03-
31/05/2017	686116	Ref NF 0000011720 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011720			692,47-	529.694,50-
31/05/2017	686118	Ref NF 0000011721 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011721			36,12-	529.730,62-
31/05/2017	686120	Ref NF 0000011722 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011722			34,90-	529.765,52-
31/05/2017	686122	Ref NF 0000011723 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011723			692,47-	530.457,99-
31/05/2017	686124	Ref NF 0000011724 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011724			24,00-	530.481,99-
31/05/2017	686126	Ref NF 0000011725 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011725			36,00-	530.517,99-
31/05/2017	686128	Ref NF 0000011726 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011726			24,00-	530.541,99-
31/05/2017	686130	Ref NF 0000011727 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011727			36,00-	530.577,99-
31/05/2017	686132	Ref NF 0000011728 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011728			24,00-	530.601,99-
31/05/2017	686134	Ref NF 0000011729 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011729			12,00-	530.613,99-
31/05/2017	686136	Ref NF 0000011730 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011730			72,00-	530.685,99-
31/05/2017	686138	Ref NF 0000011731 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011731			12,00-	530.697,99-
31/05/2017	686140	Ref NF 0000011732 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011732			12,00-	530.709,99-
31/05/2017	686142	Ref NF 0000011733 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011733			24,00-	530.733,99-
31/05/2017	686144	Ref NF 0000011735 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011735			12,00-	530.745,99-
31/05/2017	686146	Ref NF 0000011736 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011736			24,00-	530.769,99-
31/05/2017	686148	Ref NF 0000011739 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011739			323,48-	531.093,47-
31/05/2017	686150	Ref NF 0000011740 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011740			413,64-	531.507,11-
31/05/2017	686152	Ref NF 0000011741 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011741			299,48-	531.806,59-
31/05/2017	686154	Ref NF 0000011742 - DELTA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	531.806,59-
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011742			577,42-	532.384,01-
31/05/2017	686156	Ref NF 0000011743 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011743			1.277,70-	533.661,71-
31/05/2017	686158	Ref NF 0000011744 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011744			1.391,50-	535.053,21-
31/05/2017	686160	Ref NF 0000011745 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011745			1.447,24-	536.500,45-
31/05/2017	686162	Ref NF 0000011746 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011746			1.249,25-	537.749,70-
31/05/2017	686164	Ref NF 0000011747 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011747			602,67-	538.352,37-
31/05/2017	686166	Ref NF 0000011748 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011748			1.363,05-	539.715,42-
31/05/2017	686168	Ref NF 0000011749 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011749			183,81-	539.899,23-
31/05/2017	686170	Ref NF 0000011750 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011750			529,32-	540.428,55-
31/05/2017	686172	Ref NF 0000011751 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011751			367,62-	540.796,17-
31/05/2017	686174	Ref NF 0000011752 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011752			978,92-	541.775,09-
31/05/2017	686176	Ref NF 0000011753 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011753			706,44-	542.481,53-
31/05/2017	686178	Ref NF 0000011754 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011754			978,92-	543.460,45-
31/05/2017	686180	Ref NF 0000011755 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011755			183,81-	543.644,26-
31/05/2017	686182	Ref NF 0000011756 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011756			1.391,50-	545.035,76-
31/05/2017	686184	Ref NF 0000011757 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011757			324,71-	545.360,47-
31/05/2017	686186	Ref NF 0000011758 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011758			361,81-	545.722,28-
31/05/2017	686188	Ref NF 0000011759 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011759			1.391,50-	547.113,78-
31/05/2017	686190	Ref NF 0000011760 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011760			235,88-	547.349,66-
31/05/2017	686192	Ref NF 0000011761 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011761			764,34-	548.114,00-
31/05/2017	686194	Ref NF 0000011762 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011762			257,48-	548.371,48-
31/05/2017	686196	Ref NF 0000011763 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011763			1.277,70-	549.649,18-
31/05/2017	686198	Ref NF 0000011765 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011765			146,64-	549.795,82-
31/05/2017	686200	Ref NF 0000011766 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011766			1.277,70-	551.073,52-
31/05/2017	686202	Ref NF 0000011767 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011767			1.277,70-	552.351,22-
31/05/2017	686204	Ref NF 0000011768 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011768			248,08-	552.599,30-
31/05/2017	686206	Ref NF 0000011769 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011769			978,92-	553.578,22-
31/05/2017	686208	Ref NF 0000011770 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011770			358,51-	553.936,73-
31/05/2017	686210	Ref NF 0000011771 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011771			1.391,50-	555.328,23-
31/05/2017	686212	Ref NF 0000011772 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011772			1.391,50-	556.719,73-
31/05/2017	686214	Ref NF 0000011773 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011773			692,47-	557.412,20-
31/05/2017	686216	Ref NF 0000011774 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011774			24,00-	557.436,20-
31/05/2017	686221	Ref NF 0000011775 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011775			24,00-	557.460,20-
31/05/2017	686223	Ref NF 0000011776 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011776			24,00-	557.484,20-
31/05/2017	686225	Ref NF 0000011777 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011777			24,00-	557.508,20-
31/05/2017	686227	Ref NF 0000011778 - DELTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	557.508,20-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011778			24,00-	557.532,20-
31/05/2017	686229	Ref NF 0000011779 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011779			692,47-	558.224,67-
31/05/2017	686231	Ref NF 0000011780 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011780			749,37-	558.974,04-
31/05/2017	686233	Ref NF 0000011781 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011781			480,42-	559.454,46-
31/05/2017	686235	Ref NF 0000011782 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011782			12,00-	559.466,46-
31/05/2017	686237	Ref NF 0000011783 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011783			24,00-	559.490,46-
31/05/2017	686239	Ref NF 0000011784 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011784			692,47-	560.182,93-
31/05/2017	686241	Ref NF 0000011785 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011785			1.384,94-	561.567,87-
31/05/2017	686246	Ref NF 0000007172 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007172			2.157,26-	563.725,13-
31/05/2017	686248	Ref NF 0000000064 - FELIX & SANTOS LTDA ME					
			0000000064			450,00-	564.175,13-
31/05/2017	686254	Ref NF 0000007850 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
			0000007850			1.430,00-	565.605,13-
31/05/2017	686269	Ref NF 0000784076 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
			0000784076			601,50-	566.206,63-
31/05/2017	686271	Ref NF 0000785452 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
			0000785452			15.615,00-	581.821,63-
31/05/2017	686273	Ref NF 0000785628 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
			0000785628			13.884,40-	595.706,03-
31/05/2017	686277	Ref NF 0000228266 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					
			0000228266			350,11-	596.056,14-
31/05/2017	686279	Ref NF 0000228440 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					
			0000228440			3.061,94-	599.118,08-
31/05/2017	686281	Ref NF 0000228591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					
			0000228591			449,66-	599.567,74-
31/05/2017	686293	Ref NF 0000031926 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA					
			0000031926			681,80-	600.249,54-
31/05/2017	686295	Ref NF 0000009971 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP					
			0000009971			231,84-	600.481,38-
31/05/2017	686300	Ref NF 0000001362 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME					
			0000001362			336,00-	600.817,38-
31/05/2017	686302	Ref NF 0000001363 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME					
			0000001363			3.090,00-	603.907,38-
31/05/2017	686304	Ref NF 0000000605 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA					
			0000000605			11.400,00-	615.307,38-
31/05/2017	686306	Ref NF 0000014867 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME					
			0000014867			228,00-	615.535,38-
31/05/2017	686308	Ref NF 0000228105 - RM HOSPITALAR LTDA					
			0000228105			912,42-	616.447,80-
31/05/2017	686314	Ref NF 0000228108 - RM HOSPITALAR LTDA					
			0000228108			6.923,88-	623.371,68-
31/05/2017	686318	Ref NF 0000228692 - RM HOSPITALAR LTDA					
			0000228692			8.240,17-	631.611,85-
31/05/2017	686320	Ref NF 0000228761 - RM HOSPITALAR LTDA					
			0000228761			4.271,82-	635.883,67-
31/05/2017	686322	Ref NF 0000228753 - RM HOSPITALAR LTDA					
			0000228753			174,84-	636.058,51-
31/05/2017	686339	Ref NF 0000017098 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME					
			0000017098			3.086,50-	639.145,01-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	639.145,01-
Fornecedores de Bens e Serviços							
31/05/2017	686349	Ref NF 0000000919 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000919			960,00-	640.105,01-
31/05/2017	686351	Ref NF 0000000935 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000935			140,00-	640.245,01-
31/05/2017	686353	Ref NF 0000000945 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000945			2.856,00-	643.101,01-
31/05/2017	686355	Ref NF 0000001668 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001668			202,30-	643.303,31-
31/05/2017	686365	Ref NF 0000014497 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014497			12.273,70-	655.577,01-
31/05/2017	686367	Ref NF 0000014511 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014511			4.875,80-	660.452,81-
31/05/2017	686369	Ref NF 0000014513 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014513			6.893,00-	667.345,81-
31/05/2017	686371	Ref NF 0000019232 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000019232			1.294,80-	668.640,61-
31/05/2017	686373	Ref NF 0000019509 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000019509			470,00-	669.110,61-
31/05/2017	686377	Ref NF 0000019513 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000019513			47.341,87-	716.452,48-
31/05/2017	686381	Ref NF 0000011568 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011568			1.527,28-	717.979,76-
31/05/2017	686383	Ref NF 0000011584 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011584			305,00-	718.284,76-
31/05/2017	686457	Ref NF 0000015161 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000015161			3.383,00-	721.667,76-
31/05/2017	686646	Ref NF 0000004839 - GOIAS MERCANTIL	0000004839			230,00-	721.897,76-
31/05/2017	686648	Ref NF 0000001693 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001693			731,10-	722.628,86-
31/05/2017	686650	Ref NF 0000004892 - GOIAS MERCANTIL	0000004892			347,30-	722.976,16-
31/05/2017	687829	Ref NF 0000002455 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002455			862,00-	723.838,16-
31/05/2017	687839	Ref NF 0000230825 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230825			1.869,65-	725.707,81-
31/05/2017	687859	Ref NF 0001312197 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001312197			18.503,30-	744.211,11-
31/05/2017	687955	Ref NF 0000011947 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011947			744,50-	744.955,61-
31/05/2017	687965	Ref NF 0000011948 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011948			293,28-	745.248,89-
31/05/2017	687967	Ref NF 0000011949 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011949			380,17-	745.629,06-
31/05/2017	687969	Ref NF 0000011950 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011950			183,81-	745.812,87-
31/05/2017	687971	Ref NF 0000011951 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011951			288,71-	746.101,58-
31/05/2017	687973	Ref NF 0000011952 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011952			978,92-	747.080,50-
31/05/2017	687975	Ref NF 0000011953 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011953			183,81-	747.264,31-
31/05/2017	687977	Ref NF 0000011954 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011954			202,06-	747.466,37-
31/05/2017	687979	Ref NF 0000011955 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011955			1.334,60-	748.800,97-
31/05/2017	687981	Ref NF 0000011956 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011956			367,62-	749.168,59-
31/05/2017	687983	Ref NF 0000011957 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011957			339,95-	749.508,54-

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	749.508,54-
31/05/2017	687985	Ref NF 0000011958 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011958			91,80-	749.600,34-
31/05/2017	687987	Ref NF 0000011959 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011959			12,00-	749.612,34-
31/05/2017	687989	Ref NF 0000011960 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011960			692,47-	750.304,81-
31/05/2017	687991	Ref NF 0000011961 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011961			36,00-	750.340,81-
31/05/2017	687993	Ref NF 0000011962 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011962			24,00-	750.364,81-
31/05/2017	687995	Ref NF 0000011963 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011963			12,00-	750.376,81-
31/05/2017	687997	Ref NF 0000011964 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011964			486,29-	750.863,10-
31/05/2017	688001	Ref NF 0000011965 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011965			36,00-	750.899,10-
31/05/2017	688005	Ref NF 0000011966 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011966			12,00-	750.911,10-
31/05/2017	688009	Ref NF 0000011967 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011967			692,47-	751.603,57-
31/05/2017	688011	Ref NF 0000011968 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011968			1.384,94-	752.988,51-
31/05/2017	688013	Ref NF 0000011969 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011969			12,00-	753.000,51-
31/05/2017	688017	Ref NF 0000011970 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011970			24,00-	753.024,51-
31/05/2017	688022	Ref NF 0000011971 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011971			24,00-	753.048,51-
31/05/2017	688024	Ref NF 0000011972 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011972			36,00-	753.084,51-
31/05/2017	688028	Ref NF 0000011973 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011973			692,47-	753.776,98-
31/05/2017	688030	Ref NF 0000011974 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011974			48,00-	753.824,98-
31/05/2017	688032	Ref NF 0000011975 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011975			36,00-	753.860,98-
31/05/2017	688034	Ref NF 0000011976 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011976			72,00-	753.932,98-
31/05/2017	688051	Ref NF 0000392811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000392811			724,00-	754.656,98-
31/05/2017	705231	Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago.	0000000000			2.380,00-	757.036,98-
31/05/2017	705232	Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago.	0000000000			4.380,00-	761.416,98-
31/05/2017	705233	Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago.	0000000000			1.845,00-	763.261,98-
31/05/2017	705234	Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago.	0000000000			1.263,16-	764.525,14-
31/05/2017	705235	Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago.	0000000000			2.096,25-	766.621,39-
TOTAL MÊS ----->					3.805.733,08	2.658.973,03-	766.621,39-

Débitos: 3.805.733,08 Créditos: 2.658.973,03- Saldo Atual: 766.621,39-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 9.659,04-

03/05/2017	657311	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000938-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 13/12 A 13/12/2016 - RENATO DE LEO FARIA	113556		119,45		9.539,59-
03/05/2017	657323	Baixa Relatório de Despesas Nº					

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	9.539,59-
		0000000962-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 05/12 A 08/12/2016 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO	115216		369,31		9.170,28-
05/05/2017	658811	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000939-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 05/12 A 08/12/2016 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO	113557		34,70		9.135,58-
08/05/2017	659011	Ref NF 0000001096 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001096			235,08-	9.370,66-
22/05/2017	681694	Ref NF 0000001114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001114			259,60-	9.630,26-
24/05/2017	683951	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001114-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 03/05 A 05/05 GUSTAVO GUIMARAES	130846		259,60		9.370,66-
24/05/2017	684010	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001125-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIS DE DESPESA - GUSTAVO GUIMARAES 17 19/05	131409		350,58		9.020,08-
25/05/2017	683629	Ref NF 0000001122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001122			311,31-	9.331,39-
25/05/2017	683988	Ref NF 0000001125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001125			350,58-	9.681,97-
26/05/2017	685125	Ref NF 0000001129 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001129			414,73-	10.096,70-
26/05/2017	685127	Ref NF 0000001128 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001128			451,16-	10.547,86-
26/05/2017	685829	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001122-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 17 A 19/05	131325		311,31		10.236,55-
29/05/2017	686397	Ref NF 0000001131 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001131			951,03-	11.187,58-
29/05/2017	686445	Ref NF 0000001133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001133			695,96-	11.883,54-
31/05/2017	687953	Ref NF 0000001140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001140			2.050,46-	13.934,00-
TOTAL MÊS ----->					1.444,95	5.719,91-	13.934,00-
Débitos: 1.444,95					Créditos: 5.719,91-		Saldo Atual: 13.934,00-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	49.995,45-
---------------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------	------------

02/05/2017	676740	REF ISS Retido NF 0000002505 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002505			3.318,21-	53.313,66-
02/05/2017	676922	REF ISS Retido NF 0000000114 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000114			7.380,00-	60.693,66-
09/05/2017	676854	REF ISS Retido NF 0000000028 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO					

