

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.:		483,05
07/06/2017	706504	REF RECURSO REPASSE -CONTRATO HUAPA	128818		176.538,38		177.021,43	
14/06/2017	706484	REF RECURSO - REPASSE RECEBIDO CONTRATO HUAPA	128812		1.616.138,36		1.793.159,79	
14/06/2017	706492	REF REPASSE RECURO- CONTRATO HUAPA	128815		672.050,69		2.465.210,48	
14/06/2017	709649	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	129531			772,51-	2.464.437,97	
14/06/2017	706475	Baixa Faturas e Recibos N° 2015025585-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N. 201502558500 FORTSUL SERVICOS CONSTRUÇÕES	135108			97,00-	2.464.340,97	
16/06/2017	707371	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	128988		772,51		2.465.113,48	
19/06/2017	707935	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO CAIXA ECONOMICA PARA O BRADESCO 8159-0	129076			2.464.000,00-	1.113,48	
19/06/2017	708358	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	129228			772,51-	340,97	
19/06/2017	709695	REF RECEBIMENTO - REPASSE CONTRATO HUAPA	129559		405.913,23		406.254,20	
26/06/2017	712160	REF TARIFA BANCARIA	130141			30,00-	406.224,20	
TOTAL MÊS ----->					2.871.413,17	2.465.672,02-	406.224,20	

Débitos: 2.871.413,17 Créditos: 2.465.672,02- Saldo Atual: 406.224,20

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:		0,00
01/06/2017	688651	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	126422		51.271,96		51.271,96	
01/06/2017	688656	REF TARIFA BANCARIA	126465			0,59-	51.271,37	
01/06/2017	688667	REF TARIFA BANCARIA	126467			3,58-	51.267,79	
01/06/2017	688688	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO E FERIAS	126479			35.000,00-	16.267,79	
01/06/2017	688420	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112839-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	129274			540,01-	15.727,78	
01/06/2017	688422	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112838-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	129270			568,65-	15.159,13	
01/06/2017	688424	Baixa NF Estadual N° 0000015161-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015161 - MAT HOSPITALARES - Nota Fiscal com valor total R\$ 3.434,00 - Desconto: R\$ 51,00	129014			3.383,00-	11.776,13	
01/06/2017	688673	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001129-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESP. REALIZADAS HUAPA 05/2017	131832			414,73-	11.361,40	
01/06/2017	688686	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005044-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2017	129253			5.079,16-	6.282,24	
01/06/2017	688694	Baixa GRRF N° 575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HUAPA	132546			6.043,14-	239,10	
01/06/2017	688716	Baixa Faturas e Recibos N° 0001304311-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2017 -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	239,10
		Colaboradores - Aline Mariane C. da Silva - Cristiane Madalena B. Teles - Ludmila Josinele M. Ferreira - Marci	130122			239,10-	0,00
01/06/2017	729282	Ajuste de Lançamento. Baixado valor a maior da fatura 31 da Newcon	0000000000		1,00		1,00
02/06/2017	689492	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	126762		82.526,74		82.527,74
02/06/2017	689608	REF TARIFA BANCARIA	126808			0,59-	82.527,15
02/06/2017	689610	REF TARIFA BANCARIA	126817			24,56-	82.502,59
02/06/2017	689447	Baixa NF Estadual N° 0000229026-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229026 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	129263			309,25-	82.193,34
02/06/2017	689449	Baixa NF Estadual N° 0000038064-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000038064 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO	130305			7.597,17-	74.596,17
02/06/2017	689451	Baixa NF Estadual N° 0000007228-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007228 - MEDICAMENTOS	130083			2.100,00-	72.496,17
02/06/2017	689453	Baixa NF Estadual N° 0000046899-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046899 - MEDICAMENTOS	130080			7.552,05-	64.944,12
02/06/2017	689455	Baixa NF Estadual N° 0000462240-A - SUPERMED // Ref. NF 0000462240 - MAT HOSPITALARES	130299			2.934,91-	62.009,21
02/06/2017	689457	Baixa NF Estadual N° 0000013415-A - DIGITAL COM DE MAQ DE ESC LTDA // Ref. NF 0000013415 - MAT DE MANUTENCAO	132370			179,00-	61.830,21
02/06/2017	689459	Baixa NF Estadual N° 0000786077-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000786077 - MEDICAMENTOS	130088			1.706,20-	60.124,01
02/06/2017	689461	Baixa NF Estadual N° 0000226924-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226924 - MATERIAIS HOSPITALARES	124480			5.557,50-	54.566,51
02/06/2017	689463	Baixa NF Estadual N° 0000226965-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226965 - MEDICAMENTOS	125269			20.089,50-	34.477,01
02/06/2017	689465	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002405-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens - TI - Emerson e Mauricio, e Juridico Adriano	130270			4.482,71-	29.994,30
02/06/2017	689467	Baixa NF Estadual N° 0000021875-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021875 - MATERIAIS HOSPITALARES	129261			571,00-	29.423,30
02/06/2017	689469	Baixa Faturas e Recibos N° 0000392811-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Em 01/10/2016 a ex funcionaria Dulley Souza lançou no sistema a NF-e n° 39281, ID.56682 da empresa Cientifica Medica para o HUAPA com valor de R\$ 2.732,00 de forma er	132656			724,00-	28.699,30
02/06/2017	689471	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	28.699,30

		0000019651-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000019651 - MEDICAMENTOS	130090			9.000,00-	19.699,30
02/06/2017	689473	Baixa NF Estadual N°					
		0000007229-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000007229 - MAT HOSPITALAR	130571			695,00-	19.004,30
02/06/2017	689588	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001312197-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE					
		06/2017	132561			18.503,30-	501,00
02/06/2017	689616	Baixa Adiantamento de Despesas					
		N° 000000582-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO VIAGEM - JOAO NETO - HUAPA 05/06 A 09/06	132182			500,00-	1,00
05/06/2017	691234	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	127284		462.163,38		462.164,38
05/06/2017	691247	REF TARIFA BANCARIA	127286			9,21-	462.155,17
05/06/2017	691219	Baixa NF Serviço N°					
		0000002384-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 01/2017	113233			88.895,79-	373.259,38
05/06/2017	691222	Baixa NF Serviço N°					
		0000002421-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 02/2017	117872			88.895,79-	284.363,59
05/06/2017	691225	Baixa NF Serviço N°					
		0000002349-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A DEZEMBRO/2016	108350			88.895,79-	195.467,80
05/06/2017	691253	Baixa GPS Folha N° 140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017	132723			81.884,42-	113.583,38
05/06/2017	691263	Baixa GRRF N° 580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2017 Per: 3	133164			950,62-	112.632,76
05/06/2017	691265	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 186 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132719			32.453,05-	80.179,71
05/06/2017	691267	Baixa GRF SEFIP N° 167 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017	132755			74.530,96-	5.648,75
05/06/2017	691269	Baixa NF Estadual N°					
		0000020017-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020017 - MEDICAMENTOS	130303			2.341,75-	3.307,00
05/06/2017	691273	Baixa NF Estadual N°					
		0000019886-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000019886 - MEDICAMENTOS	132008			3.306,00-	1,00
06/06/2017	698776	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	127458		278.552,54		278.553,54
06/06/2017	698785	REF TARIFA BANCARIA	127461			49,12-	278.504,42
06/06/2017	698803	REF TED DEVOLVIDA KAPITAO AMERICA NF 75803	127462			3.416,00-	275.088,42
06/06/2017	698814	REF TED DEVOLVIDA KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS NF 75803	127468		3.416,00		278.504,42
06/06/2017	698729	Baixa NF Estadual N°					
		0000229280-A - IBG INDUSTRIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	278.504,42
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000229280 - AQUISIÇÃO					
		DE OXIGENIO	129138			2.389,17-	276.115,25
06/06/2017	698731	Baixa NF Estadual N°					
		0000244312-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000244312 -					
		MEDICAMENTOS	130598			11.980,00-	264.135,25
06/06/2017	698733	Baixa NF Estadual N°					
		0000047003-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000047003 - MEDICAMENTOS	130076			1.354,40-	262.780,85
06/06/2017	698735	Baixa NF Estadual N°					
		0000002192-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF					
		0000002192 - MAT MANUTENCAO	130474			300,00-	262.480,85
06/06/2017	698737	Baixa NF Estadual N°					
		0000002194-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF					
		0000002194 - MAT MANUTENCAO	130506			1.400,00-	261.080,85
06/06/2017	698739	Baixa NF Estadual N°					
		0000002191-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF					
		0000002191 - MAT MANUTENCAO	130473			90,00-	260.990,85
06/06/2017	698741	Baixa NF Estadual N°					
		0000002190-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF					
		0000002190 - MATERIAIS DE					
		MANUTENCAO	130472			1.802,00-	259.188,85
06/06/2017	698743	Baixa NF Estadual N°					
		0000786655-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000786655 -					
		MEDICAMENTOS	130592			12.796,50-	246.392,35
06/06/2017	698745	Baixa NF Estadual N°					
		0000000017-A - VERDALL					
		ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000000017 -					
		GENEROS ALIMENTICIOS MAIO 2017	133018			227.454,12-	18.938,23
06/06/2017	698747	Baixa NF Estadual N°					
		0000002195-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF					
		0000002195 - MAT MANUTENCAO	130508			350,00-	18.588,23
06/06/2017	698749	Baixa NF Estadual N°					
		0000000068-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000068 -					
		AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	129137			400,00-	18.188,23
06/06/2017	698751	Baixa NF Estadual N°					
		0000450095-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000450095 - MAT					
		HOSPITALARES	126578			1.327,30-	16.860,93
06/06/2017	698753	Baixa NF Estadual N°					
		0000017222-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000017222 -					
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	130470			1.648,00-	15.212,93
06/06/2017	698755	Baixa NF Estadual N°					
		0000039291-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000039291 - MEDICAMENTOS	132401			2.732,00-	12.480,93
06/06/2017	698757	Baixa NF Estadual N°					
		0000002189-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF					
		0000002189 - MATERIAIS DE					
		MANUTENCAO	130471			2.380,00-	10.100,93
06/06/2017	698759	Baixa NF Estadual N°					
		0000229052-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000229052 -					
		MEDICAMENTOS	130579			8.681,18-	1.419,75
06/06/2017	698761	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	1.419,75
		0000045829-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045829 - MATERIAIS HOSPITALARES	124487			1.418,75-	1,00
07/06/2017	700447	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	127919		36.287,17		36.288,17
07/06/2017	700588	REF TARIFA BANCARIA	127948			0,59-	36.287,58
07/06/2017	700592	REF TARIFA BANCARIA	127949			9,21-	36.278,37
07/06/2017	700456	Baixa NF Serviço N° 0000011029-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESTM E CHRONUS - PARCELA 01/08	130451			1.372,00-	34.906,37
07/06/2017	700467	Baixa GPS Retido PJ N° 36 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 36 TEC FATURAMENTO 01/2015	133680			2.634,89-	32.271,48
07/06/2017	700478	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 415 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 415 RIBEIRO DIAS 09/2015	133679			423,45-	31.848,03
07/06/2017	700481	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 86 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 86 - CLINAGO 08/2016	133677			4.757,88-	27.090,15
07/06/2017	700485	Baixa NF Estadual N° 0000229447-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229447 - MEDICAMENTOS	130511			567,05-	26.523,10
07/06/2017	700487	Baixa NF Estadual N° 0000047134-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047134 - MATERIAL HOSPITALAR	130308			3.871,72-	22.651,38
07/06/2017	700489	Baixa NF Estadual N° 0000007930-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007930 - MATERIAIS LABORATORIO	130860			797,00-	21.854,38
07/06/2017	700491	Baixa NF Estadual N° 0000229195-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229195 - MAT HOSPITALAR	130885			1.878,43-	19.975,95
07/06/2017	700493	Baixa NF Estadual N° 0000001697-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001697 - MATERIAIS DE LIMPEZA	130095			13.883,20-	6.092,75
07/06/2017	700495	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005192-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2017	132170			6.091,75-	1,00
08/06/2017	701453	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	128001		27.297,88		27.298,88
08/06/2017	701456	REF TARIFA BANCARIA	128008			1,18-	27.297,70
08/06/2017	701458	REF TARIFA BANCARIA	128009			3,07-	27.294,63
08/06/2017	701473	REF BLOQUEIRO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128010			1,00-	27.293,63
08/06/2017	701479	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO C/ 2661-1	128012			3.030,00-	24.263,63
08/06/2017	701497	REF TARIFA BANCARIA	128015			3,58-	24.260,05
08/06/2017	701499	REF TARIFA BANCARIA	128017			3,58-	24.256,47
08/06/2017	701514	REF TARIFA BANCARIA	128018			3,58-	24.252,89
08/06/2017	701540	REF TARIFA BANCARIA	128022			3,58-	24.249,31
08/06/2017	701550	REF TARIFA BANCARIA	128035			3,58-	24.245,73
08/06/2017	701570	REF TARIFA BANCARIA	128041			3,58-	24.242,15
08/06/2017	701425	Baixa NF Estadual N° 0000007932-A - GLEIDSON					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	24.242,15
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007932 - MATERIAIS LABORATORIO	130864			442,00-	23.800,15
08/06/2017	701427	Baixa NF Estadual N° 0000255823-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000255823 - MEDICAMENTOS	129222			7.018,11-	16.782,04
08/06/2017	701429	Baixa NF Estadual N° 0000787205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000787205 - MEDICAMENTO	130606			4.156,90-	12.625,14
08/06/2017	701431	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002455-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - Adriana Carvalho , João Brito Neto - Qualidade / Marta Martins, Fernanda Souza - Diretoria Técnica, Dr.Gustavo Guimarães - ERG	132551			862,00-	11.763,14
08/06/2017	701433	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002437-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS; QUALIDADE - JOAO E ERG - SIGEVALDO	132002			4.430,70-	7.332,44
08/06/2017	701435	Baixa NF Estadual N° 0000229485-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229485 - MEDICAMENTOS	130515			239,96-	7.092,48
08/06/2017	701475	Baixa GRRF N° 585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - JULIANA TRINDADE DOS SANTOS	133526			2.472,48-	4.620,00
08/06/2017	713071	Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132651			770,00-	3.850,00
08/06/2017	713072	Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132651			770,00-	3.080,00
08/06/2017	713073	Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132651			770,00-	2.310,00
08/06/2017	713074	Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132651			770,00-	1.540,00
08/06/2017	713075	Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132651			770,00-	770,00
08/06/2017	713076	Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132651			770,00-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	0,00
09/06/2017	702925	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	128321		10.382,79		10.382,79
09/06/2017	702930	REF TARIFA BANCARIA	128323			0,59-	10.382,20
09/06/2017	702932	REF TARIFA BANCARIA	128324			12,28-	10.369,92
09/06/2017	702885	Baixa NF Estadual Nº 0000047248-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047248 - MEDICAMENTOS	130610			524,70-	9.845,22
09/06/2017	702887	Baixa NF Estadual Nº 0000038198-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000038198 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO	130894			499,80-	9.345,42
09/06/2017	702889	Baixa NF Estadual Nº 0000041671-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041671 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	130309			578,08-	8.767,34
09/06/2017	702891	Baixa NF Estadual Nº 0000203340-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000203340 - MAT HOSPITALAR	131552			495,00-	8.272,34
09/06/2017	702893	Baixa NF Estadual Nº 0000017213-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017213 - Materiais de Expediente	130469			3.230,22-	5.042,12
09/06/2017	702895	Baixa NF Estadual Nº 0000229464-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229464 - MEDICAMENTO	130887			118,92-	4.923,20
09/06/2017	702897	Baixa NF Estadual Nº 0000042222-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042222 - MAT HOSPITALARES	130896			583,80-	4.339,40
09/06/2017	702899	Baixa NF Estadual Nº 0000047249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047249 - MAT HOSPITALAR	131568			2.408,40-	1.931,00
09/06/2017	702901	Baixa NF Estadual Nº 0000001390-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000001390 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	132363			1.930,00-	1,00
12/06/2017	704209	REF BAIXA AUTOMATICA APLICANTES	128463		124.438,01		124.439,01
12/06/2017	704214	REF TARIFA BANCARIA	128465			3,54-	124.435,47
12/06/2017	704219	REF TARIFA BANCARIA	128466			49,12-	124.386,35
12/06/2017	704225	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISOES E FERIAS	128467			33.600,00-	90.786,35
12/06/2017	704116	Baixa NF Estadual Nº 0000229704-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229704 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	130314			462,06-	90.324,29
12/06/2017	704118	Baixa NF Estadual Nº 0000229703-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229703 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	130313			1.642,84-	88.681,45
12/06/2017	704120	Baixa NF Estadual Nº 0000011693-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011693 - MAT HOSPITALAR	131524			640,00-	88.041,45
12/06/2017	704122	Baixa NF Estadual Nº 0000245188-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	88.041,45
		Ref. NF 0000245188 - MEDICAMENTOS	130917			2.362,50-	85.678,95
12/06/2017	704124	Baixa NF Estadual N° 0000014331-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014331 - Materiais de Laboratório	131547			330,00-	85.348,95
12/06/2017	704126	Baixa NF Estadual N° 0000010186-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000010186 - MEDICAMENTOS	130902			540,00-	84.808,95
12/06/2017	704128	Baixa NF Estadual N° 0000047305-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047305 - MEDICAMENTOS	130912			253,34-	84.555,61
12/06/2017	704130	Baixa NF Estadual N° 0000229604-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229604 - MAT HOSPITALAR	130883			2.526,00-	82.029,61
12/06/2017	704132	Baixa NF Estadual N° 0000003956-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003956 - MAT HOSPITALAR	130642			2.580,00-	79.449,61
12/06/2017	704134	Baixa NF Estadual N° 0000003963-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003963 - MAT HOSPITALAR	130643			8.300,00-	71.149,61
12/06/2017	704136	Baixa NF Estadual N° 0000020213-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020213 - MEDICAMENTOS	130634			2.479,50-	68.670,11
12/06/2017	704138	Baixa NF Estadual N° 0000024165-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024165 - Materiais de Segurança - EPI	130637			683,54-	67.986,57
12/06/2017	704140	Baixa NF Estadual N° 0000001428-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001428 - MATERIAIS HOSPITALARES	130641			3.060,00-	64.926,57
12/06/2017	704142	Baixa NF Estadual N° 0000014083-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014083 - MAT HOSPITALARES	130897			604,50-	64.322,07
12/06/2017	704144	Baixa NF Estadual N° 0000001325-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001325 - MAT HOSPITALAR	131569			581,90-	63.740,17
12/06/2017	704146	Baixa NF Estadual N° 0000019509-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019509 - MEDICAMENTOS	129240			235,00-	63.505,17
12/06/2017	704148	Baixa NF Estadual N° 0000787942-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000787942 - MEDICAMENTO	130890			420,00-	63.085,17
12/06/2017	704150	Baixa NF Estadual N° 0000047304-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047304 - MAT HOSPITALAR	131527			1.860,00-	61.225,17
12/06/2017	704152	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	61.225,17
12/06/2017	704154	0000019915-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019915 - MEDICAMENTOS	131570			2.140,00-	59.085,17
12/06/2017	704156	Baixa NF Estadual N° 0000229600-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229600 - MEDICAMENTOS	130871			840,00-	58.245,17
12/06/2017	704160	Baixa NF Estadual N° 0000004953-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004953 - MAT HOPITALAR	130915			78,20-	58.166,97
12/06/2017	704162	Baixa NF Estadual N° 0000787964-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000787964 - MAT HOSPITALAR	131523			1.226,00-	56.940,97
12/06/2017	704164	Baixa NF Serviço N° 0000787857-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000787857 - MEDICAMENTO	130891			330,00-	56.610,97
12/06/2017	704166	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 05 / 2017	133858			5.000,00-	51.610,97
12/06/2017	704168	Baixa NF Estadual N° 0000229615-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229615 - MAT HOSPITALAR	130865			2.544,30-	49.066,67
12/06/2017	704170	Baixa NF Estadual N° 0000229601-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229601 - MEDICAMENTOS	130869			4.913,18-	44.153,49
12/06/2017	704173	Baixa NF Serviço N° 0000000913-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 04 / 2017	133957			17.897,19-	26.256,30
12/06/2017	704175	Baixa NF Estadual N° 0000004024-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004024 - Materiais de Expediente	130315			146,98-	26.109,32
12/06/2017	704177	Baixa NF Estadual N° 0000466831-A - SUPERMED // Ref. NF 0000466831 - MEDICAMENTO	131540			1.905,00-	24.204,32
12/06/2017	704179	Baixa NF Estadual N° 0000042191-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042191 - Materiais de Expediente	130615			700,00-	23.504,32
12/06/2017	704181	Baixa NF Estadual N° 0000208456-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000208456 - Materiais de Expediente	130898			749,80-	22.754,52
12/06/2017	704230	Baixa NF Estadual N° 0000010269-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000010269 - MEDICAMENTOS	130908			272,08-	22.482,44
12/06/2017	704238	Baixa NF Estadual N° 4425795770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 4425795770 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	132882			3.339,20-	19.143,24
12/06/2017	704238	Baixa NF Estadual N° 2417718868-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2417718868					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	19.143,24

		- CONTA DE AGUA E ESGOTO MES DE MAI/2017	132172			19.142,24-	1,00
13/06/2017	705167	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 78175 KAPITAO AMERICA	128635		180,00		181,00
13/06/2017	704981	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	128551		75.901,93		76.082,93
13/06/2017	704984	REF TARIFA BANCARIA	128553			0,59-	76.082,34
13/06/2017	704986	REF TARIFA BANCARIA	128554			12,28-	76.070,06
13/06/2017	705142	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 75803 KAPITAO AMERICA	128620			3.416,00-	72.654,06
13/06/2017	705149	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 75803 KAPITAO AMERICA	128625		3.416,00		76.070,06
13/06/2017	705160	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 76175 KAPITAO AMERICA	128628			180,00-	75.890,06
13/06/2017	704956	Baixa NF Estadual N° 0000013560-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013560 - MAT ALMOXARIFADO	132003			187,50-	75.702,56
13/06/2017	704958	Baixa NF Serviço N° 0000004115-A - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // ANALISE DE POSTURA DE TRABALHO	132584			4.168,00-	71.534,56
13/06/2017	704960	Baixa NF Serviço N° 0000000467-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 04-2017	132568			8.996,00-	62.538,56
13/06/2017	704962	Baixa NF Serviço N° 0000001757-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 05 / 2017	134431			7.977,25-	54.561,31
13/06/2017	704992	Baixa GRRF N° 598 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MARIA CLEIDE ALVES COSTA	134430			923,37-	53.637,94
13/06/2017	704996	Baixa GRRF N° 594 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - ELISMAR MARINHO DOS SANTOS	133956			1.793,33-	51.844,61
13/06/2017	704998	Baixa GRRF N° 590 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - CLAUDIO GONCALVES DE OLIVEIRA	133705			3.876,25-	47.968,36
13/06/2017	705000	Baixa GRRF N° 591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - ELIOMAR GONCALVES BORGES	133708			3.347,84-	44.620,52
13/06/2017	705004	Baixa GRRF N° 592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - SIDIVAN DA SILVA LEITE	133710			2.202,73-	42.417,79
13/06/2017	705006	Baixa GRRF N° 593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - ERILDSON SOUSA SILVA	133714			1.712,53-	40.705,26
13/06/2017	705014	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO REF. 05/2017	134658			40.464,26-	241,00
13/06/2017	705172	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 63 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132611			240,00-	1,00
14/06/2017	706341	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	128755		5.424,60		5.425,60
14/06/2017	706353	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170002806533-00001	128762		1,00		5.426,60
14/06/2017	706362	REF TED TRANSF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201700028065330001	128765			1,00-	5.425,60
14/06/2017	706431	REF TARIFA BANCARIA	128792			0,59-	5.425,01
14/06/2017	706437	REF TARIFA BANCARIA	128795			3,07-	5.421,94
14/06/2017	706296	Baixa NF Estadual N° 0000229968-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	5.421,94
		Ref. NF 0000229968 -					
		MEDICAMENTOS	130647			197,29-	5.224,65
14/06/2017	706298	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002485-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME //					
		HOSPEDAGENS	133816			1.173,03-	4.051,62
14/06/2017	706300	Baixa NF Estadual N°					
		0000000974-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000974 - MAT HOSPITALARES	132355			760,00-	3.291,62
14/06/2017	706372	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		414 - SINDICATO DOS					
		FARMACEUTICOS NO ESTADO DE					
		GOIAS // Contribuição Sindical					
		SINFAR HUAPA - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	132436			81,00-	3.210,62
14/06/2017	706401	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		415 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS					
		NO ESTADO DE GOIAS //					
		Contribuição Sindical SINBIOMED					
		HUAPA - Competência: mai/2017					
		Períodos: 3	132437			81,00-	3.129,62
14/06/2017	706405	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		416 - SINFISIO - GO //					
		Contribuição Sindical SINFISIO					
		HUAPA - Competência: mai/2017					
		Períodos: 3	132438			150,22-	2.979,40
14/06/2017	706407	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		413 - SIEG - SINDICATO DOS					
		ENFERMEIROS DE GOIAS //					
		Contribuição Sindical SIEG					
		HUAPA - Competência: mai/2017					
		Períodos: 3	132435			877,47-	2.101,93
14/06/2017	706411	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		417 - SINDICATO DOS MEDICOS NO					
		ESTADO DE GOIAS // Contribuição					
		Sindical SIMEGO HUAPA -					
		Competência: mai/2017 Períodos:					
		3	132439			249,18-	1.852,75
14/06/2017	706413	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		418 - STS SINDICATO TRAB SERV					
		SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E					
		CIDADES VIZINHA // Mensalidade					
		Sindical STS HUAPA -					
		Competência: mai/2017 Períodos:					
		3	132441			401,00-	1.451,75
14/06/2017	706415	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001326268-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE					
		REFERENTE MAIO 2017 -					
		Colaboradora - Stefanny					
		Oliveira dos Santos	135196			253,90-	1.197,85
14/06/2017	706421	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		412 - STS SINDICATO TRAB SERV					
		SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E					
		CIDADES VIZINHA // Contribuição					
		Sindical STS HUAPA -					
		Competência: mai/2017 Períodos:					
		3	132434			1.196,85-	1,00
16/06/2017	706968	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	128902		14.174,95		14.175,95
16/06/2017	706973	REF TARIFA BANCARIA	128910			1,18-	14.174,77
16/06/2017	706975	REF TARIFA BANCARIA	128912			12,28-	14.162,49
16/06/2017	707003	Baixa NF Estadual N°					
		0000011715-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011715 - MAT					
		HOSPITALAR	131575			960,00-	13.202,49
16/06/2017	707005	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000081287-A - IMOBILIARIA DIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	13.202,49
16/06/2017	707007	E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/06/2017 A 14/07/2017 Baixa NF Estadual N° 0000245571-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000245571 - MEDICAMENTOS	120795			560,69-	12.641,80
16/06/2017	707009	Baixa NF Estadual N° 0000007966-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007966 - MATERIAIS LABORATORIO	131572			1.837,50-	10.804,30
16/06/2017	707011	Baixa NF Estadual N° 0000024260-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024260 - Materiais de Segurança - EPI	130861			195,00-	10.609,30
16/06/2017	707013	Baixa NF Estadual N° 0000024259-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024259 - MATERIAIS DE EPI	131576			1.375,40-	9.233,90
16/06/2017	707015	Baixa NF Estadual N° 0000011718-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011718 - MAT HOSPITALAR	131580			52,90-	9.181,00
16/06/2017	707017	Baixa NF Estadual N° 0000011714-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011714 - MAT HOSPITALAR	131536			940,00-	8.241,00
16/06/2017	707019	Baixa NF Estadual N° 0000019990-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019990 - MAT HOSPITALAR	131530			320,00-	7.921,00
16/06/2017	707021	Baixa NF Estadual N° 000000975-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000975 - MAT HOSPITALAR	130928			7.320,00-	601,00
19/06/2017	707934	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO CAIXA ECONOMICA PARA O BRADESCO 8159-0	131574			600,00-	1,00
19/06/2017	707939	REF APLICACAO AUTOMATICA	129076	2.464.000,00			2.464.001,00
19/06/2017	707946	REF TARIFA BANCARIA	129080		2.304.142,85-		159.858,15
19/06/2017	707950	REF TARIFA BANCARIA	129082		1,77-		159.856,38
19/06/2017	708096	REF TARIFA BANCARIA	129085		9,21-		159.847,17
19/06/2017	707877	Baixa NF Estadual N° 0000230264-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230264 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	129146			3,58-	159.843,59
19/06/2017	707879	Baixa NF Estadual N° 0000047571-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047571 - MEDICAMENTOS	132181			2.612,91-	157.230,68
19/06/2017	707881	Baixa NF Estadual N° 0000005603-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005603 - Dietas Enterais	132185			361,09-	156.869,59
19/06/2017	707883	Baixa NF Estadual N° 0000002193-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002193 - MAT DE EXPEDIENTE	132173			805,90-	156.063,69
19/06/2017	707885	Baixa NF Estadual N° 0000042413-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042413 - Materiais de Expediente	130475			800,00-	155.263,69
			131522			175,00-	155.088,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	155.088,69
19/06/2017	707887	Baixa NF Estadual N° 0000228105-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228105 - MAT HOSPITALARES	127407			456,21-	154.632,48
19/06/2017	707889	Baixa NF Estadual N° 0000047567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047567 - MEDICAMENTOS	132187			24,48-	154.608,00
19/06/2017	707891	Baixa NF Estadual N° 0000230263-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230263 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	132180			183,07-	154.424,93
19/06/2017	707893	Baixa NF Estadual N° 0000000744-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000744 - MATERIAIS DE CONSUMO	132366			425,00-	153.999,93
19/06/2017	707895	Baixa NF Estadual N° 0000004003-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004003 - ALMOXARIFADO	134436			495,00-	153.504,93
19/06/2017	707956	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001155-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESP. COM PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA HUAPA 05/2017	135269			300,00-	153.204,93
19/06/2017	707962	Baixa GPS Retido PJ N° 11 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE NF 11 - 05/2017	135456			3.547,50-	149.657,43
19/06/2017	707967	Baixa GPS Retido PJ N° 112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON CONSTRUÇÕES NF 112 - 05/2017	135457			9.075,00-	140.582,43
19/06/2017	707969	Baixa GPS Retido PJ N° 2505 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2505 - 05/2017	135459			11.572,77-	129.009,66
19/06/2017	707983	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1717004398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES PROTOCOLO N. 201705048	135892			110,25-	128.899,41
19/06/2017	707991	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201705045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES PROTOCOLO N. 201705045	135894			357,88-	128.541,53
19/06/2017	708012	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 05/2017	134997			18.330,81-	110.210,72
19/06/2017	708067	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 148 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2017	134965			109.827,92-	382,80
19/06/2017	708073	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001116-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - JOAO BRITO NETO 28/03 A 19/05	133093			256,18-	126,62
19/06/2017	708100	Baixa NF Estadual N° 1774544694-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544694 - TELEFONIA - PERIODO: 06/2017	135007			44,00-	82,62
19/06/2017	708108	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	82,62
		1774544695-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544695 - Telefone TIM	135009			81,62-	1,00
20/06/2017	709051	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	129290		1.818.907,73		1.818.908,73
20/06/2017	709061	REF TARIFA BANCARIA	129294			2,36-	1.818.906,37
20/06/2017	709063	REF TARIFA BANCARIA	129295			52,19-	1.818.854,18
20/06/2017	709065	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA JUNHO 2017	129296			731.000,00-	1.087.854,18
20/06/2017	709057	Baixa NF Serviço N° 0001952319-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	133820			1.290,15-	1.086.564,03
20/06/2017	709067	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 05 / 2017	134201			124.010,25-	962.553,78
20/06/2017	709070	Baixa NF Estadual N° 0000014396-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014396 - Materiais de Laboratório	133882			24,00-	962.529,78
20/06/2017	709072	Baixa NF Serviço N° 0000000553-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 05 / 2017	133711			6.000,00-	956.529,78
20/06/2017	709074	Baixa NF Serviço N° 0000006711-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS	132963			650,00-	955.879,78
20/06/2017	709076	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 05 / 2017	135224			223.491,00-	732.388,78
20/06/2017	709079	Baixa NF Serviço N° 0000000699-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 02/2017	117867			20.000,00-	712.388,78
20/06/2017	709081	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 04 / 2017	134191			29.989,58-	682.399,20
20/06/2017	709084	Baixa NF Serviço N° 0000020235-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 - 24/04/2016 A 23/05/2017 - NFS-e 20235	133828			1.586,06-	680.813,14
20/06/2017	709087	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 05-2017	134206			223.572,76-	457.240,38
20/06/2017	709090	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇO DE ENDOMARKETING REF 05/2017	134146			9.500,00-	447.740,38
20/06/2017	709092	Baixa NF Serviço N° 0000016958-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 04/2017	131737			994,62-	446.745,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	446.745,76
20/06/2017	709095	Baixa NF Serviço N° 0002017243-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 03/12	132576			5.194,99-	441.550,77
20/06/2017	709098	Baixa NF Estadual N° 0000001391-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000001391 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	132359			1.150,00-	440.400,77
20/06/2017	709100	Baixa NF Serviço N° 0000016907-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 03/2017	130086			994,62-	439.406,15
20/06/2017	709103	Baixa NF Serviço N° 0000001899-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA	133876			80.536,84-	358.869,31
20/06/2017	709105	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica REF 05 / 2017	133873			58.695,00-	300.174,31
20/06/2017	709107	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002486-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //					
		Hospedagens	135699			2.444,97-	297.729,34
20/06/2017	709109	Baixa NF Serviço N° 0000015902-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 05 / 2017	135244			11.584,84-	286.144,50
20/06/2017	709112	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE 05/2017	134188			258.177,53-	27.966,97
20/06/2017	709115	Baixa NF Serviço N° 0000000951-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 05 / 2017	133844			3.500,00-	24.466,97
20/06/2017	709117	Baixa NF Serviço N° 0000004692-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR	130062			3.128,16-	21.338,81
20/06/2017	709119	Baixa NF Serviço N° 0000000711-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 03 / 2017	123333			20.000,00-	1.338,81
20/06/2017	713099	Baixa NF Serviço N° 0000011124-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARCELA 2/8	136023			1.337,81-	1,00
21/06/2017	710422	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	129687		23.675,39		23.676,39
21/06/2017	710448	REF TARIFA BANCARIA	129693			1,18-	23.675,21
21/06/2017	710462	REF TARIFA BANCARIA REFENTE JUROS - NF 14196 CONAGUA	129696			39,69-	23.635,52
21/06/2017	710486	REF PAGAMENTO DE JUROS REF A NF 12914 CONAGUA	129703			209,40-	23.426,12
21/06/2017	710519	REF TARIFA BANCARIA	129725			24,56-	23.401,56
21/06/2017	710540	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003017239-00001	129727			1,00-	23.400,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	23.400,56
21/06/2017	710544	REF TARIFA BANCARIA	129736			3,58-	23.396,98
21/06/2017	710550	REF TARIFA BANCARIA	129737			3,58-	23.393,40
21/06/2017	710399	Baixa NF Estadual N° 0000052893-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052893 - MATERIAIS HOSPITALARES	132898			2.335,50-	21.057,90
21/06/2017	710401	Baixa NF Estadual N° 0000013476-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013476 - Materiais de Limpeza	130100			5.377,20-	15.680,70
21/06/2017	710403	Baixa NF Estadual N° 0000013631-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013631 - MAT ALMOXARIFADO	132892			4.182,60-	11.498,10
21/06/2017	710405	Baixa NF Serviço N° 0000000977-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 04/2017	135976			712,00-	10.786,10
21/06/2017	710407	Baixa NF Estadual N° 0000075803-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000075803 - AQUISICAO DE EPI	129265			3.416,00-	7.370,10
21/06/2017	710409	Baixa NF Estadual N° 0000076175-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000076175 - AQUISICAO DE EPI - TERMÔMENTO LASER C/ INFRAV - 50C A + 38C	132179			180,00-	7.190,10
21/06/2017	710411	Baixa NF Estadual N° 0000000700-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000700 - MATERIAIS DE EPI	131581			445,00-	6.745,10
21/06/2017	710413	Baixa NF Estadual N° 0000007680-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007680 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	134152			4.334,45-	2.410,65
21/06/2017	710415	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001128-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 24/04/2017 A 30/04/2017	131833			451,16-	1.959,49
21/06/2017	710417	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001171-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 02/05/2017 A 05/05/2017	135701			440,46-	1.519,03
21/06/2017	710419	Baixa NF Estadual N° 0000013632-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013632 - MAT LIMPEZA	132883			590,40-	928,63
21/06/2017	710437	Baixa Guia de Rec Sindical N° 419 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132445			928,63-	0,00
22/06/2017	711526	REF TARIFA BANCARIA	129989			0,59-	0,59-
22/06/2017	711528	REF TARIFA BANCARIA	129990			3,07-	3,66-
22/06/2017	711535	REF RESGATE INVEST FACIL	129992		67.219,82		67.216,16
22/06/2017	711472	Baixa NF Estadual N° 0000230587-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	67.216,16
		Ref. NF 0000230587 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	132357			309,25-	66.906,91
22/06/2017	711474	Baixa NF Estadual N° 0000204019-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000204019 - MAT HOSPITALAR	133312			1.192,50-	65.714,41
22/06/2017	711476	Baixa NF Estadual N° 0000204011-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000204011 - MEDICAMENTOS	133813			20.971,00-	44.743,41
22/06/2017	711478	Baixa NF Estadual N° 0000204040-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000204040 - MATERIAIS HOSPITALARES	132904			217,50-	44.525,91
22/06/2017	711480	Baixa NF Estadual N° 0000013246-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000013246 - MATERIAIS HOSPITALARES	132899			1.046,20-	43.479,71
22/06/2017	711482	Baixa NF Estadual N° 0000013081-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000013081 - MATERIAIS HOSPITALARES	132900			84,50-	43.395,21
22/06/2017	711484	Baixa NF Estadual N° 0000052911-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052911 - MATERIAIS HOSPITALARES	132903			124,60-	43.270,61
22/06/2017	711486	Baixa NF Estadual N° 0000255823-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000255823 - MEDICAMENTOS	129223			7.230,78-	36.039,83
22/06/2017	711488	Baixa NF Estadual N° 0000204039-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000204039 - MEDICAMENTOS	133315			1.140,50-	34.899,33
22/06/2017	711490	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002482-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS; QUALIDADE - ADRIANA DIAS R\$ 1.216,52 / JOÃO FERREIRA R\$ 1.407,44 / ADRIANO MURICY R\$ 909,84	133904			3.533,80-	31.365,53
22/06/2017	711516	Baixa Faturas e Recibos N° 0001331642-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE junho 2017 - COMPLEMENTO	136579			113,30-	31.252,23
22/06/2017	711520	Baixa NF Estadual N° 0000145824-A - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000145824 - IMOBILIZADO	136601			14.226,03-	17.026,20
22/06/2017	711524	Baixa NF Estadual N° 0000002022-A - ELETRONICA SERV-SUL LTDA ME // Ref. NF 0000002022 - Materiais de Manutenção	136592			100,00-	16.926,20
22/06/2017	711532	Baixa GRRF N° 614 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - YANNA GRAZIELA CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	136517			16.925,20-	1,00
23/06/2017	711268	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	129883		20.952,89		20.953,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	20.953,89
23/06/2017	711271	REF TARIFA BANCARIA	129885			2,95-	20.950,94
23/06/2017	711275	Baixa NF Estadual N° 0000042306-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042306 - MEDICAMENTOS	133318			187,69-	20.763,25
23/06/2017	711277	Baixa NF Estadual N° 0000014376-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014376 - MATERIAIS LABORATORIO	132918			770,00-	19.993,25
23/06/2017	711279	Baixa NF Estadual N° 0000047865-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047865 - MATERIAIS HOSPITALARES	132911			660,00-	19.333,25
23/06/2017	711281	Baixa NF Estadual N° 0000047856-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047856 - MEDICAMENTOS	133319			1.323,50-	18.009,75
23/06/2017	711283	Baixa NF Estadual N° 0000047855-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047855 - MATERIAIS HOSPITALARES	133911			2.350,00-	15.659,75
23/06/2017	711285	Baixa NF Estadual N° 0000047857-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047857 - MATERIAIS HOSPITALARES	132908			936,50-	14.723,25
23/06/2017	711287	Baixa NF Estadual N° 0000230433-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230433 - MEDICAMENTOS	133320			4.857,12-	9.866,13
23/06/2017	711289	Baixa NF Estadual N° 0000230429-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230429 - MATERIAIS HOSPITALARES	132909			95,64-	9.770,49
23/06/2017	711291	Baixa NF Estadual N° 0000004011-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004011 - ALMOXARIFADO	135678			1.360,00-	8.410,49
23/06/2017	711293	Baixa NF Estadual N° 0000230434-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230434 - MATERIAIS HOSPITALARES	132917			440,00-	7.970,49
23/06/2017	711297	Baixa NF Estadual N° 0000047863-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047863 - MATERIAIS HOSPITALARES	132914			6.826,10-	1.144,39
23/06/2017	711299	Baixa NF Estadual N° 0000042320-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042320 - MATERIAIS HOSPITALARES	133914			303,00-	841,39
23/06/2017	714432	Baixa NF Serviço N° 0000009103-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	137398			840,39-	1,00
26/06/2017	711941	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	130049		56.314,08		56.315,08
26/06/2017	711946	REF TARIFA BANCARIA	130053			2,95-	56.312,13
26/06/2017	711948	REF TARIFA BANCARIA	130054			18,42-	56.293,71
26/06/2017	712361	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 46041 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	130227			4.200,00-	52.093,71
26/06/2017	712364	REF TED DEVOLVIDA REF A 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.:	52.093,71
26/06/2017	712369	46041 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	130229		4.200,00		56.293,71
26/06/2017	712370	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 046084 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO	130230			14.848,00-	41.445,71
26/06/2017	712162	REF TED DEVOLVIDA REF NF 046084 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO	130233		14.848,00		56.293,71
26/06/2017	712164	Baixa NF Estadual N° 0000247240-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000247240 - MEDICAMENTOS	133324			5.540,00-	50.753,71
26/06/2017	712166	Baixa NF Estadual N° 0000014702-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014702 - DIETAS ENTERAIS	132925			2.720,80-	48.032,91
26/06/2017	712174	Baixa NF Estadual N° 0000001777-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001777 - MAT HOSPITALAR	132981			935,00-	47.097,91
26/06/2017	712176	Baixa Faturas e Recibos N° 0000230825-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	132554			1.869,65-	45.228,26
26/06/2017	712178	Baixa NF Estadual N° 0000230902-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230902 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	132983			280,81-	44.947,45
26/06/2017	712180	Baixa NF Estadual N° 0000000828-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000828 - MATERIAIS DE CONSUMO	132923			350,00-	44.597,45
26/06/2017	712182	Baixa NF Estadual N° 000020313-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 000020313 - MEDICAMENTOS	133323			355,17-	44.242,28
26/06/2017	712184	Baixa NF Estadual N° 0000230508-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230508 - MATERIAIS HOSPITALARES	132920			223,16-	44.019,12
26/06/2017	712186	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002529-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	135986			253,00-	43.766,12
26/06/2017	712188	Baixa NF Estadual N° 0000004002-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004002 - ALMOXARIFADO	134437			1.300,00-	42.466,12
26/06/2017	712190	Baixa NF Estadual N° 0000001878-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001878 - MATERIAIS HOSPITALARES	132921			225,00-	42.241,12
26/06/2017	712192	Baixa NF Estadual N° ELTA 2606201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	136943			30.839,74-	11.401,38
26/06/2017	712194	Baixa NF Estadual N° 0000785452-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000785452 - MAT HOSPITALARES	129228			7.807,50-	3.593,88
		Baixa NF Estadual N° 0000230481-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230481 - MATERIAIS HOSPITALARES	132919			3.592,88-	1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	1,00
Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							
27/06/2017	712518	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	130249		91.666,75		91.667,75
27/06/2017	712528	REF TARIFA BANCARIA	130255			21,49-	91.646,26
27/06/2017	712523	Baixa Faturas e Recibos N° 0001332073-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 07/2017	136994			19.036,10-	72.610,16
27/06/2017	712526	Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA //					
		Ref. NF 0000000414 - MANUTENCAO	131571			107,00-	72.503,16
27/06/2017	712604	Baixa NF Estadual N° 0000053026-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053026 - MEDICAMENTOS	133936			5.343,50-	67.159,66
27/06/2017	712606	Baixa NF Estadual N° 0000014047-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014047 - MEDICAMENTOS	134140			491,67-	66.667,99
27/06/2017	712614	Baixa NF Estadual N° 0000014138-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014138 - MAT HOSPITALARES	134139			920,00-	65.747,99
27/06/2017	712616	Baixa NF Estadual N° 0000228761-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228761 - MEDICAMENTOS	129231			2.135,91-	63.612,08
27/06/2017	712618	Baixa NF Estadual N° 0000014418-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014418 - MATERIAIS LABORATORIO	133740			2.397,40-	61.214,68
27/06/2017	712620	Baixa NF Serviço N° 0000001726-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	122451			3.046,97-	58.167,71
27/06/2017	712622	Baixa NF Estadual N° 0000019513-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019513 - MEDICAMENTOS	129242			23.670,93-	34.496,78
27/06/2017	712624	Baixa NF Estadual N° 0000014083-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014083 - MEDICAMENTOS	133821			11.178,73-	23.318,05
27/06/2017	712626	Baixa NF Estadual N° 0000461101-B - SUPERMED // Ref. NF 0000461101 - MAT HOSPITALARES	130067			4.674,17-	18.643,88
27/06/2017	712628	Baixa NF Estadual N° 0000404877-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000404877 - MEDICAMENTOS	130857			10.985,08-	7.658,80
27/06/2017	712630	Baixa NF Serviço N° 0000201726-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 05 / 2017	134537			5.900,00-	1.758,80
27/06/2017	712632	Baixa NF Estadual N° 0000053028-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053028 - MAT HOSPITALAR	134346			1.757,80-	1,00
28/06/2017	713475	REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES	130591		111.679,24		111.680,24
28/06/2017	713478	REF TARIFA BANCARIA	130593			1,18-	111.679,06
28/06/2017	713502	REF TARIFA BANCARIA	130594			36,84-	111.642,22
28/06/2017	713383	Baixa NF Estadual N° 0000017326-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017326 - Dietas Enterais	132928			4.158,90-	107.483,32

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	107.483,32
28/06/2017	713385	Baixa NF Estadual N° 0000231117-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000231117 - COMPRA DE OXIGENIO	132992			126,18-	107.357,14
28/06/2017	713388	Baixa NF Estadual N° 0000011319-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011319 - MEDICAMENTOS	133928			319,32-	107.037,82
28/06/2017	713390	Baixa NF Estadual N° 0000047990-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047990 - MEDICAMENTOS	134125			4.166,21-	102.871,61
28/06/2017	713392	Baixa NF Estadual N° 0000001004-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001004 - MAT HOSPITALARES	134135			336,00-	102.535,61
28/06/2017	713394	Baixa NF Estadual N° 0000033578-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033578 - Dietas Enterais	133827			21.459,78-	81.075,83
28/06/2017	713396	Baixa NF Estadual N° 0000001345-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001345 - MAT HOSPITALAR	132954			126,25-	80.949,58
28/06/2017	713398	Baixa NF Estadual N° 0000410109-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000410109 - MAT HOSPITALARES	134147			7.671,99-	73.277,59
28/06/2017	713400	Baixa NF Estadual N° 0000001003-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001003 - MAT HOSPITALARES	134144			120,00-	73.157,59
28/06/2017	713402	Baixa NF Estadual N° 0000000608-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Ref. NF 0000000608 - MATERIAIS E MANUTENCOES	130317			11.400,00-	61.757,59
28/06/2017	713404	Baixa NF Estadual N° 0000790673-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790673 - MAT HOSPITALARES	134137			480,00-	61.277,59
28/06/2017	713406	Baixa NF Estadual N° 0000790059-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790059 - MEDICAMENTOS	133321			760,84-	60.516,75
28/06/2017	713408	Baixa NF Serviço N° 0000001501-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 05/2017	135568			420,00-	60.096,75
28/06/2017	713410	Baixa NF Estadual N° 0000410097-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000410097 - MEDICAMENTOS	134130			7.596,10-	52.500,65
28/06/2017	713412	Baixa NF Estadual N° 0000001703-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001703 - MATERIAIS DE LIMPEZA	132927			9.134,50-	43.366,15

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	43.366,15
28/06/2017	713414	Baixa NF Estadual N° 0000032799-A - SUPERMED // Ref. NF 0000032799 - MAT HOSPITALARES	134434			814,20-	42.551,95
28/06/2017	713416	Baixa NF Estadual N° 0000033576-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033576 - MAT HOSPITALARES	134149			10.133,00-	32.418,95
28/06/2017	713418	Baixa NF Estadual N° 0000032748-A - SUPERMED // Ref. NF 0000032748 - MAT HOSPITALARES	133743			19.679,75-	12.739,20
28/06/2017	713420	Baixa NF Estadual N° 0000047989-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047989 - MAT HOSPITALARES	133836			12.738,20-	1,00
29/06/2017	714384	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	130928		94.533,49		94.534,49
29/06/2017	714389	REF TARIFA BANCARIA	130931			2,95-	94.531,54
29/06/2017	714393	REF TARIFA BANCARIA	130932			24,56-	94.506,98
29/06/2017	714337	Baixa NF Estadual N° 0000034261-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034261 - MEDICAMENTOS	134112			6.518,00-	87.988,98
29/06/2017	714339	Baixa NF Estadual N° 0000048121-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048121 - MAT HOSPITALARES	134097			1.773,28-	86.215,70
29/06/2017	714341	Baixa NF Estadual N° 0000247934-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000247934 - MEDICAMENTOS	134050			945,60-	85.270,10
29/06/2017	714343	Baixa NF Estadual N° 0000048122-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048122 - MAT HOSPITALARES	134098			4.224,00-	81.046,10
29/06/2017	714345	Baixa NF Estadual N° 0000011328-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011328 - MEDICAMENTOS	134086			434,01-	80.612,09
29/06/2017	714347	Baixa NF Estadual N° 0000053106-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053106 - MATERIAIS HOSPITALARES	133752			3.705,00-	76.907,09
29/06/2017	714349	Baixa NF Estadual N° 0000014539-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000014539 - MEDICAMENTOS	134099			1.200,00-	75.707,09
29/06/2017	714351	Baixa NF Estadual N° 0000790952-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790952 - MEDICAMENTOS	134070			793,00-	74.914,09
29/06/2017	714353	Baixa NF Estadual N° 0000020367-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020367 - MEDICAMENTOS	134114			6.348,94-	68.565,15
29/06/2017	714355	Baixa NF Estadual N° 0000014236-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014236 - MAT HOSPITALARES	134120			644,00-	67.921,15
29/06/2017	714357	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	67.921,15
		0000001705-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001705 - MAT ALMOXARIFADO	132997			5.830,40-	62.090,75
29/06/2017	714359	Baixa NF Estadual N° 0000230838-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230838 - MEDICAMENTOS	134103			9.390,54-	52.700,21
29/06/2017	714361	Baixa NF Estadual N° 0000001486-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001486 - MAT HOSPITALARES	134121			930,00-	51.770,21
29/06/2017	714363	Baixa NF Estadual N° 0000001007-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001007 - MAT HOSPITALARES	134062			3.892,00-	47.878,21
29/06/2017	714365	Baixa NF Estadual N° 0000231288-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000231288 - COMPRA DE OXIGENIO	134440			1.494,19-	46.384,02
29/06/2017	714367	Baixa NF Estadual N° 0000033216-A - SUPERMED // Ref. NF 0000033216 - MEDICAMENTOS	134432			25.172,85-	21.211,17
29/06/2017	714369	Baixa NF Estadual N° 0000018646-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018646 - Medicamentos	123391			6.068,32-	15.142,85
29/06/2017	714373	Baixa NF Estadual N° 0000230789-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230789 - MAT HOSPITALARES	134108			2.208,25-	12.934,60
29/06/2017	714375	Baixa NF Estadual N° 0000053093-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053093 - MEDICAMENTOS	134351			473,48-	12.461,12
29/06/2017	714377	Baixa NF Estadual N° 0000244724-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000244724 - MAT HOSPITALARES	134435			1.100,00-	11.361,12
29/06/2017	714379	Baixa NF Estadual N° 0000790980-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790980 - MEDICAMENTOS	133841			11.360,12-	1,00
30/06/2017	714569	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	130977		19.634,88		19.635,88
30/06/2017	714572	REF TARIFA BANCARIA	130979			1,18-	19.634,70
30/06/2017	714574	REF TARIFA BANCARIA	130980			3,07-	19.631,63
30/06/2017	714556	Baixa NF Estadual N° 0000042376-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042376 - NUTRICAO	134684			640,00-	18.991,63
30/06/2017	714558	Baixa NF Estadual N° 0000826794-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000826794 - MATERIAIS HOSPITALARES	135013			8.065,21-	10.926,42
30/06/2017	714560	Baixa NF Estadual N° 0000034023-A - SUPERMED // Ref. NF 0000034023 - MEDICAMENTOS	134680			5.062,50-	5.863,92
30/06/2017	714562	Baixa NF Estadual N° 0000017398-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017398 - Materiais de Expediente	134129			3.035,00-	2.828,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	2.828,92
30/06/2017	714564	Baixa NF Estadual N° 0000042369-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042369 - MAT HOSPITALAR	134132			79,80-	2.749,12
30/06/2017	714566	Baixa NF Estadual N° 0000204562-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000204562 - MAT HOSPITALAR	135575			2.048,12-	701,00
30/06/2017	714568	Baixa NF Estadual N° 0000009144-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009144 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	134690			700,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->					5.963.068,22	5.963.067,22-	1,00
Débitos: 5.963.068,22					Créditos: 5.963.067,22-		Saldo Atual: 1,00
Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA						Sd. Ant.:	1,00
01/06/2017	688687	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO E FERIAS	126479		35.000,00		35.001,00
01/06/2017	688841	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	126554		696.406,43		731.407,43
01/06/2017	688844	REF TARIFA BANCARIA	126556			314,86-	731.092,57
01/06/2017	690417	Baixa Liquido de Folha N° 635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132701			718.015,38-	13.077,19
01/06/2017	713878	Baixa Liquido de Rescisão N° 1291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA CARVALHO	132515			2.812,60-	10.264,59
01/06/2017	713880	Baixa Liquido de Rescisão N° 1292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARINEI DA SILVA	132520			4.704,72-	5.559,87
01/06/2017	713882	Baixa Liquido de Rescisão N° 1293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CRISTIANA BERNARDES DA SILVA	132527			3.419,17-	2.140,70
01/06/2017	713886	Baixa Liquido de Rescisão N° 1294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADRIANA MARTINS GARCIA	132528			2.139,70-	1,00
02/06/2017	689888	REF TARIFA BANCARIA	126921			0,91-	0,09
02/06/2017	689956	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	126950		2.493,42		2.493,51
02/06/2017	689884	Baixa Liquido de Rescisão N° 1286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JULIANA PIRES CAMARGO FERREIRA ROSA	132138			2.492,51-	1,00
05/06/2017	691276	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	127300		2.863,03		2.864,03
05/06/2017	691283	REF TARIFA BANCARIA	127303			0,91-	2.863,12
05/06/2017	691281	Baixa Liquido de Rescisão N° 1299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JOSE HERCULINO DE SOUZA	132962			2.862,12-	1,00
07/06/2017	700563	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	127943		7.284,64		7.285,64
07/06/2017	700580	REF TARIFA BANCARIA	127947			0,91-	7.284,73
07/06/2017	700556	Baixa Liquido de Rescisão N° 1306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JULIANA TRINDADE DOS SANTOS	133525			7.283,73-	1,00
08/06/2017	701478	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO C/ 2661-1	128012		3.030,00		3.031,00
08/06/2017	701628	REF APLICACAO AUTOMATICA	128043			3.030,00-	1,00