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	60.693,66-
11/05/2017	669827	MEDICO AVANÇADO LTDA REF ISS Retido NF 0000000112 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000028			1.078,80-	61.772,46-
11/05/2017	670099	REF ISS Retido NF 0000000171 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000112			4.950,00-	66.722,46-
12/05/2017	670334	REF ISS Retido NF 0000000456 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000171			614,40-	67.336,86-
12/05/2017	674468	REF ISS Retido NF 0000000011 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000456			262,83-	67.599,69-
12/05/2017	675252	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 04/2017	0000000011			1.290,00-	68.889,69-
12/05/2017	675254	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 57 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 20	128943		46.840,35		22.049,34-
17/05/2017	677171	REF ISS Retido NF 0000000045 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	127168		540,00		21.509,34-
17/05/2017	677177	REF ISS Retido NF 0000000045 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000045			8.366,10-	29.875,44-
17/05/2017	677216	REF ISS Retido NF 0000000027 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000045			4.095,00-	33.970,44-
22/05/2017	689126	REF ISS Retido NF 0000001957 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000027			7.356,00-	41.326,44-
30/05/2017	695754	0323 ISS RETIDO	0000001957			1.750,00-	43.076,44-
30/05/2017	695761	0323 ISS RETIDO	LB052017	05.01.04		60,00-	43.136,44-
30/05/2017	695762	0323 ISS RETIDO	LB052017	05.01.04		30,00-	43.166,44-
30/05/2017	695763	0323 ISS RETIDO	LB052017	05.01.04		30,00-	43.196,44-
30/05/2017	695764	0323 ISS RETIDO	LB052017	05.01.04		30,00-	43.226,44-
30/05/2017	695765	0323 ISS RETIDO	LB052017	05.01.04		30,00-	43.256,44-
30/05/2017	695766	0323 ISS RETIDO	LB052017	05.01.04		30,00-	43.286,44-
31/05/2017	705546	Provisão taxa emolumento Abril e Maio	0000000000			5,84-	43.316,44-
TOTAL MÊS ----->					47.380,35	40.707,18-	43.322,28-
Débitos: 47.380,35					Créditos: 40.707,18-		Saldo Atual: 43.322,28-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	26.061,17-
02/05/2017	676739	REF INSS Retido NF 0000002505 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002505			11.572,77-	37.633,94-
11/05/2017	669826	REF INSS Retido NF 0000000112 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000112			9.075,00-	46.708,94-
11/05/2017	670390	Baixa GPS Retido PJ N° 06 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA NEO CARE SERVIÇOS N. 06	128323		3.547,50		43.161,44-
11/05/2017	670392	Baixa GPS Retido PJ N° 102 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA NEWCON N. 102	128324		9.075,00		34.086,44-
11/05/2017	670398	Baixa GPS Retido PJ N° 2463 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA VIP VIGILANCIA N. 2463	128331		11.590,67		22.495,77-
11/05/2017	670402	Baixa GPS Retido PJ N° 943 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	22.495,77-
		SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS					
		DA SOLGER N. 943	128328		88,00		22.407,77-
12/05/2017	674467	REF INSS Retido NF 0000000011 -					
		NEO CARE SERVICOS					
		ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000011			3.547,50-	25.955,27-
TOTAL MÊS ----->					24.301,17	24.195,27-	25.955,27-
Débitos: 24.301,17		Créditos: 24.195,27-		Saldo Atual: 25.955,27-			
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	24.786,28-
02/05/2017	676670	REF IR Retido NF 0000108241 -					
		BIONEXO DO BRASIL S A	0000108241			70,98-	24.857,26-
02/05/2017	676741	REF IR Retido NF 0000002505 -					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002505			1.659,10-	26.516,36-
02/05/2017	676923	REF IR Retido NF 0000000114 -					
		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE					
		GOIAS LDA - ME	0000000114			3.690,00-	30.206,36-
03/05/2017	676703	REF IR Retido NF 0000342165 -					
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE					
		DE QUALIDADE LTDA	0000342165			12,66-	30.219,02-
04/05/2017	676794	REF IR Retido NF 0000027382 - S					
		P DATA SERVICOS DE					
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000027382			86,10-	30.305,12-
08/05/2017	676763	REF IR Retido NF 0002017221 -					
		TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE					
		S.A	0002017221			83,03-	30.388,15-
09/05/2017	676855	REF IR Retido NF 0000000028 -					
		EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO					
		MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000028			539,40-	30.927,55-
09/05/2017	680264	REF IR Retido NF 0000011029 - J					
		R P ASSESSORIA DE INFORMATICA					
		LTDA	0000011029			21,38-	30.948,93-
11/05/2017	669828	REF IR Retido NF 0000000112 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000112			1.650,00-	32.598,93-
11/05/2017	670112	REF IR Retido NF 0000019862 -					
		UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS					
		LTDA	0000019862			25,35-	32.624,28-
12/05/2017	670335	REF IR Retido NF 0000000456 -					
		CENTRO DE DIAGNOSTICO E					
		LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000456			131,42-	32.755,70-
12/05/2017	675193	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					
		1708 N° 042017 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS					
		DE TERCEIROS - 04/2017	128887		18.033,01		14.722,69-
16/05/2017	676645	REF IR Retido NF 0000001732 -					
		TIME SERVICOS E ASSISTENCIA					
		MEDICA LTDA - ME	0000001732			127,50-	14.850,19-
17/05/2017	677172	REF IR Retido NF 0000000045 -					
		DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR					
		LTDA - ME	0000000045			4.183,05-	19.033,24-
17/05/2017	677178	REF IR Retido NF 0000000045 -					
		SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000045			2.047,50-	21.080,74-
17/05/2017	677217	REF IR Retido NF 0000000027 -					
		CCDA - CENTRO DE CIRURGIA					
		DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000027			3.678,00-	24.758,74-
17/05/2017	677232	REF IR Retido NF 0000015710 -					
		PLANISA PLANEJAMENTO E					
		ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015710			185,16-	24.943,90-
18/05/2017	678945	REF IR Retido NF 0000016907 -					
		CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016907			15,90-	24.959,80-
18/05/2017	679221	REF IR Retido NF 0000019971 -					
		UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS					
		LTDA	0000019971			25,35-	24.985,15-
22/05/2017	684894	REF IR Retido NF 0000016958 -					
		CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016958			15,90-	25.001,05-
22/05/2017	687924	REF IR Retido NF 0002017243 -					

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	25.001,05-
		TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017243			83,03-	25.084,08-
TOTAL MÊS ----->					18.033,01	18.330,81-	25.084,08-
Débitos: 18.033,01		Créditos: 18.330,81-		Saldo Atual: 25.084,08-			
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	59.579,27-
02/05/2017	656159	Retenção PCC N° 0000026406-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	118809			266,91-	59.846,18-
05/05/2017	658819	Retenção PCC N° 0000201787-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	117007			257,40-	60.103,58-
05/05/2017	658830	Retenção PCC N° 0002017134-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	120907			257,40-	60.360,98-
10/05/2017	669459	Retenção PCC N° 0000000697-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	127696			339,40-	60.700,38-
12/05/2017	675096	Retenção PCC N° 0000026886-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123726			266,91-	60.967,29-
12/05/2017	675191	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 138 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 04/2017	128861		57.955,43		3.011,86-
12/05/2017	675197	Retenção PCC N° 0000000025-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	110173			7.672,50-	10.684,36-
12/05/2017	729224	Retenção PCC N° 0000000031-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	110183			7.672,50-	18.356,86-
16/05/2017	677258	Retenção PCC N° 0000000456-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // [HIS	128905			407,39-	18.764,25-
17/05/2017	678600	Retenção PCC N° 0000015506-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	126579			574,00-	19.338,25-
17/05/2017	678609	Retenção PCC N° 0000341900-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	124207			39,24-	19.377,49-
17/05/2017	678614	Retenção PCC N° 0000337055-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	119220			39,24-	19.416,73-
17/05/2017	678621	Retenção PCC N° 0000001158-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	120901			277,05-	19.693,78-
17/05/2017	678677	Retenção PCC N° 0001930555-A - TOTVS // [HIS	126575			63,92-	19.757,70-
18/05/2017	679720	Retenção PCC N° 0000000045-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	129752			12.967,46-	32.725,16-
18/05/2017	679723	Retenção PCC N° 0000000114-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	129694			11.439,00-	44.164,16-
18/05/2017	679760	Retenção PCC N° 0000000045-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	129753			6.347,25-	50.511,41-
18/05/2017	679773	Retenção PCC N° 0000000028-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	129676			1.672,14-	52.183,55-
18/05/2017	679776	Retenção PCC N° 0000000027-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //					

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	52.183,55-
18/05/2017	679936	[HIS Retenção PCC N° 0000001732-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	129760			11.401,80-	63.585,35-
23/05/2017	683076	Retenção PCC N° 0000342165-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	129616			395,25-	63.980,60-
23/05/2017	683085	Retenção PCC N° 0000027382-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	129632			39,24-	64.019,84-
23/05/2017	683090	Retenção PCC N° 0000015710-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	129658			266,91-	64.286,75-
23/05/2017	683103	Retenção PCC N° 0002017221-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	129763			574,00-	64.860,75-
24/05/2017	683657	Retenção PCC N° 0000019971-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	129648			257,40-	65.118,15-
25/05/2017	684855	Retenção PCC N° 0000000028-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	130201			78,59-	65.196,74-
25/05/2017	684858	Retenção PCC N° 0000000102-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	110184			7.672,50-	72.869,24-
25/05/2017	684861	Retenção PCC N° 0000000112-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	123337			7.672,50-	80.541,74-
25/05/2017	684866	Retenção PCC N° 0000000087-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	128739			7.672,50-	88.214,24-
25/05/2017	684871	Retenção PCC N° 0000000093-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	120716			7.672,50-	95.886,74-
25/05/2017	684874	Retenção PCC N° 0000000092-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	120720			7.672,50-	103.559,24-
26/05/2017	685254	Retenção PCC N° 0000107019-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	120718			7.672,50-	111.231,74-
TOTAL MÊS ----->					57.955,43	109.827,93-	111.451,77-
Débitos: 57.955,43		Créditos: 109.827,93-		Saldo Atual: 111.451,77-			

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	4.392,62-
02/05/2017	656728	Baixa Liquido de Folha N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127097		935,60		3.457,02-
03/05/2017	657478	Baixa Liquido de Folha N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127097		2.222,95		1.234,07-
30/05/2017	694006	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		86.200,63-	87.434,70-
30/05/2017	694010	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		76.845,25-	164.279,95-
30/05/2017	694014	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		65.851,41-	230.131,36-
30/05/2017	694020	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		54.115,73-	284.247,09-

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346						Sd. Ant.:	284.247,09-
Salários e Ordenados a Pagar							
30/05/2017	694029	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		45.192,30-	329.439,39-
30/05/2017	694033	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		42.808,26-	372.247,65-
30/05/2017	694039	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		40.442,72-	412.690,37-
30/05/2017	694042	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		39.876,74-	452.567,11-
30/05/2017	694061	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		28.761,75-	481.328,86-
30/05/2017	694086	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		21.770,43-	503.099,29-
30/05/2017	694104	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		19.016,49-	522.115,78-
30/05/2017	694110	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		18.475,83-	540.591,61-
30/05/2017	694119	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		16.979,96-	557.571,57-
30/05/2017	694120	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		16.950,89-	574.522,46-
30/05/2017	694132	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		14.756,16-	589.278,62-
30/05/2017	694134	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		14.703,03-	603.981,65-
30/05/2017	694157	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		12.532,12-	616.513,77-
30/05/2017	694181	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		10.750,23-	627.266,00-
30/05/2017	694182	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		10.730,20-	637.996,20-
30/05/2017	694198	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		9.553,98-	647.550,18-
30/05/2017	694206	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		8.979,08-	656.529,26-
30/05/2017	694217	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		8.344,84-	664.874,10-
30/05/2017	694220	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		8.274,74-	673.148,84-
30/05/2017	694249	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		6.766,42-	679.915,26-
30/05/2017	694304	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		5.113,61-	685.028,87-
30/05/2017	694307	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		4.991,55-	690.020,42-
30/05/2017	694341	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		4.267,79-	694.288,21-
30/05/2017	694365	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		3.954,02-	698.242,23-
30/05/2017	694372	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		3.719,05-	701.961,28-
30/05/2017	694447	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		2.636,04-	704.597,32-
30/05/2017	694476	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		2.339,43-	706.936,75-
30/05/2017	694506	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.02		2.101,98-	709.038,73-
30/05/2017	694507	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		2.091,30-	711.130,03-
30/05/2017	694552	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		1.706,63-	712.836,66-
30/05/2017	694577	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		1.544,33-	714.380,99-
30/05/2017	694587	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		1.504,09-	715.885,08-
30/05/2017	694643	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		1.132,13-	717.017,21-
30/05/2017	694645	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		1.123,20-	718.140,41-
30/05/2017	694648	017 Líquido Folha Per3	LB052017	05.01.04		1.109,04-	719.249,45-
TOTAL MÊS ----->					3.158,55	718.015,38-	719.249,45-

Débitos: 3.158,55 Créditos: 718.015,38- Saldo Atual: 719.249,45-

Conta: 2.01.03.01.002 347						Sd. Ant.:	13.609,57-
Serviços Autonomos a Pagar							
05/05/2017	658932	Baixa Líquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127160		2.954,80		10.654,77-
05/05/2017	658934	Baixa Líquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127160		1.540,00		9.114,77-
05/05/2017	658935	Baixa Líquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127160		1.540,00		7.574,77-
05/05/2017	658936	Baixa Líquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127160		1.540,00		6.034,77-
05/05/2017	658937	Baixa Líquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Autônomos HUAPA -					

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar					Sd. Ant.:	6.034,77-
		Competência: abr/2017 Períodos:						
		20	127160		1.540,00		4.494,77-	
05/05/2017	658938	Baixa Liquidado de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Autônomos HUAPA -						
		Competência: abr/2017 Períodos:						
		20	127160		1.540,00		2.954,77-	
08/05/2017	702444	Baixa Adiantamento de Despesas N° 000000591-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA A						
		PRESTADORA - ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS RAMOS						
			134438		2.954,80		0,03	
11/05/2017	670427	Baixa Liquidado de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Autônomos HUAPA -						
		Competência: abr/2017 Períodos:						
		20	127160		2.954,80		2.954,83	
30/05/2017	695695	019 Líquido Folha Per20	LB052017	05.01.04		1.540,00-	1.414,83	
30/05/2017	695706	019 Líquido Folha Per20	LB052017	05.01.04		770,00-	644,83	
30/05/2017	695707	019 Líquido Folha Per20	LB052017	05.01.04		770,00-	125,17-	
30/05/2017	695708	019 Líquido Folha Per20	LB052017	05.01.04		770,00-	895,17-	
30/05/2017	695709	019 Líquido Folha Per20	LB052017	05.01.04		770,00-	1.665,17-	
30/05/2017	695710	019 Líquido Folha Per20	LB052017	05.01.04		770,00-	2.435,17-	
30/05/2017	695711	019 Líquido Folha Per20	LB052017	05.01.04		770,00-	3.205,17-	
TOTAL MÊS ----->					16.564,40	6.160,00-	3.205,17-	
Débitos: 16.564,40					Créditos: 6.160,00-		Saldo Atual: 3.205,17-	

Conta: 2.01.03.01.003 348		Vale transporte a Pagar					Sd. Ant.:	3.645,83-
31/05/2017	677603	Baixa de saldo Vale transporte a pagar ano 2013.	0000000000		3.645,83		0,00	
TOTAL MÊS ----->					3.645,83	0,00	0,00	
Débitos: 3.645,83					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
05/05/2017	658957	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1172 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Rescisão - RAQUEL YARA MORAIS ALENCA						
			127145		2.760,01		2.760,01	
09/05/2017	667478	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência:						
		abr/2017 Períodos: 3						
			127678		12.952,97		15.712,98	
09/05/2017	667480	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1186 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Rescisão - Competência:						
		mai/2017 Períodos: 3						
			127699		4.925,40		20.638,38	
09/05/2017	667502	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1183 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência:						
		abr/2017 Períodos: 3						
			127681		4.615,64		25.254,02	
24/05/2017	683989	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Rescisão - Competência:						
		mai/2017 Períodos: 3						
			130920		4.176,41		29.430,43	
29/05/2017	686672	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1279 - INSTITUTO DE GESTAO E						

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	29.430,43
		HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	131323		1.288,56		30.718,99
30/05/2017	694153	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	05.01.04		12.952,97-	17.766,02
30/05/2017	694311	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	05.01.04		4.925,40-	12.840,62
30/05/2017	694322	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	05.01.04		4.615,64-	8.224,98
30/05/2017	694348	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	05.01.04		4.176,41-	4.048,57
30/05/2017	694440	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	05.01.04		2.760,01-	1.288,56
30/05/2017	694616	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	05.01.04		1.288,56-	0,00
TOTAL MÊS ----->					30.718,99	30.718,99-	0,00

Débitos: 30.718,99 Créditos: 30.718,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	351,32-
04/05/2017	658266	Baixa Guia de Rec Sindical N° 395 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127340		309,00		42,32-
04/05/2017	658268	Baixa Guia de Rec Sindical N° 394 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127339		42,32		0,00
30/05/2017	694921	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		386,67-	386,67-
30/05/2017	695030	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		251,32-	637,99-
30/05/2017	695032	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		249,18-	887,17-
30/05/2017	695044	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		239,31-	1.126,48-
30/05/2017	695080	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	05.01.04		212,73-	1.339,21-
30/05/2017	695086	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		208,66-	1.547,87-
30/05/2017	695125	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		178,01-	1.725,88-
30/05/2017	695158	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		159,54-	1.885,42-
30/05/2017	695175	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	05.01.04		154,00-	2.039,42-
30/05/2017	695180	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		150,44-	2.189,86-
30/05/2017	695182	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		150,22-	2.340,08-
30/05/2017	695193	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	05.01.04		137,27-	2.477,35-
30/05/2017	695239	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	05.01.04		120,57-	2.597,92-
30/05/2017	695288	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		100,00-	2.697,92-
30/05/2017	695296	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		98,24-	2.796,16-
30/05/2017	695298	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		98,24-	2.894,40-
30/05/2017	695330	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	05.01.04		88,42-	2.982,82-
30/05/2017	695334	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	05.01.04		88,42-	3.071,24-
30/05/2017	695355	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		81,00-	3.152,24-
30/05/2017	695357	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		80,87-	3.233,11-
30/05/2017	695363	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	05.01.04		78,62-	3.311,73-
30/05/2017	695388	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		67,54-	3.379,27-
30/05/2017	695401	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	05.01.04		62,59-	3.441,86-
30/05/2017	695439	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		53,59-	3.495,45-
30/05/2017	695443	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	05.01.04		52,00-	3.547,45-
30/05/2017	695452	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	05.01.04		51,59-	3.599,04-
30/05/2017	695464	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		49,12-	3.648,16-
30/05/2017	695481	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	05.01.04		44,21-	3.692,37-
30/05/2017	695482	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	05.01.04		44,21-	3.736,58-
30/05/2017	695505	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	05.01.04		39,00-	3.775,58-
30/05/2017	695526	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	05.01.04		33,77-	3.809,35-
30/05/2017	695555	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	05.01.04		26,00-	3.835,35-
30/05/2017	695556	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	05.01.04		26,00-	3.861,35-
30/05/2017	695557	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	05.01.04		26,00-	3.887,35-
30/05/2017	695558	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	05.01.04		26,00-	3.913,35-
30/05/2017	695560	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	05.01.04		26,00-	3.939,35-
30/05/2017	695603	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	05.01.04		13,00-	3.952,35-
30/05/2017	695605	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	05.01.04		13,00-	3.965,35-
TOTAL MÊS ----->					351,32	3.965,35-	3.965,35-