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
08/06/2017	701630	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128047			1,00-	0,00
12/06/2017	704224	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISOES E FERIAS	128467		33.600,00		33.600,00
12/06/2017	704275	REF TARIFA BANCARIA	128484			7,28-	33.592,72
12/06/2017	704360	REF BAIXA AUTOMATIC APLICACOES	128505		2.093,19		35.685,91
12/06/2017	704282	Baixa Liquido de Ferias N° 387 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3	133621			3.029,64-	32.656,27
12/06/2017	704295	Baixa Liquido de Rescisão N° 1321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SIDIVAN DA SILVA LEITE	133962			4.602,77-	28.053,50
12/06/2017	704305	Baixa Liquido de Rescisão N° 1320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ELIOMAR GONCALVES BORGES	133961			5.716,84-	22.336,66
12/06/2017	704322	Baixa Liquido de Rescisão N° 1319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CLAUDIO GONCALVES DE OLIVEIRA	133960			6.306,81-	16.029,85
12/06/2017	704330	Baixa Liquido de Rescisão N° 1317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ELISMAR MARINHO DOS SANTO	133958			6.314,86-	9.714,99
12/06/2017	704332	Baixa Liquido de Rescisão N° 1318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ERILDSON SOUSA SILVA	133959			5.718,46-	3.996,53
12/06/2017	704339	Baixa Liquido de Rescisão N° 1334 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // TAMIRES PASCOAL BUENO	134427			179,56-	3.816,97
12/06/2017	704341	Baixa Liquido de Rescisão N° 1335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARIA CLEIDE ALVES COSTA	134428			3.815,97-	1,00
14/06/2017	706462	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000280653300001	128796		1,00		2,00
14/06/2017	706471	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170002806533-00001	128806			1,00-	1,00
20/06/2017	709064	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA JUNHO 2017	129296		731.000,00		731.001,00
20/06/2017	709464	REF APLICACAO AUTOMATICA	129438			731.000,00-	1,00
21/06/2017	710566	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	129739		39.438,96		39.439,96
21/06/2017	710573	REF TARIFA BANCARIA	129748			0,91-	39.439,05
21/06/2017	710575	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201700030172239-00001	129750			1,00-	39.438,05
21/06/2017	710583	Baixa Liquido de Rescisão N° 1380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // YANNA GRAZIELA CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	136514			39.438,05-	0,00
26/06/2017	712339	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	130216		85.013,46		85.013,46
26/06/2017	712350	REF TARIFA BANCARIA	130224			26,39-	84.987,07
26/06/2017	712346	Baixa Liquido de Ferias N° 424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3	136141			84.986,07-	1,00
TOTAL MÊS ----->					1.638.224,13	1.638.224,13-	1,00

Débitos: 1.638.224,13 Créditos: 1.638.224,13- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 1.697.424,08

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.001 649						Sd. Ant.:	1.697.424,08
Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							
01/06/2017	688652	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	126422			51.271,96-	1.646.152,12
02/06/2017	689493	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	126762			82.526,74-	1.563.625,38
05/06/2017	691235	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	127284			462.163,38-	1.101.462,00
06/06/2017	698777	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	127458			278.552,54-	822.909,46
07/06/2017	700448	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	127919			36.287,17-	786.622,29
08/06/2017	701454	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	128001			27.297,88-	759.324,41
09/06/2017	702926	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	128321			10.382,79-	748.941,62
12/06/2017	704210	REF BAIXA AUTOMATICA APLICANTES	128463			124.438,01-	624.503,61
13/06/2017	704982	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	128551			75.901,93-	548.601,68
14/06/2017	706342	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	128755			5.424,60-	543.177,08
16/06/2017	706969	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	128902			14.174,95-	529.002,13
19/06/2017	707938	REF APLICACAO AUTOMATICA	129080		2.304.142,85		2.833.144,98
20/06/2017	709052	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	129290			1.818.907,73-	1.014.237,25
21/06/2017	710423	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	129687			23.675,39-	990.561,86
22/06/2017	711536	REF RESGATE INVEST FACIL	129992			67.219,82-	923.342,04
23/06/2017	711269	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	129883			20.952,89-	902.389,15
26/06/2017	711942	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	130049			56.314,08-	846.075,07
27/06/2017	712519	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	130249			91.666,75-	754.408,32
28/06/2017	713476	REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES	130591			111.679,24-	642.729,08
29/06/2017	714385	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	130928			94.533,49-	548.195,59
30/06/2017	714570	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	130977			19.634,88-	528.560,71
30/06/2017	716358	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131566		625,51		529.186,22
30/06/2017	716363	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131567			184,25-	529.001,97
30/06/2017	716365	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131568			99,28-	528.902,69
TOTAL MÊS ----->					2.304.768,36	3.473.289,75-	528.902,69

Débitos: 2.304.768,36 Créditos: 3.473.289,75- Saldo Atual: 528.902,69

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.: 713.262,03

01/06/2017	688842	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	126554			696.406,43-	16.855,60
02/06/2017	689957	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	126950			2.493,42-	14.362,18
05/06/2017	691277	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	127300			2.863,03-	11.499,15
07/06/2017	700564	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	127943			7.284,64-	4.214,51
08/06/2017	701627	REF APLICACAO AUTOMATICA	128043		3.030,00		7.244,51
12/06/2017	704361	REF BAIXA AUTOMATIC APLICACOES	128505			2.093,19-	5.151,32
20/06/2017	709463	REF APLICACAO AUTOMATICA	129438		731.000,00		736.151,32
21/06/2017	710567	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	129739			39.438,96-	696.712,36
26/06/2017	712340	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	130216			85.013,46-	611.698,90
30/06/2017	716400	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131577		274,17		611.973,07
30/06/2017	716403	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131579			130,63-	611.842,44
30/06/2017	716405	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131580			32,30-	611.810,14
TOTAL MÊS ----->					734.304,17	835.756,06-	611.810,14

Débitos: 734.304,17 Créditos: 835.756,06- Saldo Atual: 611.810,14

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 1.970.955,15

30/06/2017	729388	Provisão de faturamento mês.	0000000000		3.800.049,92		5.771.005,07
30/06/2017	729400	Fechamento.	0000000000			3.233.931,58-	2.537.073,49
TOTAL MÊS ----->					3.800.049,92	3.233.931,58-	2.537.073,49

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	2.537.073,49
Débitos: 3.800.049,92		Créditos: 3.233.931,58-	Saldo Atual: 2.537.073,49				
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.:	5.720.177,82
30/06/2017	729391	Apuração de Resultado.	0000000000		186.723,94		5.906.901,76
TOTAL MÊS ----->					186.723,94	0,00	5.906.901,76
Débitos: 186.723,94		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.906.901,76				
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	15.665,71
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	46.115,54
30/06/2017	728267	Adiantamento de férias	0000000000		36.713,05		82.828,59
TOTAL MÊS ----->					36.713,05	0,00	82.828,59
Débitos: 36.713,05		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 82.828,59				
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	12.751,40
02/06/2017	689615	Baixa Adiantamento de Despesas N° 000000582-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO VIAGEM - JOAO NETO - HUAPA 05/06 A 09/06	132182		500,00		13.251,40
19/06/2017	708072	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001116-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - JOAO BRITO NETO 28/03 A 19/05	133093			600,00-	12.651,40
TOTAL MÊS ----->					500,00	600,00-	12.651,40
Débitos: 500,00		Créditos: 600,00-	Saldo Atual: 12.651,40				
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	36.708,74
08/06/2017	701472	REF BLOQUEIRO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128010		1,00		36.709,74
08/06/2017	701629	REF BLOQUEIRO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128047		1,00		36.710,74
14/06/2017	706354	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170002806533-00001	128762			1,00-	36.709,74
14/06/2017	706361	REF TED TRANSF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201700028065330001	128765		1,00		36.710,74
14/06/2017	706463	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000280653300001	128796			1,00-	36.709,74
14/06/2017	706470	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170002806533-00001	128806		1,00		36.710,74
14/06/2017	709648	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	129531		772,51		37.483,25
16/06/2017	707372	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	128988			772,51-	36.710,74
19/06/2017	708357	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	129228		772,51		37.483,25
21/06/2017	710539	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003017239-00001	129727		1,00		37.484,25
21/06/2017	710574	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201700030172239-00001	129750		1,00		37.485,25
TOTAL MÊS ----->					1.551,02	774,51-	37.485,25
Débitos: 1.551,02		Créditos: 774,51-	Saldo Atual: 37.485,25				
Conta: 1.01.03.01.005 730		PIS, COFINS, CSLL a Recuperar				Sd. Ant.:	489,90

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

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.:	164.700,63

01/06/2017	700461	Ref NF 0000204011 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000204011		20.971,00		185.671,63
01/06/2017	700561	Ref NF 0000790980 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000790980		34.080,37		219.752,00
01/06/2017	701081	Ref NF 0000247934 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000247934		945,60		220.697,60
01/06/2017	701109	Ref NF 0000001007 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001007		3.892,00		224.589,60
01/06/2017	701119	Ref NF 0000790952 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000790952		793,00		225.382,60
01/06/2017	701148	Ref NF 0000011328 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011328		434,01		225.816,61
01/06/2017	701187	Ref NF 0000014539 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000014539		1.200,00		227.016,61
01/06/2017	701196	Ref NF 0000230838 - RM HOSPITALAR LTDA	0000230838		18.781,08		245.797,69
01/06/2017	701210	Ref NF 0000230789 - RM HOSPITALAR LTDA	0000230789		2.208,25		248.005,94
01/06/2017	701219	Ref NF 0000034261 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000034261		6.518,00		254.523,94
01/06/2017	701225	Ref NF 0000020367 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000020367		12.697,88		267.221,82
01/06/2017	701242	Ref NF 0000014236 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000014236		644,00		267.865,82
01/06/2017	701259	Ref NF 0000047990 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047990		8.332,42		276.198,24
01/06/2017	701271	Ref NF 0000410097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000410097		7.596,10		283.794,34
01/06/2017	701300	Ref NF 0000014047 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000014047		1.475,00		285.269,34
01/06/2017	702192	Ref NF 0000053093 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053093		473,48		285.742,82
01/06/2017	702421	Ref NF 0000033216 - SUPERMED	0000033216		50.345,70		336.088,52
01/06/2017	702448	Ref NF 0000020854 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000020854		4.414,92		340.503,44
01/06/2017	703393	Ref NF 0000034023 - SUPERMED	0000034023		10.125,00		350.628,44
02/06/2017	702456	Ref NF 0000231149 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231149		8.663,20		359.291,64
02/06/2017	703488	Ref NF 0000011380 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011380		285,00		359.576,64
05/06/2017	690498	Ref NF 0000204039 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000204039		2.281,00		361.857,64
05/06/2017	690504	Ref NF 0000042306 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042306		187,69		362.045,33
05/06/2017	690506	Ref NF 0000047856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047856		1.323,50		363.368,83
05/06/2017	690508	Ref NF 0000230433 - RM HOSPITALAR LTDA	0000230433		4.857,12		368.225,95
05/06/2017	690510	Ref NF 0000790059 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000790059		760,84		368.986,79
05/06/2017	690514	Ref NF 0000020313 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000020313		355,17		369.341,96
05/06/2017	690516	Ref NF 0000247240 - MEDCOMERCE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	369.341,96
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000247240		5.540,00		374.881,96
05/06/2017	702466	Ref NF 0000013702 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013702		483,34		375.365,30
05/06/2017	703365	Ref NF 0000020529 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000020529		1.198,10		376.563,40
05/06/2017	703514	Ref NF 0000053150 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053150		2.227,30		378.790,70
05/06/2017	703577	Ref NF 0000020557 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000020557		5.104,50		383.895,20
07/06/2017	706845	Ref NF 0000048375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048375		1.622,50		385.517,70
07/06/2017	706849	Ref NF 0000048374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048374		590,00		386.107,70
08/06/2017	700815	Ref NF 0000011319 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011319		312,15		386.419,85
08/06/2017	700842	Ref NF 0000053026 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053026		10.687,00		397.106,85
08/06/2017	711043	Ref NF 0000036734 - SUPERMED	0000036734		1.989,93		399.096,78
09/06/2017	711780	Ref NF 0000023424 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000023424		1.090,50		400.187,28
13/06/2017	707661	Ref NF 0000020817 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000020817		816,00		401.003,28
13/06/2017	710857	Ref NF 0000035100 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000035100		30.660,00		431.663,28
13/06/2017	711720	Ref NF 0000794037 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000794037		4.082,30		435.745,58
13/06/2017	711722	Ref NF 0000794008 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000794008		147,20		435.892,78
13/06/2017	711724	Ref NF 0000250138 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000250138		304,60		436.197,38
14/06/2017	710828	Ref NF 0000053391 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053391		372,50		436.569,88
14/06/2017	711726	Ref NF 0000048781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048781		6.277,80		442.847,68
14/06/2017	711732	Ref NF 0000052822 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000052822		18.823,70		461.671,38
14/06/2017	711734	Ref NF 0000231854 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231854		3.715,04		465.386,42
14/06/2017	711738	Ref NF 0000001786 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001786		315,72		465.702,14
14/06/2017	711754	Ref NF 0000250315 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000250315		18.546,00		484.248,14
16/06/2017	711742	Ref NF 0000053452 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053452		8.904,00		493.152,14
16/06/2017	711759	Ref NF 0000001791 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001791		1.116,62		494.268,76
16/06/2017	711773	Ref NF 0000048854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048854		1.287,90		495.556,66
17/06/2017	716292	Ref NF 0000889897 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000889897		2.221,72		497.778,38
19/06/2017	713102	Ref NF 0000020908 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000020908		2.687,04		500.465,42
19/06/2017	714845	Ref NF 0000021215 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000021215		1.311,75		501.777,17
20/06/2017	713077	Ref NF 0000053534 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053534		213,50		501.990,67
20/06/2017	714859	Ref NF 0000035299 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000035299		975,00		502.965,67
20/06/2017	714863	Ref NF 0000021284 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000021284		1.095,00		504.060,67
21/06/2017	714877	Ref NF 0000001793 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001793		44,10		504.104,77
21/06/2017	714885	Ref NF 0000021831 - HELIANTO					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	504.104,77
21/06/2017	714891	FARMACEUTICA LTDA - EPP Ref NF 0000232282 - RM	0000021831		717,00		504.821,77
22/06/2017	714893	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000011566 - ASTHAMED	0000232282		2.096,24		506.918,01
22/06/2017	714895	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Ref NF 0000232431 - RM	0000011566		703,60		507.621,61
30/06/2017	728256	HOSPITALAR LTDA Consumo de estoque mês.	0000232431		1.914,96		509.536,57
30/06/2017	728262	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			252.500,46-	257.036,11
30/06/2017	728263	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			6.402,36-	250.633,75
TOTAL MÊS ----->					344.835,94	261.557,72-	247.978,85

Débitos: 344.835,94 Créditos: 261.557,72- Saldo Atual: 247.978,85

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	484.450,09
01/06/2017	700191	Ref NF 0000032748 - SUPERMED	0000032748		39.359,49		523.809,58
01/06/2017	700239	Ref NF 0000053106 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053106		7.410,00		531.219,58
01/06/2017	700499	Ref NF 0000014083 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000014083		33.536,20		564.755,78
01/06/2017	700543	Ref NF 0000047989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047989		25.476,41		590.232,19
01/06/2017	701085	Ref NF 0000014230 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000014230		2.460,00		592.692,19
01/06/2017	701183	Ref NF 0000048121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048121		1.773,28		594.465,47
01/06/2017	701185	Ref NF 0000048122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048122		4.224,00		598.689,47
01/06/2017	701244	Ref NF 0000001486 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001486		930,00		599.619,47
01/06/2017	701287	Ref NF 0000001004 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001004		336,00		599.955,47
01/06/2017	701291	Ref NF 0000790673 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000790673		480,00		600.435,47
01/06/2017	701298	Ref NF 0000014138 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000014138		920,00		601.355,47
01/06/2017	701306	Ref NF 0000001003 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001003		120,00		601.475,47
01/06/2017	701314	Ref NF 0000410109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000410109		15.343,97		616.819,44
01/06/2017	701316	Ref NF 0000033576 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033576		10.133,00		626.952,44
01/06/2017	702173	Ref NF 0000053028 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053028		3.515,60		630.468,04
01/06/2017	702425	Ref NF 0000032799 - SUPERMED	0000032799		814,20		631.282,24
01/06/2017	702433	Ref NF 0000244724 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000244724		1.100,00		632.382,24
01/06/2017	704613	Ref NF 0000826794 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000826794		8.065,21		640.447,45
02/06/2017	700389	Ref NF 0000248738 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000248738		705,00		641.152,45
02/06/2017	701277	Ref NF 0000042369 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042369		79,80		641.232,25
02/06/2017	702454	Ref NF 0000011795 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011795		480,00		641.712,25
02/06/2017	703469	Ref NF 0000231144 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231144		1.740,02		643.452,27
02/06/2017	703523	Ref NF 0000048269 - CIENTIFICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	643.452,27
02/06/2017	704666	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000020886 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	0000048269		504,70		643.956,97
02/06/2017	704668	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000792073 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000020886		2.624,00		646.580,97
02/06/2017	706446	LTDA Ref NF 0000204562 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	0000792073		1.834,50		648.415,47
05/06/2017	690492	HOSPITALARES - EIRELI Ref NF 0000204019 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	0000204562		2.048,12		650.463,59
05/06/2017	690512	HOSPITALARES - EIRELI Ref NF 0000046041 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO	0000204019		2.385,00		652.848,59
05/06/2017	703371	LTDA. Ref NF 0000014276 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000046041		4.200,00		657.048,59
05/06/2017	703537	Ref NF 0000015682 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000014276		4.674,00		661.722,59
05/06/2017	703547	Ref NF 0000048312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000015682		1.565,60		663.288,19
05/06/2017	704670	Ref NF 0000792333 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000048312		2.342,59		665.630,78
05/06/2017	704672	LTDA Ref NF 0000231263 - RM HOSPITALAR LTDA	0000792333		3.872,00		669.502,78
05/06/2017	706611	Ref NF 0000012037 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000231263		389,94		669.892,72
05/06/2017	706615	Ref NF 0000012038 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012037		12,00		669.904,72
05/06/2017	706639	Ref NF 0000012043 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012038		24,00		669.928,72
05/06/2017	706645	Ref NF 0000012044 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012043		12,00		669.940,72
05/06/2017	706649	Ref NF 0000012045 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012044		12,00		669.952,72
05/06/2017	706657	Ref NF 0000012046 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012045		36,00		669.988,72
05/06/2017	706701	Ref NF 0000012047 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012046		36,00		670.024,72
05/06/2017	706829	Ref NF 0000001897 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000012047		12,00		670.036,72
05/06/2017	706837	Ref NF 0000035674 - SUPERMED	0000001897		202,50		670.239,22
06/06/2017	703391	Ref NF 0000001733 - RILA INFORMATICA LTDA	0000035674		371,69		670.610,91
06/06/2017	703398	Ref NF 0000001508 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	0000001733		1.480,00		672.090,91
06/06/2017	703434	HOSPITALARES LTDA - ME Ref NF 0000001509 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	0000001508		1.920,00		674.010,91
07/06/2017	703486	HOSPITALARES LTDA - ME Ref NF 0000032352 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.	0000001509		960,00		674.970,91
07/06/2017	706810	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000048376 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032352		1.477,20		676.448,11
07/06/2017	706818	Ref NF 0000048373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048376		1.770,00		678.218,11
08/06/2017	700772	Ref NF 0000047855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048373		4.064,00		682.282,11
08/06/2017	700776	Ref NF 0000042320 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000047855		2.350,00		684.632,11
08/06/2017	700830	EIRELI Ref NF 0000046084 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO	0000042320		303,00		684.935,11
08/06/2017	706820	LTDA. Ref NF 000008073 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000046084		14.848,00		699.783,11
08/06/2017	706822	Ref NF 0000042416 - BIOGEN	000008073		615,00		700.398,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	700.398,11
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042416		495,00		700.893,11
08/06/2017	706831	Ref NF 0000001366 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001366		835,90		701.729,01
08/06/2017	706847	Ref NF 0000793191 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000793191		462,00		702.191,01
09/06/2017	706482	Ref NF 0000001044 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001044		846,00		703.037,01
09/06/2017	706826	Ref NF 0000042432 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042432		277,50		703.314,51
09/06/2017	706855	Ref NF 0000001710 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001710		241,92		703.556,43
09/06/2017	711716	Ref NF 0000793312 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000793312		510,00		704.066,43
12/06/2017	706559	Ref NF 0000014331 - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000014331		364,00		704.430,43
12/06/2017	707655	Ref NF 0000053318 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053318		355,00		704.785,43
12/06/2017	707657	Ref NF 0000001713 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001713		2.268,00		707.053,43
13/06/2017	706577	Ref NF 0000042458 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042458		254,30		707.307,73
13/06/2017	710834	Ref NF 0000042464 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042464		150,40		707.458,13
13/06/2017	713051	Ref NF 0000021142 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000021142		1.329,60		708.787,73
14/06/2017	710847	Ref NF 0000037564 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000037564		220,20		709.007,93
14/06/2017	711728	Ref NF 0000048782 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048782		63,36		709.071,29
14/06/2017	711744	Ref NF 0000231861 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000231861		2.376,96		711.448,25
14/06/2017	711794	Ref NF 0000158242 - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000158242		15.400,00		726.848,25
14/06/2017	711796	Ref NF 0000158241 - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000158241		15.400,00		742.248,25
16/06/2017	711740	Ref NF 0000053450 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053450		2.304,00		744.552,25
16/06/2017	711766	Ref NF 0000001745 - RILA					
		INFORMATICA LTDA	0000001745		3.550,00		748.102,25
16/06/2017	713063	Ref NF 0000048885 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048885		4.654,88		752.757,13
19/06/2017	711775	Ref NF 0000002442 - ORIGINAL					
		TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO					
		LTDA - ME	0000002442		1.716,00		754.473,13
19/06/2017	713085	Ref NF 0000794859 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000794859		2.040,00		756.513,13
19/06/2017	713087	Ref NF 0000032472 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000032472		10.710,00		767.223,13
19/06/2017	713092	Ref NF 0000232073 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000232073		952,70		768.175,83
19/06/2017	713104	Ref NF 0000232080 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000232080		4.862,40		773.038,23
19/06/2017	714847	Ref NF 0000833322 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000833322		666,00		773.704,23
20/06/2017	713110	Ref NF 0000048993 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048993		594,00		774.298,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	774.298,23
20/06/2017	713121	Ref NF 0000007641 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007641		4.257,50		778.555,73
20/06/2017	714875	Ref NF 0000005116 - GOIAS MERCANTIL	0000005116		1.221,60		779.777,33
21/06/2017	714867	Ref NF 0000049041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049041		205,20		779.982,53
21/06/2017	714879	Ref NF 0000001962 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001962		4.240,00		784.222,53
21/06/2017	714897	Ref NF 0000001082 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001082		4.550,00		788.772,53
23/06/2017	714883	Ref NF 0000053684 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053684		3.456,00		792.228,53
23/06/2017	715700	Ref NF 0000049212 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049212		8.568,00		800.796,53
30/06/2017	728245	Consumo de estoque mês.	0000000000			6.522,79-	794.273,74
30/06/2017	728254	Consumo de estoque mês.	0000000000			197.279,06-	596.994,68
30/06/2017	728260	Consumo de estoque mês.	0000000000			12.959,65-	584.035,03
30/06/2017	728264	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			3.748,12-	580.286,91
TOTAL MÊS ----->					316.346,44	220.509,62-	580.286,91

Débitos: 316.346,44 Créditos: 220.509,62- Saldo Atual: 580.286,91

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	6.184,46
01/06/2017	706816	Ref NF 0000008004 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008004		32,00		6.216,46
02/06/2017	700181	Ref NF 0000014418 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014418		2.397,40		8.613,86
08/06/2017	700695	Ref NF 0000014396 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014396		24,00		8.637,86
08/06/2017	706824	Ref NF 0000008074 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008074		559,00		9.196,86
09/06/2017	706863	Ref NF 0000014457 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014457		2.772,00		11.968,86
12/06/2017	706466	Ref NF 0000014466 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014466		142,00		12.110,86
12/06/2017	706542	Ref NF 0000083867 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000083867		4.016,91		16.127,77
12/06/2017	711020	Ref NF 0000001031 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000001031		21.408,00		37.535,77
12/06/2017	714825	Ref NF 0000008092 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008092		971,00		38.506,77
13/06/2017	711045	Ref NF 0000038725 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000038725		7.576,91		46.083,68
20/06/2017	714829	Ref NF 0000008111 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008111		439,00		46.522,68
30/06/2017	728252	Consumo de estoque mês.	0000000000			25.589,44-	20.933,24
TOTAL MÊS ----->					40.338,22	25.589,44-	20.933,24

Débitos: 40.338,22 Créditos: 25.589,44- Saldo Atual: 20.933,24

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	154.453,79
01/06/2017	691383	Ref NF 0000011995 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011995		1.334,60		155.788,39
01/06/2017	691391	Ref NF 0000011996 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011996		723,62		156.512,01
01/06/2017	691397	Ref NF 0000011997 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011997		239,23		156.751,24

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	156.751,24
01/06/2017	691405	Ref NF 0000011998 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011998		978,92		157.730,16
01/06/2017	691407	Ref NF 0000011999 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011999		584,84		158.315,00
01/06/2017	691411	Ref NF 0000012000 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012000		296,13		158.611,13
01/06/2017	691419	Ref NF 0000012001 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012001		209,25		158.820,38
01/06/2017	691423	Ref NF 0000012002 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012002		978,92		159.799,30
01/06/2017	691427	Ref NF 0000012003 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012003		1.277,70		161.077,00
01/06/2017	691429	Ref NF 0000012004 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012004		1.334,60		162.411,60
01/06/2017	691431	Ref NF 0000012005 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012005		2.337,12		164.748,72
01/06/2017	691433	Ref NF 0000012006 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012006		24,00		164.772,72
01/06/2017	691459	Ref NF 0000012007 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012007		39,71		164.812,43
01/06/2017	691477	Ref NF 0000012008 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012008		24,00		164.836,43
01/06/2017	691486	Ref NF 0000012009 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012009		12,00		164.848,43
01/06/2017	691499	Ref NF 0000012010 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012010		36,00		164.884,43
01/06/2017	691507	Ref NF 0000012011 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012011		24,00		164.908,43
01/06/2017	691513	Ref NF 0000012012 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012012		36,00		164.944,43
01/06/2017	691519	Ref NF 0000012013 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012013		574,60		165.519,03
01/06/2017	691529	Ref NF 0000012014 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012014		48,00		165.567,03
01/06/2017	707675	Ref NF 0000265558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000265558		978,92		166.545,95
05/06/2017	706619	Ref NF 0000012039 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012039		692,47		167.238,42
05/06/2017	706627	Ref NF 0000012040 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012040		692,47		167.930,89
05/06/2017	706631	Ref NF 0000012041 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012041		692,47		168.623,36
05/06/2017	706635	Ref NF 0000012042 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012042		692,47		169.315,83
06/06/2017	706707	Ref NF 0000012051 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012051		723,62		170.039,45
06/06/2017	706709	Ref NF 0000012052 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012052		1.334,60		171.374,05
06/06/2017	706715	Ref NF 0000012053 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012053		1.447,24		172.821,29
06/06/2017	706721	Ref NF 0000012055 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012055		272,00		173.093,29
06/06/2017	706731	Ref NF 0000012056 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012056		605,13		173.698,42
06/06/2017	706742	Ref NF 0000012057 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012057		288,71		173.987,13
09/06/2017	707669	Ref NF 0000267304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000267304		978,92		174.966,05
09/06/2017	707673	Ref NF 0000267305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000267305		978,92		175.944,97
TOTAL MÊS ----->					21.491,18	0,00	175.944,97