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.: 3.965,35-
Débitos: 351,32 Créditos: 3.965,35- Saldo Atual: 3.965,35-							
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
08/05/2017	666670	Baixa Liquido de Ferias N° 312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA- Competência: abr/2017 Períodos: 3	125516		1.599,74		1.599,74
26/05/2017	685861	Baixa Liquido de Ferias N° 384 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3	131745		48.273,02		49.872,76
30/05/2017	694103	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		19.081,79-	30.790,97
30/05/2017	694159	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		12.429,90-	18.361,07
30/05/2017	694247	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		6.888,16-	11.472,91
30/05/2017	694340	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		4.270,92-	7.201,99
30/05/2017	694345	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		4.239,84-	2.962,15
30/05/2017	694362	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		4.016,04-	1.053,89-
30/05/2017	694373	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		3.708,45-	4.762,34-
30/05/2017	694377	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		3.672,09-	8.434,43-
30/05/2017	694421	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		2.986,75-	11.421,18-
30/05/2017	694428	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		2.884,73-	14.305,91-
30/05/2017	694446	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		2.680,78-	16.986,69-
30/05/2017	694478	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		2.337,29-	19.323,98-
30/05/2017	694487	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		2.223,75-	21.547,73-
30/05/2017	694493	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		2.194,37-	23.742,10-
30/05/2017	694503	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		2.123,35-	25.865,45-
30/05/2017	694535	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		1.811,34-	27.676,79-
30/05/2017	694673	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	05.01.04		977,49-	28.654,28-
31/05/2017	705316	Baixa adiantamento de férias	0000000000		28.654,28		0,00
TOTAL MÊS ----->					78.527,04	78.527,04-	0,00
Débitos: 78.527,04 Créditos: 78.527,04- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 390.149,17-
04/05/2017	658272	Baixa GPS Folha N° 127 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2017	127336		69.292,26		320.856,91-
30/05/2017	692215	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052017	05.01.04	2.443,17		318.413,74-
30/05/2017	692516	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052017	05.01.04	1.266,25		317.147,49-
30/05/2017	693029	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052017	05.01.04	449,31		316.698,18-
30/05/2017	693330	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052017	05.01.04	186,42		316.511,76-
30/05/2017	693452	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052017	05.01.04	124,28		316.387,48-
30/05/2017	693634	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052017	05.01.04	62,14		316.325,34-
30/05/2017	693708	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052017	05.01.04	46,62		316.278,72-
30/05/2017	693809	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052017	05.01.04	28,32		316.250,40-
30/05/2017	694200	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		9.513,70-	325.764,10-
30/05/2017	694222	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		8.270,00-	334.034,10-
30/05/2017	694234	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		7.429,87-	341.463,97-
30/05/2017	694282	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		5.664,73-	347.128,70-
30/05/2017	694303	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		5.133,11-	352.261,81-
30/05/2017	694337	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		4.344,66-	356.606,47-
30/05/2017	694352	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		4.122,65-	360.729,12-
30/05/2017	694376	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		3.674,82-	364.403,94-
30/05/2017	694381	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		3.640,22-	368.044,16-
30/05/2017	694495	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		2.181,40-	370.225,56-
30/05/2017	694509	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		2.080,66-	372.306,22-
30/05/2017	694522	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		1.936,17-	374.242,39-
30/05/2017	694529	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		1.887,15-	376.129,54-
30/05/2017	694538	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		1.773,32-	377.902,86-
30/05/2017	694540	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		1.763,30-	379.666,16-
30/05/2017	694545	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		1.735,59-	381.401,75-
30/05/2017	694575	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		1.562,84-	382.964,59-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	382.964,59-
30/05/2017	694615	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		1.298,03-	384.262,62-
30/05/2017	694620	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		1.277,80-	385.540,42-
30/05/2017	694630	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		1.216,88-	386.757,30-
30/05/2017	694641	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		1.142,60-	387.899,90-
30/05/2017	694707	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		825,45-	388.725,35-
30/05/2017	694725	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		746,92-	389.472,27-
30/05/2017	694745	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		681,22-	390.153,49-
30/05/2017	694783	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		608,44-	390.761,93-
30/05/2017	694793	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		608,44-	391.370,37-
30/05/2017	694806	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		579,35-	391.949,72-
30/05/2017	694807	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		577,21-	392.526,93-
30/05/2017	694809	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		574,71-	393.101,64-
30/05/2017	694824	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		539,02-	393.640,66-
30/05/2017	694857	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		491,65-	394.132,31-
30/05/2017	694859	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		490,09-	394.622,40-
30/05/2017	694866	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		484,16-	395.106,56-
30/05/2017	694867	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		483,50-	395.590,06-
30/05/2017	694899	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		426,10-	396.016,16-
30/05/2017	694908	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		405,89-	396.422,05-
30/05/2017	694923	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		382,70-	396.804,75-
30/05/2017	694934	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		367,86-	397.172,61-
30/05/2017	694955	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		346,50-	397.519,11-
30/05/2017	694962	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		337,21-	397.856,32-
30/05/2017	695053	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		233,11-	398.089,43-
30/05/2017	695065	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		222,49-	398.311,92-
30/05/2017	695066	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		222,01-	398.533,93-
30/05/2017	695072	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		217,02-	398.750,95-
30/05/2017	695073	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.02		216,63-	398.967,58-
30/05/2017	695084	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		210,00-	399.177,58-
30/05/2017	695095	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		201,52-	399.379,10-
30/05/2017	695115	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		185,38-	399.564,48-
30/05/2017	695121	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		179,14-	399.743,62-
30/05/2017	695152	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		161,47-	399.905,09-
30/05/2017	695164	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		157,50-	400.062,59-
30/05/2017	695264	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB052017	05.01.04		109,27-	400.171,86-
30/05/2017	695277	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		103,73-	400.275,59-
30/05/2017	695280	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		103,06-	400.378,65-
30/05/2017	695305	0003 I.N.S.S.	LB052017	05.01.04		96,43-	400.475,08-
30/05/2017	695350	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	05.01.04		84,99-	400.560,07-
30/05/2017	695426	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB052017	05.01.04		58,46-	400.618,53-
30/05/2017	695427	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB052017	05.01.04		58,33-	400.676,86-
30/05/2017	695516	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB052017	05.01.04		36,17-	400.713,03-
30/05/2017	695608	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB052017	05.01.04		12,70-	400.725,73-
30/05/2017	696237	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04	105,92		400.619,81-
30/05/2017	696278	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04	68,16		400.551,65-
30/05/2017	696281	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04	66,96		400.484,69-
30/05/2017	696355	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04	31,72		400.452,97-
30/05/2017	696366	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04	27,88		400.425,09-
30/05/2017	696367	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04	27,45		400.397,64-
30/05/2017	696394	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04	19,77		400.377,87-
30/05/2017	696425	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04	13,89		400.363,98-
30/05/2017	696429	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04	13,35		400.350,63-
30/05/2017	696434	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04	12,20		400.338,43-
30/05/2017	696437	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04	10,78		400.327,65-
30/05/2017	696448	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04	8,85		400.318,80-
30/05/2017	696449	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04	8,67		400.310,13-
31/05/2017	705593	INSS Autônomos	0000000000			1.600,00-	401.910,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	401.910,13-

TOTAL MÊS -----> 74.314,37 86.075,33- 401.910,13-

Débitos: 74.314,37 Créditos: 86.075,33- Saldo Atual: 401.910,13-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	25.351,30-
04/05/2017	658276	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 174 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127337		25.351,30		0,00
30/05/2017	694275	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		5.859,49-	5.859,49-
30/05/2017	694354	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		4.078,43-	9.937,92-
30/05/2017	694378	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		3.668,42-	13.606,34-
30/05/2017	694389	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		3.554,44-	17.160,78-
30/05/2017	694510	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		2.069,45-	19.230,23-
30/05/2017	694519	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		1.966,16-	21.196,39-
30/05/2017	694619	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		1.279,06-	22.475,45-
30/05/2017	694639	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		1.160,28-	23.635,73-
30/05/2017	694657	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		1.076,66-	24.712,39-
30/05/2017	694674	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		971,74-	25.684,13-
30/05/2017	694702	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		856,87-	26.541,00-
30/05/2017	694749	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		669,75-	27.210,75-
30/05/2017	694762	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	05.01.04		643,00-	27.853,75-
30/05/2017	694765	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		641,15-	28.494,90-
30/05/2017	694901	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		419,69-	28.914,59-
30/05/2017	694904	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	05.01.04		410,10-	29.324,69-
30/05/2017	694957	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	05.01.04		345,13-	29.669,82-
30/05/2017	694991	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		302,15-	29.971,97-
30/05/2017	695015	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		265,74-	30.237,71-
30/05/2017	695025	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		258,90-	30.496,61-
30/05/2017	695038	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	05.01.04		245,27-	30.741,88-
30/05/2017	695042	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		241,78-	30.983,66-
30/05/2017	695056	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		230,93-	31.214,59-
30/05/2017	695092	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	05.01.04		203,56-	31.418,15-
30/05/2017	695099	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		199,50-	31.617,65-
30/05/2017	695194	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		135,81-	31.753,46-
30/05/2017	695263	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	05.01.04		109,66-	31.863,12-
30/05/2017	695309	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		95,39-	31.958,51-
30/05/2017	695322	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	05.01.04		91,65-	32.050,16-
30/05/2017	695389	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		67,46-	32.117,62-
30/05/2017	695441	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		53,19-	32.170,81-
30/05/2017	695449	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		51,85-	32.222,66-
30/05/2017	695467	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	05.01.04		47,60-	32.270,26-
30/05/2017	695471	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		47,01-	32.317,27-
30/05/2017	695508	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	05.01.04		37,52-	32.354,79-
30/05/2017	695547	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		30,13-	32.384,92-
30/05/2017	695565	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	05.01.04		25,92-	32.410,84-
30/05/2017	695575	0004 I.R.R.F.	LB052017	05.01.04		22,46-	32.433,30-
30/05/2017	695588	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	05.01.04		19,75-	32.453,05-
TOTAL MÊS ----->					25.351,30	32.453,05-	32.453,05-

Débitos: 25.351,30 Créditos: 32.453,05- Saldo Atual: 32.453,05-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	76.892,97-
03/05/2017	657366	Baixa GRRF N° 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	127096		1.064,86		75.828,11-
04/05/2017	658274	Baixa GRF SEFIP N° 153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2017	127338		63.155,23		12.672,88-
08/05/2017	666596	Baixa GRRF N° 515 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	127716		2.792,08		9.880,80-
08/05/2017	666609	Baixa GRRF N° 516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	9.880,80-
		Competência: mai/2017 Per: 3	127719		965,17		8.915,63-
08/05/2017	666621	Baixa GRRF N° 517 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: mai/2017 Per: 3	127724		6.220,93		2.694,70-
30/05/2017	695799	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		8.102,30-	10.797,00-
30/05/2017	695805	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		7.340,53-	18.137,53-
30/05/2017	695812	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		6.315,96-	24.453,49-
30/05/2017	695813	0020 GRRF	LB052017	05.01.04		6.220,93-	30.674,42-
30/05/2017	695818	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		5.628,35-	36.302,77-
30/05/2017	695819	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		5.543,23-	41.846,00-
30/05/2017	695823	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		5.272,89-	47.118,89-
30/05/2017	695840	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		4.018,58-	51.137,47-
30/05/2017	695846	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		3.784,76-	54.922,23-
30/05/2017	695865	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		3.080,77-	58.003,00-
30/05/2017	695870	0020 GRRF	LB052017	05.01.04		2.792,09-	60.795,09-
30/05/2017	695881	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		2.307,74-	63.102,83-
30/05/2017	695903	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		1.938,13-	65.040,96-
30/05/2017	695904	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		1.928,27-	66.969,23-
30/05/2017	695908	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		1.839,65-	68.808,88-
30/05/2017	695910	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		1.786,47-	70.595,35-
30/05/2017	695921	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		1.621,02-	72.216,37-
30/05/2017	695926	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		1.492,11-	73.708,48-
30/05/2017	695934	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		1.335,60-	75.044,08-
30/05/2017	695939	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		1.278,21-	76.322,29-
30/05/2017	695947	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		1.186,45-	77.508,74-
30/05/2017	695954	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		1.109,32-	78.618,06-
30/05/2017	695959	0020 GRRF	LB052017	05.01.04		1.064,87-	79.682,93-
30/05/2017	695964	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		998,67-	80.681,60-
30/05/2017	695967	0020 GRRF	LB052017	05.01.04		965,17-	81.646,77-
30/05/2017	695980	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		873,56-	82.520,33-
30/05/2017	695990	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		745,63-	83.265,96-
30/05/2017	696011	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		635,99-	83.901,95-
30/05/2017	696062	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		473,15-	84.375,10-
30/05/2017	696066	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		453,13-	84.828,23-
30/05/2017	696079	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		421,35-	85.249,58-
30/05/2017	696081	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		417,97-	85.667,55-
30/05/2017	696098	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		360,79-	86.028,34-
30/05/2017	696099	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		357,57-	86.385,91-
30/05/2017	696107	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		330,21-	86.716,12-
30/05/2017	696128	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		269,02-	86.985,14-
30/05/2017	696142	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		252,00-	87.237,14-
30/05/2017	696157	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		230,87-	87.468,01-
30/05/2017	696173	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.02		192,56-	87.660,57-
30/05/2017	696191	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		164,78-	87.825,35-
30/05/2017	696211	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		140,00-	87.965,35-
30/05/2017	696239	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		103,73-	88.069,08-
30/05/2017	696240	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		103,06-	88.172,14-
30/05/2017	696245	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		96,44-	88.268,58-
TOTAL MÊS ----->					74.198,27	85.573,88-	88.268,58-
Débitos: 74.198,27					Créditos: 85.573,88-		Saldo Atual: 88.268,58-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	84.006,48-
30/05/2017	695961	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		1.019,84-	85.026,32-
30/05/2017	695974	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		917,56-	85.943,88-
30/05/2017	695986	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		789,49-	86.733,37-
30/05/2017	695997	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		714,38-	87.447,75-
30/05/2017	695998	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		703,54-	88.151,29-
30/05/2017	696000	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		692,90-	88.844,19-
30/05/2017	696046	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04		502,32-	89.346,51-
30/05/2017	696063	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal					

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004		354	PIS S/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	89.346,51-
		Mensal	LB052017	05.01.04		473,09-	89.819,60-
30/05/2017	696085	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		404,26-	90.223,86-
30/05/2017	696117	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		288,46-	90.512,32-
30/05/2017	696149	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		242,26-	90.754,58-
30/05/2017	696150	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		241,03-	90.995,61-
30/05/2017	696158	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		229,95-	91.225,56-
30/05/2017	696161	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		223,30-	91.448,86-
30/05/2017	696171	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		202,62-	91.651,48-
30/05/2017	696178	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		184,99-	91.836,47-
30/05/2017	696179	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		184,92-	92.021,39-
30/05/2017	696188	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		166,95-	92.188,34-
30/05/2017	696203	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		148,30-	92.336,64-
30/05/2017	696212	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		138,66-	92.475,30-
30/05/2017	696217	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		124,83-	92.600,13-
30/05/2017	696235	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		109,19-	92.709,32-
30/05/2017	696249	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		93,20-	92.802,52-
30/05/2017	696262	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		79,49-	92.882,01-
30/05/2017	696300	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		59,14-	92.941,15-
30/05/2017	696301	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		56,64-	92.997,79-
30/05/2017	696311	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		52,66-	93.050,45-
30/05/2017	696313	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		52,24-	93.102,69-
30/05/2017	696327	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		45,09-	93.147,78-
30/05/2017	696328	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		44,69-	93.192,47-
30/05/2017	696334	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		41,27-	93.233,74-
30/05/2017	696345	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		33,62-	93.267,36-
30/05/2017	696357	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		31,50-	93.298,86-
30/05/2017	696361	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		28,85-	93.327,71-
30/05/2017	696377	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.02		24,07-	93.351,78-
30/05/2017	696388	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		20,59-	93.372,37-
30/05/2017	696406	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		17,50-	93.389,87-
30/05/2017	696426	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB052017	05.01.04		13,65-	93.403,52-
30/05/2017	696430	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		12,96-	93.416,48-
30/05/2017	696431	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		12,88-	93.429,36-
30/05/2017	696435	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	05.01.04		12,05-	93.441,41-
30/05/2017	696455	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB052017	05.01.04		7,30-	93.448,71-
30/05/2017	696456	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	93.448,71-
30/05/2017	696463	Folha Mensal 13 Salario	LB052017	05.01.04		7,29-	93.456,00-
		PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
30/05/2017	696469	Folha Mensal 13 Salario	LB052017	05.01.04		4,52-	93.460,52-
		PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB052017	05.01.04		1,58-	93.462,10-
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.455,62-	93.462,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.455,62- Saldo Atual: 93.462,10-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/05/2017	695719	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	05.01.04		400,00-	400,00-
30/05/2017	695730	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	05.01.04		200,00-	600,00-
30/05/2017	695731	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	05.01.04		200,00-	800,00-
30/05/2017	695732	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	05.01.04		200,00-	1.000,00-
30/05/2017	695734	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	05.01.04		200,00-	1.200,00-
30/05/2017	695737	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	05.01.04		200,00-	1.400,00-
30/05/2017	695738	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	05.01.04		200,00-	1.600,00-
31/05/2017	705593	INSS Autônomos	0000000000		1.600,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.600,00	1.600,00-	0,00

Débitos: 1.600,00 Créditos: 1.600,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	3.098,92-
11/05/2017	670400	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 33 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127326		250,40		2.848,52-
TOTAL MÊS ----->					250,40	0,00	2.848,52-