Débitos: 21.491,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.944,97

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 0,00

01/06/2017	700513	Ref NF 0000033578 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033578		21.459,78		21.459,78
07/06/2017	711032	Ref NF 0000005632 - JAIR MAURO					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	21.459,78
08/06/2017	706851	RIBEIRO - EPP Ref NF 0000033698 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000005632		532,10		21.991,88
08/06/2017	711039	Ref NF 0000033699 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033698		4.047,12		26.039,00
09/06/2017	711718	Ref NF 0000005640 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000033699		315,00		26.354,00
14/06/2017	711736	Ref NF 0000005649 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005640		315,00		26.669,00
19/06/2017	714855	Ref NF 0000005651 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005649		630,00		27.299,00
23/06/2017	715730	Ref NF 0000005659 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005651		1.324,80		28.623,80
26/06/2017	715736	Ref NF 0000005660 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005659		2.880,00		31.503,80
26/06/2017	715742	Ref NF 0000005665 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005660		4.200,00		35.703,80
30/06/2017	728253	Consumo de estoque mês.	0000000000			44.986,16-	38.583,80
30/06/2017	728262	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		6.402,36		6.402,36-
TOTAL MÊS ----->					44.986,16	44.986,16-	0,00

Débitos: 44.986,16 Créditos: 44.986,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	6.590,99
30/06/2017	728255	Consumo de estoque mês.	0000000000			9.245,89-	2.654,90-
30/06/2017	728263	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		2.654,90		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.654,90	9.245,89-	0,00

Débitos: 2.654,90 Créditos: 9.245,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2017	728259	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.748,12-	3.748,12-
30/06/2017	728264	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		3.748,12		0,00
TOTAL MÊS ----->					3.748,12	3.748,12-	0,00

Débitos: 3.748,12 Créditos: 3.748,12- Saldo Atual: 0,00

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.:	56.306,35
09/06/2017	706867	Ref NF 0000001709 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001709		2.368,50		58.674,85
TOTAL MÊS ----->					2.368,50	0,00	58.674,85

Débitos: 2.368,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.674,85

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	5.056,49
02/06/2017	701269	Ref NF 0000017398 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017398		3.035,00		8.091,49
02/06/2017	701318	Ref NF 0000017397 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017397		7.124,40		15.215,89
02/06/2017	702464	Ref NF 0000001018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001018		535,00		15.750,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	15.750,89
02/06/2017	711022	Ref NF 0000004832 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME	0000004832		240,00		15.990,89	
05/06/2017	701289	Ref NF 0000042785 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000042785		363,00		16.353,89	
05/06/2017	703389	Ref NF 0000042091 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042091		337,00		16.690,89	
05/06/2017	713159	Ref NF 0000211531 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000211531		826,40		17.517,29	
06/06/2017	702487	Ref NF 0000004074 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000004074		273,83		17.791,12	
06/06/2017	703402	Ref NF 0000042103 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042103		1.562,57		19.353,69	
09/06/2017	706494	Ref NF 0000042192 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042192		112,50		19.466,19	
12/06/2017	706510	Ref NF 0000006141 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	0000006141		2.800,00		22.266,19	
23/06/2017	713155	Ref NF 0000004625 - H2J INFORMATICA LTDA - ME	0000004625		225,00		22.491,19	
23/06/2017	713157	Ref NF 0000214189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000214189		593,70		23.084,89	
30/06/2017	728247	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.811,05-	21.273,84	
30/06/2017	728249	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.087,74-	19.186,10	
30/06/2017	728251	Consumo de estoque mês.	0000000000			126,53-	19.059,57	
30/06/2017	728261	Consumo de estoque mês.	0000000000			811,83-	18.247,74	
TOTAL MÊS ----->					18.028,40	4.837,15-	18.247,74	

Débitos: 18.028,40 Créditos: 4.837,15- Saldo Atual: 18.247,74

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	48.541,96
01/06/2017	703417	Ref NF 0000009144 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009144		700,00		49.241,96	
05/06/2017	702439	Ref NF 0000004003 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004003		495,00		49.736,96	
05/06/2017	702442	Ref NF 0000004002 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004002		1.300,00		51.036,96	
05/06/2017	702481	Ref NF 0000000422 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000422		309,00		51.345,96	
09/06/2017	706812	Ref NF 0000004011 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004011		1.360,00		52.705,96	
09/06/2017	706877	Ref NF 0000000617 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	0000000617		10.830,00		63.535,96	
12/06/2017	708560	Ref NF 0000004014 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004014		27.480,00		91.015,96	
14/06/2017	710027	Ref NF 0000003193 - OLIVEIRA & TIMM LTDA	0000003193		97,50		91.113,46	
17/06/2017	710335	Ref NF 0000002022 - ELETRONICA SERV-SUL LTDA ME	0000002022		100,00		91.213,46	
23/06/2017	713147	Ref NF 0000004626 - H2J INFORMATICA LTDA - ME	0000004626		600,00		91.813,46	
30/06/2017	728257	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.594,62-	88.218,84	
30/06/2017	728258	Consumo de estoque mês.	0000000000			12.115,20-	76.103,64	
30/06/2017	728265	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			6.462,03-	69.641,61	
TOTAL MÊS ----->					43.271,50	22.171,85-	69.641,61	

Débitos: 43.271,50 Créditos: 22.171,85- Saldo Atual: 69.641,61

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S					Sd. Ant.:	22.837,51
---------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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.:	22.837,51
05/06/2017	700449	Ref NF 0000024547 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000024547		204,80		23.042,31
05/06/2017	702190	Ref NF 0000000010 - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	0000000010		678,50		23.720,81
06/06/2017	702491	Ref NF 0000042806 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000042806		270,00		23.990,81
06/06/2017	707712	Ref NF 0000004843 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0000004843		263,90		24.254,71
07/06/2017	703451	Ref NF 0000076890 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000076890		2.806,00		27.060,71
30/06/2017	728248	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.889,31-	25.171,40
30/06/2017	728250	Consumo de estoque mês.	0000000000			31.633,43-	6.462,03-
30/06/2017	728265	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		6.462,03		0,00
TOTAL MÊS ----->					10.685,23	33.522,74-	0,00

Débitos: 10.685,23 Créditos: 33.522,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	217.892,05
01/06/2017	689279	Ref NF 0000000017 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000017		227.454,12		445.346,17
02/06/2017	703461	Ref NF 0000000079 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000079		350,00		445.696,17
07/06/2017	703467	Ref NF 0000000082 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000082		330,00		446.026,17
14/06/2017	707716	Ref NF 0000000090 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000090		450,00		446.476,17
22/06/2017	713141	Ref NF 0000000094 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000094		415,00		446.891,17
30/06/2017	728246	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.660,00-	445.231,17
30/06/2017	728266	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			1.841,36-	443.389,81
TOTAL MÊS ----->					228.999,12	3.501,36-	443.389,81

Débitos: 228.999,12 Créditos: 3.501,36- Saldo Atual: 443.389,81

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2017	728234	Consumo de estoque	0000000000			1.841,36-	1.841,36-
30/06/2017	728266	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		1.841,36		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.841,36	1.841,36-	0,00

Débitos: 1.841,36 Créditos: 1.841,36- 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.:	110.276,19
21/06/2017	714889	Ref NF 0000005155 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000005155		11.695,00		121.971,19
TOTAL MÊS ----->					11.695,00	0,00	121.971,19

Débitos: 11.695,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.971,19

Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição				Sd. Ant.:	501.860,41
20/06/2017	710364	Ref NF 0000145824 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E					

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
		IMPORTACAO LTDA	0000145824		14.226,03		516.086,44
TOTAL MÊS ----->					14.226,03	0,00	516.086,44
Débitos: 14.226,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 516.086,44							

Conta:	1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Restrição			Sd. Ant.:	112.578,30
23/06/2017	713206	Ref NF 0000004628 - H2J					
		INFORMATICA LTDA - ME	0000004628		145,00		112.723,30
23/06/2017	713208	Ref NF 0000004627 - H2J					
		INFORMATICA LTDA - ME	0000004627		425,00		113.148,30
TOTAL MÊS ----->					570,00	0,00	113.148,30
Débitos: 570,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.148,30							