Débitos: 250,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.848,52-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.256.644,29-
30/05/2017	691733	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	15.726,71		1.240.917,58-
30/05/2017	691789	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	10.976,80		1.229.940,78-
30/05/2017	691911	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	5.677,04		1.224.263,74-
30/05/2017	691940	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	5.242,23		1.219.021,51-
30/05/2017	692028	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	3.918,49		1.215.103,02-
30/05/2017	692053	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	3.675,14		1.211.427,88-
30/05/2017	692058	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	3.658,94		1.207.768,94-
30/05/2017	692064	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	3.550,90		1.204.218,04-
30/05/2017	692097	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	3.301,14		1.200.916,90-
30/05/2017	692099	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	3.296,63		1.197.620,27-
30/05/2017	692177	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	05.01.04	2.654,94		1.194.965,33-
30/05/2017	692186	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	2.609,33		1.192.356,00-
30/05/2017	692204	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	2.508,18		1.189.847,82-
30/05/2017	692238	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	2.299,19		1.187.548,63-
30/05/2017	692308	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	1.942,61		1.185.606,02-
30/05/2017	692320	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	1.892,34		1.183.713,68-
30/05/2017	692339	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	1.854,12		1.181.859,56-
30/05/2017	692349	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	1.808,54		1.180.051,02-
30/05/2017	692357	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	05.01.04	1.769,96		1.178.281,06-
30/05/2017	692364	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	1.750,01		1.176.531,05-
30/05/2017	692383	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	05.01.04	1.694,28		1.174.836,77-
30/05/2017	692408	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	05.01.04	1.604,18		1.173.232,59-
30/05/2017	692435	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	1.492,86		1.171.739,73-
30/05/2017	692451	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	05.01.04	1.458,34		1.170.281,39-
30/05/2017	692495	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	1.306,16		1.168.975,23-
30/05/2017	692529	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	1.225,05		1.167.750,18-
30/05/2017	692542	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	1.183,64		1.166.566,54-
30/05/2017	692574	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	1.100,38		1.165.466,16-
30/05/2017	692578	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	1.098,88		1.164.367,28-
30/05/2017	692603	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	05.01.04	1.050,01		1.163.317,27-
30/05/2017	692733	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	869,78		1.162.447,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.162.447,49-
30/05/2017	692753	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	836,06		1.161.611,43-
30/05/2017	692772	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	796,86		1.160.814,57-
30/05/2017	692785	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	766,40		1.160.048,17-
30/05/2017	692872	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	647,54		1.159.400,63-
30/05/2017	692890	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	618,04		1.158.782,59-
30/05/2017	692900	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	602,85		1.158.179,74-
30/05/2017	692919	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	583,34		1.157.596,40-
30/05/2017	692950	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	05.01.04	550,09		1.157.046,31-
30/05/2017	692989	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	497,62		1.156.548,69-
30/05/2017	692992	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	05.01.04	492,69		1.156.056,00-
30/05/2017	693056	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	05.01.04	423,69		1.155.632,31-
30/05/2017	693198	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	05.01.04	265,62		1.155.366,69-
30/05/2017	693341	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	05.01.04	177,27		1.155.189,42-
30/05/2017	693343	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	05.01.04	175,00		1.155.014,42-
30/05/2017	693412	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	05.01.04	145,83		1.154.868,59-
30/05/2017	693426	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	05.01.04	141,82		1.154.726,77-
30/05/2017	693447	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052017	05.01.04	125,57		1.154.601,20-
30/05/2017	693614	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	05.01.04	71,17		1.154.530,03-
30/05/2017	693665	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	05.01.04	54,54		1.154.475,49-
30/05/2017	693671	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052017	05.01.04	53,18		1.154.422,31-
30/05/2017	693678	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	05.01.04	50,78		1.154.371,53-
30/05/2017	693757	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052017	05.01.04	36,75		1.154.334,78-
30/05/2017	693760	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	05.01.04	36,33		1.154.298,45-
30/05/2017	693767	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	05.01.04	34,39		1.154.264,06-
30/05/2017	693873	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	05.01.04	14,41		1.154.249,65-
30/05/2017	693897	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	05.01.04	9,76		1.154.239,89-
30/05/2017	693900	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	05.01.04	9,31		1.154.230,58-
30/05/2017	693940	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	05.01.04	4,78		1.154.225,80-
30/05/2017	693945	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	05.01.04	4,08		1.154.221,72-
30/05/2017	693959	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	05.01.04	1,73		1.154.219,99-
30/05/2017	693964	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	05.01.04	1,24		1.154.218,75-
30/05/2017	696523	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		10.187,49-	1.164.406,24-
30/05/2017	696531	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		9.115,35-	1.173.521,59-
30/05/2017	696538	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		7.717,10-	1.181.238,69-
30/05/2017	696543	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		7.078,87-	1.188.317,56-
30/05/2017	696547	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		6.793,60-	1.195.111,16-
30/05/2017	696557	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		6.172,63-	1.201.283,79-
30/05/2017	696563	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		5.763,76-	1.207.047,55-
30/05/2017	696603	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		4.262,33-	1.211.309,88-
30/05/2017	696612	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		3.846,19-	1.215.156,07-
30/05/2017	696633	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		3.205,20-	1.218.361,27-
30/05/2017	696669	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		2.551,26-	1.220.912,53-
30/05/2017	696687	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		2.250,63-	1.223.163,16-
30/05/2017	696691	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		2.171,02-	1.225.334,18-
30/05/2017	696704	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		2.055,83-	1.227.390,01-
30/05/2017	696708	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		2.029,32-	1.229.419,33-
30/05/2017	696710	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		2.012,51-	1.231.431,84-
30/05/2017	696723	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		1.855,00-	1.233.286,84-
30/05/2017	696742	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		1.647,85-	1.234.934,69-
30/05/2017	696752	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		1.535,41-	1.236.470,10-
30/05/2017	696767	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		1.382,40-	1.237.852,50-
30/05/2017	696794	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		1.213,28-	1.239.065,78-
30/05/2017	696811	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		1.098,53-	1.240.164,31-
30/05/2017	696816	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		1.054,23-	1.241.218,54-
30/05/2017	696841	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		891,67-	1.242.110,21-
30/05/2017	696845	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		880,55-	1.242.990,76-
30/05/2017	696934	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		593,86-	1.243.584,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.243.584,62-
30/05/2017	696941	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		585,22-	1.244.169,84-
30/05/2017	696983	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		495,43-	1.244.665,27-
30/05/2017	697007	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		449,17-	1.245.114,44-
30/05/2017	697015	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		434,97-	1.245.549,41-
30/05/2017	697049	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		393,80-	1.245.943,21-
30/05/2017	697073	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		350,00-	1.246.293,21-
30/05/2017	697107	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		294,49-	1.246.587,70-
30/05/2017	697115	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		287,01-	1.246.874,71-
30/05/2017	697119	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		284,50-	1.247.159,21-
30/05/2017	697165	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		228,87-	1.247.388,08-
30/05/2017	697169	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.02		225,70-	1.247.613,78-
30/05/2017	697183	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	217,24		1.247.396,54-
30/05/2017	697192	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	211,30		1.247.185,24-
30/05/2017	697206	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		194,44-	1.247.379,68-
30/05/2017	697282	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		144,07-	1.247.523,75-
30/05/2017	697284	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		143,15-	1.247.666,90-
TOTAL MÊS ----->					102.854,08	93.876,69-	1.247.666,90-

Débitos: 102.854,08    Créditos: 93.876,69-    Saldo Atual: 1.247.666,90-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	100.531,54-
30/05/2017	696855	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		815,06-	101.346,60-
30/05/2017	696885	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		729,19-	102.075,79-
30/05/2017	696923	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		617,35-	102.693,14-
30/05/2017	696945	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		566,35-	103.259,49-
30/05/2017	696955	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		543,50-	103.802,99-
30/05/2017	696985	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		493,84-	104.296,83-
30/05/2017	697001	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		461,09-	104.757,92-
30/05/2017	697079	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		341,01-	105.098,93-
30/05/2017	697098	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		307,70-	105.406,63-
30/05/2017	697142	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		256,42-	105.663,05-
30/05/2017	697198	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		204,10-	105.867,15-
30/05/2017	697223	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		180,05-	106.047,20-
30/05/2017	697228	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		173,69-	106.220,89-
30/05/2017	697250	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		164,47-	106.385,36-
30/05/2017	697254	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		162,34-	106.547,70-
30/05/2017	697256	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		161,02-	106.708,72-
30/05/2017	697273	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		148,40-	106.857,12-
30/05/2017	697308	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		131,83-	106.988,95-
30/05/2017	697322	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		122,84-	107.111,79-
30/05/2017	697338	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		110,60-	107.222,39-
30/05/2017	697375	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		97,06-	107.319,45-
30/05/2017	697392	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		87,88-	107.407,33-
30/05/2017	697396	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		84,34-	107.491,67-
30/05/2017	697430	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		71,34-	107.563,01-
30/05/2017	697434	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		70,44-	107.633,45-
30/05/2017	697547	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		47,52-	107.680,97-
30/05/2017	697552	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		46,82-	107.727,79-
30/05/2017	697602	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		39,63-	107.767,42-
30/05/2017	697626	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		35,94-	107.803,36-
30/05/2017	697638	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		34,80-	107.838,16-
30/05/2017	697660	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		31,51-	107.869,67-
30/05/2017	697687	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		28,00-	107.897,67-
30/05/2017	697726	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		23,56-	107.921,23-
30/05/2017	697732	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		22,96-	107.944,19-
30/05/2017	697735	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		22,76-	107.966,95-
30/05/2017	697791	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		18,31-	107.985,26-
30/05/2017	697795	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.02		18,06-	108.003,32-
30/05/2017	697804	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	17,38		107.985,94-
30/05/2017	697814	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	16,90		107.969,04-
30/05/2017	697831	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		15,56-	107.984,60-
30/05/2017	697897	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		11,53-	107.996,13-
30/05/2017	697899	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		11,45-	108.007,58-
31/05/2017	706041	Ajusde de provisões conforme planilha de RH.	0000000000		8.194,23		99.813,35-
TOTAL MÊS ----->					8.228,51	7.510,32-	99.813,35-

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	99.813,35-
Débitos: 8.228,51		Créditos: 7.510,32-		Saldo Atual: 99.813,35-			
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias				Sd. Ant.:	12.566,44-
30/05/2017	697360	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		101,82-	12.668,26-
30/05/2017	697387	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		91,17-	12.759,43-
30/05/2017	697417	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		77,18-	12.836,61-
30/05/2017	697433	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		70,74-	12.907,35-
30/05/2017	697438	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		67,93-	12.975,28-
30/05/2017	697461	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		61,73-	13.037,01-
30/05/2017	697482	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		57,64-	13.094,65-
30/05/2017	697580	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		42,63-	13.137,28-
30/05/2017	697610	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		38,48-	13.175,76-
30/05/2017	697656	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		32,05-	13.207,81-
30/05/2017	697709	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		25,51-	13.233,32-
30/05/2017	697737	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		22,49-	13.255,81-
30/05/2017	697744	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		21,71-	13.277,52-
30/05/2017	697765	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		20,55-	13.298,07-
30/05/2017	697769	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		20,29-	13.318,36-
30/05/2017	697771	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		20,11-	13.338,47-
30/05/2017	697789	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		18,55-	13.357,02-
30/05/2017	697820	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		16,48-	13.373,50-
30/05/2017	697836	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		15,35-	13.388,85-
30/05/2017	697854	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		13,81-	13.402,66-
30/05/2017	697886	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		12,13-	13.414,79-
30/05/2017	697906	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		10,98-	13.425,77-
30/05/2017	697911	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		10,54-	13.436,31-
30/05/2017	697939	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		8,91-	13.445,22-
30/05/2017	697942	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		8,80-	13.454,02-
30/05/2017	698014	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		5,95-	13.459,97-
30/05/2017	698020	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		5,85-	13.465,82-
30/05/2017	698051	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		4,95-	13.470,77-
30/05/2017	698064	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		4,49-	13.475,26-
30/05/2017	698070	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		4,35-	13.479,61-
30/05/2017	698088	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		3,93-	13.483,54-
30/05/2017	698099	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		3,50-	13.487,04-
30/05/2017	698119	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		2,95-	13.489,99-
30/05/2017	698122	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		2,87-	13.492,86-
30/05/2017	698124	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		2,84-	13.495,70-
30/05/2017	698148	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		2,29-	13.497,99-
30/05/2017	698150	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.02		2,26-	13.500,25-
30/05/2017	698154	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	2,17		13.498,08-
30/05/2017	698158	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	2,11		13.495,97-
30/05/2017	698169	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		1,94-	13.497,91-
30/05/2017	698191	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		1,44-	13.499,35-
30/05/2017	698192	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		1,43-	13.500,78-
31/05/2017	706042	Ajuste de provisões conforme planilha de RH.	0000000000		1.024,11		12.476,67-
TOTAL MÊS ----->					1.028,39	938,62-	12.476,67-
Débitos: 1.028,39		Créditos: 938,62-		Saldo Atual: 12.476,67-			

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	246.313,05-
30/05/2017	692718	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	05.01.04	884,98		245.428,07-
30/05/2017	692918	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	05.01.04	583,34		244.844,73-
30/05/2017	692921	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	05.01.04	583,34		244.261,39-
30/05/2017	693036	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	05.01.04	437,50		243.823,89-
30/05/2017	693191	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052017	05.01.04	273,19		243.550,70-
30/05/2017	693404	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052017	05.01.04	146,16		243.404,54-
30/05/2017	693409	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052017	05.01.04	145,83		243.258,71-
30/05/2017	693413	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	05.01.04	145,83		243.112,88-
30/05/2017	693573	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052017	05.01.04	81,98		243.030,90-
30/05/2017	693579	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB052017	05.01.04	79,78		242.951,12-
30/05/2017	693814	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052017	05.01.04	26,82		242.924,30-
30/05/2017	693853	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052017	05.01.04	19,19		242.905,11-
30/05/2017	693883	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052017	05.01.04	12,16		242.892,95-

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	242.892,95-
30/05/2017	693899	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052017	05.01.04	9,55		242.883,40-	
30/05/2017	693947	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052017	05.01.04	3,45		242.879,95-	
30/05/2017	693952	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052017	05.01.04	2,51		242.877,44-	
30/05/2017	693966	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052017	05.01.04	1,12		242.876,32-	
30/05/2017	693977	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052017	05.01.04	0,18		242.876,14-	
30/05/2017	696533	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		8.620,08-	251.496,22-	
30/05/2017	696541	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		7.336,02-	258.832,24-	
30/05/2017	696556	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		6.293,40-	265.125,64-	
30/05/2017	696567	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		5.443,38-	270.569,02-	
30/05/2017	696573	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		5.332,05-	275.901,07-	
30/05/2017	696578	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		5.258,02-	281.159,09-	
30/05/2017	696609	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		4.043,49-	285.202,58-	
30/05/2017	696619	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		3.625,91-	288.828,49-	
30/05/2017	696634	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		3.190,32-	292.018,81-	
30/05/2017	696677	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		2.403,90-	294.422,71-	
30/05/2017	696718	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		1.916,03-	296.338,74-	
30/05/2017	696720	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		1.897,32-	298.236,06-	
30/05/2017	696724	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		1.822,15-	300.058,21-	
30/05/2017	696730	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		1.749,55-	301.807,76-	
30/05/2017	696743	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		1.641,96-	303.449,72-	
30/05/2017	696749	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		1.557,79-	305.007,51-	
30/05/2017	696766	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		1.391,25-	306.398,76-	
30/05/2017	696777	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		1.305,11-	307.703,87-	
30/05/2017	696789	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		1.235,89-	308.939,76-	
30/05/2017	696807	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		1.114,91-	310.054,67-	
30/05/2017	696814	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		1.069,25-	311.123,92-	
30/05/2017	696839	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		909,96-	312.033,88-	
30/05/2017	696872	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		756,35-	312.790,23-	
30/05/2017	696909	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		660,41-	313.450,64-	
30/05/2017	696910	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		654,66-	314.105,30-	
30/05/2017	696989	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		486,52-	314.591,82-	
30/05/2017	697011	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		438,90-	315.030,72-	
30/05/2017	697057	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		372,41-	315.403,13-	
30/05/2017	697060	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		368,87-	315.772,00-	
30/05/2017	697087	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		326,54-	316.098,54-	
30/05/2017	697105	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		295,35-	316.393,89-	
30/05/2017	697139	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		262,50-	316.656,39-	
30/05/2017	697149	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		244,93-	316.901,32-	
30/05/2017	697158	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		235,73-	317.137,05-	
30/05/2017	697186	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		215,26-	317.352,31-	
30/05/2017	697209	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.02		193,60-	317.545,91-	
30/05/2017	697233	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		171,65-	317.717,56-	
30/05/2017	697278	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		145,83-	317.863,39-	
30/05/2017	697344	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		108,06-	317.971,45-	
30/05/2017	697346	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04		107,36-	318.078,81-	
TOTAL MÊS ----->					3.436,91	75.202,67-	318.078,81-	

Débitos: 3.436,91 Créditos: 75.202,67- Saldo Atual: 318.078,81-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	19.705,04-
30/05/2017	696899	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		689,65-	20.394,69-	
30/05/2017	696938	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		586,88-	20.981,57-	
30/05/2017	696982	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		503,50-	21.485,07-	
30/05/2017	697013	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		435,50-	21.920,57-	
30/05/2017	697025	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		426,57-	22.347,14-	
30/05/2017	697029	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		420,64-	22.767,78-	
30/05/2017	697089	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		323,48-	23.091,26-	
30/05/2017	697112	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		290,09-	23.381,35-	
30/05/2017	697143	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		255,22-	23.636,57-	

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	23.636,57-
30/05/2017	697211	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		192,31-	23.828,88-
30/05/2017	697267	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		153,28-	23.982,16-
30/05/2017	697270	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		151,80-	24.133,96-
30/05/2017	697280	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		145,77-	24.279,73-
30/05/2017	697290	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		139,95-	24.419,68-
30/05/2017	697309	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		131,36-	24.551,04-
30/05/2017	697318	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		124,62-	24.675,66-
30/05/2017	697336	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		111,30-	24.786,96-
30/05/2017	697354	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		104,41-	24.891,37-
30/05/2017	697370	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		98,87-	24.990,24-
30/05/2017	697389	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		89,20-	25.079,44-
30/05/2017	697395	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		85,53-	25.164,97-
30/05/2017	697429	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		72,80-	25.237,77-
30/05/2017	697464	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		60,50-	25.298,27-
30/05/2017	697511	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		52,84-	25.351,11-
30/05/2017	697514	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		52,37-	25.403,48-
30/05/2017	697607	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		38,93-	25.442,41-
30/05/2017	697635	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		35,11-	25.477,52-
30/05/2017	697668	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		29,79-	25.507,31-
30/05/2017	697671	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		29,51-	25.536,82-
30/05/2017	697705	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		26,12-	25.562,94-
30/05/2017	697725	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		23,63-	25.586,57-
30/05/2017	697756	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		21,00-	25.607,57-
30/05/2017	697775	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		19,60-	25.627,17-
30/05/2017	697784	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		18,86-	25.646,03-
30/05/2017	697807	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		17,22-	25.663,25-
30/05/2017	697833	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.02		15,49-	25.678,74-
30/05/2017	697855	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		13,73-	25.692,47-
30/05/2017	697895	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		11,67-	25.704,14-
30/05/2017	697943	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		8,64-	25.712,78-
30/05/2017	697944	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04		8,59-	25.721,37-
31/05/2017	706048	Ajuste de provisões conforme planilha de RH.	0000000000		275,07		25.446,30-
TOTAL MÊS ----->					275,07	6.016,33-	25.446,30-
Débitos: 275,07					Créditos: 6.016,33-		Saldo Atual: 25.446,30-

Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13° Sd. Ant.: 23.629,34-

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	23.629,34-
30/05/2017	697394	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		86,22-	23.715,56-
30/05/2017	697426	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		73,37-	23.788,93-
30/05/2017	697456	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		62,92-	23.851,85-
30/05/2017	697500	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		54,46-	23.906,31-
30/05/2017	697508	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		53,34-	23.959,65-
30/05/2017	697513	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		52,59-	24.012,24-
30/05/2017	697600	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		40,44-	24.052,68-
30/05/2017	697623	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		36,25-	24.088,93-
30/05/2017	697657	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		31,90-	24.120,83-
30/05/2017	697721	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		24,04-	24.144,87-
30/05/2017	697781	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		19,17-	24.164,04-
30/05/2017	697783	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		18,98-	24.183,02-
30/05/2017	697792	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		18,22-	24.201,24-
30/05/2017	697802	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		17,49-	24.218,73-
30/05/2017	697822	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		16,43-	24.235,16-
30/05/2017	697828	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		15,60-	24.250,76-
30/05/2017	697851	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		13,91-	24.264,67-
30/05/2017	697868	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		13,04-	24.277,71-
30/05/2017	697882	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		12,36-	24.290,07-
30/05/2017	697904	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		11,15-	24.301,22-
30/05/2017	697909	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		10,69-	24.311,91-
30/05/2017	697937	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		9,10-	24.321,01-
30/05/2017	697962	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		7,57-	24.328,58-
30/05/2017	697991	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		6,60-	24.335,18-
30/05/2017	697994	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		6,54-	24.341,72-
30/05/2017	698054	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		4,87-	24.346,59-
30/05/2017	698067	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		4,39-	24.350,98-
30/05/2017	698092	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		3,72-	24.354,70-
30/05/2017	698093	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		3,69-	24.358,39-
30/05/2017	698104	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		3,27-	24.361,66-
30/05/2017	698118	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		2,96-	24.364,62-
30/05/2017	698135	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		2,63-	24.367,25-
30/05/2017	698140	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		2,45-	24.369,70-
30/05/2017	698141	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		2,36-	24.372,06-
30/05/2017	698155	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		2,15-	24.374,21-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	24.374,21-
30/05/2017	698168	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.02		1,94-	24.376,15-
30/05/2017	698175	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		1,72-	24.377,87-
30/05/2017	698189	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		1,46-	24.379,33-
30/05/2017	698205	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		1,08-	24.380,41-
30/05/2017	698206	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	05.01.04		1,07-	24.381,48-
31/05/2017	706049	Ajuste de provisões conforme planilha de RH.	0000000000		34,48		24.347,00-
TOTAL MÊS ----->					34,48	752,14-	24.347,00-

Débitos: 34,48 Créditos: 752,14- Saldo Atual: 24.347,00-

Conta: 2.01.03.03.009 705		Provisão de Contingencias Trabalhistas				Sd. Ant.:	46.000,00-
**** Sem Movimento ****							

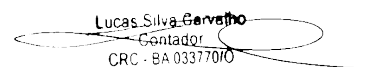
Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades				Sd. Ant.:	724.001,63-
09/05/2017	667348	REF REFERENTE AO RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS 28/01/2017	122239		18.000,00		706.001,63-
09/05/2017	667377	REF RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO FOLHA HUAPA OUTUBRO /2014	122251		581.000,00		125.001,63-
18/05/2017	679869	BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 10/09/2015	124337		5.412,69		119.588,94-
18/05/2017	679895	BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 9002-6 MNSL DEVOLUCAO 27/10/2015	124349		100.000,00		19.588,94-
18/05/2017	679905	BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 9002- 6 MNSL DEVOLUCAO 25/058/2015	124354		9.588,94		10.000,00-
25/05/2017	684842	BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 03/11/2015	125450		10.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					724.001,63	0,00	0,00

Débitos: 724.001,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
05/05/2017	659132	REF REPASSE CONTRATO HUAPA	121882			176.538,38-	176.538,38-
12/05/2017	675204	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	123284			1.989.177,62-	2.165.716,00-
12/05/2017	675206	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	123285			300.879,43-	2.466.595,43-
19/05/2017	681975	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	124765			394.456,00-	2.861.051,43-
23/05/2017	683251	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	125008			1.000.000,00-	3.861.051,43-
31/05/2017	706095	Provisão de glosa conforme última planilha recebida em outubro/2016.	0000000000			363.290,92-	4.224.342,35-
31/05/2017	706098	Fechamento	0000000000		4.224.342,35		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.224.342,35	4.224.342,35-	0,00

Débitos: 4.224.342,35 Créditos: 4.224.342,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasse de Recursos Retidos a Executar				Sd. Ant.:	943.248,56-
**** Sem Movimento ****							

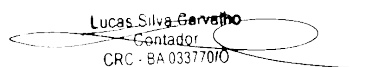
  
 Lucas Silva Gerardo  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	2.01.06.01.003	697	Suspensão Glosas- Folha SES			Sd. Ant.:	792.955,71-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	2.02.04.01.001	745	Projeto a Realizar			Sd. Ant.:	46.781,97-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	6.529.420,97-
-----							
31/05/2017	706087	Provisão INSS Patronal s/ folha de autônomos	0000000000			1.760,00-	6.531.180,97-
31/05/2017	706092	Provisão INSS Cebas s/ folha de pagamento.	0000000000			262.873,24-	6.794.054,21-
TOTAL MÊS ----->					0,00	264.633,24-	6.794.054,21-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 264.633,24- Saldo Atual: 6.794.054,21-							
-----							
Conta:	2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	966.603,06-
-----							
31/05/2017	706030	Ajusde de provisões conforme planilha de RH.	0000000000			56.108,55-	1.022.711,61-
TOTAL MÊS ----->					0,00	56.108,55-	1.022.711,61-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 56.108,55- Saldo Atual: 1.022.711,61-							
-----							
Conta:	3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	15.200.199,68-
-----							
31/05/2017	706096	Provisão de faturamento mês	0000000000			3.800.049,92-	19.000.249,60-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.800.049,92-	19.000.249,60-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 3.800.049,92- Saldo Atual: 19.000.249,60-							
-----							
Conta:	3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria			Sd. Ant.:	39.674,68-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada			Sd. Ant.:	2.885.679,16-
-----							
31/05/2017	677603	Baixa de saldo Vale transporte a pagar ano 2013.	0000000000			3.645,83-	2.889.324,99-
31/05/2017	706097	Apuração de Resultado.	0000000000			364.220,24-	3.253.545,23-
TOTAL MÊS ----->					0,00	367.866,07-	3.253.545,23-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 367.866,07- Saldo Atual: 3.253.545,23-							
-----							
Conta:	4.01.01.01.001	396	Medicamentos			Sd. Ant.:	805.126,31
-----							
31/05/2017	705404	Consumo de estoque mês.	0000000000		270.723,91		1.075.850,22
31/05/2017	705420	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.338,42		1.079.188,64
TOTAL MÊS ----->					274.062,33	0,00	1.079.188,64
-----							
Débitos: 274.062,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.079.188,64							
-----							
Conta:	4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	679.230,72
-----							
31/05/2017	705385	Consumo de estoque mês.	0000000000		4.975,68		684.206,40
31/05/2017	705402	Consumo de estoque mês.	0000000000		176.440,80		860.647,20
31/05/2017	705421	Consumo de estoque mês.	0000000000		10.604,22		871.251,42
TOTAL MÊS ----->					192.020,70	0,00	871.251,42
-----							
Débitos: 192.020,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 871.251,42							
-----							
Conta:	4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	44.310,56
-----							
15/05/2017	674775	Ref NF 0000229280 - IBG					

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003		398 Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	44.310,56
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229280		2.389,17		46.699,73
15/05/2017	675346	Ref NF 0000229026 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229026		309,25		47.008,98
19/05/2017	679726	Ref NF 0000229703 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229703		1.642,84		48.651,82
19/05/2017	679728	Ref NF 0000229704 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229704		462,06		49.113,88
22/05/2017	680503	Ref NF 0000229447 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229447		567,05		49.680,93
22/05/2017	680524	Ref NF 0000229485 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229485		239,96		49.920,89
22/05/2017	681131	Ref NF 0000229968 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000229968		197,29		50.118,18
27/05/2017	689178	Ref NF 0000230902 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230902		280,81		50.398,99
30/05/2017	686767	Ref NF 0000230263 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230263		183,07		50.582,06
30/05/2017	686769	Ref NF 0000230264 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230264		2.612,91		53.194,97
30/05/2017	687367	Ref NF 0000230587 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230587		309,25		53.504,22
30/05/2017	689186	Ref NF 0000231117 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000231117		126,18		53.630,40
31/05/2017	686276	Ref NF 0000228266 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000228266		350,11		53.980,51
31/05/2017	686278	Ref NF 0000228440 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000228440		3.061,94		57.042,45
31/05/2017	686280	Ref NF 0000228591 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000228591		449,66		57.492,11
31/05/2017	687838	Ref NF 0000230825 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230825		1.869,65		59.361,76
TOTAL MÊS ----->					15.051,20	0,00	59.361,76
Débitos: 15.051,20					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 59.361,76
Conta: 4.01.01.01.004		399 Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	115.920,46
31/05/2017	705394	Consumo de estoque mês.	0000000000		38.879,63		154.800,09
TOTAL MÊS ----->					38.879,63	0,00	154.800,09
Débitos: 38.879,63					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 154.800,09
Conta: 4.01.01.01.007		402 Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	273,11
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.008		403 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	84.020,14
31/05/2017	705399	Consumo de estoque mês.	0000000000		47.248,80		131.268,94
TOTAL MÊS ----->					47.248,80	0,00	131.268,94

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	131.268,94
Débitos: 47.248,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.268,94							
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	110.619,14
31/05/2017	705403	Consumo de estoque mês.	0000000000		18.750,13		129.369,27
TOTAL MÊS ----->					18.750,13	0,00	129.369,27
Débitos: 18.750,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.369,27							
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	11.635,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	83.170,41
31/05/2017	705390	Consumo de estoque mês.	0000000000		23.701,69		106.872,10
TOTAL MÊS ----->					23.701,69	0,00	106.872,10
Débitos: 23.701,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.872,10							
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	68.280,99
31/05/2017	705387	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.612,05		69.893,04
31/05/2017	705389	Consumo de estoque mês.	0000000000		5.382,08		75.275,12
31/05/2017	705391	Consumo de estoque mês.	0000000000		42,32		75.317,44
31/05/2017	705422	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.451,87		76.769,31
TOTAL MÊS ----->					8.488,32	0,00	76.769,31
Débitos: 8.488,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.769,31							
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	35.031,89
31/05/2017	705411	Consumo de estoque mês.	0000000000		670,30		35.702,19
31/05/2017	705414	Consumo de estoque mês.	0000000000		21.705,71		57.407,90
TOTAL MÊS ----->					22.376,01	0,00	57.407,90
Débitos: 22.376,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.407,90							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	38.444,48
31/05/2017	705388	Consumo de estoque mês.	0000000000		7.209,33		45.653,81
TOTAL MÊS ----->					7.209,33	0,00	45.653,81
Débitos: 7.209,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.653,81							
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	1.186.571,78
31/05/2017	705386	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.585,21		1.188.156,99
TOTAL MÊS ----->					1.585,21	0,00	1.188.156,99
Débitos: 1.585,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.188.156,99							
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	6.501,01
31/05/2017	705384	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.279,28		8.780,29
TOTAL MÊS ----->					2.279,28	0,00	8.780,29
Débitos: 2.279,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.780,29							
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	2.270.757,52
30/05/2017	691624	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	70.998,78		2.341.756,30
30/05/2017	691628	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	54.507,13		2.396.263,43

  
 Lucas Silva Gerardo  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416						Sd. Ant.:	2.396.263,43
Salarios e Ordenados							
30/05/2017	691634	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	50.923,60		2.447.187,03
30/05/2017	691649	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	39.644,10		2.486.831,13
30/05/2017	691651	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	37.554,83		2.524.385,96
30/05/2017	691658	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	33.291,86		2.557.677,82
30/05/2017	691662	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	30.878,78		2.588.556,60
30/05/2017	691664	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	29.965,71		2.618.522,31
30/05/2017	691667	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	28.659,40		2.647.181,71
30/05/2017	691694	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	21.802,32		2.668.984,03
30/05/2017	691697	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	20.917,57		2.689.901,60
30/05/2017	691731	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	15.900,00		2.705.801,60
30/05/2017	691738	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	14.737,20		2.720.538,80
30/05/2017	691745	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	14.124,44		2.734.663,24
30/05/2017	691762	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	12.756,50		2.747.419,74
30/05/2017	691764	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	12.695,82		2.760.115,56
30/05/2017	691773	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	11.965,75		2.772.081,31
30/05/2017	691787	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	11.265,85		2.783.347,16
30/05/2017	691794	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	10.260,34		2.793.607,50
30/05/2017	691797	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	10.110,59		2.803.718,09
30/05/2017	691859	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	7.236,39		2.810.954,48
30/05/2017	691871	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	6.874,72		2.817.829,20
30/05/2017	691880	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	6.493,97		2.824.323,17
30/05/2017	691885	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	6.323,58		2.830.646,75
30/05/2017	691973	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	4.689,10		2.835.335,85
30/05/2017	691983	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	4.533,69		2.839.869,54
30/05/2017	692007	0102 DSR	LB052017	05.01.04	4.190,33		2.844.059,87
30/05/2017	692012	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	4.128,49		2.848.188,36
30/05/2017	692021	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	4.052,00		2.852.240,36
30/05/2017	692025	0102 DSR	LB052017	05.01.04	3.974,41		2.856.214,77
30/05/2017	692080	0102 DSR	LB052017	05.01.04	3.444,01		2.859.658,78
30/05/2017	692105	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	3.215,38		2.862.874,16
30/05/2017	692127	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	3.000,00		2.865.874,16
30/05/2017	692138	0292 ACERTO DE SALÁRIO	LB052017	05.01.04	2.904,48		2.868.778,64
30/05/2017	692143	0102 DSR	LB052017	05.01.04	2.864,02		2.871.642,66
30/05/2017	692178	0102 DSR	LB052017	05.01.04	2.650,05		2.874.292,71
30/05/2017	692194	0102 DSR	LB052017	05.01.04	2.573,29		2.876.866,00
30/05/2017	692287	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	2.018,79		2.878.884,79
30/05/2017	692324	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	1.878,92		2.880.763,71
30/05/2017	692374	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	1.719,61		2.882.483,32
30/05/2017	692409	0102 DSR	LB052017	05.01.04	1.603,10		2.884.086,42
30/05/2017	692441	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	1.473,72		2.885.560,14
30/05/2017	692443	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	1.473,72		2.887.033,86
30/05/2017	692444	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.02	1.473,72		2.888.507,58
30/05/2017	692505	0102 DSR	LB052017	05.01.04	1.288,68		2.889.796,26
30/05/2017	692515	0102 DSR	LB052017	05.01.04	1.267,38		2.891.063,64
30/05/2017	692526	0102 DSR	LB052017	05.01.04	1.234,94		2.892.298,58
30/05/2017	692568	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	1.116,80		2.893.415,38
30/05/2017	692610	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	1.034,00		2.894.449,38
30/05/2017	692622	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	05.01.04	1.013,00		2.895.462,38
30/05/2017	692684	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052017	05.01.04	937,00		2.896.399,38
30/05/2017	692700	0102 DSR	LB052017	05.01.04	915,78		2.897.315,16
30/05/2017	692824	0102 DSR	LB052017	05.01.04	717,65		2.898.032,81
30/05/2017	692839	0102 DSR	LB052017	05.01.04	690,98		2.898.723,79
30/05/2017	693013	0102 DSR	LB052017	05.01.04	472,96		2.899.196,75
30/05/2017	693092	0102 DSR	LB052017	05.01.04	378,07		2.899.574,82
30/05/2017	693107	0102 DSR	LB052017	05.01.04	366,83		2.899.941,65
30/05/2017	693161	0102 DSR	LB052017	05.01.04	302,58		2.900.244,23
30/05/2017	693200	0102 DSR	LB052017	05.01.04	262,38		2.900.506,61
30/05/2017	693297	0102 DSR	LB052017	05.01.04	198,19		2.900.704,80
30/05/2017	693339	0102 DSR	LB052017	05.01.04	179,14		2.900.883,94
30/05/2017	693353	0102 DSR	LB052017	05.01.04	170,01		2.901.053,95
30/05/2017	693424	0102 DSR	LB052017	05.01.02	142,99		2.901.196,94
30/05/2017	693560	0020 ARREDONDAMENTO	LB052017	05.01.04	88,42		2.901.285,36
30/05/2017	693705	0102 DSR	LB052017	05.01.04	47,42		2.901.332,78
30/05/2017	693735	0102 DSR	LB052017	05.01.04	39,85		2.901.372,63
30/05/2017	693870	0020 ARREDONDAMENTO	LB052017	05.01.04	14,80		2.901.387,43
30/05/2017	693912	0102 DSR	LB052017	05.01.04	8,00		2.901.395,43
30/05/2017	693916	0020 ARREDONDAMENTO	LB052017	05.01.04	7,40		2.901.402,83
30/05/2017	693919	0020 ARREDONDAMENTO	LB052017	05.01.04	7,40		2.901.410,23
30/05/2017	693920	0020 ARREDONDAMENTO	LB052017	05.01.04	7,40		2.901.417,63
30/05/2017	693951	0102 DSR	LB052017	05.01.04	2,53		2.901.420,16

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	2.901.420,16
TOTAL MÊS ----->					630.662,64	0,00	2.901.420,16
Débitos: 630.662,64					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.901.420,16
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	282.557,02
30/05/2017	696533	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	8.620,08		291.177,10
30/05/2017	696541	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	7.336,02		298.513,12
30/05/2017	696556	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	6.293,40		304.806,52
30/05/2017	696567	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	5.443,38		310.249,90
30/05/2017	696573	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	5.332,05		315.581,95
30/05/2017	696578	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	5.258,02		320.839,97
30/05/2017	696609	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	4.043,49		324.883,46
30/05/2017	696619	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	3.625,91		328.509,37
30/05/2017	696634	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	3.190,32		331.699,69
30/05/2017	696677	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	2.403,90		334.103,59
30/05/2017	696718	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	1.916,03		336.019,62
30/05/2017	696720	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	1.897,32		337.916,94
30/05/2017	696724	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	1.822,15		339.739,09
30/05/2017	696730	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	1.749,55		341.488,64
30/05/2017	696743	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	1.641,96		343.130,60
30/05/2017	696749	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	1.557,79		344.688,39
30/05/2017	696766	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	1.391,25		346.079,64
30/05/2017	696777	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	1.305,11		347.384,75
30/05/2017	696789	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	1.235,89		348.620,64
30/05/2017	696807	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	1.114,91		349.735,55
30/05/2017	696814	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	1.069,25		350.804,80
30/05/2017	696839	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	909,96		351.714,76
30/05/2017	696872	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	756,35		352.471,11
30/05/2017	696899	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04	689,65		353.160,76
30/05/2017	696909	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	660,41		353.821,17
30/05/2017	696910	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	654,66		354.475,83
30/05/2017	696938	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04	586,88		355.062,71
30/05/2017	696982	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04	503,50		355.566,21
30/05/2017	696989	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	486,52		356.052,73
30/05/2017	697011	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	438,90		356.491,63
30/05/2017	697013	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04	435,50		356.927,13
30/05/2017	697025	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04	426,57		357.353,70
30/05/2017	697029	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04	420,64		357.774,34
30/05/2017	697057	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	372,41		358.146,75
30/05/2017	697060	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	368,87		358.515,62
30/05/2017	697087	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	326,54		358.842,16
30/05/2017	697089	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04	323,48		359.165,64
30/05/2017	697105	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	295,35		359.460,99
30/05/2017	697112	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04	290,09		359.751,08
30/05/2017	697139	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	262,50		360.013,58
30/05/2017	697143	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04	255,22		360.268,80
30/05/2017	697149	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	244,93		360.513,73
30/05/2017	697158	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	235,73		360.749,46
30/05/2017	697186	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	215,26		360.964,72
30/05/2017	697209	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.02	193,60		361.158,32
30/05/2017	697211	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04	192,31		361.350,63
30/05/2017	697233	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	171,65		361.522,28
30/05/2017	697267	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04	153,28		361.675,56
30/05/2017	697270	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	05.01.04	151,80		361.827,36
30/05/2017	697278	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	145,83		361.973,19
30/05/2017	697280	010 Provisão de FGTS 13°					