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 Utensilios			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.:	766.621,39-
01/06/2017	622872	Ref NF 0000081287 - IMOBILIARIA					
		DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081287			560,69-	767.182,08-
01/06/2017	689280	Ref NF 0000000017 - VERDALL					
		ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -					
		ME	0000000017			227.454,12-	994.636,20-
01/06/2017	691384	Ref NF 0000011995 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011995			1.334,60-	995.970,80-
01/06/2017	691392	Ref NF 0000011996 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011996			723,62-	996.694,42-
01/06/2017	691398	Ref NF 0000011997 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011997			239,23-	996.933,65-
01/06/2017	691406	Ref NF 0000011998 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011998			978,92-	997.912,57-
01/06/2017	691408	Ref NF 0000011999 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011999			584,84-	998.497,41-
01/06/2017	691412	Ref NF 0000012000 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012000			296,13-	998.793,54-
01/06/2017	691420	Ref NF 0000012001 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012001			209,25-	999.002,79-
01/06/2017	691424	Ref NF 0000012002 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012002			978,92-	999.981,71-
01/06/2017	691428	Ref NF 0000012003 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012003			1.277,70-	1.001.259,41-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.001.259,41-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/06/2017	691430	Ref NF 0000012004 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012004			1.334,60-	1.002.594,01-
01/06/2017	691432	Ref NF 0000012005 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012005			2.337,12-	1.004.931,13-
01/06/2017	691434	Ref NF 0000012006 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012006			24,00-	1.004.955,13-
01/06/2017	691460	Ref NF 0000012007 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012007			39,71-	1.004.994,84-
01/06/2017	691478	Ref NF 0000012008 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012008			24,00-	1.005.018,84-
01/06/2017	691487	Ref NF 0000012009 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012009			12,00-	1.005.030,84-
01/06/2017	691500	Ref NF 0000012010 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012010			36,00-	1.005.066,84-
01/06/2017	691508	Ref NF 0000012011 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012011			24,00-	1.005.090,84-
01/06/2017	691514	Ref NF 0000012012 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012012			36,00-	1.005.126,84-
01/06/2017	691520	Ref NF 0000012013 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012013			574,60-	1.005.701,44-
01/06/2017	691530	Ref NF 0000012014 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012014			48,00-	1.005.749,44-
01/06/2017	699722	Ref NF 0000000202 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000202			2.305,94-	1.008.055,38-
01/06/2017	699725	Ref NF 0000000553 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000553			6.000,00-	1.014.055,38-
01/06/2017	699729	Ref NF 0000110207 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000110207			2.330,40-	1.016.385,78-
01/06/2017	700192	Ref NF 0000032748 - SUPERMED	0000032748			39.359,49-	1.055.745,27-
01/06/2017	700240	Ref NF 0000053106 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053106			7.410,00-	1.063.155,27-
01/06/2017	700462	Ref NF 0000204011 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000204011			20.971,00-	1.084.126,27-
01/06/2017	700464	Ref NF 0000002485 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002485			1.173,03-	1.085.299,30-
01/06/2017	700497	Ref NF 0001952319 - TOTVS	0001952319			1.354,08-	1.086.653,38-
01/06/2017	700500	Ref NF 0000014083 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000014083			33.536,20-	1.120.189,58-
01/06/2017	700514	Ref NF 0000033578 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033578			21.459,78-	1.141.649,36-
01/06/2017	700533	Ref NF 0000000201 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000201			2.305,94-	1.143.955,30-
01/06/2017	700544	Ref NF 0000047989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047989			25.476,41-	1.169.431,71-
01/06/2017	700562	Ref NF 0000790980 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000790980			34.080,37-	1.203.512,08-
01/06/2017	700566	Ref NF 0000000951 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000951			3.500,00-	1.207.012,08-
01/06/2017	700598	Ref NF 0000000731 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000731			20.000,00-	1.227.012,08-
01/06/2017	700612	Ref NF 0000000037 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000037			5.000,00-	1.232.012,08-
01/06/2017	700650	Ref NF 0201727843 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201727843			5.653,90-	1.237.665,98-
01/06/2017	700659	Ref NF 0000002541 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002541			94.056,92-	1.331.722,90-
01/06/2017	700670	Ref NF 0000000017 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000017			58.695,00-	1.390.417,90-
01/06/2017	700753	Ref NF 0000002482 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002482			3.533,80-	1.393.951,70-
01/06/2017	701082	Ref NF 0000247934 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000247934			945,60-	1.394.897,30-
01/06/2017	701086	Ref NF 0000014230 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000014230			2.460,00-	1.397.357,30-
01/06/2017	701110	Ref NF 0000001007 - SG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.397.357,30-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001007			3.892,00-	1.401.249,30-
01/06/2017	701120	Ref NF 0000790952 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000790952			793,00-	1.402.042,30-
01/06/2017	701149	Ref NF 0000011328 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011328			434,01-	1.402.476,31-
01/06/2017	701184	Ref NF 0000048121 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048121			1.773,28-	1.404.249,59-
01/06/2017	701186	Ref NF 0000048122 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048122			4.224,00-	1.408.473,59-
01/06/2017	701188	Ref NF 0000014539 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000014539			1.200,00-	1.409.673,59-
01/06/2017	701197	Ref NF 0000230838 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000230838			18.781,08-	1.428.454,67-
01/06/2017	701211	Ref NF 0000230789 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000230789			2.208,25-	1.430.662,92-
01/06/2017	701220	Ref NF 0000034261 - META					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA	0000034261			6.518,00-	1.437.180,92-
01/06/2017	701226	Ref NF 0000020367 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000020367			12.697,88-	1.449.878,80-
01/06/2017	701243	Ref NF 0000014236 - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000014236			644,00-	1.450.522,80-
01/06/2017	701245	Ref NF 0000001486 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001486			930,00-	1.451.452,80-
01/06/2017	701260	Ref NF 0000047990 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047990			8.332,42-	1.459.785,22-
01/06/2017	701272	Ref NF 0000410097 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000410097			7.596,10-	1.467.381,32-
01/06/2017	701288	Ref NF 0000001004 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001004			336,00-	1.467.717,32-
01/06/2017	701292	Ref NF 0000790673 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000790673			480,00-	1.468.197,32-
01/06/2017	701299	Ref NF 0000014138 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000014138			920,00-	1.469.117,32-
01/06/2017	701301	Ref NF 0000014047 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000014047			1.475,00-	1.470.592,32-
01/06/2017	701307	Ref NF 0000001003 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001003			120,00-	1.470.712,32-
01/06/2017	701315	Ref NF 0000410109 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000410109			15.343,97-	1.486.056,29-
01/06/2017	701317	Ref NF 0000033576 - TOPMED -					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033576			10.133,00-	1.496.189,29-
01/06/2017	701321	Ref NF 0000007680 - VILLAGE					
		COMERCIO DE DERIVADOS DE					
		PETROLEO LTDA	0000007680			4.334,45-	1.500.523,74-
01/06/2017	702174	Ref NF 0000053028 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053028			3.515,60-	1.504.039,34-
01/06/2017	702193	Ref NF 0000053093 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053093			473,48-	1.504.512,82-
01/06/2017	702422	Ref NF 0000033216 - SUPERMED					
			0000033216			50.345,70-	1.554.858,52-
01/06/2017	702426	Ref NF 0000032799 - SUPERMED					
			0000032799			814,20-	1.555.672,72-
01/06/2017	702434	Ref NF 0000244724 - CEI					
		COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE					
		MAT MEDICOS LTDA	0000244724			1.100,00-	1.556.772,72-
01/06/2017	702447	Ref NF 0000231288 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000231288			1.494,19-	1.558.266,91-
01/06/2017	702449	Ref NF 0000020854 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000020854			4.414,92-	1.562.681,83-
01/06/2017	703394	Ref NF 0000034023 - SUPERMED					
			0000034023			10.125,00-	1.572.806,83-
01/06/2017	703418	Ref NF 0000009144 - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000009144			700,00-	1.573.506,83-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.573.506,83-
01/06/2017	704614	Ref NF 0000826794 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000826794			8.065,21-	1.581.572,04-
01/06/2017	704849	Ref NF 2015025585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	2015025585			97,00-	1.581.669,04-
01/06/2017	705481	Ref NF 0000000116 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000116			234.930,00-	1.816.599,04-
01/06/2017	705562	Ref NF 0000015902 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015902			12.158,84-	1.828.757,88-
01/06/2017	706817	Ref NF 0000008004 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008004			32,00-	1.828.789,88-
01/06/2017	706862	Ref NF 0000002486 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002486			2.444,97-	1.831.234,85-
01/06/2017	707676	Ref NF 0000265558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000265558			978,92-	1.832.213,77-
01/06/2017	707930	Ref NF 0000011124 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011124			1.404,10-	1.833.617,87-
01/06/2017	688419	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112839-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	129274		540,01		1.833.077,86-
01/06/2017	688421	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112838-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	129270		568,65		1.832.509,21-
01/06/2017	688423	Baixa NF Estadual N° 0000015161-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015161 - MAT HOSPITALARES - Nota Fiscal com valor total R\$ 3.434,00 - Desconto: R\$ 51,00	129014		3.383,00		1.829.126,21-
01/06/2017	688684	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005044-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2017	129253		4.826,82		1.824.299,39-
01/06/2017	688715	Baixa Faturas e Recibos N° 0001304311-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2017 - Colaboradores - Aline Mariane C. da Silva - Cristiane Madalena B. Teles - Ludmila Josinele M. Ferreira - Marci	130122		239,10		1.824.060,29-
01/06/2017	729282	Ajuste de Lançamento. Baixado valor a maior da fatura 31 da Newcon	0000000000			1,00-	1.824.061,29-
02/06/2017	700182	Ref NF 0000014418 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014418			2.397,40-	1.826.458,69-
02/06/2017	700390	Ref NF 0000248738 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000248738			705,00-	1.827.163,69-
02/06/2017	700676	Ref NF 0000001899 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001899			80.536,84-	1.907.700,53-
02/06/2017	701270	Ref NF 0000017398 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017398			3.035,00-	1.910.735,53-
02/06/2017	701278	Ref NF 0000042369 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042369			79,80-	1.910.815,33-
02/06/2017	701319	Ref NF 0000017397 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.910.815,33-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		ME	0000017397			7.124,40-	1.917.939,73-
02/06/2017	702455	Ref NF 0000011795 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011795			480,00-	1.918.419,73-
02/06/2017	702457	Ref NF 0000231149 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231149			8.663,20-	1.927.082,93-
02/06/2017	702465	Ref NF 0000001018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001018			535,00-	1.927.617,93-
02/06/2017	702953	Ref NF 0001961767 - TOTVS	0001961767			72,66-	1.927.690,59-
02/06/2017	702978	Ref NF 0000201726 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201726			5.900,00-	1.933.590,59-
02/06/2017	703401	Ref NF 0000042376 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042376			640,00-	1.934.230,59-
02/06/2017	703462	Ref NF 0000000079 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000079			350,00-	1.934.580,59-
02/06/2017	703470	Ref NF 0000231144 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231144			1.740,02-	1.936.320,61-
02/06/2017	703489	Ref NF 0000011380 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011380			285,00-	1.936.605,61-
02/06/2017	703524	Ref NF 0000048269 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048269			504,70-	1.937.110,31-
02/06/2017	704606	Ref NF 1774544694 - TIM CELULAR S.A.	1774544694			44,00-	1.937.154,31-
02/06/2017	704610	Ref NF 1774544695 - TIM CELULAR S.A.	1774544695			81,62-	1.937.235,93-
02/06/2017	704667	Ref NF 0000020886 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000020886			2.624,00-	1.939.859,93-
02/06/2017	704669	Ref NF 0000792073 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000792073			1.834,50-	1.941.694,43-
02/06/2017	706447	Ref NF 0000204562 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000204562			2.048,12-	1.943.742,55-
02/06/2017	711023	Ref NF 0000004832 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME	0000004832			240,00-	1.943.982,55-
02/06/2017	689446	Baixa NF Estadual N° 0000229026-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229026 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	129263		309,25		1.943.673,30-
02/06/2017	689448	Baixa NF Estadual N° 0000038064-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000038064 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO	130305		7.597,17		1.936.076,13-
02/06/2017	689450	Baixa NF Estadual N° 0000007228-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007228 - MEDICAMENTOS	130083		2.100,00		1.933.976,13-
02/06/2017	689452	Baixa NF Estadual N° 0000046899-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046899 - MEDICAMENTOS	130080		7.552,05		1.926.424,08-
02/06/2017	689454	Baixa NF Estadual N° 0000462240-A - SUPERMED // Ref. NF 0000462240 - MAT HOSPITALARES	130299		2.934,91		1.923.489,17-
02/06/2017	689456	Baixa NF Estadual N° 0000013415-A - DIGITAL COM DE MAQ DE ESC LTDA // Ref. NF 0000013415 - MAT DE MANUTENCAO	132370		179,00		1.923.310,17-
02/06/2017	689458	Baixa NF Estadual N° 0000786077-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.923.310,17-
		LTDA // Ref. NF 0000786077 - MEDICAMENTOS	130088		1.706,20		1.921.603,97-
02/06/2017	689460	Baixa NF Estadual N° 0000226924-B - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000226924 - MATERIAIS HOSPITALARES	124480		5.557,50		1.916.046,47-
02/06/2017	689462	Baixa NF Estadual N° 0000226965-B - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000226965 - MEDICAMENTOS	125269		20.089,50		1.895.956,97-
02/06/2017	689464	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002405-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens - TI - Emerson e Mauricio, e Juridico Adriano	130270		4.482,71		1.891.474,26-
02/06/2017	689466	Baixa NF Estadual N° 0000021875-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021875 - MATERIAIS HOSPITALARES	129261		571,00		1.890.903,26-
02/06/2017	689468	Baixa Faturas e Recibos N° 0000392811-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Em 01/10/2016 a ex funcionaria Dulley Souza lançou no sistema a NF-e n° 39281, ID.56682 da empresa Cientifica Medica para o HUAPA com valor de R\$ 2.732,00 de forma er	132656		724,00		1.890.179,26-
02/06/2017	689470	Baixa NF Estadual N° 0000019651-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019651 - MEDICAMENTOS	130090		9.000,00		1.881.179,26-
02/06/2017	689472	Baixa NF Estadual N° 0000007229-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007229 - MAT HOSPITALAR	130571		695,00		1.880.484,26-
02/06/2017	689587	Baixa Faturas e Recibos N° 0001312197-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 06/2017	132561		18.503,30		1.861.980,96-
05/06/2017	690493	Ref NF 0000204019 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000204019			2.385,00-	1.864.365,96-
05/06/2017	690499	Ref NF 0000204039 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000204039			2.281,00-	1.866.646,96-
05/06/2017	690505	Ref NF 0000042306 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042306			187,69-	1.866.834,65-
05/06/2017	690507	Ref NF 0000047856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047856			1.323,50-	1.868.158,15-
05/06/2017	690509	Ref NF 0000230433 - RM HOSPITALAR LTDA	0000230433			4.857,12-	1.873.015,27-
05/06/2017	690511	Ref NF 0000790059 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000790059			760,84-	1.873.776,11-
05/06/2017	690513	Ref NF 0000046041 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000046041			4.200,00-	1.877.976,11-
05/06/2017	690515	Ref NF 0000020313 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000020313			355,17-	1.878.331,28-
05/06/2017	690517	Ref NF 0000247240 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000247240			5.540,00-	1.883.871,28-
05/06/2017	700450	Ref NF 0000024547 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000024547			204,80-	1.884.076,08-
05/06/2017	700516	Ref NF 0000020235 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020235			1.664,65-	1.885.740,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.885.740,73-
Fornecedores de Bens e Serviços							
05/06/2017	701290	Ref NF 0000042785 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000042785			363,00-	1.886.103,73-
05/06/2017	702191	Ref NF 0000000010 - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	0000000010			678,50-	1.886.782,23-
05/06/2017	702195	Ref NF 0000231515 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000231515			266,59-	1.887.048,82-
05/06/2017	702416	Ref NF 0000001757 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001757			8.372,50-	1.895.421,32-
05/06/2017	702440	Ref NF 0000004003 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004003			495,00-	1.895.916,32-
05/06/2017	702443	Ref NF 0000004002 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004002			1.300,00-	1.897.216,32-
05/06/2017	702467	Ref NF 0000013702 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013702			483,34-	1.897.699,66-
05/06/2017	702482	Ref NF 0000000422 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000422			309,00-	1.898.008,66-
05/06/2017	702935	Ref NF 0000017076 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000017076			1.043,90-	1.899.052,56-
05/06/2017	703356	Ref NF 0000002342 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	0000002342			3.916,00-	1.902.968,56-
05/06/2017	703366	Ref NF 0000020529 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000020529			1.198,10-	1.904.166,66-
05/06/2017	703372	Ref NF 0000014276 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000014276			4.674,00-	1.908.840,66-
05/06/2017	703390	Ref NF 0000042091 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042091			337,00-	1.909.177,66-
05/06/2017	703515	Ref NF 0000053150 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053150			2.227,30-	1.911.404,96-
05/06/2017	703538	Ref NF 0000015682 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000015682			1.565,60-	1.912.970,56-
05/06/2017	703548	Ref NF 0000048312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048312			2.342,59-	1.915.313,15-
05/06/2017	703578	Ref NF 0000020557 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000020557			5.104,50-	1.920.417,65-
05/06/2017	704439	Ref NF 0000000118 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000118			149.325,00-	2.069.742,65-
05/06/2017	704671	Ref NF 0000792333 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000792333			3.872,00-	2.073.614,65-
05/06/2017	704673	Ref NF 0000231263 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231263			389,94-	2.074.004,59-
05/06/2017	706425	Ref NF 0000001501 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001501			420,00-	2.074.424,59-
05/06/2017	706612	Ref NF 0000012037 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012037			12,00-	2.074.436,59-
05/06/2017	706616	Ref NF 0000012038 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012038			24,00-	2.074.460,59-
05/06/2017	706620	Ref NF 0000012039 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012039			692,47-	2.075.153,06-
05/06/2017	706628	Ref NF 0000012040 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012040			692,47-	2.075.845,53-
05/06/2017	706632	Ref NF 0000012041 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012041			692,47-	2.076.538,00-
05/06/2017	706636	Ref NF 0000012042 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012042			692,47-	2.077.230,47-
05/06/2017	706640	Ref NF 0000012043 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012043			12,00-	2.077.242,47-
05/06/2017	706646	Ref NF 0000012044 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012044			12,00-	2.077.254,47-
05/06/2017	706650	Ref NF 0000012045 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012045			36,00-	2.077.290,47-
05/06/2017	706658	Ref NF 0000012046 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012046			36,00-	2.077.326,47-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.077.326,47-
05/06/2017	706702	Ref NF 0000012047 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012047			12,00-	2.077.338,47-
05/06/2017	706830	Ref NF 0000001897 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001897			202,50-	2.077.540,97-
05/06/2017	706838	Ref NF 0000035674 - SUPERMED	0000035674			371,69-	2.077.912,66-
05/06/2017	713160	Ref NF 0000211531 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000211531			826,40-	2.078.739,06-
05/06/2017	713997	Ref NF 0000009103 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000009103			884,62-	2.079.623,68-
05/06/2017	691218	Baixa NF Serviço N° 0000002384-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 01/2017	113233		94.039,02		1.985.584,66-
05/06/2017	691221	Baixa NF Serviço N° 0000002421-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 02/2017	117872		94.039,02		1.891.545,64-
05/06/2017	691224	Baixa NF Serviço N° 0000002349-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A DEZEMBRO/2016	108350		94.039,02		1.797.506,62-
05/06/2017	691268	Baixa NF Estadual N° 0000020017-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020017 - MEDICAMENTOS	130303		2.341,75		1.795.164,87-
05/06/2017	691272	Baixa NF Estadual N° 0000019886-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000019886 - MEDICAMENTOS	132008		3.306,00		1.791.858,87-
06/06/2017	700891	Ref NF 0000000913 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	0000000913			18.783,95-	1.810.642,82-
06/06/2017	702488	Ref NF 0000004074 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000004074			273,83-	1.810.916,65-
06/06/2017	702492	Ref NF 0000042806 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000042806			270,00-	1.811.186,65-
06/06/2017	703392	Ref NF 0000001733 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001733			1.480,00-	1.812.666,65-
06/06/2017	703399	Ref NF 0000001508 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001508			1.920,00-	1.814.586,65-
06/06/2017	703403	Ref NF 0000042103 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042103			1.562,57-	1.816.149,22-
06/06/2017	703435	Ref NF 0000001509 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001509			960,00-	1.817.109,22-
06/06/2017	706708	Ref NF 0000012051 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012051			723,62-	1.817.832,84-
06/06/2017	706710	Ref NF 0000012052 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012052			1.334,60-	1.819.167,44-
06/06/2017	706716	Ref NF 0000012053 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012053			1.447,24-	1.820.614,68-
06/06/2017	706722	Ref NF 0000012055 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012055			272,00-	1.820.886,68-
06/06/2017	706732	Ref NF 0000012056 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012056			605,13-	1.821.491,81-
06/06/2017	706743	Ref NF 0000012057 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012057			288,71-	1.821.780,52-
06/06/2017	707713	Ref NF 0000004843 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0000004843			263,90-	1.822.044,42-
06/06/2017	711715	Ref NF 0001662478 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001662478			41.029,20-	1.863.073,62-
06/06/2017	698802	REF TED DEVOLVIDA KAPITAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	1.863.073,62-
		AMERICA NF 75803	127462		3.416,00		1.859.657,62-
06/06/2017	698815	TED DEVOLVIDA REF NF 75803					
		KAPITAO AMERICA	127468			3.416,00-	1.863.073,62-
06/06/2017	698728	Baixa NF Estadual N° 0000229280-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229280 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	129138		2.389,17		1.860.684,45-
06/06/2017	698730	Baixa NF Estadual N° 0000244312-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000244312 - MEDICAMENTOS	130598		11.980,00		1.848.704,45-
06/06/2017	698732	Baixa NF Estadual N° 0000047003-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047003 - MEDICAMENTOS	130076		1.354,40		1.847.350,05-
06/06/2017	698734	Baixa NF Estadual N° 0000002192-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002192 - MAT MANUTENCAO	130474		300,00		1.847.050,05-
06/06/2017	698736	Baixa NF Estadual N° 0000002194-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002194 - MAT MANUTENCAO	130506		1.400,00		1.845.650,05-
06/06/2017	698738	Baixa NF Estadual N° 0000002191-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002191 - MAT MANUTENCAO	130473		90,00		1.845.560,05-
06/06/2017	698740	Baixa NF Estadual N° 0000002190-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002190 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	130472		1.802,00		1.843.758,05-
06/06/2017	698742	Baixa NF Estadual N° 0000786655-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000786655 - MEDICAMENTOS	130592		12.796,50		1.830.961,55-
06/06/2017	698744	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000017 - GENEROS ALIMENTICIOS MAIO 2017	133018		227.454,12		1.603.507,43-
06/06/2017	698746	Baixa NF Estadual N° 0000002195-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002195 - MAT MANUTENCAO	130508		350,00		1.603.157,43-
06/06/2017	698748	Baixa NF Estadual N° 0000000068-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000068 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	129137		400,00		1.602.757,43-
06/06/2017	698750	Baixa NF Estadual N° 0000450095-B - SUPERMED // Ref. NF 0000450095 - MAT HOSPITALARES	126578		1.327,30		1.601.430,13-
06/06/2017	698752	Baixa NF Estadual N° 0000017222-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017222 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	130470		1.648,00		1.599.782,13-
06/06/2017	698754	Baixa NF Estadual N° 0000039291-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039291 - MEDICAMENTOS	132401		2.732,00		1.597.050,13-
06/06/2017	698756	Baixa NF Estadual N° 0000002189-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002189 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	130471		2.380,00		1.594.670,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.594.670,13-
06/06/2017	698758	Baixa NF Estadual N° 0000229052-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229052 - MEDICAMENTOS	130579		8.681,18		1.585.988,95-
06/06/2017	698760	Baixa NF Estadual N° 0000045829-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045829 - MATERIAIS HOSPITALARES	124487		1.418,75		1.584.570,20-
07/06/2017	701313	Ref NF 0000000092 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000092			9.500,00-	1.594.070,20-
07/06/2017	702942	Ref NF 0000351531 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000351531			831,31-	1.594.901,51-
07/06/2017	703416	Ref NF 0000231771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000231771			197,29-	1.595.098,80-
07/06/2017	703452	Ref NF 0000076890 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000076890			2.806,00-	1.597.904,80-
07/06/2017	703468	Ref NF 0000000082 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000082			330,00-	1.598.234,80-
07/06/2017	703487	Ref NF 0000032352 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000032352			1.477,20-	1.599.712,00-
07/06/2017	706811	Ref NF 0000048376 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048376			1.770,00-	1.601.482,00-
07/06/2017	706819	Ref NF 0000048373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048373			4.064,00-	1.605.546,00-
07/06/2017	706846	Ref NF 0000048375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048375			1.622,50-	1.607.168,50-
07/06/2017	706850	Ref NF 0000048374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048374			590,00-	1.607.758,50-
07/06/2017	711033	Ref NF 0000005632 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005632			532,10-	1.608.290,60-
07/06/2017	700454	Baixa NF Serviço N° 0000011029-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESTM E CHRONUS - PARCELA 01/08	130451		1.404,10		1.606.886,50-
07/06/2017	700484	Baixa NF Estadual N° 0000229447-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229447 - MEDICAMENTOS	130511		567,05		1.606.319,45-
07/06/2017	700486	Baixa NF Estadual N° 0000047134-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047134 - MATERIAL HOSPITALAR	130308		3.871,72		1.602.447,73-
07/06/2017	700488	Baixa NF Estadual N° 0000007930-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007930 - MATERIAIS LABORATORIO	130860		797,00		1.601.650,73-
07/06/2017	700490	Baixa NF Estadual N° 0000229195-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229195 - MAT HOSPITALAR	130885		1.878,43		1.599.772,30-
07/06/2017	700492	Baixa NF Estadual N° 0000001697-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001697 - MATERIAIS DE LIMPEZA	130095		13.883,20		1.585.889,10-
07/06/2017	700494	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005192-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.585.889,10-
		ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2017	132170		6.091,75		1.579.797,35-
08/06/2017	700696	Ref NF 0000014396 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		0000014396		24,00-	1.579.821,35-
08/06/2017	700773	Ref NF 0000047855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		0000047855		2.350,00-	1.582.171,35-
08/06/2017	700777	Ref NF 0000042320 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		0000042320		303,00-	1.582.474,35-
08/06/2017	700816	Ref NF 0000011319 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		0000011319		312,15-	1.582.786,50-
08/06/2017	700831	Ref NF 0000046084 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		0000046084		14.848,00-	1.597.634,50-
08/06/2017	700843	Ref NF 0000053026 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0000053026		10.687,00-	1.608.321,50-
08/06/2017	702921	Ref NF 0000000175 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		0000000175		15.385,60-	1.623.707,10-
08/06/2017	706821	Ref NF 0000008073 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		0000008073		615,00-	1.624.322,10-
08/06/2017	706823	Ref NF 0000042416 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		0000042416		495,00-	1.624.817,10-
08/06/2017	706825	Ref NF 0000008074 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		0000008074		559,00-	1.625.376,10-
08/06/2017	706832	Ref NF 0000001366 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		0000001366		835,90-	1.626.212,00-
08/06/2017	706848	Ref NF 0000793191 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0000793191		462,00-	1.626.674,00-
08/06/2017	706852	Ref NF 0000033698 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0000033698		4.047,12-	1.630.721,12-
08/06/2017	711040	Ref NF 0000033699 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0000033699		315,00-	1.631.036,12-
08/06/2017	711044	Ref NF 0000036734 - SUPERMED		0000036734		1.989,93-	1.633.026,05-
08/06/2017	701424	Baixa NF Estadual N° 0000007932-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007932 - MATERIAIS LABORATORIO	130864		442,00		1.632.584,05-
08/06/2017	701426	Baixa NF Estadual N° 0000255823-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000255823 - MEDICAMENTOS	129222		7.018,11		1.625.565,94-
08/06/2017	701428	Baixa NF Estadual N° 0000787205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000787205 - MEDICAMENTO	130606		4.156,90		1.621.409,04-
08/06/2017	701430	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002455-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - Adriana Carvalho , João Brito Neto - Qualidade / Marta Martins, Fernanda Souza - Diretoria Técnica, Dr.Gustavo Guimarães - ERG	132551		862,00		1.620.547,04-
08/06/2017	701432	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002437-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS; QUALIDADE - JOAO E ERG - SIGEVALDO	132002		4.430,70		1.616.116,34-
08/06/2017	701434	Baixa NF Estadual N° 0000229485-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229485 - MEDICAMENTOS	130515		239,96		1.615.876,38-
09/06/2017	701491	Ref NF 0000000048 - DALLA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.615.876,38-
		ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000048			271.391,90-	1.887.268,28-
09/06/2017	701542	Ref NF 0000000029 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000029			31.524,55-	1.918.792,83-
09/06/2017	701588	Ref NF 0000000046 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000046			130.357,50-	2.049.150,33-
09/06/2017	701608	Ref NF 0000000029 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000029			235.015,95-	2.284.166,28-
09/06/2017	704425	Ref NF 0000003653 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	0000003653			1.400,00-	2.285.566,28-
09/06/2017	706403	Ref NF 0000017159 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000017159			318,25-	2.285.884,53-
09/06/2017	706483	Ref NF 0000001044 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001044			846,00-	2.286.730,53-
09/06/2017	706495	Ref NF 0000042192 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042192			112,50-	2.286.843,03-
09/06/2017	706813	Ref NF 0000004011 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004011			1.360,00-	2.288.203,03-
09/06/2017	706827	Ref NF 0000042432 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042432			277,50-	2.288.480,53-
09/06/2017	706842	Ref NF 0000232027 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232027			2.911,75-	2.291.392,28-
09/06/2017	706856	Ref NF 0000001710 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001710			241,92-	2.291.634,20-
09/06/2017	706864	Ref NF 0000014457 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014457			2.772,00-	2.294.406,20-
09/06/2017	706868	Ref NF 0000001709 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001709			2.368,50-	2.296.774,70-
09/06/2017	706878	Ref NF 0000000617 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	0000000617			10.830,00-	2.307.604,70-
09/06/2017	707670	Ref NF 0000267304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000267304			978,92-	2.308.583,62-
09/06/2017	707674	Ref NF 0000267305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000267305			978,92-	2.309.562,54-
09/06/2017	711717	Ref NF 0000793312 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000793312			510,00-	2.310.072,54-
09/06/2017	711719	Ref NF 0000005640 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005640			315,00-	2.310.387,54-
09/06/2017	711781	Ref NF 0000023424 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000023424			1.090,50-	2.311.478,04-
09/06/2017	702884	Baixa NF Estadual Nº 0000047248-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047248 - MEDICAMENTOS	130610		524,70		2.310.953,34-
09/06/2017	702886	Baixa NF Estadual Nº 0000038198-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000038198 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO	130894		499,80		2.310.453,54-
09/06/2017	702888	Baixa NF Estadual Nº 0000041671-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041671 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	130309		578,08		2.309.875,46-
09/06/2017	702890	Baixa NF Estadual Nº 0000203340-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000203340 -					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.309.875,46-
09/06/2017	702892	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000017213-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017213 -	131552		495,00		2.309.380,46-
09/06/2017	702894	Materiais de Expediente Baixa NF Estadual N° 0000229464-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229464 - MEDICAMENTO	130469		3.230,22		2.306.150,24-
09/06/2017	702896	Baixa NF Estadual N° 0000042222-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042222 - MAT HOSPITALARES	130887		118,92		2.306.031,32-
09/06/2017	702898	Baixa NF Estadual N° 0000047249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047249 - MAT HOSPITALAR	130896		583,80		2.305.447,52-
09/06/2017	702900	Baixa NF Estadual N° 0000001390-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000001390 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	131568		2.408,40		2.303.039,12-
12/06/2017	705341	Ref NF 0001326268 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	132363		1.930,00		2.301.109,12-
12/06/2017	706467	Ref NF 0000014466 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0001326268			253,90-	2.301.363,02-
12/06/2017	706511	Ref NF 0000006141 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	0000014466			142,00-	2.301.505,02-
12/06/2017	706543	Ref NF 0000083867 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000006141			2.800,00-	2.304.305,02-
12/06/2017	706560	Ref NF 0000014331 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000083867			4.016,91-	2.308.321,93-
12/06/2017	707656	Ref NF 0000053318 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000014331			364,00-	2.308.685,93-
12/06/2017	707658	Ref NF 0000001713 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000053318			355,00-	2.309.040,93-
12/06/2017	707680	Ref NF 0000004751 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000001713			2.268,00-	2.311.308,93-
12/06/2017	708561	Ref NF 0000004014 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004751			4.637,52-	2.315.946,45-
12/06/2017	711021	Ref NF 0000001031 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000004014			27.480,00-	2.343.426,45-
12/06/2017	713054	Ref NF 0000232107 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000001031			21.408,00-	2.364.834,45-
12/06/2017	714826	Ref NF 0000008092 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000232107			126,18-	2.364.960,63-
12/06/2017	716326	Ref NF 0000002517 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000008092			971,00-	2.365.931,63-
12/06/2017	704115	Baixa NF Estadual N° 0000229704-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229704 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	0000002517			3.904,70-	2.369.836,33-
12/06/2017	704117	Baixa NF Estadual N° 0000229703-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229703 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	130314		462,06		2.369.374,27-
12/06/2017	704119	Baixa NF Estadual N°	130313		1.642,84		2.367.731,43-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	2.367.731,43-
		0000011693-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011693 - MAT HOSPITALAR	131524		640,00		2.367.091,43-
12/06/2017	704121	Baixa NF Estadual N° 0000245188-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000245188 - MEDICAMENTOS	130917		2.362,50		2.364.728,93-
12/06/2017	704123	Baixa NF Estadual N° 0000014331-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014331 - Materiais de Laboratório	131547		330,00		2.364.398,93-
12/06/2017	704125	Baixa NF Estadual N° 0000010186-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000010186 - MEDICAMENTOS	130902		540,00		2.363.858,93-
12/06/2017	704127	Baixa NF Estadual N° 0000047305-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047305 - MEDICAMENTOS	130912		253,34		2.363.605,59-
12/06/2017	704129	Baixa NF Estadual N° 0000229604-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229604 - MAT HOSPITALAR	130883		2.526,00		2.361.079,59-
12/06/2017	704131	Baixa NF Estadual N° 0000003956-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003956 - MAT HOSPITALAR	130642		2.580,00		2.358.499,59-
12/06/2017	704133	Baixa NF Estadual N° 0000003963-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003963 - MAT HOSPITALAR	130643		8.300,00		2.350.199,59-
12/06/2017	704135	Baixa NF Estadual N° 0000020213-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020213 - MEDICAMENTOS	130634		2.479,50		2.347.720,09-
12/06/2017	704137	Baixa NF Estadual N° 0000024165-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024165 - Materiais de Segurança - EPI	130637		683,54		2.347.036,55-
12/06/2017	704139	Baixa NF Estadual N° 0000001428-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001428 - MATERIAIS HOSPITALARES	130641		3.060,00		2.343.976,55-
12/06/2017	704141	Baixa NF Estadual N° 0000014083-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014083 - MAT HOSPITALARES	130897		604,50		2.343.372,05-
12/06/2017	704143	Baixa NF Estadual N° 0000001325-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001325 - MAT HOSPITALAR	131569		581,90		2.342.790,15-
12/06/2017	704145	Baixa NF Estadual N° 0000019509-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019509 - MEDICAMENTOS	129240		235,00		2.342.555,15-
12/06/2017	704147	Baixa NF Estadual N° 0000787942-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.342.555,15-
		LTDA // Ref. NF 0000787942 - MEDICAMENTO	130890		420,00		2.342.135,15-
12/06/2017	704149	Baixa NF Estadual N° 0000047304-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047304 - MAT HOSPITALAR	131527		1.860,00		2.340.275,15-
12/06/2017	704151	Baixa NF Estadual N° 0000019915-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019915 - MEDICAMENTOS	131570		2.140,00		2.338.135,15-
12/06/2017	704153	Baixa NF Estadual N° 0000229600-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229600 - MEDICAMENTOS	130871		840,00		2.337.295,15-
12/06/2017	704155	Baixa NF Estadual N° 0000004953-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004953 - MAT HOPITALAR	130915		78,20		2.337.216,95-
12/06/2017	704159	Baixa NF Estadual N° 0000787964-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000787964 - MAT HOSPITALAR	131523		1.226,00		2.335.990,95-
12/06/2017	704161	Baixa NF Estadual N° 0000787857-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000787857 - MEDICAMENTO	130891		330,00		2.335.660,95-
12/06/2017	704163	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 05 / 2017	133858		5.000,00		2.330.660,95-
12/06/2017	704165	Baixa NF Estadual N° 0000229615-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229615 - MAT HOSPITALAR	130865		2.544,30		2.328.116,65-
12/06/2017	704167	Baixa NF Estadual N° 0000229601-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229601 - MEDICAMENTOS	130869		4.913,18		2.323.203,47-
12/06/2017	704169	Baixa NF Serviço N° 0000000913-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 04 / 2017	133957		18.783,95		2.304.419,52-
12/06/2017	704172	Baixa NF Estadual N° 0000004024-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004024 - Materiais de Expediente	130315		146,98		2.304.272,54-
12/06/2017	704174	Baixa NF Estadual N° 0000466831-A - SUPERMED // Ref. NF 0000466831 - MEDICAMENTO	131540		1.905,00		2.302.367,54-
12/06/2017	704176	Baixa NF Estadual N° 0000042191-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042191 - Materiais de Expediente	130615		700,00		2.301.667,54-
12/06/2017	704178	Baixa NF Estadual N° 0000208456-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000208456 - Materiais de Expediente	130898		749,80		2.300.917,74-
12/06/2017	704180	Baixa NF Estadual N° 0000010269-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000010269 - MEDICAMENTOS	130908		272,08		2.300.645,66-
12/06/2017	704229	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.:	2.300.645,66-