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	361.973,19
		Salário	LB052017	05.01.04	145,77		362.118,96
30/05/2017	697290	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	139,95		362.258,91
30/05/2017	697309	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	131,36		362.390,27
30/05/2017	697318	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	124,62		362.514,89
30/05/2017	697336	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	111,30		362.626,19
30/05/2017	697344	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	108,06		362.734,25
30/05/2017	697346	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	05.01.04	107,36		362.841,61
30/05/2017	697354	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	104,41		362.946,02
30/05/2017	697370	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	98,87		363.044,89
30/05/2017	697389	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	89,20		363.134,09
30/05/2017	697394	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	86,22		363.220,31
30/05/2017	697395	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	85,53		363.305,84
30/05/2017	697426	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	73,37		363.379,21
30/05/2017	697429	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	72,80		363.452,01
30/05/2017	697456	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	62,92		363.514,93
30/05/2017	697464	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	60,50		363.575,43
30/05/2017	697500	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	54,46		363.629,89
30/05/2017	697508	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	53,34		363.683,23
30/05/2017	697511	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	52,84		363.736,07
30/05/2017	697513	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	52,59		363.788,66
30/05/2017	697514	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	52,37		363.841,03
30/05/2017	697600	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	40,44		363.881,47
30/05/2017	697607	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	38,93		363.920,40
30/05/2017	697623	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	36,25		363.956,65
30/05/2017	697635	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	35,11		363.991,76
30/05/2017	697657	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	31,90		364.023,66
30/05/2017	697668	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	29,79		364.053,45
30/05/2017	697671	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	29,51		364.082,96
30/05/2017	697705	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	26,12		364.109,08
30/05/2017	697721	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	24,04		364.133,12
30/05/2017	697725	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	23,63		364.156,75
30/05/2017	697756	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	21,00		364.177,75
30/05/2017	697775	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	19,60		364.197,35
30/05/2017	697781	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	19,17		364.216,52
30/05/2017	697783	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	18,98		364.235,50
30/05/2017	697784	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	18,86		364.254,36
30/05/2017	697792	009 Provisão de INSS 13°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	364.254,36
		Salário	LB052017	05.01.04	18,22		364.272,58
30/05/2017	697802	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	17,49		364.290,07
30/05/2017	697807	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	17,22		364.307,29
30/05/2017	697822	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	16,43		364.323,72
30/05/2017	697828	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	15,60		364.339,32
30/05/2017	697833	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.02	15,49		364.354,81
30/05/2017	697851	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	13,91		364.368,72
30/05/2017	697855	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	13,73		364.382,45
30/05/2017	697868	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	13,04		364.395,49
30/05/2017	697882	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	12,36		364.407,85
30/05/2017	697895	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	11,67		364.419,52
30/05/2017	697904	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	11,15		364.430,67
30/05/2017	697909	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	10,69		364.441,36
30/05/2017	697937	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	9,10		364.450,46
30/05/2017	697943	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	8,64		364.459,10
30/05/2017	697944	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	8,59		364.467,69
30/05/2017	697962	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	7,57		364.475,26
30/05/2017	697991	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	6,60		364.481,86
30/05/2017	697994	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	6,54		364.488,40
30/05/2017	698054	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	4,87		364.493,27
30/05/2017	698067	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	4,39		364.497,66
30/05/2017	698092	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	3,72		364.501,38
30/05/2017	698093	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	3,69		364.505,07
30/05/2017	698104	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	3,27		364.508,34
30/05/2017	698118	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	2,96		364.511,30
30/05/2017	698135	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	2,63		364.513,93
30/05/2017	698140	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	2,45		364.516,38
30/05/2017	698141	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	2,36		364.518,74
30/05/2017	698155	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	2,15		364.520,89
30/05/2017	698168	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.02	1,94		364.522,83
30/05/2017	698175	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	1,72		364.524,55
30/05/2017	698189	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	1,46		364.526,01
30/05/2017	698205	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	1,08		364.527,09
30/05/2017	698206	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	05.01.04	1,07		364.528,16
31/05/2017	706050	Ajuste de provisões conforme planilha de RH.	0000000000			309,55-	364.218,61

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	364.218,61
TOTAL MÊS ----->					81.971,14	309,55-	364.218,61
Débitos: 81.971,14 Créditos: 309,55- Saldo Atual: 364.218,61							
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	406.708,87
30/05/2017	696523	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	10.187,49		416.896,36
30/05/2017	696531	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	9.115,35		426.011,71
30/05/2017	696538	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	7.717,10		433.728,81
30/05/2017	696543	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	7.078,87		440.807,68
30/05/2017	696547	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	6.793,60		447.601,28
30/05/2017	696557	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	6.172,63		453.773,91
30/05/2017	696563	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	5.763,76		459.537,67
30/05/2017	696603	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	4.262,33		463.800,00
30/05/2017	696612	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	3.846,19		467.646,19
30/05/2017	696633	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	3.205,20		470.851,39
30/05/2017	696669	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	2.551,26		473.402,65
30/05/2017	696687	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	2.250,63		475.653,28
30/05/2017	696691	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	2.171,02		477.824,30
30/05/2017	696704	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	2.055,83		479.880,13
30/05/2017	696708	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	2.029,32		481.909,45
30/05/2017	696710	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	2.012,51		483.921,96
30/05/2017	696723	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	1.855,00		485.776,96
30/05/2017	696742	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	1.647,85		487.424,81
30/05/2017	696752	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	1.535,41		488.960,22
30/05/2017	696767	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	1.382,40		490.342,62
30/05/2017	696794	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	1.213,28		491.555,90
30/05/2017	696811	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	1.098,53		492.654,43
30/05/2017	696816	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	1.054,23		493.708,66
30/05/2017	696841	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	891,67		494.600,33
30/05/2017	696845	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	880,55		495.480,88
30/05/2017	696855	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	815,06		496.295,94
30/05/2017	696885	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	729,19		497.025,13
30/05/2017	696923	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	617,35		497.642,48
30/05/2017	696934	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	593,86		498.236,34
30/05/2017	696941	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	585,22		498.821,56
30/05/2017	696945	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	566,35		499.387,91
30/05/2017	696955	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	543,50		499.931,41
30/05/2017	696983	006 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	495,43		500.426,84
30/05/2017	696985	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	493,84		500.920,68
30/05/2017	697001	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	461,09		501.381,77
30/05/2017	697007	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	449,17		501.830,94
30/05/2017	697015	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	434,97		502.265,91
30/05/2017	697049	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	393,80		502.659,71
30/05/2017	697073	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	350,00		503.009,71
30/05/2017	697079	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	341,01		503.350,72
30/05/2017	697098	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	307,70		503.658,42
30/05/2017	697107	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	294,49		503.952,91
30/05/2017	697115	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	287,01		504.239,92
30/05/2017	697119	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	284,50		504.524,42
30/05/2017	697142	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	256,42		504.780,84
30/05/2017	697165	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	228,87		505.009,71
30/05/2017	697169	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	225,70		505.235,41
30/05/2017	697183	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		217,24-	505.018,17
30/05/2017	697192	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04		211,30-	504.806,87
30/05/2017	697198	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	204,10		505.010,97
30/05/2017	697206	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	194,44		505.205,41
30/05/2017	697223	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	180,05		505.385,46
30/05/2017	697228	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	173,69		505.559,15
30/05/2017	697250	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	164,47		505.723,62
30/05/2017	697254	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	162,34		505.885,96
30/05/2017	697256	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	161,02		506.046,98
30/05/2017	697273	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	148,40		506.195,38
30/05/2017	697282	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	144,07		506.339,45
30/05/2017	697284	004 Provisão de Férias	LB052017	05.01.04	143,15		506.482,60
30/05/2017	697308	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	131,83		506.614,43
30/05/2017	697322	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	122,84		506.737,27
30/05/2017	697338	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	110,60		506.847,87
30/05/2017	697360	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	101,82		506.949,69
30/05/2017	697375	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	97,06		507.046,75

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	507.046,75
30/05/2017	697387	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	91,17		507.137,92
30/05/2017	697392	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	87,88		507.225,80
30/05/2017	697396	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	84,34		507.310,14
30/05/2017	697417	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	77,18		507.387,32
30/05/2017	697430	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	71,34		507.458,66
30/05/2017	697433	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	70,74		507.529,40
30/05/2017	697434	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	70,44		507.599,84
30/05/2017	697438	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	67,93		507.667,77
30/05/2017	697461	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	61,73		507.729,50
30/05/2017	697482	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	57,64		507.787,14
30/05/2017	697547	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	47,52		507.834,66
30/05/2017	697552	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	46,82		507.881,48
30/05/2017	697580	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	42,63		507.924,11
30/05/2017	697602	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	39,63		507.963,74
30/05/2017	697610	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	38,48		508.002,22
30/05/2017	697626	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	35,94		508.038,16
30/05/2017	697638	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	34,80		508.072,96
30/05/2017	697656	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	32,05		508.105,01
30/05/2017	697660	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	31,51		508.136,52
30/05/2017	697687	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	28,00		508.164,52
30/05/2017	697709	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	25,51		508.190,03
30/05/2017	697726	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	23,56		508.213,59
30/05/2017	697732	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	22,96		508.236,55
30/05/2017	697735	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	22,76		508.259,31
30/05/2017	697737	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	22,49		508.281,80
30/05/2017	697744	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	21,71		508.303,51
30/05/2017	697765	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	20,55		508.324,06
30/05/2017	697769	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	20,29		508.344,35
30/05/2017	697771	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	20,11		508.364,46
30/05/2017	697789	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	18,55		508.383,01
30/05/2017	697791	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	18,31		508.401,32
30/05/2017	697795	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.02	18,06		508.419,38
30/05/2017	697804	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		17,38-	508.402,00
30/05/2017	697814	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04		16,90-	508.385,10
30/05/2017	697820	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	16,48		508.401,58
30/05/2017	697831	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	15,56		508.417,14
30/05/2017	697836	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	15,35		508.432,49
30/05/2017	697854	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	13,81		508.446,30
30/05/2017	697886	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	12,13		508.458,43
30/05/2017	697897	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	11,53		508.469,96
30/05/2017	697899	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	05.01.04	11,45		508.481,41
30/05/2017	697906	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	10,98		508.492,39
30/05/2017	697911	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	10,54		508.502,93
30/05/2017	697939	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	8,91		508.511,84
30/05/2017	697942	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	8,80		508.520,64
30/05/2017	698014	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	5,95		508.526,59
30/05/2017	698020	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	5,85		508.532,44
30/05/2017	698051	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	4,95		508.537,39
30/05/2017	698064	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	4,49		508.541,88
30/05/2017	698070	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	4,35		508.546,23
30/05/2017	698088	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	3,93		508.550,16
30/05/2017	698099	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	3,50		508.553,66
30/05/2017	698119	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	2,95		508.556,61
30/05/2017	698122	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	2,87		508.559,48
30/05/2017	698124	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	2,84		508.562,32
30/05/2017	698148	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	2,29		508.564,61
30/05/2017	698150	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.02	2,26		508.566,87
30/05/2017	698154	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		2,17-	508.564,70
30/05/2017	698158	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04		2,11-	508.562,59
30/05/2017	698169	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	1,94		508.564,53
30/05/2017	698191	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	1,44		508.565,97
30/05/2017	698192	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	05.01.04	1,43		508.567,40
31/05/2017	706043	Ajuste de provisões conforme planilha de RH.	0000000000			9.218,34-	499.349,06
TOTAL MÊS ----->					102.325,63	9.685,44-	499.349,06

Débitos: 102.325,63 Créditos: 9.685,44- Saldo Atual: 499.349,06

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 76.094,03

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	76.094,03
30/05/2017	692009	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB052017	05.01.04	4.176,41		80.270,44
30/05/2017	692077	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052017	05.01.04	3.451,42		83.721,86
30/05/2017	692272	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052017	05.01.04	2.100,01		85.821,87
30/05/2017	692361	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052017	05.01.04	1.750,01		87.571,88
30/05/2017	693149	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052017	05.01.04	313,99		87.885,87
30/05/2017	693264	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB052017	05.01.04	207,42		88.093,29
30/05/2017	693337	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506					
		ART 1	LB052017	05.01.04	180,69		88.273,98
30/05/2017	693463	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052017	05.01.04	121,37		88.395,35
30/05/2017	693529	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052017	05.01.04	96,20		88.491,55
30/05/2017	693736	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052017	05.01.04	39,68		88.531,23
30/05/2017	693737	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052017	05.01.04	39,63		88.570,86
30/05/2017	693895	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052017	05.01.04	10,65		88.581,51
30/05/2017	693896	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052017	05.01.04	10,10		88.591,61
30/05/2017	693949	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052017	05.01.04	2,68		88.594,29
TOTAL MÊS ----->					12.500,26	0,00	88.594,29

Débitos: 12.500,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.594,29

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	82.549,86
30/05/2017	692163	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052017	05.01.04	2.704,80		85.254,66
30/05/2017	692397	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052017	05.01.04	1.659,29		86.913,95
30/05/2017	692453	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052017	05.01.04	1.451,87		88.365,82
30/05/2017	692540	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052017	05.01.04	1.196,60		89.562,42
30/05/2017	692541	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052017	05.01.04	1.196,60		90.759,02
30/05/2017	692630	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	05.01.04	1.000,00		91.759,02
30/05/2017	692636	0356 GRATIFICAÇÃO	LB052017	05.01.04	1.000,00		92.759,02
30/05/2017	692639	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	05.01.04	1.000,00		93.759,02
30/05/2017	692641	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	05.01.04	1.000,00		94.759,02
30/05/2017	692642	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	05.01.04	1.000,00		95.759,02
30/05/2017	692644	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	05.01.04	1.000,00		96.759,02
30/05/2017	692645	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	05.01.04	1.000,00		97.759,02
30/05/2017	692648	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	05.01.04	1.000,00		98.759,02
30/05/2017	692650	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	05.01.04	1.000,00		99.759,02
30/05/2017	692652	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	05.01.04	1.000,00		100.759,02
30/05/2017	692682	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052017	05.01.04	937,00		101.696,02
30/05/2017	693004	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052017	05.01.04	478,64		102.174,66
30/05/2017	693228	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052017	05.01.04	239,32		102.413,98
TOTAL MÊS ----->					19.864,12	0,00	102.413,98

Débitos: 19.864,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.413,98

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	67.197,75
30/05/2017	691804	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	9.755,38		76.953,13
30/05/2017	691810	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	9.299,73		86.252,86
30/05/2017	691833	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	7.921,54		94.174,40
30/05/2017	691861	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	7.161,13		101.335,53
30/05/2017	691872	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	6.821,00		108.156,53
30/05/2017	691884	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	6.347,97		114.504,50
30/05/2017	691990	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	4.426,99		118.931,49
30/05/2017	692100	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	3.282,45		122.213,94
30/05/2017	692102	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	3.262,79		125.476,73
30/05/2017	692104	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	3.233,91		128.710,64
30/05/2017	692193	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	2.573,43		131.284,07
30/05/2017	692354	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	1.783,12		133.067,19
30/05/2017	692396	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	1.671,09		134.738,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	134.738,28
30/05/2017	692666	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	960,19		135.698,47
30/05/2017	692734	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	866,75		136.565,22
30/05/2017	692736	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	861,26		137.426,48
30/05/2017	692742	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	857,94		138.284,42
30/05/2017	692806	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	740,28		139.024,70
30/05/2017	692910	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	588,61		139.613,31
30/05/2017	692975	0082 HORA EXTRA 50%	LB052017	05.01.04	518,01		140.131,32
30/05/2017	693043	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	432,45		140.563,77
30/05/2017	693164	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	300,79		140.864,56
30/05/2017	693236	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.02	230,59		141.095,15
30/05/2017	693420	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	144,02		141.239,17
30/05/2017	693444	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	130,95		141.370,12
30/05/2017	693817	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	05.01.04	26,28		141.396,40
TOTAL MÊS ----->					74.198,65	0,00	141.396,40

Débitos: 74.198,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.396,40

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	1.438.198,42
31/05/2017	706093	Provisão de glosa conforme última planilha recebida em outubro/2016.	0000000000		358.302,50		1.796.500,92
TOTAL MÊS ----->					358.302,50	0,00	1.796.500,92

Débitos: 358.302,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.796.500,92

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	425.530,97
30/05/2017	691834	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	7.894,09		433.425,06
30/05/2017	691866	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	6.935,66		440.360,72
30/05/2017	691873	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	6.798,38		447.159,10
30/05/2017	691915	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	5.632,27		452.791,37
30/05/2017	691924	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	5.481,00		458.272,37
30/05/2017	691988	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	4.468,54		462.740,91
30/05/2017	692030	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	3.893,60		466.634,51
30/05/2017	692038	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	3.776,11		470.410,62
30/05/2017	692063	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	3.571,27		473.981,89
30/05/2017	692086	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	3.394,51		477.376,40
30/05/2017	692096	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	3.303,38		480.679,78
30/05/2017	692188	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	2.589,29		483.269,07
30/05/2017	692190	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	2.575,60		485.844,67
30/05/2017	692269	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	2.107,15		487.951,82
30/05/2017	692284	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	2.031,40		489.983,22
30/05/2017	692286	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	2.026,00		492.009,22
30/05/2017	692301	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	1.982,16		493.991,38
30/05/2017	692302	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	1.979,81		495.971,19
30/05/2017	692372	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	1.722,10		497.693,29
30/05/2017	692424	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	1.534,82		499.228,11
30/05/2017	692434	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	1.498,28		500.726,39
30/05/2017	692480	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB052017	05.01.04	1.350,25		502.076,64
30/05/2017	692511	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	1.282,80		503.359,44
30/05/2017	692525	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	1.238,00		504.597,44
30/05/2017	692583	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	1.080,31		505.677,75
30/05/2017	692594	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	1.066,06		506.743,81
30/05/2017	692614	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	1.028,20		507.772,01
30/05/2017	692663	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	970,15		508.742,16
30/05/2017	692672	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	951,81		509.693,97
30/05/2017	692675	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	950,00		510.643,97
30/05/2017	692676	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	950,00		511.593,97
30/05/2017	692709	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	901,43		512.495,40
30/05/2017	692744	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	854,55		513.349,95
30/05/2017	692751	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	840,31		514.190,26