		4425795770-A - TELEFONICA					
		BRASIL S/A // Ref. NF					
		4425795770 - Serviço de Manut.					
		Transmissão de Dados	132882		3.339,20		2.297.306,46-
12/06/2017	704237	Baixa NF Estadual N°					
		2417718868-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 2417718868					
		- CONTA DE AGUA E ESGOTO MES DE					
		MAI/2017	132172		19.142,24		2.278.164,22-
13/06/2017	705168	TED DEVOLVIDA REF A NF 78175					
		KAPITAO AMERICA	128635			180,00-	2.278.344,22-
13/06/2017	706578	Ref NF 0000042458 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042458			254,30-	2.278.598,52-
13/06/2017	707662	Ref NF 0000020817 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000020817			816,00-	2.279.414,52-
13/06/2017	710835	Ref NF 0000042464 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042464			150,40-	2.279.564,92-
13/06/2017	710858	Ref NF 0000035100 - META					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA	0000035100			30.660,00-	2.310.224,92-
13/06/2017	711046	Ref NF 0000038725 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000038725			7.576,91-	2.317.801,83-
13/06/2017	711721	Ref NF 0000794037 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000794037			4.082,30-	2.321.884,13-
13/06/2017	711723	Ref NF 0000794008 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000794008			147,20-	2.322.031,33-
13/06/2017	711725	Ref NF 0000250138 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000250138			304,60-	2.322.335,93-
13/06/2017	713052	Ref NF 0000021142 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000021142			1.329,60-	2.323.665,53-
13/06/2017	705141	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A					
		NF 75803 KAPITAO AMERICA	128620		3.416,00		2.320.249,53-
13/06/2017	705150	TED DEVOLVIDA REF A NF 75803					
		KAPIATAO AMERICA	128625			3.416,00-	2.323.665,53-
13/06/2017	705159	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A					
		NF 76175 KAPITAO AMERICA	128628		180,00		2.323.485,53-
13/06/2017	704955	Baixa NF Estadual N°					
		0000013560-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000013560					
		- MAT ALMOXARIFADO	132003		187,50		2.323.298,03-
13/06/2017	704957	Baixa NF Serviço N°					
		0000004115-A - CENAPE CENTRO DE					
		APOIO EMPRESARIAL LTDA ME //					
		ANALISE DE POSTURA DE TRABALHO	132584		4.168,00		2.319.130,03-
13/06/2017	704959	Baixa NF Serviço N°					
		0000000467-A - CENTRO DE					
		DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA					
		CECILIA LTDA // PRESTACAO DE					
		SERVICOS DE LABORATORIO 04-2017	132568		8.996,00		2.310.134,03-
13/06/2017	704961	Baixa NF Serviço N°					
		0000001757-A - TIME SERVICOS E					
		ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME //					
		SERVICO DE GESTAO E					
		ADMINISTRACAO REF. 05 / 2017	134431		8.372,50		2.301.761,53-
14/06/2017	707682	Ref NF 0000000977 - SOLGER					
		MANUTENCAO E LOCACAO DE					
		GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000977			712,00-	2.302.473,53-
14/06/2017	707701	Ref NF 0000002529 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002529			253,00-	2.302.726,53-
14/06/2017	707717	Ref NF 0000000090 - FELIX &					
		SANTOS LTDA ME	0000000090			450,00-	2.303.176,53-
14/06/2017	710028	Ref NF 0000003193 - OLIVEIRA &					
		TIMM LTDA	0000003193			97,50-	2.303.274,03-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.303.274,03-
14/06/2017	710829	Ref NF 0000053391 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053391			372,50-	2.303.646,53-
14/06/2017	710848	Ref NF 0000037564 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000037564			220,20-	2.303.866,73-
14/06/2017	711727	Ref NF 0000048781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048781			6.277,80-	2.310.144,53-
14/06/2017	711729	Ref NF 0000048782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048782			63,36-	2.310.207,89-
14/06/2017	711733	Ref NF 0000052822 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000052822			18.823,70-	2.329.031,59-
14/06/2017	711735	Ref NF 0000231854 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231854			3.715,04-	2.332.746,63-
14/06/2017	711737	Ref NF 0000005649 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005649			630,00-	2.333.376,63-
14/06/2017	711739	Ref NF 0000001786 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001786			315,72-	2.333.692,35-
14/06/2017	711745	Ref NF 0000231861 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231861			2.376,96-	2.336.069,31-
14/06/2017	711755	Ref NF 0000250315 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000250315			18.546,00-	2.354.615,31-
14/06/2017	711795	Ref NF 0000158242 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000158242			15.400,00-	2.370.015,31-
14/06/2017	711797	Ref NF 0000158241 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000158241			15.400,00-	2.385.415,31-
14/06/2017	713060	Ref NF 0000232353 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232353			295,03-	2.385.710,34-
14/06/2017	706295	Baixa NF Estadual N° 0000229968-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229968 - MEDICAMENTOS	130647		197,29		2.385.513,05-
14/06/2017	706297	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002485-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	133816		1.173,03		2.384.340,02-
14/06/2017	706299	Baixa NF Estadual N° 0000000974-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000974 - MAT HOSPITALARES	132355		760,00		2.383.580,02-
14/06/2017	706414	Baixa Faturas e Recibos N° 0001326268-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2017 - Colaboradora - Stefanny Oliveira dos Santos	135196		253,90		2.383.326,12-
14/06/2017	706474	Baixa Faturas e Recibos N° 2015025585-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N. 201502558500 FORTSUL SERVICOS CONSTRUÇÕES	135108		97,00		2.383.229,12-
16/06/2017	711741	Ref NF 0000053450 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053450			2.304,00-	2.385.533,12-
16/06/2017	711743	Ref NF 0000053452 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053452			8.904,00-	2.394.437,12-
16/06/2017	711760	Ref NF 0000001791 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001791			1.116,62-	2.395.553,74-
16/06/2017	711767	Ref NF 0000001745 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001745			3.550,00-	2.399.103,74-
16/06/2017	711774	Ref NF 0000048854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048854			1.287,90-	2.400.391,64-
16/06/2017	713064	Ref NF 0000048885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048885			4.654,88-	2.405.046,52-
16/06/2017	707002	Baixa NF Estadual N° 0000011715-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011715 - MAT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	2.405.046,52-
		HOSPITALAR	131575		960,00		2.404.086,52-
16/06/2017	707004	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081287-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/06/2017 A 14/07/2017					
16/06/2017	707006	Baixa NF Estadual N° 0000245571-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000245571 - MEDICAMENTOS	120795		560,69		2.403.525,83-
16/06/2017	707008	Baixa NF Estadual N° 0000007966-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007966 - MATERIAIS LABORATORIO	131572		1.837,50		2.401.688,33-
16/06/2017	707010	Baixa NF Estadual N° 0000024260-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024260 - Materiais de Segurança - EPI	130861		195,00		2.401.493,33-
16/06/2017	707012	Baixa NF Estadual N° 0000024259-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024259 - MATERIAIS DE EPI	131576		1.375,40		2.400.117,93-
16/06/2017	707014	Baixa NF Estadual N° 0000011718-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011718 - MAT	131580		52,90		2.400.065,03-
16/06/2017	707016	Baixa NF Estadual N° 0000011714-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011714 - MAT	131536		940,00		2.399.125,03-
16/06/2017	707018	Baixa NF Estadual N° 0000019990-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019990 - MAT HOSPITALAR	131530		320,00		2.398.805,03-
16/06/2017	707020	Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000975 - MAT HOSPITALAR	130928		7.320,00		2.391.485,03-
17/06/2017	710336	Ref NF 0000002022 - ELETRONICA SERV-SUL LTDA ME	131574		600,00		2.390.885,03-
17/06/2017	716293	Ref NF 0000889897 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000002022			100,00-	2.390.985,03-
19/06/2017	710852	Ref NF 0000232622 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000889897			2.221,72-	2.393.206,75-
19/06/2017	710854	Ref NF 0000232621 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232622			71,11-	2.393.277,86-
19/06/2017	711776	Ref NF 0000002442 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0000232621			2.464,26-	2.395.742,12-
19/06/2017	713086	Ref NF 0000794859 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000002442			1.716,00-	2.397.458,12-
19/06/2017	713088	Ref NF 0000032472 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000794859			2.040,00-	2.399.498,12-
19/06/2017	713093	Ref NF 0000232073 - RM HOSPITALAR LTDA	0000032472			10.710,00-	2.410.208,12-
19/06/2017	713103	Ref NF 0000020908 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000232073			952,70-	2.411.160,82-
19/06/2017	713105	Ref NF 0000232080 - RM HOSPITALAR LTDA	0000020908			2.687,04-	2.413.847,86-
19/06/2017	714846	Ref NF 0000021215 - BELIVE	0000232080			4.862,40-	2.418.710,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	2.418.710,26-
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000021215			1.311,75-	2.420.022,01-
19/06/2017	714848	Ref NF 0000833322 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA					
19/06/2017	714856	Ref NF 0000005651 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000833322			666,00-	2.420.688,01-
19/06/2017	707876	Baixa NF Estadual N° 0000230264-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230264 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	0000005651			1.324,80-	2.422.012,81-
19/06/2017	707878	Baixa NF Estadual N° 0000047571-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047571 - MEDICAMENTOS	132181		2.612,91		2.419.399,90-
19/06/2017	707880	Baixa NF Estadual N° 0000005603-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005603 - Dietas Enterais	132185		361,09		2.419.038,81-
19/06/2017	707882	Baixa NF Estadual N° 0000002193-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002193 - MAT DE EXPEDIENTE	132173		805,90		2.418.232,91-
19/06/2017	707884	Baixa NF Estadual N° 0000042413-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042413 - Materiais de Expediente	130475		800,00		2.417.432,91-
19/06/2017	707886	Baixa NF Estadual N° 0000228105-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228105 - MAT HOSPITALARES	131522		175,00		2.417.257,91-
19/06/2017	707888	Baixa NF Estadual N° 0000047567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047567 - MEDICAMENTOS	127407		456,21		2.416.801,70-
19/06/2017	707890	Baixa NF Estadual N° 0000230263-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230263 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	132187		24,48		2.416.777,22-
19/06/2017	707892	Baixa NF Estadual N° 0000000744-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000744 - MATERIAIS DE CONSUMO	132180		183,07		2.416.594,15-
19/06/2017	707894	Baixa NF Estadual N° 0000004003-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004003 - ALMOXARIFADO	132366		425,00		2.416.169,15-
19/06/2017	708099	Baixa NF Estadual N° 1774544694-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544694 - TELEFONIA - PERIODO: 06/2017	134436		495,00		2.415.674,15-
19/06/2017	708107	Baixa NF Estadual N° 1774544695-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544695 - Telefone TIM	135007		44,00		2.415.630,15-
20/06/2017	710365	Ref NF 0000145824 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	135009		81,62		2.415.548,53-
20/06/2017	713078	Ref NF 0000053534 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000145824			14.226,03-	2.429.774,56-
20/06/2017	713111	Ref NF 0000048993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053534			213,50-	2.429.988,06-
20/06/2017	713122	Ref NF 0000007641 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000048993			594,00-	2.430.582,06-
20/06/2017	714830	Ref NF 0000008111 - GLEIDSON	0000007641			4.257,50-	2.434.839,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.434.839,56-
20/06/2017	714860	RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP Ref NF 0000035299 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000008111			439,00-	2.435.278,56-
20/06/2017	714864	Ref NF 0000021284 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035299			975,00-	2.436.253,56-
20/06/2017	714876	Ref NF 0000005116 - GOIAS MERCANTIL	0000021284			1.095,00-	2.437.348,56-
20/06/2017	709056	Baixa NF Serviço N° 0001952319-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	0000005116			1.221,60-	2.438.570,16-
20/06/2017	709066	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //	133820		1.354,08		2.437.216,08-
20/06/2017	709069	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 05 / 2017	134201		130.357,50		2.306.858,58-
20/06/2017	709071	Baixa NF Serviço N° 0000014396-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014396 - Materiais de Laboratório	133882		24,00		2.306.834,58-
20/06/2017	709073	Baixa NF Serviço N° 0000000553-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 05 / 2017	133711		6.000,00		2.300.834,58-
20/06/2017	709075	Baixa NF Serviço N° 0000006711-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS	132963		650,00		2.300.184,58-
20/06/2017	709078	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 05 / 2017	135224		234.930,00		2.065.254,58-
20/06/2017	709080	Baixa NF Serviço N° 0000000699-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S //	117867		20.000,00		2.045.254,58-
20/06/2017	709083	Serviços Advocaticios REFERENTE A 02/2017	134191		31.524,55		2.013.730,03-
20/06/2017	709086	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 04 / 2017	133828		1.664,65		2.012.065,38-
20/06/2017	709089	Baixa NF Serviço N° 0000020235-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 - 24/04/2016 A 23/05/2017 - NFS-e 20235	134206		235.015,95		1.777.049,43-
20/06/2017	709091	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP //	134146		9.500,00		1.767.549,43-
		SERVIÇO DE ENDOMARKETING REF 05/2017					
		Baixa NF Serviço N° 0000016958-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	1.767.549,43-
		EM 04/2017	131737		1.043,90		1.766.505,53-
20/06/2017	709094	Baixa NF Serviço N° 0002017243-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE					
20/06/2017	709097	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 03/12 Baixa NF Estadual N° 0000001391-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	132576		5.452,39		1.761.053,14-
20/06/2017	709099	LTDA - EPP // Ref. NF 0000001391 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	132359		1.150,00		1.759.903,14-
20/06/2017	709102	Baixa NF Serviço N° 0000016907-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA	130086		1.043,90		1.758.859,24-
20/06/2017	709104	EM 03/2017 Baixa NF Serviço N° 0000001899-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA	133876		80.536,84		1.678.322,40-
20/06/2017	709106	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica REF 05 / 2017	133873		58.695,00		1.619.627,40-
20/06/2017	709108	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002486-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	135699		2.444,97		1.617.182,43-
20/06/2017	709111	Baixa NF Serviço N° 0000015902-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 05 / 2017	135244		12.158,84		1.605.023,59-
20/06/2017	709114	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE 05/2017	134188		271.391,90		1.333.631,69-
20/06/2017	709116	Baixa NF Serviço N° 0000000951-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 05 / 2017	133844		3.500,00		1.330.131,69-
20/06/2017	709118	Baixa NF Serviço N° 0000004692-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR	130062		3.128,16		1.327.003,53-
20/06/2017	713098	Baixa NF Serviço N° 0000000711-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 03 / 2017	123333		20.000,00		1.307.003,53-
21/06/2017	710286	Baixa NF Serviço N° 0000011124-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARCELA 2/8 Ref NF 0001331642 - SIND	136023		1.404,10		1.305.599,43-
21/06/2017	713032	EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA Ref NF 0000000477 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0001331642			113,30-	1.305.712,73-
21/06/2017	713124	Ref NF 0000232893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000000477			7.813,00-	1.313.525,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.313.525,73-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		LTDA	0000232893			364,33-	1.313.890,06-
21/06/2017	714868	Ref NF 0000049041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049041			205,20-	1.314.095,26-
21/06/2017	714878	Ref NF 0000001793 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001793			44,10-	1.314.139,36-
21/06/2017	714880	Ref NF 0000001962 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001962			4.240,00-	1.318.379,36-
21/06/2017	714886	Ref NF 0000021831 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0000021831			717,00-	1.319.096,36-
21/06/2017	714890	Ref NF 0000005155 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000005155			11.695,00-	1.330.791,36-
21/06/2017	714892	Ref NF 0000232282 - RM HOSPITALAR LTDA	0000232282			2.096,24-	1.332.887,60-
21/06/2017	714898	Ref NF 0000001082 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001082			4.550,00-	1.337.437,60-
21/06/2017	710461	REF TARIFA BANCARIA REFENTE JUROS - NF 14196 CONAGUA	129696		39,69		1.337.397,91-
21/06/2017	710398	Baixa NF Estadual N° 0000052893-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052893 - MATERIAIS HOSPITALARES	132898		2.335,50		1.335.062,41-
21/06/2017	710400	Baixa NF Estadual N° 0000013476-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013476 - Materiais de Limpeza	130100		5.377,20		1.329.685,21-
21/06/2017	710402	Baixa NF Estadual N° 0000013631-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013631 - MAT ALMOXARIFADO	132892		4.182,60		1.325.502,61-
21/06/2017	710404	Baixa NF Serviço N° 0000000977-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 04/2017	135976		712,00		1.324.790,61-
21/06/2017	710406	Baixa NF Estadual N° 0000075803-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000075803 - AQUISICAO DE EPI	129265		3.416,00		1.321.374,61-
21/06/2017	710408	Baixa NF Estadual N° 0000076175-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000076175 - AQUISICAO DE EPI - TERMÔMENTO LASER C/ INFRAV - 50C A + 38C	132179		180,00		1.321.194,61-
21/06/2017	710410	Baixa NF Estadual N° 0000000700-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000700 - MATERIAIS DE EPI	131581		445,00		1.320.749,61-
21/06/2017	710412	Baixa NF Estadual N° 0000007680-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007680 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	134152		4.334,45		1.316.415,16-
21/06/2017	710418	Baixa NF Estadual N° 0000013632-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013632 - MAT LIMPEZA	132883		590,40		1.315.824,76-
22/06/2017	711803	Ref NF 0001332073 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001332073			19.036,10-	1.334.860,86-
22/06/2017	713142	Ref NF 0000000094 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000094			415,00-	1.335.275,86-
22/06/2017	714894	Ref NF 0000011566 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011566			703,60-	1.335.979,46-
22/06/2017	714896	Ref NF 0000232431 - RM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	1.335.979,46-
		HOSPITALAR LTDA	0000232431			1.914,96-	1.337.894,42-
22/06/2017	711471	Baixa NF Estadual N° 0000230587-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230587 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	132357		309,25		1.337.585,17-
22/06/2017	711473	Baixa NF Estadual N° 0000204019-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000204019 - MAT HOSPITALAR	133312		1.192,50		1.336.392,67-
22/06/2017	711475	Baixa NF Estadual N° 0000204011-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000204011 - MEDICAMENTOS	133813		20.971,00		1.315.421,67-
22/06/2017	711477	Baixa NF Estadual N° 0000204040-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000204040 - MATERIAIS HOSPITALARES	132904		217,50		1.315.204,17-
22/06/2017	711479	Baixa NF Estadual N° 0000013246-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000013246 - MATERIAIS HOSPITALARES	132899		1.046,20		1.314.157,97-
22/06/2017	711481	Baixa NF Estadual N° 0000013081-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000013081 - MATERIAIS HOSPITALARES	132900		84,50		1.314.073,47-
22/06/2017	711483	Baixa NF Estadual N° 0000052911-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052911 - MATERIAIS HOSPITALARES	132903		124,60		1.313.948,87-
22/06/2017	711485	Baixa NF Estadual N° 0000255823-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000255823 - MEDICAMENTOS	129223		7.230,78		1.306.718,09-
22/06/2017	711487	Baixa NF Estadual N° 0000204039-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000204039 - MEDICAMENTOS	133315		1.140,50		1.305.577,59-
22/06/2017	711489	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002482-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS; QUALIDADE - ADRIANA DIAS R\$ 1.216,52 / JOÃO FERREIRA R\$ 1.407,44 / ADRIANO MURICY R\$ 909,84	133904		3.533,80		1.302.043,79-
22/06/2017	711515	Baixa Faturas e Recibos N° 0001331642-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE junho 2017 - COMPLEMENTO	136579		113,30		1.301.930,49-
22/06/2017	711519	Baixa NF Estadual N° 0000145824-A - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000145824 - IMOBILIZADO	136601		14.226,03		1.287.704,46-
22/06/2017	711523	Baixa NF Estadual N° 0000002022-A - ELETRONICA SERV-SUL LTDA ME // Ref. NF 0000002022 - Materiais de Manutenção	136592		100,00		1.287.604,46-
23/06/2017	713058	Ref NF 2436881787 - SANEAMENTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.287.604,46-
		DE GOIAS S/A	2436881787			20.675,74-	1.308.280,20-
23/06/2017	713126	Ref NF 0000233092 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000233092			2.240,52-	1.310.520,72-
23/06/2017	713148	Ref NF 0000004626 - H2J INFORMATICA LTDA - ME	0000004626			600,00-	1.311.120,72-
23/06/2017	713156	Ref NF 0000004625 - H2J INFORMATICA LTDA - ME	0000004625			225,00-	1.311.345,72-
23/06/2017	713158	Ref NF 0000214189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000214189			593,70-	1.311.939,42-
23/06/2017	713207	Ref NF 0000004628 - H2J INFORMATICA LTDA - ME	0000004628			145,00-	1.312.084,42-
23/06/2017	713209	Ref NF 0000004627 - H2J INFORMATICA LTDA - ME	0000004627			425,00-	1.312.509,42-
23/06/2017	714884	Ref NF 0000053684 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053684			3.456,00-	1.315.965,42-
23/06/2017	715701	Ref NF 0000049212 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049212			8.568,00-	1.324.533,42-
23/06/2017	715731	Ref NF 0000005659 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005659			2.880,00-	1.327.413,42-
23/06/2017	711274	Baixa NF Estadual N° 0000042306-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042306 - MEDICAMENTOS	133318		187,69		1.327.225,73-
23/06/2017	711276	Baixa NF Estadual N° 0000014376-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014376 - MATERIAIS LABORATORIO	132918		770,00		1.326.455,73-
23/06/2017	711278	Baixa NF Estadual N° 0000047865-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047865 - MATERIAIS HOSPITALARES	132911		660,00		1.325.795,73-
23/06/2017	711280	Baixa NF Estadual N° 0000047856-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047856 - MEDICAMENTOS	133319		1.323,50		1.324.472,23-
23/06/2017	711282	Baixa NF Estadual N° 0000047855-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047855 - MATERIAIS HOSPITALARES	133911		2.350,00		1.322.122,23-
23/06/2017	711284	Baixa NF Estadual N° 0000047857-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047857 - MATERIAIS HOSPITALARES	132908		936,50		1.321.185,73-
23/06/2017	711286	Baixa NF Estadual N° 0000230433-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230433 - MEDICAMENTOS	133320		4.857,12		1.316.328,61-
23/06/2017	711288	Baixa NF Estadual N° 0000230429-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230429 - MATERIAIS HOSPITALARES	132909		95,64		1.316.232,97-
23/06/2017	711290	Baixa NF Estadual N° 0000004011-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004011 - ALMOXARIFADO	135678		1.360,00		1.314.872,97-
23/06/2017	711292	Baixa NF Estadual N° 0000230434-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230434 - MATERIAIS HOSPITALARES	132917		440,00		1.314.432,97-
23/06/2017	711296	Baixa NF Estadual N° 0000047863-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.314.432,97-
		NF 0000047863 - MATERIAIS HOSPITALARES	132914		6.826,10		1.307.606,87-
23/06/2017	711298	Baixa NF Estadual N° 0000042320-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042320 - MATERIAIS HOSPITALARES					
23/06/2017	714431	Baixa NF Serviço N° 0000009103-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	133914		303,00		1.307.303,87-
26/06/2017	715737	Ref NF 0000005660 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	137398		840,39		1.306.463,48-
26/06/2017	715743	Ref NF 0000005665 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005660			4.200,00-	1.310.663,48-
26/06/2017	712360	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 46041 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	0000005665			2.880,00-	1.313.543,48-
26/06/2017	712365	TED DEVOLVIDA REF A NF 46041 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	130227		4.200,00		1.309.343,48-
26/06/2017	712368	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 046084 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO	130229			4.200,00-	1.313.543,48-
26/06/2017	712371	TED DEVOLVIDA REF A NF 046084 CINCO CONFIANÇA E COMERCIO	130230		14.848,00		1.298.695,48-
26/06/2017	712161	Baixa NF Estadual N° 0000247240-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000247240 - MEDICAMENTOS	130233			14.848,00-	1.313.543,48-
26/06/2017	712163	Baixa NF Estadual N° 0000014702-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014702 - DIETAS ENTERAIS	133324		5.540,00		1.308.003,48-
26/06/2017	712165	Baixa NF Estadual N° 000001777-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 000001777 - MAT HOSPITALAR	132925		2.720,80		1.305.282,68-
26/06/2017	712173	Baixa Faturas e Recibos N° 0000230825-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	132981		935,00		1.304.347,68-
26/06/2017	712175	Baixa NF Estadual N° 0000230902-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230902 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	132554		1.869,65		1.302.478,03-
26/06/2017	712177	Baixa NF Estadual N° 0000000828-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000828 - MATERIAIS DE CONSUMO	132983		280,81		1.302.197,22-
26/06/2017	712179	Baixa NF Estadual N° 0000020313-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020313 - MEDICAMENTOS	132923		350,00		1.301.847,22-
26/06/2017	712181	Baixa NF Estadual N° 0000230508-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230508 - MATERIAIS HOSPITALARES	133323		355,17		1.301.492,05-
26/06/2017	712183	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002529-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	132920		223,16		1.301.268,89-
26/06/2017	712185	Baixa NF Estadual N° 0000004002-A - CENTRAL MEDICA	135986		253,00		1.301.015,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.301.015,89-
		ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004002 - ALMOXARIFADO	134437		1.300,00		1.299.715,89-
26/06/2017	712187	Baixa NF Estadual N° 0000001878-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001878 - MATERIAIS HOSPITALARES	132921		225,00		1.299.490,89-
26/06/2017	712189	Baixa NF Estadual N° ELTA 2606201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	136943		30.839,74		1.268.651,15-
26/06/2017	712191	Baixa NF Estadual N° 0000785452-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000785452 - MAT HOSPITALARES	129228		7.807,50		1.260.843,65-
26/06/2017	712193	Baixa NF Estadual N° 0000230481-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230481 - MATERIAIS HOSPITALARES	132919		3.592,88		1.257.250,77-
27/06/2017	712522	Baixa Faturas e Recibos N° 0001332073-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 07/2017	136994		19.036,10		1.238.214,67-
27/06/2017	712524	Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA // Ref. NF 0000000414 - MANUTENCAO	131571		103,00		1.238.111,67-
27/06/2017	712603	Baixa NF Estadual N° 0000053026-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053026 - MEDICAMENTOS	133936		5.343,50		1.232.768,17-
27/06/2017	712605	Baixa NF Estadual N° 0000014047-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014047 - MEDICAMENTOS	134140		491,67		1.232.276,50-
27/06/2017	712613	Baixa NF Estadual N° 0000014138-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014138 - MAT HOSPITALARES	134139		920,00		1.231.356,50-
27/06/2017	712615	Baixa NF Estadual N° 0000228761-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228761 - MEDICAMENTOS	129231		2.135,91		1.229.220,59-
27/06/2017	712617	Baixa NF Estadual N° 0000014418-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014418 - MATERIAIS LABORATORIO	133740		2.397,40		1.226.823,19-
27/06/2017	712619	Baixa NF Serviço N° 0000001726-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	122451		3.046,97		1.223.776,22-
27/06/2017	712621	Baixa NF Estadual N° 0000019513-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019513 - MEDICAMENTOS	129242		23.670,93		1.200.105,29-
27/06/2017	712623	Baixa NF Estadual N° 0000014083-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014083 - MEDICAMENTOS	133821		11.178,73		1.188.926,56-
27/06/2017	712625	Baixa NF Estadual N° 0000461101-B - SUPERMED // Ref. NF 0000461101 - MAT HOSPITALARES	130067		4.674,17		1.184.252,39-
27/06/2017	712627	Baixa NF Estadual N° 0000404877-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000404877 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.184.252,39-
27/06/2017	712629	MEDICAMENTOS Baixa NF Serviço N° 0000201726-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 05 / 2017	130857		10.985,08		1.173.267,31-
27/06/2017	712631	Baixa NF Estadual N° 0000053028-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053028 - MAT HOSPITALAR	134537		5.900,00		1.167.367,31-
28/06/2017	713382	Baixa NF Estadual N° 0000017326-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017326 - Dietas Enterais	134346		1.757,80		1.165.609,51-
28/06/2017	713384	Baixa NF Estadual N° 0000231117-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000231117 - COMPRA DE OXIGENIO	132928		4.158,90		1.161.450,61-
28/06/2017	713386	Baixa NF Estadual N° 0000011319-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011319 - MEDICAMENTOS	132992		126,18		1.161.324,43-
28/06/2017	713389	Baixa NF Estadual N° 0000047990-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047990 - MEDICAMENTOS	133928		312,15		1.161.012,28-
28/06/2017	713391	Baixa NF Estadual N° 0000001004-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001004 - MAT HOSPITALARES	134125		4.166,21		1.156.846,07-
28/06/2017	713393	Baixa NF Estadual N° 0000033578-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033578 - Dietas Enterais	134135		336,00		1.156.510,07-
28/06/2017	713395	Baixa NF Estadual N° 0000001345-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001345 - MAT HOSPITALAR	133827		21.459,78		1.135.050,29-
28/06/2017	713397	Baixa NF Estadual N° 0000410109-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000410109 - MAT HOSPITALARES	132954		126,25		1.134.924,04-
28/06/2017	713399	Baixa NF Estadual N° 0000001003-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001003 - MAT HOSPITALARES	134147		7.671,99		1.127.252,05-
28/06/2017	713401	Baixa NF Estadual N° 0000000608-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Ref. NF 0000000608 - MATERIAIS E MANUTENCOES	134144		120,00		1.127.132,05-
28/06/2017	713403	Baixa NF Estadual N° 0000790673-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790673 - MAT HOSPITALARES	130317		11.400,00		1.115.732,05-
28/06/2017	713405	Baixa NF Estadual N° 0000790059-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790059 - MEDICAMENTOS	134137		480,00		1.115.252,05-
28/06/2017	713407	Baixa NF Serviço N° 0000001501-A - ATHOS	133321		760,84		1.114.491,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.114.491,21-
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 05/2017	135568		420,00		1.114.071,21-
28/06/2017	713409	Baixa NF Estadual N° 0000410097-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000410097 - MEDICAMENTOS	134130		7.596,10		1.106.475,11-
28/06/2017	713411	Baixa NF Estadual N° 0000001703-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001703 - MATERIAIS DE LIMPEZA	132927		9.134,50		1.097.340,61-
28/06/2017	713413	Baixa NF Estadual N° 0000032799-A - SUPERMED // Ref. NF 0000032799 - MAT HOSPITALARES	134434		814,20		1.096.526,41-
28/06/2017	713415	Baixa NF Estadual N° 0000033576-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033576 - MAT HOSPITALARES	134149		10.133,00		1.086.393,41-
28/06/2017	713417	Baixa NF Estadual N° 0000032748-A - SUPERMED // Ref. NF 0000032748 - MAT HOSPITALARES	133743		19.679,75		1.066.713,66-
28/06/2017	713419	Baixa NF Estadual N° 0000047989-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047989 - MAT HOSPITALARES	133836		12.738,20		1.053.975,46-
29/06/2017	714336	Baixa NF Estadual N° 0000034261-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034261 - MEDICAMENTOS	134112		6.518,00		1.047.457,46-
29/06/2017	714338	Baixa NF Estadual N° 0000048121-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048121 - MAT HOSPITALARES	134097		1.773,28		1.045.684,18-
29/06/2017	714340	Baixa NF Estadual N° 0000247934-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000247934 - MEDICAMENTOS	134050		945,60		1.044.738,58-
29/06/2017	714342	Baixa NF Estadual N° 0000048122-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048122 - MAT HOSPITALARES	134098		4.224,00		1.040.514,58-
29/06/2017	714344	Baixa NF Estadual N° 0000011328-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011328 - MEDICAMENTOS	134086		434,01		1.040.080,57-
29/06/2017	714346	Baixa NF Estadual N° 0000053106-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053106 - MATERIAIS HOSPITALARES	133752		3.705,00		1.036.375,57-
29/06/2017	714348	Baixa NF Estadual N° 0000014539-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000014539 - MEDICAMENTOS	134099		1.200,00		1.035.175,57-
29/06/2017	714350	Baixa NF Estadual N° 0000790952-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.035.175,57-
		LTDA // Ref. NF 0000790952 - MEDICAMENTOS	134070		793,00		1.034.382,57-
29/06/2017	714352	Baixa NF Estadual N° 0000020367-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000020367 - MEDICAMENTOS	134114		6.348,94		1.028.033,63-
29/06/2017	714354	Baixa NF Estadual N° 0000014236-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000014236 - MAT HOSPITALARES	134120		644,00		1.027.389,63-
29/06/2017	714356	Baixa NF Estadual N° 0000001705-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001705 - MAT					
		ALMOXARIFADO	132997		5.830,40		1.021.559,23-
29/06/2017	714358	Baixa NF Estadual N° 0000230838-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230838 - MEDICAMENTOS					
			134103		9.390,54		1.012.168,69-
29/06/2017	714360	Baixa NF Estadual N° 0000001486-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001486 - MAT					
		HOSPITALARES	134121		930,00		1.011.238,69-
29/06/2017	714362	Baixa NF Estadual N° 0000001007-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001007 - MAT HOSPITALARES	134062		3.892,00		1.007.346,69-
29/06/2017	714364	Baixa NF Estadual N° 0000231288-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000231288 - COMPRA DE OXIGENIO					
			134440		1.494,19		1.005.852,50-
29/06/2017	714366	Baixa NF Estadual N° 0000033216-A - SUPERMED // Ref. NF 0000033216 - MEDICAMENTOS					
			134432		25.172,85		980.679,65-
29/06/2017	714368	Baixa NF Estadual N° 0000018646-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000018646 - Medicamentos	123391		6.068,32		974.611,33-
29/06/2017	714372	Baixa NF Estadual N° 0000230789-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230789 - MAT HOSPITALARES					
			134108		2.208,25		972.403,08-
29/06/2017	714374	Baixa NF Estadual N° 0000053093-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000053093 - MEDICAMENTOS	134351		473,48		971.929,60-
29/06/2017	714376	Baixa NF Estadual N° 0000244724-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000244724 - MAT HOSPITALARES					
			134435		1.100,00		970.829,60-
29/06/2017	714378	Baixa NF Estadual N° 0000790980-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790980 - MEDICAMENTOS					
			133841		11.360,12		959.469,48-
30/06/2017	716289	Ref NF 0000000974 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI				3.500,00-	962.969,48-
30/06/2017	714555	Baixa NF Estadual N° 0000042376-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042376 - NUTRICA0					
			134684		640,00		962.329,48-
30/06/2017	714557	Baixa NF Estadual N° 0000826794-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	962.329,48-
		HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000826794 - MATERIAIS HOSPITALARES	135013		8.065,21		954.264,27-
30/06/2017	714559	Baixa NF Estadual N° 0000034023-A - SUPERMED // Ref. NF 0000034023 - MEDICAMENTOS	134680		5.062,50		949.201,77-
30/06/2017	714561	Baixa NF Estadual N° 0000017398-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017398 - Materiais de Expediente	134129		3.035,00		946.166,77-
30/06/2017	714563	Baixa NF Estadual N° 0000042369-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042369 - MAT HOSPITALAR	134132		79,80		946.086,97-
30/06/2017	714565	Baixa NF Estadual N° 0000204562-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000204562 - MAT HOSPITALAR	135575		2.048,12		944.038,85-
30/06/2017	714567	Baixa NF Estadual N° 0000009144-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009144 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	134690		700,00		943.338,85-
TOTAL MÊS ----->					2.475.930,44	2.652.647,90-	943.338,85-
Débitos: 2.475.930,44					Créditos: 2.652.647,90-		Saldo Atual: 943.338,85-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	13.934,00-
01/06/2017	688672	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001129-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESP. REALIZADAS HUAPA 05/2017	131832		414,73		13.519,27-
02/06/2017	689324	Ref NF 0000001116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001116			856,18-	14.375,45-
14/06/2017	705625	Ref NF 0000001155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001155			300,00-	14.675,45-
16/06/2017	706866	Ref NF 0000001171 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001171			440,46-	15.115,91-
16/06/2017	706870	Ref NF 0000001172 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001172			123,84-	15.239,75-
16/06/2017	706872	Ref NF 0000001173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001173			459,53-	15.699,28-
19/06/2017	707955	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001155-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESP. COM PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA HUAPA 05/2017	135269		300,00		15.399,28-
19/06/2017	708071	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001116-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - JOAO BRITO NETO 28/03 A 19/05	133093		856,18		14.543,10-
21/06/2017	710414	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001128-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 24/04/2017 A 30/04/2017	131833		451,16		14.091,94-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656						Sd. Ant.:	14.091,94-
----->							
21/06/2017	710416	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001171-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 02/05/2017 A 05/05/2017	135701		440,46		13.651,48-
TOTAL MÊS ----->					2.462,53	2.180,01-	13.651,48-

Débitos: 2.462,53 Créditos: 2.180,01- Saldo Atual: 13.651,48-

Conta: 2.01.02.01.001 337						Sd. Ant.:	43.322,28-
----->							
ISS Retido a Recolher							
01/06/2017	699723	REF ISS Retido NF 0000000202 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000202			47,06-	43.369,34-
01/06/2017	700534	REF ISS Retido NF 0000000201 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000201			47,06-	43.416,40-
01/06/2017	700661	REF ISS Retido NF 0000002541 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002541			3.318,21-	46.734,61-
01/06/2017	700672	REF ISS Retido NF 0000000017 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000017			2.257,50-	48.992,11-
01/06/2017	705482	REF ISS Retido NF 0000000116 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000116			7.380,00-	56.372,11-
05/06/2017	704441	REF ISS Retido NF 0000000118 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000118			4.950,00-	61.322,11-
08/06/2017	702922	REF ISS Retido NF 0000000175 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000175			614,40-	61.936,51-
09/06/2017	701492	REF ISS Retido NF 0000000048 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000048			8.525,40-	70.461,91-
09/06/2017	701543	REF ISS Retido NF 0000000029 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000029			990,30-	71.452,21-
09/06/2017	701589	REF ISS Retido NF 0000000046 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000046			4.095,00-	75.547,21-
09/06/2017	701609	REF ISS Retido NF 0000000029 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000029			7.382,70-	82.929,91-
13/06/2017	705013	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO REF. 05/2017	134658		40.464,26		42.465,65-
13/06/2017	705171	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 63 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132611		240,00		42.225,65-
30/06/2017	723000	0323 ISS RETIDO	LB062017	05.01.04		30,00-	42.255,65-
30/06/2017	723001	0323 ISS RETIDO	LB062017	05.01.04		30,00-	42.285,65-
30/06/2017	723002	0323 ISS RETIDO	LB062017	05.01.04		30,00-	42.315,65-
30/06/2017	723003	0323 ISS RETIDO	LB062017	05.01.04		30,00-	42.345,65-
30/06/2017	723004	0323 ISS RETIDO	LB062017	05.01.04		30,00-	42.375,65-
30/06/2017	723005	0323 ISS RETIDO	LB062017	05.01.04		30,00-	42.405,65-
TOTAL MÊS ----->					40.704,26	39.787,63-	42.405,65-

Débitos: 40.704,26 Créditos: 39.787,63- Saldo Atual: 42.405,65-

Conta: 2.01.02.01.002 338						Sd. Ant.:	25.955,27-
----->							
INSS Retido a Recolher Prestador							
01/06/2017	700660	REF INSS Retido NF 0000002541 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002541			11.572,77-	37.528,04-
01/06/2017	700671	REF INSS Retido NF 0000000017 -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	37.528,04-
		NEO CARE SERVICOS					
05/06/2017	704440	ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000017			3.547,50-	41.075,54-
		REF INSS Retido NF 0000000118 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000118			9.075,00-	50.150,54-
07/06/2017	700465	Baixa GPS Retido PJ N° 36 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 36					
		TEC FATURAMENTO 01/2015	133680		1.760,00		48.390,54-
14/06/2017	707683	REF INSS Retido NF 0000000977 -					
		SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE					
		GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000977			88,00-	48.478,54-
19/06/2017	707961	Baixa GPS Retido PJ N° 11 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO					
		CARE NF 11 - 05/2017	135456		3.547,50		44.931,04-
19/06/2017	707966	Baixa GPS Retido PJ N° 112 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON					
		CONSTRUÇÕES NF 112 - 05/2017	135457		9.075,00		35.856,04-
19/06/2017	707968	Baixa GPS Retido PJ N° 2505 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP					
		VIGILANCIA NF 2505 - 05/2017	135459		11.572,77		24.283,27-
TOTAL MÊS ----->					25.955,27	24.283,27-	24.283,27-

Débitos: 25.955,27 Créditos: 24.283,27- Saldo Atual: 24.283,27-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	25.084,08-
01/06/2017	699730	REF IR Retido NF 0000110207 -					
		BIONEXO DO BRASIL S A	0000110207			35,49-	25.119,57-
01/06/2017	700498	REF IR Retido NF 0001952319 -					
		TOTVS	0001952319			20,62-	25.140,19-
01/06/2017	700651	REF IR Retido NF 0201727843 - S					
		P DATA SERVICOS DE					
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201727843			86,10-	25.226,29-
01/06/2017	700662	REF IR Retido NF 0000002541 -					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002541			1.659,10-	26.885,39-
01/06/2017	705483	REF IR Retido NF 0000000116 -					
		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE					
		GOIAS LDA - ME	0000000116			3.690,00-	30.575,39-
01/06/2017	705563	REF IR Retido NF 0000015902 -					
		PLANISA PLANEJAMENTO E					
		ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015902			185,16-	30.760,55-
01/06/2017	707931	REF IR Retido NF 0000011124 - J					
		R P ASSESSORIA DE INFORMATICA					
		LTDA	0000011124			21,38-	30.781,93-
05/06/2017	700517	REF IR Retido NF 0000020235 -					
		UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS					
		LTDA	0000020235			25,35-	30.807,28-
05/06/2017	702417	REF IR Retido NF 0000001757 -					
		TIME SERVICOS E ASSISTENCIA					
		MEDICA LTDA - ME	0000001757			127,50-	30.934,78-
05/06/2017	702936	REF IR Retido NF 0000017076 -					
		CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000017076			15,90-	30.950,68-
05/06/2017	704442	REF IR Retido NF 0000000118 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000118			1.650,00-	32.600,68-
06/06/2017	700892	REF IR Retido NF 0000000913 -					
		ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA					
		EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	0000000913			286,05-	32.886,73-
07/06/2017	702943	REF IR Retido NF 0000351531 -					
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE					
		DE QUALIDADE LTDA	0000351531			12,66-	32.899,39-
07/06/2017	700476	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					
		1708 N° 415 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IR RETIDO DA NF 415					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	32.899,39-
		RIBEIRO DIAS 09/2015	133679		300,00		32.599,39-
07/06/2017	700479	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 86 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 86 - CLINAGO 08/2016					
			133677		3.690,00		28.909,39-
09/06/2017	701493	REF IR Retido NF 0000000048 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		0000000048		4.262,70-	33.172,09-
09/06/2017	701544	REF IR Retido NF 0000000029 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		0000000029		495,15-	33.667,24-
09/06/2017	701590	REF IR Retido NF 0000000046 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		0000000046		2.047,50-	35.714,74-
09/06/2017	701610	REF IR Retido NF 0000000029 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		0000000029		3.691,35-	39.406,09-
19/06/2017	708011	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 05/2017	134997		18.330,81		21.075,28-
30/06/2017	728340	Ajuste de saldo contábil. Após análise e recolhimento dos impostos de exercícios anteriores.		0000000000	2.763,27		18.312,01-
TOTAL MÊS ----->					25.084,08	18.312,01-	18.312,01-

Débitos: 25.084,08 Créditos: 18.312,01- Saldo Atual: 18.312,01-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	111.451,77-
05/06/2017	691220	Retenção PCC N° 0000002384-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	113233			5.143,23-	116.595,00-
05/06/2017	691223	Retenção PCC N° 0000002421-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	117872			5.143,23-	121.738,23-
05/06/2017	691226	Retenção PCC N° 0000002349-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	108350			5.143,23-	126.881,46-
07/06/2017	700457	Retenção PCC N° 0000011029-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	130451			66,28-	126.947,74-
12/06/2017	704171	Retenção PCC N° 0000000913-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // [HIS	133957			886,76-	127.834,50-
13/06/2017	704963	Retenção PCC N° 0000001757-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	134431			395,25-	128.229,75-
19/06/2017	708066	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 148 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2017	134965		109.827,93		18.401,82-
20/06/2017	709058	Retenção PCC N° 0001952319-A - TOTVS // [HIS	133820			63,92-	18.465,74-
20/06/2017	709068	Retenção PCC N° 0000000046-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	134201			6.347,25-	24.812,99-
20/06/2017	709077	Retenção PCC N° 0000000116-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	135224			11.439,00-	36.251,99-
20/06/2017	709082	Retenção PCC N° 0000000029-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	134191			1.534,97-	37.786,96-
20/06/2017	709085	Retenção PCC N° 0000020235-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	133828			78,59-	37.865,55-
20/06/2017	709088	Retenção PCC N° 0000000029-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //					

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.:	37.865,55-
		[HIS	134206			11.443,19-	49.308,74-
20/06/2017	709093	Retenção PCC N° 0000016958-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	131737			49,28-	49.358,02-
20/06/2017	709096	Retenção PCC N° 0002017243-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	132576			257,40-	49.615,42-
20/06/2017	709101	Retenção PCC N° 0000016907-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	130086			49,28-	49.664,70-
20/06/2017	709110	Retenção PCC N° 0000015902-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	135244			574,00-	50.238,70-
20/06/2017	709113	Retenção PCC N° 0000000048-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	134188			13.214,37-	63.453,07-
20/06/2017	713100	Retenção PCC N° 0000011124-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	136023			66,28-	63.519,35-
30/06/2017	728351	Ajuste de saldo contábil. Após análise e recolhimento dos impostos de exercícios anteriores.	0000000000		1.623,84		61.895,51-
TOTAL MÊS ----->					111.451,77	61.895,51-	61.895,51-

Débitos: 111.451,77 Créditos: 61.895,51- Saldo Atual: 61.895,51-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	719.249,45-
01/06/2017	690416	Baixa Líquido de Folha N° 635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Folha HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132701		718.015,38		1.234,07-
30/06/2017	718874	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		91.124,48-	92.358,55-
30/06/2017	718880	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		70.317,56-	162.676,11-
30/06/2017	718886	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		58.285,28-	220.961,39-
30/06/2017	718890	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		53.903,97-	274.865,36-
30/06/2017	718895	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		46.745,73-	321.611,09-
30/06/2017	718906	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		42.508,17-	364.119,26-
30/06/2017	718919	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		34.032,85-	398.152,11-
30/06/2017	718927	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		29.917,52-	428.069,63-
30/06/2017	718935	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		27.110,97-	455.180,60-
30/06/2017	718965	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		21.770,43-	476.951,03-
30/06/2017	718982	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		18.767,44-	495.718,47-
30/06/2017	718987	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		18.007,19-	513.725,66-
30/06/2017	718992	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		17.305,55-	531.031,21-
30/06/2017	718996	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		16.667,28-	547.698,49-
30/06/2017	718999	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		16.402,30-	564.100,79-
30/06/2017	719009	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		14.414,05-	578.514,84-
30/06/2017	719019	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		13.490,96-	592.005,80-
30/06/2017	719027	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		12.532,12-	604.537,92-
30/06/2017	719035	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		11.914,35-	616.452,27-
30/06/2017	719054	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		10.752,23-	627.204,50-
30/06/2017	719060	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		10.085,00-	637.289,50-
30/06/2017	719084	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		8.344,84-	645.634,34-
30/06/2017	719098	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		7.625,81-	653.260,15-
30/06/2017	719109	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		6.965,35-	660.225,50-
30/06/2017	719136	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		5.988,28-	666.213,78-
30/06/2017	719164	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		5.281,87-	671.495,65-
30/06/2017	719204	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		4.320,79-	675.816,44-
30/06/2017	719244	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		3.711,57-	679.528,01-
30/06/2017	719268	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		3.319,15-	682.847,16-
30/06/2017	719287	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		3.041,02-	685.888,18-
30/06/2017	719294	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		2.863,62-	688.751,80-
30/06/2017	719308	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		2.736,04-	691.487,84-
30/06/2017	719355	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		2.237,40-	693.725,24-
30/06/2017	719369	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.02		2.074,47-	695.799,71-
30/06/2017	719420	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		1.758,22-	697.557,93-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346						Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.: 697.557,93-
30/06/2017	719435	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		1.624,05-	699.181,98-
30/06/2017	719452	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		1.504,09-	700.686,07-
30/06/2017	719519	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		1.132,13-	701.818,20-
30/06/2017	719521	017 Líquido Folha Per3	LB062017	05.01.04		1.123,20-	702.941,40-
TOTAL MÊS ----->					718.015,38	701.707,33-	702.941,40-

Débitos: 718.015,38 Créditos: 701.707,33- Saldo Atual: 702.941,40-

Conta: 2.01.03.01.002 347						Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.: 3.205,17-
08/06/2017	713065	Baixa Líquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132651		770,00		2.435,17-
08/06/2017	713066	Baixa Líquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132651		770,00		1.665,17-
08/06/2017	713067	Baixa Líquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132651		770,00		895,17-
08/06/2017	713068	Baixa Líquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132651		770,00		125,17-
08/06/2017	713069	Baixa Líquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132651		770,00		644,83
08/06/2017	713070	Baixa Líquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132651		770,00		1.414,83
30/06/2017	722944	019 Líquido Folha Per20	LB062017	05.01.04		770,00-	644,83
30/06/2017	722945	019 Líquido Folha Per20	LB062017	05.01.04		770,00-	125,17-
30/06/2017	722946	019 Líquido Folha Per20	LB062017	05.01.04		770,00-	895,17-
30/06/2017	722947	019 Líquido Folha Per20	LB062017	05.01.04		770,00-	1.665,17-
30/06/2017	722948	019 Líquido Folha Per20	LB062017	05.01.04		770,00-	2.435,17-
30/06/2017	722949	019 Líquido Folha Per20	LB062017	05.01.04		770,00-	3.205,17-
TOTAL MÊS ----->					4.620,00	4.620,00-	3.205,17-

Débitos: 4.620,00 Créditos: 4.620,00- Saldo Atual: 3.205,17-

Conta: 2.01.03.01.004 349						Rescisão a Pagar	Sd. Ant.: 0,00
01/06/2017	713877	Baixa Líquido de Rescisão N° 1291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA CARVALHO	132515		2.812,60		2.812,60
01/06/2017	713879	Baixa Líquido de Rescisão N° 1292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARINEI DA SILVA	132520		4.704,72		7.517,32
01/06/2017	713881	Baixa Líquido de Rescisão N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	7.517,32
01/06/2017	713885	1293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CRISTIANA BERNARDES DA SILVA Baixa Liquido de Rescisão N°	132527		3.419,17		10.936,49
02/06/2017	689883	1294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADRIANA MARTINS GARCIA Baixa Liquido de Rescisão N°	132528		2.139,70		13.076,19
05/06/2017	691280	1286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JULIANA PIRES CAMARGO FERREIRA ROSA Baixa Liquido de Rescisão N°	132138		2.492,51		15.568,70
07/06/2017	700555	1299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JOSE HERCULINO DE SOUZA Baixa Liquido de Rescisão N°	132962		2.862,12		18.430,82
12/06/2017	704294	1306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JULIANA TRINDADE DOS SANTOS Baixa Liquido de Rescisão N°	133525		7.283,73		25.714,55
12/06/2017	704304	1321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SIDIVAN DA SILVA LEITE Baixa Liquido de Rescisão N°	133962		4.602,77		30.317,32
12/06/2017	704321	1320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ELIOMAR GONCALVES BORGES Baixa Liquido de Rescisão N°	133961		5.716,84		36.034,16
12/06/2017	704329	1319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CLAUDIO GONCALVES DE OLIVEIRA Baixa Liquido de Rescisão N°	133960		6.306,81		42.340,97
12/06/2017	704331	1317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ELISMAR MARINHO DOS SANTO Baixa Liquido de Rescisão N°	133958		6.314,86		48.655,83
12/06/2017	704338	1318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ERILDSON SOUSA SILVA Baixa Liquido de Rescisão N°	133959		5.718,46		54.374,29
12/06/2017	704340	1334 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // TAMIRES PASCOAL BUENO Baixa Liquido de Rescisão N°	134427		179,56		54.553,85
21/06/2017	710582	1335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARIA CLEIDE ALVES COSTA Baixa Liquido de Rescisão N°	134428		3.815,97		58.369,82
30/06/2017	718907	1380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // YANNA GRAZIELA CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	136514		39.438,05		97.807,87
30/06/2017	718958	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	05.01.04		41.930,56-	55.877,31
30/06/2017	719002	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	05.01.04		22.344,88-	33.532,43
30/06/2017	719047	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	05.01.04		15.938,31-	17.594,12
30/06/2017	719127	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	05.01.04		11.099,70-	6.494,42
30/06/2017	719350	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	05.01.04		6.314,86-	179,56
30/06/2017	719978	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	05.01.04		2.284,02-	2.104,46-
TOTAL MÊS ----->					97.807,87	100.091,89-	2.284,02-
Débitos: 97.807,87					Créditos: 100.091,89-		Saldo Atual: 2.284,02-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	3.965,35-
14/06/2017	706371	Baixa Guia de Rec Sindical N° 414 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical					

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-
SINFAR HUAPA - Competência:								
14/06/2017	706400	mai/2017 Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 415 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINBIOMED HUAPA - Competência: mai/2017	132436		81,00		3.884,35-	
14/06/2017	706404	Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 416 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical SINFISIO HUAPA - Competência: mai/2017	132437		81,00		3.803,35-	
14/06/2017	706406	Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 413 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HUAPA - Competência: mai/2017	132438		150,22		3.653,13-	
14/06/2017	706410	Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 417 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos:	132435		877,47		2.775,66-	
14/06/2017	706412	3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 418 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos:	132439		249,18		2.526,48-	
14/06/2017	706420	3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 412 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos:	132441		401,00		2.125,48-	
21/06/2017	710436	3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 419 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos:	132434		1.196,85		928,63-	
30/06/2017	719836	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	05.01.04		928,63	0,00	
30/06/2017	720077	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	05.01.04		325,37-	325,37-	
30/06/2017	720097	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	05.01.04		121,13-	446,50-	
30/06/2017	720196	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	05.01.04		116,00-	562,50-	
30/06/2017	720197	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	05.01.04		79,77-	642,27-	
30/06/2017	720281	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	05.01.04		79,77-	722,04-	
30/06/2017	720293	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	05.01.04		52,00-	774,04-	
30/06/2017	720327	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	05.01.04		49,12-	823,16-	
30/06/2017	720364	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	05.01.04		39,00-	862,16-	
30/06/2017	720365	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	05.01.04		26,00-	888,16-	
30/06/2017	720367	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	05.01.04		26,00-	914,16-	
30/06/2017	720370	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	05.01.04		26,00-	940,16-	
30/06/2017	720410	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	05.01.04		26,00-	966,16-	
30/06/2017	720413	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	05.01.04		13,00-	979,16-	
30/06/2017	720415	0137 MENSALIDADE STS	LB062017	05.01.04		13,00-	992,16-	
TOTAL MÊS ----->						3.965,35	1.005,16-	1.005,16-

Débitos: 3.965,35 Créditos: 1.005,16- Saldo Atual: 1.005,16-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 0,00

12/06/2017 704281 Baixa Liquido de Ferias N° 387
- INSTITUTO DE GESTAO E

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
		HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3	133621		3.029,64		3.029,64
26/06/2017	712345	Baixa Líquido de Ferias N° 424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3	136141		84.986,07		88.015,71
30/06/2017	719073	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	05.01.04		9.494,75-	78.520,96
30/06/2017	719079	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	05.01.04		8.932,21-	69.588,75
30/06/2017	719173	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	05.01.04		5.017,26-	64.571,49
30/06/2017	719185	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	05.01.04		4.784,14-	59.787,35
30/06/2017	719187	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	05.01.04		4.674,66-	55.112,69
30/06/2017	719219	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	05.01.04		4.108,88-	51.003,81
30/06/2017	719253	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	05.01.04		3.560,48-	47.443,33
30/06/2017	719278	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	05.01.04		3.212,77-	44.230,56
30/06/2017	719288	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	05.01.04		3.029,64-	41.200,92
30/06/2017	719353	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	05.01.04		2.251,61-	38.949,31
30/06/2017	719356	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	05.01.04		2.236,26-	36.713,05
30/06/2017	728267	Adiantamento de férias	0000000000			36.713,05-	0,00
TOTAL MÊS ----->					88.015,71	88.015,71-	0,00

Débitos: 88.015,71 Créditos: 88.015,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	401.910,13-
05/06/2017	691252	Baixa GPS Folha N° 140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017	132723		81.884,42		320.025,71-
30/06/2017	717053	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062017	05.01.04	2.654,94		317.370,77-
30/06/2017	717085	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062017	05.01.04	2.443,17		314.927,60-
30/06/2017	717404	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062017	05.01.04	1.266,25		313.661,35-
30/06/2017	717917	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062017	05.01.04	419,44		313.241,91-
30/06/2017	717992	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062017	05.01.04	341,77		312.900,14-
30/06/2017	718354	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062017	05.01.04	124,28		312.775,86-
30/06/2017	718550	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062017	05.01.04	62,14		312.713,72-
30/06/2017	718621	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062017	05.01.04	46,62		312.667,10-
30/06/2017	719065	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		9.808,21-	322.475,31-
30/06/2017	719101	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		7.430,10-	329.905,41-
30/06/2017	719121	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		6.586,75-	336.492,16-
30/06/2017	719152	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		5.631,29-	342.123,45-
30/06/2017	719165	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		5.258,78-	347.382,23-
30/06/2017	719212	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		4.199,65-	351.581,88-
30/06/2017	719243	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		3.723,84-	355.305,72-
30/06/2017	719247	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		3.675,66-	358.981,38-
30/06/2017	719297	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		2.840,72-	361.822,10-
30/06/2017	719346	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		2.300,48-	364.122,58-
30/06/2017	719368	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		2.085,21-	366.207,79-
30/06/2017	719399	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		1.889,71-	368.097,50-
30/06/2017	719405	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		1.841,26-	369.938,76-
30/06/2017	719415	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		1.801,44-	371.740,20-
30/06/2017	719433	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		1.629,39-	373.369,59-
30/06/2017	719436	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		1.621,04-	374.990,63-
30/06/2017	719458	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		1.486,56-	376.477,19-
30/06/2017	719498	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	05.01.04		1.238,54-	377.715,73-
30/06/2017	719507	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		1.216,88-	378.932,61-
30/06/2017	719528	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		1.093,40-	380.026,01-
30/06/2017	719532	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	05.01.04		1.077,00-	381.103,01-
30/06/2017	719571	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		880,88-	381.983,89-
30/06/2017	719596	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		763,90-	382.747,79-
30/06/2017	719601	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		738,97-	383.486,76-
30/06/2017	719657	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		608,44-	384.095,20-
30/06/2017	719664	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		608,44-	384.703,64-
30/06/2017	719670	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	05.01.04		603,91-	385.307,55-
30/06/2017	719679	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		588,38-	385.895,93-
30/06/2017	719696	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		546,89-	386.442,82-
30/06/2017	719698	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	05.01.04		544,41-	386.987,23-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	386.987,23-
30/06/2017	719728	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	05.01.04		496,20-	387.483,43-	
30/06/2017	719730	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		490,46-	387.973,89-	
30/06/2017	719736	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		475,01-	388.448,90-	
30/06/2017	719746	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	05.01.04		467,75-	388.916,65-	
30/06/2017	719752	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	05.01.04		453,72-	389.370,37-	
30/06/2017	719768	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		431,03-	389.801,40-	
30/06/2017	719781	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	05.01.04		406,36-	390.207,76-	
30/06/2017	719822	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		346,50-	390.554,26-	
30/06/2017	719842	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		318,97-	390.873,23-	
30/06/2017	719843	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	05.01.04		317,73-	391.190,96-	
30/06/2017	719854	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		301,62-	391.492,58-	
30/06/2017	719871	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		280,94-	391.773,52-	
30/06/2017	719878	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	05.01.04		276,82-	392.050,34-	
30/06/2017	719910	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		232,48-	392.282,82-	
30/06/2017	719918	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	05.01.04		223,95-	392.506,77-	
30/06/2017	719919	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	05.01.04		223,83-	392.730,60-	
30/06/2017	719924	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	05.01.04		216,87-	392.947,47-	
30/06/2017	719931	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.02		213,91-	393.161,38-	
30/06/2017	719956	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	05.01.04		196,31-	393.357,69-	
30/06/2017	719973	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		185,38-	393.543,07-	
30/06/2017	720015	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		157,50-	393.700,57-	
30/06/2017	720122	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		103,73-	393.804,30-	
30/06/2017	720126	0003 I.N.S.S.	LB062017	05.01.04		103,06-	393.907,36-	
30/06/2017	720131	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062017	05.01.04		101,02-	394.008,38-	
30/06/2017	720213	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	05.01.04		75,58-	394.083,96-	
30/06/2017	720231	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	05.01.04		66,64-	394.150,60-	
30/06/2017	720361	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	05.01.04		26,29-	394.176,89-	
30/06/2017	720382	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	05.01.04		24,28-	394.201,17-	
30/06/2017	720621	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB062017	05.01.04	1.573,25		392.627,92-	
30/06/2017	728380	INSS Autônomos	0000000000			1.200,00-	393.827,92-	
TOTAL MÊS ----->					90.816,28	82.734,07-	393.827,92-	

Débitos: 90.816,28 Créditos: 82.734,07- Saldo Atual: 393.827,92-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	32.453,05-
05/06/2017	691264	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 186 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3		132719		32.453,05		0,00
30/06/2017	719141	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		5.859,49-	5.859,49-	
30/06/2017	719224	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		4.078,43-	9.937,92-	
30/06/2017	719254	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		3.554,44-	13.492,36-	
30/06/2017	719261	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		3.458,49-	16.950,85-	
30/06/2017	719370	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		2.072,89-	19.023,74-	
30/06/2017	719387	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		1.966,16-	20.989,90-	
30/06/2017	719513	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		1.185,77-	22.175,67-	
30/06/2017	719559	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		962,46-	23.138,13-	
30/06/2017	719573	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		878,56-	24.016,69-	
30/06/2017	719623	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		661,55-	24.678,24-	
30/06/2017	719652	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		611,02-	25.289,26-	
30/06/2017	719668	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		606,03-	25.895,29-	
30/06/2017	719684	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		576,95-	26.472,24-	
30/06/2017	719709	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	05.01.04		526,28-	26.998,52-	
30/06/2017	719713	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		520,50-	27.519,02-	
30/06/2017	719748	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		465,26-	27.984,28-	
30/06/2017	719761	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		439,79-	28.424,07-	
30/06/2017	719821	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		346,61-	28.770,68-	
30/06/2017	719833	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		333,79-	29.104,47-	
30/06/2017	719847	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		312,97-	29.417,44-	
30/06/2017	719877	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	05.01.04		277,02-	29.694,46-	
30/06/2017	719889	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		256,73-	29.951,19-	
30/06/2017	719894	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		250,72-	30.201,91-	
30/06/2017	719958	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		192,49-	30.394,40-	
30/06/2017	719995	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		169,64-	30.564,04-	
30/06/2017	719996	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB062017	05.01.04		169,39-	30.733,43-	
30/06/2017	720001	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		168,31-	30.901,74-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	30.901,74-
30/06/2017	720040	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		135,81-	31.037,55-	
30/06/2017	720092	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	05.01.04		117,23-	31.154,78-	
30/06/2017	720109	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	05.01.04		110,53-	31.265,31-	
30/06/2017	720199	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	05.01.04		79,13-	31.344,44-	
30/06/2017	720226	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		67,46-	31.411,90-	
30/06/2017	720275	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	05.01.04		54,89-	31.466,79-	
30/06/2017	720287	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		51,85-	31.518,64-	
30/06/2017	720345	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		33,50-	31.552,14-	
30/06/2017	720360	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	05.01.04		26,94-	31.579,08-	
30/06/2017	720380	0004 I.R.R.F.	LB062017	05.01.04		24,52-	31.603,60-	
30/06/2017	720416	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	05.01.04		12,81-	31.616,41-	
TOTAL MÊS ----->					32.453,05	31.616,41-	31.616,41-	