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	514.190,26
30/05/2017	692754	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	834,31		515.024,57
30/05/2017	692759	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	823,72		515.848,29
30/05/2017	692760	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	819,05		516.667,34
30/05/2017	692763	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	810,40		517.477,74
30/05/2017	692771	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	796,89		518.274,63
30/05/2017	692773	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	795,00		519.069,63
30/05/2017	692776	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	782,60		519.852,23
30/05/2017	692809	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	736,90		520.589,13
30/05/2017	692831	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	706,22		521.295,35
30/05/2017	692840	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	686,90		521.982,25
30/05/2017	692857	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	663,21		522.645,46
30/05/2017	692878	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	634,79		523.280,25
30/05/2017	692881	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	628,95		523.909,20
30/05/2017	692979	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	513,00		524.422,20
30/05/2017	692983	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	505,53		524.927,73
30/05/2017	692994	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	487,27		525.415,00
30/05/2017	692997	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052017	05.01.04	486,02		525.901,02
30/05/2017	693028	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	450,10		526.351,12
30/05/2017	693038	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	435,58		526.786,70
30/05/2017	693055	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	424,01		527.210,71
30/05/2017	693071	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	405,20		527.615,91
30/05/2017	693077	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	398,53		528.014,44
30/05/2017	693083	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	391,69		528.406,13
30/05/2017	693108	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	361,83		528.767,96
30/05/2017	693121	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	347,35		529.115,31
30/05/2017	693145	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	316,16		529.431,47
30/05/2017	693160	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	303,32		529.734,79
30/05/2017	693176	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	287,16		530.021,95
30/05/2017	693179	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	283,64		530.305,59
30/05/2017	693182	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	282,03		530.587,62
30/05/2017	693203	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	257,82		530.845,44
30/05/2017	693229	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.02	239,23		531.084,67
30/05/2017	693230	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	234,46		531.319,13
30/05/2017	693240	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	226,69		531.545,82
30/05/2017	693250	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	218,72		531.764,54
30/05/2017	693251	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	217,08		531.981,62
30/05/2017	693266	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	206,42		532.188,04
30/05/2017	693271	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	204,42		532.392,46
30/05/2017	693273	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	203,20		532.595,66
30/05/2017	693278	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.02	202,60		532.798,26
30/05/2017	693279	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	202,60		533.000,86
30/05/2017	693280	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	202,60		533.203,46
30/05/2017	693281	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	202,60		533.406,06
30/05/2017	693282	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	202,60		533.608,66
30/05/2017	693284	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	202,60		533.811,26
30/05/2017	693286	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	202,60		534.013,86
30/05/2017	693288	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	202,60		534.216,46
30/05/2017	693292	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	200,96		534.417,42
30/05/2017	693314	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	188,57		534.605,99
30/05/2017	693318	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	187,40		534.793,39
30/05/2017	693370	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	160,76		534.954,15
30/05/2017	693387	0354 GRATIFICAÇÃO POR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	534.954,15
		ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	150,00		535.104,15
30/05/2017	693428	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	140,67		535.244,82
30/05/2017	693436	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	136,02		535.380,84
30/05/2017	693437	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	135,20		535.516,04
30/05/2017	693441	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	132,95		535.648,99
30/05/2017	693455	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	123,85		535.772,84
30/05/2017	693460	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	121,82		535.894,66
30/05/2017	693467	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	118,81		536.013,47
30/05/2017	693510	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	100,94		536.114,41
30/05/2017	693528	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	96,46		536.210,87
30/05/2017	693554	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	05.01.04	88,67		536.299,54
30/05/2017	693557	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	88,42		536.387,96
30/05/2017	693563	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	85,98		536.473,94
30/05/2017	693574	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	81,02		536.554,96
30/05/2017	693578	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	80,38		536.635,34
30/05/2017	693596	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	73,69		536.709,03
30/05/2017	693597	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	73,69		536.782,72
30/05/2017	693599	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.02	73,69		536.856,41
30/05/2017	693600	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	73,69		536.930,10
30/05/2017	693601	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	73,69		537.003,79
30/05/2017	693611	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	71,79		537.075,58
30/05/2017	693648	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	62,04		537.137,62
30/05/2017	693650	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	60,56		537.198,18
30/05/2017	693651	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	60,29		537.258,47
30/05/2017	693657	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB052017	05.01.04	58,33		537.316,80
30/05/2017	693675	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	51,70		537.368,50
30/05/2017	693676	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	51,59		537.420,09
30/05/2017	693679	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	05.01.04	50,65		537.470,74
30/05/2017	693717	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	44,21		537.514,95
30/05/2017	693718	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.02	44,21		537.559,16
30/05/2017	693746	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	37,51		537.596,67
30/05/2017	693801	0309 TRIÊNIO	LB052017	05.01.04	30,39		537.627,06
30/05/2017	693884	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	11,79		537.638,85
30/05/2017	693911	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	05.01.04	8,31		537.647,16
TOTAL MÊS ----->					112.116,19	0,00	537.647,16
Débitos: 112.116,19					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 537.647,16

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	75.375,94
31/05/2017	706030	Ajude de provisões conforme planilha de RH.	0000000000		56.108,55		131.484,49
TOTAL MÊS ----->					56.108,55	0,00	131.484,49
Débitos: 56.108,55					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 131.484,49

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	72.690,70
18/05/2017	679050	Ref NF 0001304311 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001304311		239,10		72.929,80
31/05/2017	687858	Ref NF 0001312197 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001312197		18.503,30		91.433,10
TOTAL MÊS ----->					18.742,40	0,00	91.433,10
Débitos: 18.742,40					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 91.433,10

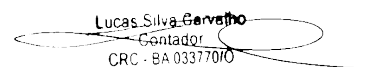
Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação				Sd. Ant.:	190,84
22/05/2017	681246	BAIXA POR CANCELAMENTO	15036			250,00-	59,16-
22/05/2017	681247	BAIXA POR CANCELAMENTO	12094			250,00-	309,16-
TOTAL MÊS ----->					0,00	500,00-	309,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 309,16-							

Conta: 4.02.01.02.007 432		Fardamento				Sd. Ant.:	11.635,50
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	302.720,21
30/05/2017	695799	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	8.102,30		310.822,51
30/05/2017	695805	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	7.340,53		318.163,04
30/05/2017	695812	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	6.315,96		324.479,00
30/05/2017	695813	0020 GRRF	LB052017	05.01.04	6.220,93		330.699,93
30/05/2017	695818	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	5.628,35		336.328,28
30/05/2017	695819	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	5.543,23		341.871,51
30/05/2017	695823	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	5.272,89		347.144,40
30/05/2017	695840	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	4.018,58		351.162,98
30/05/2017	695846	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	3.784,76		354.947,74
30/05/2017	695865	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	3.080,77		358.028,51
30/05/2017	695870	0020 GRRF	LB052017	05.01.04	2.792,09		360.820,60
30/05/2017	695881	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	2.307,74		363.128,34
30/05/2017	695903	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	1.938,13		365.066,47
30/05/2017	695904	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	1.928,27		366.994,74
30/05/2017	695908	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	1.839,65		368.834,39
30/05/2017	695910	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	1.786,47		370.620,86
30/05/2017	695921	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	1.621,02		372.241,88
30/05/2017	695926	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	1.492,11		373.733,99
30/05/2017	695934	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	1.335,60		375.069,59
30/05/2017	695939	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	1.278,21		376.347,80
30/05/2017	695947	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	1.186,45		377.534,25
30/05/2017	695954	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	1.109,32		378.643,57
30/05/2017	695959	0020 GRRF	LB052017	05.01.04	1.064,87		379.708,44
30/05/2017	695964	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	998,67		380.707,11
30/05/2017	695967	0020 GRRF	LB052017	05.01.04	965,17		381.672,28
30/05/2017	695980	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	873,56		382.545,84
30/05/2017	695990	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	745,63		383.291,47
30/05/2017	696011	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	635,99		383.927,46
30/05/2017	696062	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	473,15		384.400,61
30/05/2017	696066	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	453,13		384.853,74
30/05/2017	696079	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	421,35		385.275,09
30/05/2017	696081	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	417,97		385.693,06
30/05/2017	696098	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	360,79		386.053,85
30/05/2017	696099	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	357,57		386.411,42
30/05/2017	696107	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	330,21		386.741,63
30/05/2017	696128	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	269,02		387.010,65
30/05/2017	696142	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	252,00		387.262,65
30/05/2017	696157	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	230,87		387.493,52
30/05/2017	696173	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.02	192,56		387.686,08
30/05/2017	696191	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	164,78		387.850,86
30/05/2017	696211	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	140,00		387.990,86
30/05/2017	696239	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	103,73		388.094,59
30/05/2017	696240	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	103,06		388.197,65
30/05/2017	696245	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	96,44		388.294,09
TOTAL MÊS ----->					85.573,88	0,00	388.294,09
Débitos: 85.573,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 388.294,09							

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	31.390,72
30/05/2017	695961	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	1.019,84		32.410,56
30/05/2017	695974	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	917,56		33.328,12
30/05/2017	695986	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	789,49		34.117,61

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	34.117,61
30/05/2017	695997	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	714,38		34.831,99
30/05/2017	695998	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	703,54		35.535,53
30/05/2017	696000	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	692,90		36.228,43
30/05/2017	696046	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	502,32		36.730,75
30/05/2017	696063	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	473,09		37.203,84
30/05/2017	696085	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	404,26		37.608,10
30/05/2017	696117	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	288,46		37.896,56
30/05/2017	696149	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	242,26		38.138,82
30/05/2017	696150	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	241,03		38.379,85
30/05/2017	696158	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	229,95		38.609,80
30/05/2017	696161	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	223,30		38.833,10
30/05/2017	696171	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	202,62		39.035,72
30/05/2017	696178	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	184,99		39.220,71
30/05/2017	696179	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	184,92		39.405,63
30/05/2017	696188	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	166,95		39.572,58
30/05/2017	696203	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	148,30		39.720,88
30/05/2017	696212	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	138,66		39.859,54
30/05/2017	696217	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	124,83		39.984,37
30/05/2017	696235	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	109,19		40.093,56
30/05/2017	696249	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	93,20		40.186,76
30/05/2017	696262	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	79,49		40.266,25
30/05/2017	696300	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	59,14		40.325,39
30/05/2017	696301	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	56,64		40.382,03
30/05/2017	696311	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	52,66		40.434,69
30/05/2017	696313	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	52,24		40.486,93
30/05/2017	696327	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	45,09		40.532,02
30/05/2017	696328	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	44,69		40.576,71
30/05/2017	696334	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	41,27		40.617,98
30/05/2017	696345	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	33,62		40.651,60
30/05/2017	696357	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	31,50		40.683,10
30/05/2017	696361	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	28,85		40.711,95
30/05/2017	696377	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.02	24,07		40.736,02
30/05/2017	696388	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	20,59		40.756,61
30/05/2017	696406	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	17,50		40.774,11
30/05/2017	696426	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB052017	05.01.04	13,65		40.787,76



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	40.787,76
30/05/2017	696430	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	12,96		40.800,72
30/05/2017	696431	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	12,88		40.813,60
30/05/2017	696435	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	05.01.04	12,05		40.825,65
30/05/2017	696455	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB052017	05.01.04	7,30		40.832,95
30/05/2017	696456	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB052017	05.01.04	7,29		40.840,24
30/05/2017	696463	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB052017	05.01.04	4,52		40.844,76
30/05/2017	696469	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB052017	05.01.04	1,58		40.846,34
TOTAL MÊS ----->					9.455,62	0,00	40.846,34

Débitos: 9.455,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.846,34

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	883.080,36
31/05/2017	706087	Provisão INSS Patronal s/ folha de autônomos	0000000000		1.760,00		884.840,36
31/05/2017	706092	Provisão INSS Cebas s/ folha de pagamento.	0000000000		262.873,24		1.147.713,60
TOTAL MÊS ----->					264.633,24	0,00	1.147.713,60

Débitos: 264.633,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.147.713,60

Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais				Sd. Ant.:	3.497,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	23.600,00
17/05/2017	677456	Ref NF 0000201723 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201723		5.900,00		29.500,00
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	29.500,00

Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.500,00

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	40.986,10-
30/05/2017	694527	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		1.914,74-	42.900,84-
30/05/2017	694531	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		1.884,09-	44.784,93-
30/05/2017	694609	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		1.334,08-	46.119,01-
30/05/2017	694695	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		892,22-	47.011,23-
30/05/2017	694832	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		530,52-	47.541,75-
30/05/2017	694875	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		465,54-	48.007,29-
30/05/2017	694888	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		449,50-	48.456,79-
30/05/2017	694933	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		368,48-	48.825,27-
30/05/2017	694972	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		326,04-	49.151,31-
30/05/2017	694976	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		320,43-	49.471,74-
30/05/2017	695016	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		265,26-	49.737,00-
30/05/2017	695017	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		265,26-	50.002,26-
30/05/2017	695040	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		243,12-	50.245,38-
30/05/2017	695146	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		168,80-	50.414,18-
30/05/2017	695219	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		125,18-	50.539,36-
30/05/2017	695238	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		120,58-	50.659,94-
30/05/2017	695279	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		103,18-	50.763,12-
30/05/2017	695304	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		96,46-	50.859,58-
30/05/2017	695307	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		96,20-	50.955,78-
30/05/2017	695308	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		95,82-	51.051,60-
30/05/2017	695328	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.02		88,42-	51.140,02-
30/05/2017	695337	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		88,42-	51.228,44-
30/05/2017	695406	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		62,04-	51.290,48-
30/05/2017	695408	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		60,78-	51.351,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.:	51.351,26-
30/05/2017	695624	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	05.01.04		7,40-	51.358,66-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.372,56-	51.358,66-	

Débitos: 0,00 Créditos: 10.372,56- Saldo Atual: 51.358,66-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.:	12.198,28-
30/05/2017	695050	0182 FALTAS HORAS	LB052017	05.01.04		236,00-	12.434,28-	
30/05/2017	695087	0395 - FALTAS HORAS M/A	LB052017	05.01.04		207,20-	12.641,48-	
30/05/2017	695256	0182 FALTAS HORAS	LB052017	05.01.04		111,75-	12.753,23-	
30/05/2017	695394	0182 FALTAS HORAS	LB052017	05.01.04		66,31-	12.819,54-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	621,26-	12.819,54-	

Débitos: 0,00 Créditos: 621,26- Saldo Atual: 12.819,54-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	11.068,22-
30/05/2017	694975	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052017	05.01.04		320,83-	11.389,05-	
30/05/2017	695218	0390DESCONTO DE DSR M/A	LB052017	05.01.04		126,63-	11.515,68-	
30/05/2017	695244	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	05.01.04		118,00-	11.633,68-	
30/05/2017	695432	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	05.01.04		55,88-	11.689,56-	
30/05/2017	695500	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	05.01.04		40,52-	11.730,08-	
30/05/2017	696237	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04		105,92-	11.836,00-	
30/05/2017	696278	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04		68,16-	11.904,16-	
30/05/2017	696281	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04		66,96-	11.971,12-	
30/05/2017	696355	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04		31,72-	12.002,84-	
30/05/2017	696366	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04		27,88-	12.030,72-	
30/05/2017	696367	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04		27,45-	12.058,17-	
30/05/2017	696394	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04		19,77-	12.077,94-	
30/05/2017	696425	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04		13,89-	12.091,83-	
30/05/2017	696429	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04		13,35-	12.105,18-	
30/05/2017	696434	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04		12,20-	12.117,38-	
30/05/2017	696437	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04		10,78-	12.128,16-	
30/05/2017	696448	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04		8,85-	12.137,01-	
30/05/2017	696449	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	05.01.04		8,67-	12.145,68-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.077,46-	12.145,68-	

Débitos: 0,00 Créditos: 1.077,46- Saldo Atual: 12.145,68-

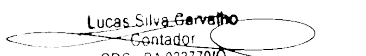
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.:	3.811.819,00
02/05/2017	676920	Ref NF 0000000114 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000114		246.000,00		4.057.819,00	
09/05/2017	676852	Ref NF 0000000028 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000028		35.960,00		4.093.779,00	
17/05/2017	677169	Ref NF 0000000045 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000045		278.870,00		4.372.649,00	
17/05/2017	677175	Ref NF 0000000045 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000045		136.500,00		4.509.149,00	
17/05/2017	677214	Ref NF 0000000027 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE						

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos				Sd. Ant.:	4.509.149,00
		APARECIDA LTDA	000000027		245.200,00		4.754.349,00
TOTAL MÊS ----->					942.530,00	0,00	4.754.349,00
Débitos: 942.530,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.754.349,00							
-----							
Conta: 4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	1.982.500,00
11/05/2017	669824	Ref NF 0000000112 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000112		165.000,00		2.147.500,00
TOTAL MÊS ----->					165.000,00	0,00	2.147.500,00
Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.147.500,00							
-----							
Conta: 4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	26.171,50
03/05/2017	676835	Ref NF 0000001484 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001484		420,00		26.591,50
TOTAL MÊS ----->					420,00	0,00	26.591,50
Débitos: 420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.591,50							
-----							
Conta: 4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	57.690,02
02/05/2017	676503	Ref NF 0000000914 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000914		3.500,00		61.190,02
04/05/2017	676779	Ref NF 0000001509 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001509		4.200,00		65.390,02
04/05/2017	676792	Ref NF 0000027382 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000027382		5.740,00		71.130,02
09/05/2017	680262	Ref NF 0000011029 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011029		1.425,48		72.555,50
17/05/2017	677490	Ref NF 0001941402 - TOTVS	0001941402		72,66		72.628,16
17/05/2017	677597	Ref NF 0000006401 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000006401		650,00		73.278,16
23/05/2017	689102	Ref NF 0000006711 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000006711		650,00		73.928,16
TOTAL MÊS ----->					16.238,14	0,00	73.928,16
Débitos: 16.238,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.928,16							
-----							
Conta: 4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	11.507,01
02/05/2017	676668	Ref NF 0000108241 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000108241		4.731,78		16.238,79
23/05/2017	688539	Ref NF 4425795770 - TELEFONICA BRASIL S/A	4425795770		3.339,20		19.577,99
TOTAL MÊS ----->					8.070,98	0,00	19.577,99
Débitos: 8.070,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.577,99							
-----							
Conta: 4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	1.845,00
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	322.820,10
02/05/2017	684833	Ref NF 0000001885 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001885		80.462,89		403.282,99
TOTAL MÊS ----->					80.462,89	0,00	403.282,99
Débitos: 80.462,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 403.282,99							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	1.084.890,86
02/05/2017	676737	Ref NF 0000002505 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002505		110.607,00		1.195.497,86
TOTAL MÊS ----->					110.607,00	0,00	1.195.497,86
Débitos: 110.607,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.195.497,86
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	24.340,87
03/05/2017	676701	Ref NF 0000342165 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000342165		843,97		25.184,84
12/05/2017	670332	Ref NF 0000000456 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000456		8.761,00		33.945,84
18/05/2017	678943	Ref NF 0000016907 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016907		1.059,80		35.005,64
22/05/2017	684892	Ref NF 0000016958 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016958		1.059,80		36.065,44
24/05/2017	687888	Ref NF 0000000467 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000467		8.996,00		45.061,44
TOTAL MÊS ----->					20.720,57	0,00	45.061,44
Débitos: 20.720,57					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 45.061,44
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	174.840,00
12/05/2017	674465	Ref NF 0000000011 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000011		64.500,00		239.340,00
TOTAL MÊS ----->					64.500,00	0,00	239.340,00
Débitos: 64.500,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 239.340,00
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:	14.965,26
31/05/2017	706094	Provisão de glosa conforme última planilha recebida em outubro/2016.	0000000000		4.988,42		19.953,68
TOTAL MÊS ----->					4.988,42	0,00	19.953,68
Débitos: 4.988,42					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.953,68
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	80.000,00
02/05/2017	676482	Ref NF 0000000719 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000719		20.000,00		100.000,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	100.000,00
Débitos: 20.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 100.000,00
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	238.028,04
02/05/2017	658490	Ref NF 0000000031 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000031		5.000,00		243.028,04
08/05/2017	676761	Ref NF 0002017221 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017221		5.535,42		248.563,46
11/05/2017	670097	Ref NF 0000000171 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000171		16.000,00		264.563,46
15/05/2017	675317	Ref NF 0000005044 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000005044		4.826,82		269.390,28
16/05/2017	676643	Ref NF 0000001732 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	269.390,28
17/05/2017	677230	LTDA - ME Ref NF 0000015710 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000001732		8.500,00		277.890,28
22/05/2017	686654	Ref NF 0000005192 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000015710		12.344,00		290.234,28
22/05/2017	687922	Ref NF 0002017243 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000005192 0002017243		6.091,75 5.535,42		296.326,03 301.861,45
TOTAL MÊS ----->					63.833,41	0,00	301.861,45
Débitos: 63.833,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 301.861,45							
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	9.140,91
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	97.874,45
02/05/2017	670275	Ref NF 0000000460 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000460		20.000,00		117.874,45
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	117.874,45
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.874,45							
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	28.300,00
01/05/2017	677068	Ref NF 0000000544 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000544		6.000,00		34.300,00
16/05/2017	676817	Ref NF 0000001851 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001851		1.000,00		35.300,00
TOTAL MÊS ----->					7.000,00	0,00	35.300,00
Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.300,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	1.631,06
16/05/2017	687939	Ref NF 0000004115 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	0000004115		4.168,00		5.799,06
26/05/2017	685124	Ref NF 0000001129 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001129		414,73		6.213,79
31/05/2017	685887	Ref NF 0000002246 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	0000002246		40,00		6.253,79
TOTAL MÊS ----->					4.622,73	0,00	6.253,79
Débitos: 4.622,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.253,79							
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	47.282,81
30/05/2017	695670	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	05.01.04	2.000,00		49.282,81
30/05/2017	695679	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	05.01.04	1.000,00		50.282,81
30/05/2017	695680	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	05.01.04	1.000,00		51.282,81
30/05/2017	695681	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	05.01.04	1.000,00		52.282,81
30/05/2017	695683	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	05.01.04	1.000,00		53.282,81
30/05/2017	695684	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	05.01.04	1.000,00		54.282,81
30/05/2017	695685	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	05.01.04	1.000,00		55.282,81
TOTAL MÊS ----->					8.000,00	0,00	55.282,81
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.282,81							
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	2.357,76

  
 Lucas Silva Gervalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	2.357,76
01/05/2017	622867	Ref NF 0000081286 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081286		560,69		2.918,45
TOTAL MÊS ----->					560,69	0,00	2.918,45
Débitos: 560,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.918,45							
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	60.670,44
03/05/2017	675363	Ref NF 0000112838 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000112838		568,65		61.239,09
03/05/2017	675377	Ref NF 0000112839 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000112839		540,01		61.779,10
18/05/2017	678885	Ref NF 0000004692 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004692		3.128,16		64.907,26
19/05/2017	684901	Ref NF 0000038096 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000038096		7.889,24		72.796,50
22/05/2017	689124	Ref NF 0000001957 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001957		35.000,00		107.796,50
TOTAL MÊS ----->					47.126,06	0,00	107.796,50
Débitos: 47.126,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.796,50							
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	6.760,00
11/05/2017	670110	Ref NF 0000019862 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019862		1.690,00		8.450,00
18/05/2017	679219	Ref NF 0000019971 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019971		1.690,00		10.140,00
24/05/2017	683464	BAIXA POR CANCELAMENTO	128857			1.664,65-	8.475,35
TOTAL MÊS ----->					3.380,00	1.664,65-	8.475,35
Débitos: 3.380,00 Créditos: 1.664,65- Saldo Atual: 8.475,35							
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	19.801,84
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	10.919,53
23/05/2017	683242	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201704068 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO N. 201704068	130988		371,44		11.290,97
31/05/2017	705546	Provisão taxa emolumento Abril e Maio	0000000000		5,84		11.296,81
TOTAL MÊS ----->					377,28	0,00	11.296,81
Débitos: 377,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.296,81							
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	17.182,07
02/05/2017	667120	Ref NF 0000002368 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002368		1.503,50		18.685,57
02/05/2017	675400	Ref NF 0000002362 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002362		5.313,41		23.998,98
18/05/2017	679172	Ref NF 0000002404 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002404		8.540,23		32.539,21
18/05/2017	679427	Ref NF 0000002405 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002405		4.482,71		37.021,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	37.021,92
22/05/2017	685837	Ref NF 0000002437 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002437		4.430,70		41.452,62
31/05/2017	685867	Ref NF 0000002330 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002330		4.388,67		45.841,29
31/05/2017	687828	Ref NF 0000002455 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002455		862,00		46.703,29
TOTAL MÊS ----->					29.521,22	0,00	46.703,29
Débitos: 29.521,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.703,29							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	9.205,82
04/05/2017	675408	Ref NF 0000002373 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002373		731,25		9.937,07
15/05/2017	681648	Ref NF 0000002415 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002415		108,99		10.046,06
TOTAL MÊS ----->					840,24	0,00	10.046,06
Débitos: 840,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.046,06							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	4.979,35
26/05/2017	685126	Ref NF 0000001128 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001128		451,16		5.430,51
29/05/2017	686396	Ref NF 0000001131 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001131		951,03		6.381,54
29/05/2017	686444	Ref NF 0000001133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001133		695,96		7.077,50
TOTAL MÊS ----->					2.098,15	0,00	7.077,50
Débitos: 2.098,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.077,50							
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações				Sd. Ant.:	1.500,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	14.573,71
18/05/2017	679060	Ref NF 1773000268 - TIM CELULAR S.A.	1773000268		50,20		14.623,91
18/05/2017	679070	Ref NF 1773000269 - TIM CELULAR S.A.	1773000269		82,29		14.706,20
TOTAL MÊS ----->					132,49	0,00	14.706,20
Débitos: 132,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.706,20							
Conta: 4.02.05.04.002 511		Correios e Telegrafos				Sd. Ant.:	141,30
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	12.997,28
16/05/2017	676751	Ref NF 0000007570 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000007570		3.143,18		16.140,46
TOTAL MÊS ----->					3.143,18	0,00	16.140,46
Débitos: 3.143,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.140,46							
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos				Sd. Ant.:	580,00
17/05/2017	677383	Ref NF 0000002493 - PRIMOCAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veículos				Sd. Ant.:	580,00
17/05/2017	677393	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000002494 - PRIMOCAR	0000002493		880,00		1.460,00
17/05/2017	677403	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000002495 - PRIMOCAR	0000002494		430,00		1.890,00
17/05/2017	677413	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000002496 - PRIMOCAR	0000002495		130,00		2.020,00
17/05/2017	677423	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000002497 - PRIMOCAR	0000002496		130,00		2.150,00
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002497		320,00		2.470,00
TOTAL MÊS ----->					1.890,00	0,00	2.470,00

Débitos: 1.890,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.470,00

Conta: 4.02.05.05.003 516		Estacionamentos e Pedágios				Sd. Ant.:	76,00
22/05/2017	681693	Ref NF 0000001114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001114		114,00		190,00
25/05/2017	683628	Ref NF 0000001122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001122		114,00		304,00
25/05/2017	683986	Ref NF 0000001125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001125		114,00		418,00
TOTAL MÊS ----->					342,00	0,00	418,00

Débitos: 342,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 418,00

Conta: 4.02.05.06.001 518		Condução Urbana				Sd. Ant.:	0,00
08/05/2017	659009	Ref NF 0000001096 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001096		170,19		170,19
25/05/2017	683987	Ref NF 0000001125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001125		36,00		206,19
TOTAL MÊS ----->					206,19	0,00	206,19

Débitos: 206,19    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 206,19

Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.:	0,00
08/05/2017	659010	Ref NF 0000001096 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001096		64,89		64,89
22/05/2017	681692	Ref NF 0000001114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001114		145,60		210,49
25/05/2017	683627	Ref NF 0000001122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001122		197,31		407,80
25/05/2017	683985	Ref NF 0000001125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001125		200,58		608,38
TOTAL MÊS ----->					608,38	0,00	608,38

Débitos: 608,38    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 608,38

Conta: 4.02.05.06.003 520		Cópias e Reproduções				Sd. Ant.:	125,25
---------------------------	--	----------------------	--	--	--	-----------	--------

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

Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	1.713,59
---------------------------	--	------------------------	--	--	--	-----------	----------

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

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	354,47
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.008 644		Contribuições Associativas				Sd. Ant.:	15,73
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.009 746		Despesas com Unidades				Sd. Ant.:	217,91
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	149.533,68
22/05/2017	681196	Ref NF 2015504140 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2015504140		15,78		149.549,46
22/05/2017	681212	Ref NF 2015053108 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2015053108		15,94		149.565,40
22/05/2017	681227	Ref NF 2015047184 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2015047184		15,79		149.581,19
26/05/2017	685130	Ref NF 0001497817 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001497817		39.061,58		188.642,77
TOTAL MÊS ----->					39.109,09	0,00	188.642,77
Débitos: 39.109,09					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 188.642,77
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	60.327,72
18/05/2017	679056	Ref NF 2398117825 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	2398117825		18.017,98		78.345,70
19/05/2017	679884	Ref NF 4267641721 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	4267641721		11,57		78.357,27
19/05/2017	679888	Ref NF 4267641730 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	4267641730		33,57		78.390,84
30/05/2017	686676	Ref NF 2417718868 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	2417718868		19.142,24		97.533,08
TOTAL MÊS ----->					37.205,36	0,00	97.533,08
Débitos: 37.205,36					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 97.533,08
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	402,84
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	16.630,68
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	3.206,44
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	271,16
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	32.804,84
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	13.624,80-
31/05/2017	698809	REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	127467			79,75-	13.704,55-
31/05/2017	699022	REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	127515			833,32-	14.537,87-
31/05/2017	699039	REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	127527			600,56-	15.138,43-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.513,63-	15.138,43-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	15.138,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.513,63- Saldo Atual: 15.138,43-							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	323,23-
17/05/2017	678678	Desconto Doc N° 0001930555-A - TOTVS // [HIS	126575			0,01-	323,24-
TOTAL MÊS ----->					0,00	0,01-	323,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 323,24-							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	1.663,46
31/05/2017	698810	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127469		2,48		1.665,94
31/05/2017	699025	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127523		296,52		1.962,46
31/05/2017	699044	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127528		7,04		1.969,50
TOTAL MÊS ----->					306,04	0,00	1.969,50
Débitos: 306,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.969,50							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	29.599,49
03/05/2017	657346	Juros e Multa Doc N° 0000112223-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	123485		1,80		29.601,29
11/05/2017	670213	Juros e Multa Doc N° 0000032815-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	122406		206,86		29.808,15
11/05/2017	670218	Juros e Multa Doc N° 0000032852-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	122410		313,65		30.121,80
11/05/2017	670414	Juros e Multa Doc N° SB COMERCIOI - CM HOSPITALAR S/A // [HIS	125970		1.913,80		32.035,60
17/05/2017	678695	REF JUROS PAGO A SUPERMED REFERENTE AS NF 446733/447641	124144		44,67		32.080,27
19/05/2017	680593	Juros e Multa Doc N° 0000014290-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // [HIS	116661		202,94		32.283,21
19/05/2017	680602	Juros e Multa Doc N° 0000014292-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // [HIS	116664		379,02		32.662,23
19/05/2017	680609	Juros e Multa Doc N° 0000014291-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // [HIS	116662		202,94		32.865,17
19/05/2017	680614	Juros e Multa Doc N° SB 190520171 - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	130402		1.308,24		34.173,41
23/05/2017	683062	Juros e Multa Doc N° 0000011033-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	127478		30,17		34.203,58
23/05/2017	683234	Juros e Multa Doc N° 0000000495-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	126744		67,80		34.271,38
23/05/2017	683240	Juros e Multa Doc N° 0000000484-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	126752		75,40		34.346,78
24/05/2017	683899	Juros e Multa Doc N° 0000000491-A - 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.:	34.346,78
25/05/2017	684933	S.A. BRASILIA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000014867-A - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // [HIS	126740		32,97		34.379,75
			127629		23,19		34.402,94
TOTAL MÊS ----->					4.803,45	0,00	34.402,94

Débitos: 4.803,45    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 34.402,94

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	3.891,73
02/05/2017	656400	REF TARIFA BANCARIA	120931		0,59		3.892,32
02/05/2017	656428	REF TARIFA BANCARIA	120955		42,98		3.935,30
02/05/2017	656661	REF TARIFA BANCARIA	121052		0,91		3.936,21
03/05/2017	657370	REF TARIFA BANCARIA	121314		27,63		3.963,84
03/05/2017	657372	REF TARIFA BANCARIA	121315		3,58		3.967,42
03/05/2017	658982	REF TARIFA BANCARIA	121836		1,82		3.969,24
04/05/2017	658264	REF TARIFA BANCARIA	121604		9,21		3.978,45
05/05/2017	658872	REF TARIFA BANCARIA	121780		0,59		3.979,04
05/05/2017	658880	REF TARIFA BANCARIA	121784		33,77		4.012,81
05/05/2017	658882	REF TARIFA BANCARIA	121787		3,58		4.016,39
05/05/2017	658886	REF TARIFA BANCARIA	121788		3,58		4.019,97
05/05/2017	658894	REF TARIFA BANCARIA	121791		3,58		4.023,55
05/05/2017	658898	REF TARIFA BANCARIA	121793		3,58		4.027,13
05/05/2017	658900	REF TRIFA BANCARIA	121795		3,58		4.030,71
05/05/2017	658948	REF TARIFA BANCARIA	121817		3,58		4.034,29
05/05/2017	658955	REF TARIFA BANCARIA	121820		0,91		4.035,20
05/05/2017	659135	REF TARIFA BANCARIA	121884		30,00		4.065,20
08/05/2017	666567	REF TARIFA BANCARIA	122057		1,18		4.066,38
08/05/2017	666576	REF TARIFA BANCARIA	122058		24,56		4.090,94
08/05/2017	666625	REF TARIFA BANCARIA	122084		3,58		4.094,52
08/05/2017	666676	REF TARIFA BANCARIA	122102		0,91		4.095,43
09/05/2017	667336	REF TARIFA BANCARIA	122225		9,21		4.104,64
09/05/2017	667458	REF TARIFA BANCARIA	122272		2,73		4.107,37
10/05/2017	669536	REF TARIFA BANCARIA	122744		0,59		4.107,96
10/05/2017	669538	REF TARIFA BANCARIA	122746		15,35		4.123,31
11/05/2017	670373	REF TARIFA BANCARIA	122935		3,58		4.126,89
11/05/2017	670375	REF TARIFA BANCARIA	122936		3,58		4.130,47
11/05/2017	670436	REF TARIFA BANCARIA	122952		21,49		4.151,96
12/05/2017	675171	REF TARIFA BANCARIA	123276		1,18		4.153,14
12/05/2017	675177	REF TARIFA BANCARIA	123277		55,26		4.208,40
12/05/2017	675179	REF TARIFA BANCARIA	123278		3,58		4.211,98
12/05/2017	675185	REF TARIFA BANCARIA	123279		3,58		4.215,56
15/05/2017	675871	REF TARIFA BANCARIA	123433		0,59		4.216,15
15/05/2017	675873	REF TARIFA BANCARIA	123439		9,21		4.225,36
16/05/2017	677187	REF TARIFA BANCARIA	123636		12,28		4.237,64
16/05/2017	677220	REF TARIFA BANCARIA	123647		3,58		4.241,22
17/05/2017	678683	REF TARIFA BANCARIA	124141		0,59		4.241,81
17/05/2017	678713	REF TARIFA BANCARIA	124148		24,56		4.266,37
17/05/2017	678717	REF TARIFA BANCARIA	124156		3,58		4.269,95
18/05/2017	679736	REF TARIFA BANCARIA	124287		1,77		4.271,72
18/05/2017	679740	REF TARIFA BANCARIA	124288		9,21		4.280,93
19/05/2017	681008	REF TARIFA BANCARIA	124542		2,36		4.283,29
19/05/2017	681016	REF TARIFA BANCARIA	124546		33,77		4.317,06
22/05/2017	681892	REF TARIFA BANCARIA	124733		9,21		4.326,27
23/05/2017	683037	REF TARIFA BANCARIA	124916		1,77		4.328,04
23/05/2017	683039	REF TARIFA BANCARIA	124917		15,35		4.343,39
23/05/2017	683041	REF TARIFA BANCARIA	124919		61,40		4.404,79
23/05/2017	683043	REF TARIFA BANCARIA	124920		3,58		4.408,37
24/05/2017	683905	REF TARIFA BANCARIA	125191		1,77		4.410,14
24/05/2017	683929	REF TARIFA BANCARIA	125192		15,35		4.425,49
24/05/2017	683964	REF TARIFA BANCARIA	125202		3,58		4.429,07
24/05/2017	683966	REF TARIFA BANCARIA	125203		3,58		4.432,65
24/05/2017	683991	REF TARIFA BANCARIA	125209		0,91		4.433,56
25/05/2017	684958	REF TARIFA BANCARIA	125498		24,56		4.458,12
25/05/2017	684983	REF TARIFA BANCARIA	125500		30,00		4.488,12
26/05/2017	685821	REF TARIFA BANCARIA	125762		15,35		4.503,47
26/05/2017	685823	REF TARIFA BANCARIA	125763		3,58		4.507,05
26/05/2017	685827	REF TARIFA BANCARIA	125766		0,59		4.507,64

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	4.507,64
26/05/2017	685855	REF TARIFA BANCARIA	125778		18,20		4.525,84
29/05/2017	686521	REF TARIFA BANCARIA	125884		1,18		4.527,02
29/05/2017	686527	REF TARIFA BANCARIA	125885		101,31		4.628,33
29/05/2017	686692	REF TARIFA BANCARIA	125961		0,91		4.629,24
TOTAL MÊS ----->					737,51	0,00	4.629,24

Débitos: 737,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.629,24

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	2.690,96
31/05/2017	698820	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127470		17,37		2.708,33
31/05/2017	699033	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127526		120,75		2.829,08
31/05/2017	699075	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127529		133,51		2.962,59
TOTAL MÊS ----->					271,63	0,00	2.962,59

Débitos: 271,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.962,59

Total geral  
Débitos: 35.150.570,64 Créditos: 35.150.570,64- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 033770/O