Débitos: 32.453,05 Créditos: 31.616,41- Saldo Atual: 31.616,41-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	88.268,58-
01/06/2017	688693	Baixa GRRF N° 575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HUAPA	132546		6.043,14		82.225,44-	
05/06/2017	691262	Baixa GRRF N° 580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2017 Per: 3	133164		950,62		81.274,82-	
05/06/2017	691266	Baixa GRF SEFIP N° 167 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017	132755		74.530,96		6.743,86-	
08/06/2017	701474	Baixa GRRF N° 585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - JULIANA TRINDADE DOS SANTOS	133526		2.472,48		4.271,38-	
13/06/2017	704991	Baixa GRRF N° 598 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MARIA CLEIDE ALVES COSTA	134430		923,37		3.348,01-	
13/06/2017	704995	Baixa GRRF N° 594 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - ELISMAR MARINHO DOS SANTOS	133956		1.793,33		1.554,68-	
13/06/2017	704997	Baixa GRRF N° 590 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - CLAUDIO GONCALVES DE OLIVEIRA	133705		3.876,25		2.321,57	
13/06/2017	704999	Baixa GRRF N° 591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - ELIOMAR GONCALVES BORGES	133708		3.347,84		5.669,41	
13/06/2017	705003	Baixa GRRF N° 592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - SIDIVAN DA SILVA LEITE	133710		2.202,73		7.872,14	
13/06/2017	705005	Baixa GRRF N° 593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - ERILDSON SOUSA SILVA	133714		1.712,53		9.584,67	
22/06/2017	711531	Baixa GRRF N° 614 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - YANNA GRAZIELA CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	136517		16.925,20		26.509,87	
30/06/2017	720487	0020 GRRF	LB062017	05.01.04		16.925,21-	9.584,66	
30/06/2017	720494	0020 GRRF	LB062017	05.01.04		11.139,33-	1.554,67-	
30/06/2017	720503	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		8.570,99-	10.125,66-	
30/06/2017	720510	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		7.134,01-	17.259,67-	
30/06/2017	720512	0020 GRRF	LB062017	05.01.04		6.993,77-	24.253,44-	
30/06/2017	720518	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		5.733,47-	29.986,91-	
30/06/2017	720521	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		5.279,76-	35.266,67-	
30/06/2017	720530	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		4.571,57-	39.838,24-	
30/06/2017	720540	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		4.140,20-	43.978,44-	
30/06/2017	720551	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		3.533,20-	47.511,64-	
30/06/2017	720554	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		3.468,44-	50.980,08-	
30/06/2017	720556	0020 GRRF	LB062017	05.01.04		3.395,87-	54.375,95-	
30/06/2017	720564	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		3.000,29-	57.376,24-	
30/06/2017	720580	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		2.307,74-	59.683,98-	
30/06/2017	720600	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		1.907,45-	61.591,43-	
30/06/2017	720603	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		1.843,69-	63.435,12-	
30/06/2017	720606	0020 GRRF	LB062017	05.01.04		1.793,33-	65.228,45-	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	65.228,45-
30/06/2017	720612	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		1.701,38-	66.929,83-	
30/06/2017	720615	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		1.673,10-	68.602,93-	
30/06/2017	720622	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		1.563,34-	70.166,27-	
30/06/2017	720636	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		1.335,60-	71.501,87-	
30/06/2017	720639	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		1.317,01-	72.818,88-	
30/06/2017	720649	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		1.246,55-	74.065,43-	
30/06/2017	720655	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		1.186,45-	75.251,88-	
30/06/2017	720660	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		1.110,34-	76.362,22-	
30/06/2017	720681	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		907,85-	77.270,07-	
30/06/2017	720686	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		873,56-	78.143,63-	
30/06/2017	720694	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		734,28-	78.877,91-	
30/06/2017	720712	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		634,00-	79.511,91-	
30/06/2017	720734	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		555,57-	80.067,48-	
30/06/2017	720763	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		475,03-	80.542,51-	
30/06/2017	720776	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		427,92-	80.970,43-	
30/06/2017	720797	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		356,70-	81.327,13-	
30/06/2017	720811	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		313,48-	81.640,61-	
30/06/2017	720820	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		283,54-	81.924,15-	
30/06/2017	720830	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		263,66-	82.187,81-	
30/06/2017	720841	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		252,00-	82.439,81-	
30/06/2017	720863	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		206,65-	82.646,46-	
30/06/2017	720875	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.02		190,14-	82.836,60-	
30/06/2017	720879	0020 GRRF	LB062017	05.01.04		186,64-	83.023,24-	
30/06/2017	720894	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		164,78-	83.188,02-	
30/06/2017	720907	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		151,25-	83.339,27-	
30/06/2017	720912	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		140,00-	83.479,27-	
30/06/2017	720941	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		103,73-	83.583,00-	
30/06/2017	720943	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		103,06-	83.686,06-	
TOTAL MÊS ----->						114.778,45	110.195,93-	83.686,06-

Débitos: 114.778,45 Créditos: 110.195,93- Saldo Atual: 83.686,06-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	93.462,10-
30/06/2017	720668	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		1.068,33-	94.530,43-	
30/06/2017	720684	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		891,74-	95.422,17-	
30/06/2017	720696	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		716,68-	96.138,85-	
30/06/2017	720700	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		700,32-	96.839,17-	
30/06/2017	720714	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		628,76-	97.467,93-	
30/06/2017	720729	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		571,44-	98.039,37-	
30/06/2017	720735	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		551,26-	98.590,63-	
30/06/2017	720774	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		433,55-	99.024,18-	
30/06/2017	720791	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		375,03-	99.399,21-	
30/06/2017	720817	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		288,46-	99.687,67-	
30/06/2017	720845	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		238,43-	99.926,10-	
30/06/2017	720849	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		230,46-	100.156,56-	
30/06/2017	720859	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		212,67-	100.369,23-	
30/06/2017	720862	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		209,13-	100.578,36-	
30/06/2017	720869	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		195,41-	100.773,77-	
30/06/2017	720887	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		175,86-	100.949,63-	
30/06/2017	720892	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04		166,95-	101.116,58-	
30/06/2017	720895	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	101.116,58-
		Mensal	LB062017	05.01.04		164,62-	101.281,20-
30/06/2017	720910	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		148,30-	101.429,50-
30/06/2017	720918	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		138,79-	101.568,29-
30/06/2017	720936	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		113,48-	101.681,77-
30/06/2017	720939	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		109,19-	101.790,96-
30/06/2017	720950	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		91,78-	101.882,74-
30/06/2017	720963	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		79,24-	101.961,98-
30/06/2017	720977	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		69,44-	102.031,42-
30/06/2017	720990	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		63,30-	102.094,72-
30/06/2017	720994	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		59,37-	102.154,09-
30/06/2017	720999	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	05.01.04		56,99-	102.211,08-
30/06/2017	721002	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		53,48-	102.264,56-
30/06/2017	721015	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		44,58-	102.309,14-
30/06/2017	721025	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		39,18-	102.348,32-
30/06/2017	721034	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		35,44-	102.383,76-
30/06/2017	721035	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		35,33-	102.419,09-
30/06/2017	721037	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	05.01.04		34,60-	102.453,69-
30/06/2017	721041	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		32,95-	102.486,64-
30/06/2017	721046	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		31,50-	102.518,14-
30/06/2017	721056	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	05.01.04		27,11-	102.545,25-
30/06/2017	721058	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		25,83-	102.571,08-
30/06/2017	721067	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.02		23,76-	102.594,84-
30/06/2017	721076	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		20,59-	102.615,43-
30/06/2017	721084	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		17,50-	102.632,93-
30/06/2017	721095	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		12,96-	102.645,89-
30/06/2017	721096	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04		12,88-	102.658,77-
30/06/2017	721109	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	05.01.04		9,44-	102.668,21-
30/06/2017	721113	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	05.01.04		8,33-	102.676,54-
30/06/2017	721119	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	05.01.04		3,28-	102.679,82-
30/06/2017	721120	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	05.01.04		3,03-	102.682,85-
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.220,75-	102.682,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.220,75- Saldo Atual: 102.682,85-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2017	722973	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	05.01.04		200,00-	200,00-
30/06/2017	722974	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	05.01.04		200,00-	400,00-
30/06/2017	722975	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	05.01.04		200,00-	600,00-
30/06/2017	722977	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	05.01.04		200,00-	800,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	800,00-
30/06/2017	722978	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	05.01.04		200,00-	1.000,00-
30/06/2017	722980	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	05.01.04		200,00-	1.200,00-
30/06/2017	728380	INSS Autônomos	0000000000		1.200,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.200,00	1.200,00-	0,00

Débitos: 1.200,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	2.848,52-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.247.666,90-
30/06/2017	721160	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		13.357,90-	1.261.024,80-
30/06/2017	721170	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		10.844,05-	1.271.868,85-
30/06/2017	721176	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		9.719,61-	1.281.588,46-
30/06/2017	721190	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		7.380,61-	1.288.969,07-
30/06/2017	721191	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		7.343,59-	1.296.312,66-
30/06/2017	721197	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		6.970,72-	1.303.283,38-
30/06/2017	721206	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		6.056,42-	1.309.339,80-
30/06/2017	721222	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		5.119,50-	1.314.459,30-
30/06/2017	721251	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		4.127,52-	1.318.586,82-
30/06/2017	721276	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		3.205,20-	1.321.792,02-
30/06/2017	721309	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		2.680,39-	1.324.472,41-
30/06/2017	721315	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		2.584,68-	1.327.057,09-
30/06/2017	721319	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		2.555,04-	1.329.612,13-
30/06/2017	721333	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		2.292,78-	1.331.904,91-
30/06/2017	721344	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		2.197,47-	1.334.102,38-
30/06/2017	721345	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		2.161,32-	1.336.263,70-
30/06/2017	721371	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		1.855,00-	1.338.118,70-
30/06/2017	721383	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		1.748,14-	1.339.866,84-
30/06/2017	721387	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		1.703,48-	1.341.570,32-
30/06/2017	721394	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		1.647,86-	1.343.218,18-
30/06/2017	721397	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		1.637,44-	1.344.855,62-
30/06/2017	721451	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		1.213,27-	1.346.068,89-
30/06/2017	721452	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		1.207,65-	1.347.276,54-
30/06/2017	721482	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	984,85		1.346.291,69-
30/06/2017	721519	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		796,78-	1.347.088,47-
30/06/2017	721527	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		781,01-	1.347.869,48-
30/06/2017	721581	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		596,32-	1.348.465,80-
30/06/2017	721592	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		585,20-	1.349.051,00-
30/06/2017	721628	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		496,55-	1.349.547,55-
30/06/2017	721659	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		431,31-	1.349.978,86-
30/06/2017	721686	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		393,79-	1.350.372,65-
30/06/2017	721710	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		350,00-	1.350.722,65-
30/06/2017	721737	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		317,57-	1.351.040,22-
30/06/2017	721759	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		287,03-	1.351.327,25-
30/06/2017	721781	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.02		262,20-	1.351.589,45-
30/06/2017	721796	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		248,32-	1.351.837,77-
30/06/2017	721812	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		228,85-	1.352.066,62-
30/06/2017	721858	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		194,44-	1.352.261,06-
30/06/2017	721942	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		144,06-	1.352.405,12-
30/06/2017	721943	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		143,14-	1.352.548,26-
30/06/2017	721987	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		118,60-	1.352.666,86-
30/06/2017	722259	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	38,19		1.352.628,67-
30/06/2017	722566	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	11,32		1.352.617,35-
30/06/2017	716702	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	8.444,68		1.344.172,67-
30/06/2017	716713	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	7.714,67		1.336.458,00-
30/06/2017	716715	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	05.01.04	7.659,16		1.328.798,84-
30/06/2017	716727	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	05.01.04	7.486,80		1.321.312,04-
30/06/2017	716797	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	5.373,09		1.315.938,95-
30/06/2017	716832	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	05.01.04	4.811,75		1.311.127,20-
30/06/2017	716833	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	05.01.04	4.811,59		1.306.315,61-
30/06/2017	716879	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	4.135,09		1.302.180,52-
30/06/2017	716887	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	4.055,76		1.298.124,76-
30/06/2017	716902	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	3.897,97		1.294.226,79-
30/06/2017	716950	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	3.386,43		1.290.840,36-
30/06/2017	716956	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	05.01.04	3.344,34		1.287.496,02-
30/06/2017	716978	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	05.01.04	3.156,92		1.284.339,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.284.339,10-
30/06/2017	716994	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	3.093,55		1.281.245,55-
30/06/2017	717025	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	2.814,89		1.278.430,66-
30/06/2017	717047	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	2.701,33		1.275.729,33-
30/06/2017	717051	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	05.01.04	2.664,46		1.273.064,87-
30/06/2017	717055	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	2.647,87		1.270.417,00-
30/06/2017	717068	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	2.571,56		1.267.845,44-
30/06/2017	717191	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	05.01.04	1.890,67		1.265.954,77-
30/06/2017	717202	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	1.866,28		1.264.088,49-
30/06/2017	717203	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	1.865,27		1.262.223,22-
30/06/2017	717240	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	1.733,11		1.260.490,11-
30/06/2017	717263	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	05.01.04	1.674,67		1.258.815,44-
30/06/2017	717274	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	1.636,00		1.257.179,44-
30/06/2017	717286	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	1.591,64		1.255.587,80-
30/06/2017	717357	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	1.378,37		1.254.209,43-
30/06/2017	717364	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	1.351,92		1.252.857,51-
30/06/2017	717390	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	1.299,33		1.251.558,18-
30/06/2017	717444	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	1.128,81		1.250.429,37-
30/06/2017	717491	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	1.031,18		1.249.398,19-
30/06/2017	717552	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	05.01.04	983,46		1.248.414,73-
30/06/2017	717565	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	05.01.04	947,15		1.247.467,58-
30/06/2017	717602	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	882,63		1.246.584,95-
30/06/2017	717726	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062017	05.01.04	653,44		1.245.931,51-
30/06/2017	717741	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	630,22		1.245.301,29-
30/06/2017	717745	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	622,09		1.244.679,20-
30/06/2017	717746	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	621,76		1.244.057,44-
30/06/2017	717779	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	567,80		1.243.489,64-
30/06/2017	717801	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	05.01.04	545,33		1.242.944,31-
30/06/2017	717910	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	430,53		1.242.513,78-
30/06/2017	718025	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	05.01.04	315,72		1.242.198,06-
30/06/2017	718042	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062017	05.01.04	297,47		1.241.900,59-
30/06/2017	718248	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	05.01.04	175,39		1.241.725,20-
30/06/2017	718249	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062017	05.01.04	175,38		1.241.549,82-
30/06/2017	718252	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062017	05.01.04	173,43		1.241.376,39-
30/06/2017	718271	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	05.01.04	163,82		1.241.212,57-
30/06/2017	718289	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	155,72		1.241.056,85-
30/06/2017	718318	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	145,83		1.240.911,02-
30/06/2017	718350	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	126,98		1.240.784,04-
30/06/2017	718370	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	05.01.04	116,26		1.240.667,78-
30/06/2017	718391	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062017	05.01.04	107,70		1.240.560,08-
30/06/2017	718405	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	102,30		1.240.457,78-
30/06/2017	718411	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062017	05.01.04	100,49		1.240.357,29-
30/06/2017	718433	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	94,54		1.240.262,75-
30/06/2017	718506	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	73,08		1.240.189,67-
30/06/2017	718523	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062017	05.01.04	67,19		1.240.122,48-
30/06/2017	718526	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	66,48		1.240.056,00-
30/06/2017	718532	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	64,92		1.239.991,08-
30/06/2017	718567	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	05.01.04	57,92		1.239.933,16-
30/06/2017	718581	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062017	05.01.04	53,12		1.239.880,04-
30/06/2017	718590	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	05.01.04	51,69		1.239.828,35-
30/06/2017	718619	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	47,51		1.239.780,84-
30/06/2017	718625	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	45,27		1.239.735,57-
30/06/2017	718644	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	05.01.04	40,25		1.239.695,32-
30/06/2017	718669	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	34,11		1.239.661,21-
30/06/2017	718704	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.239.661,21-
		PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	29,54		1.239.631,67-
30/06/2017	718719	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	26,38		1.239.605,29-
30/06/2017	718720	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	05.01.04	26,30		1.239.578,99-
30/06/2017	718730	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	21,84		1.239.557,15-
30/06/2017	718781	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	7,31		1.239.549,84-
30/06/2017	718782	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	7,20		1.239.542,64-
30/06/2017	718809	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB062017	05.01.04	2,05		1.239.540,59-
30/06/2017	728587	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000		206,80		1.239.333,79-
TOTAL MÊS ----->					114.317,92	105.984,81-	1.239.333,79-
Débitos: 114.317,92		Créditos: 105.984,81-		Saldo Atual: 1.239.333,79-			

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	99.813,35-
30/06/2017	721471	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		1.068,67-	100.882,02-
30/06/2017	721507	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		867,50-	101.749,52-
30/06/2017	721529	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		777,56-	102.527,08-
30/06/2017	721585	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		590,46-	103.117,54-
30/06/2017	721586	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		587,50-	103.705,04-
30/06/2017	721602	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		557,63-	104.262,67-
30/06/2017	721632	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		484,52-	104.747,19-
30/06/2017	721673	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		409,55-	105.156,74-
30/06/2017	721730	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		330,21-	105.486,95-
30/06/2017	721787	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		256,42-	105.743,37-
30/06/2017	721835	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		214,42-	105.957,79-
30/06/2017	721845	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		206,77-	106.164,56-
30/06/2017	721848	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		204,40-	106.368,96-
30/06/2017	721873	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		183,43-	106.552,39-
30/06/2017	721890	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		175,80-	106.728,19-
30/06/2017	721893	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		172,91-	106.901,10-
30/06/2017	721932	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		148,40-	107.049,50-
30/06/2017	721948	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		139,85-	107.189,35-
30/06/2017	721954	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		136,28-	107.325,63-
30/06/2017	721964	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		131,83-	107.457,46-
30/06/2017	721967	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		130,99-	107.588,45-
30/06/2017	722039	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		97,06-	107.685,51-
30/06/2017	722040	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		96,62-	107.782,13-
30/06/2017	722069	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	78,79		107.703,34-
30/06/2017	722116	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		63,75-	107.767,09-
30/06/2017	722121	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		62,48-	107.829,57-
30/06/2017	722195	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		47,71-	107.877,28-
30/06/2017	722203	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		46,82-	107.924,10-
30/06/2017	722247	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		39,72-	107.963,82-
30/06/2017	722282	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		34,50-	107.998,32-
30/06/2017	722303	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		31,51-	108.029,83-
30/06/2017	722333	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		28,00-	108.057,83-
30/06/2017	722362	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		25,40-	108.083,23-
30/06/2017	722381	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		22,96-	108.106,19-
30/06/2017	722413	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.02		20,98-	108.127,17-
30/06/2017	722430	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		19,87-	108.147,04-
30/06/2017	722449	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		18,31-	108.165,35-
30/06/2017	722491	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		15,56-	108.180,91-
30/06/2017	722561	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		11,52-	108.192,43-
30/06/2017	722563	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		11,45-	108.203,88-
30/06/2017	722592	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		9,48-	108.213,36-
30/06/2017	722771	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	3,06		108.210,30-
30/06/2017	722878	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	0,91		108.209,39-
30/06/2017	728588	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000		9.062,69		99.146,70-
TOTAL MÊS ----->					9.145,45	8.478,80-	99.146,70-
Débitos: 9.145,45		Créditos: 8.478,80-		Saldo Atual: 99.146,70-			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	12.476,67-
30/06/2017	721960	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		133,51-	12.610,18-	
30/06/2017	722008	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		108,46-	12.718,64-	
30/06/2017	722037	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		97,18-	12.815,82-	
30/06/2017	722087	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		73,80-	12.889,62-	
30/06/2017	722088	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		73,43-	12.963,05-	
30/06/2017	722100	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		69,71-	13.032,76-	
30/06/2017	722125	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		60,56-	13.093,32-	
30/06/2017	722172	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		51,19-	13.144,51-	
30/06/2017	722239	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		41,27-	13.185,78-	
30/06/2017	722299	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		32,05-	13.217,83-	
30/06/2017	722350	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		26,81-	13.244,64-	
30/06/2017	722357	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		25,85-	13.270,49-	
30/06/2017	722360	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		25,55-	13.296,04-	
30/06/2017	722383	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		22,94-	13.318,98-	
30/06/2017	722399	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		21,97-	13.340,95-	
30/06/2017	722402	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		21,60-	13.362,55-	
30/06/2017	722443	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		18,55-	13.381,10-	
30/06/2017	722461	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		17,48-	13.398,58-	
30/06/2017	722469	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		17,02-	13.415,60-	
30/06/2017	722477	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		16,48-	13.432,08-	
30/06/2017	722480	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		16,37-	13.448,45-	
30/06/2017	722551	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		12,13-	13.460,58-	
30/06/2017	722552	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		12,07-	13.472,65-	
30/06/2017	722586	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	9,85		13.462,80-	
30/06/2017	722620	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		7,97-	13.470,77-	
30/06/2017	722626	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		7,80-	13.478,57-	
30/06/2017	722674	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		5,96-	13.484,53-	
30/06/2017	722681	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		5,85-	13.490,38-	
30/06/2017	722704	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		4,97-	13.495,35-	
30/06/2017	722727	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		4,31-	13.499,66-	
30/06/2017	722742	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		3,93-	13.503,59-	
30/06/2017	722756	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		3,50-	13.507,09-	
30/06/2017	722763	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		3,18-	13.510,27-	
30/06/2017	722779	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		2,87-	13.513,14-	
30/06/2017	722793	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.02		2,62-	13.515,76-	
30/06/2017	722799	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		2,48-	13.518,24-	
30/06/2017	722810	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		2,29-	13.520,53-	
30/06/2017	722829	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		1,94-	13.522,47-	
30/06/2017	722858	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		1,44-	13.523,91-	
30/06/2017	722859	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		1,43-	13.525,34-	
30/06/2017	722868	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		1,19-	13.526,53-	
30/06/2017	722887	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	0,38		13.526,15-	
30/06/2017	722893	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	0,11		13.526,04-	
30/06/2017	728589	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000		1.132,70		12.393,34-	
TOTAL MÊS ----->						1.143,04	1.059,71-	12.393,34-
Débitos: 1.143,04		Créditos: 1.059,71-		Saldo Atual: 12.393,34-				

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	318.078,81-
30/06/2017	721180	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		8.758,18-	326.836,99-	
30/06/2017	721194	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		7.074,89-	333.911,88-	
30/06/2017	721205	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		6.115,78-	340.027,66-	
30/06/2017	721215	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		5.452,60-	345.480,26-	
30/06/2017	721224	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		5.090,58-	350.570,84-	
30/06/2017	721239	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		4.347,65-	354.918,49-	
30/06/2017	721248	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		4.157,75-	359.076,24-	
30/06/2017	721268	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		3.453,87-	362.530,11-	
30/06/2017	721286	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		3.009,50-	365.539,61-	
30/06/2017	721324	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		2.403,90-	367.943,51-	
30/06/2017	721366	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		1.919,64-	369.863,15-	
30/06/2017	721376	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		1.815,21-	371.678,36-	
30/06/2017	721386	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		1.710,05-	373.388,41-	
30/06/2017	721390	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		1.677,14-	375.065,55-	
30/06/2017	721396	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		1.638,14-	376.703,69-	
30/06/2017	721411	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		1.474,17-	378.177,86-	
30/06/2017	721424	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		1.391,25-	379.569,11-	
30/06/2017	721429	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	05.01.04		1.342,40-	380.911,51-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	380.911,51-
30/06/2017	721447	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		1.235,89-	382.147,40-	
30/06/2017	721462	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		1.129,49-	383.276,89-	
30/06/2017	721488	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		945,66-	384.222,55-	
30/06/2017	721499	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		909,95-	385.132,50-	
30/06/2017	721504	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		883,56-	386.016,06-	
30/06/2017	721590	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		585,77-	386.601,83-	
30/06/2017	721595	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		576,16-	387.177,99-	
30/06/2017	721646	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		468,80-	387.646,79-	
30/06/2017	721652	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		445,15-	388.091,94-	
30/06/2017	721700	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		371,57-	388.463,51-	
30/06/2017	721714	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	347,22		388.116,29-	
30/06/2017	721732	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		326,55-	388.442,84-	
30/06/2017	721751	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		295,36-	388.738,20-	
30/06/2017	721775	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		265,46-	389.003,66-	
30/06/2017	721780	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		262,50-	389.266,16-	
30/06/2017	721832	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		215,27-	389.481,43-	
30/06/2017	721862	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.02		191,08-	389.672,51-	
30/06/2017	721894	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		171,65-	389.844,16-	
30/06/2017	721919	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		157,56-	390.001,72-	
30/06/2017	721936	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		145,84-	390.147,56-	
30/06/2017	722009	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		108,05-	390.255,61-	
30/06/2017	722011	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		107,36-	390.362,97-	
30/06/2017	722309	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	30,70		390.332,27-	
30/06/2017	716857	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	05.01.04	4.441,87		385.890,40-	
30/06/2017	716971	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	05.01.04	3.191,32		382.699,08-	
30/06/2017	717074	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	05.01.04	2.532,48		380.166,60-	
30/06/2017	717650	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	05.01.04	787,78		379.378,82-	
30/06/2017	717701	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062017	05.01.04	704,44		378.674,38-	
30/06/2017	717813	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	05.01.04	527,60		378.146,78-	
30/06/2017	717915	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	05.01.04	421,35		377.725,43-	
30/06/2017	718053	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	05.01.04	291,67		377.433,76-	
30/06/2017	718079	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062017	05.01.04	270,15		377.163,61-	
30/06/2017	718145	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	05.01.04	215,26		376.948,35-	
30/06/2017	718344	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	05.01.04	129,53		376.818,82-	
30/06/2017	718386	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	05.01.04	111,52		376.707,30-	
30/06/2017	718454	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	05.01.04	90,21		376.617,09-	
30/06/2017	718457	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062017	05.01.04	88,91		376.528,18-	
30/06/2017	718474	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062017	05.01.04	84,05		376.444,13-	
30/06/2017	718525	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	05.01.04	66,48		376.377,65-	
30/06/2017	718573	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	05.01.04	55,66		376.321,99-	
30/06/2017	718616	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062017	05.01.04	48,35		376.273,64-	
30/06/2017	718648	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	05.01.04	40,06		376.233,58-	
30/06/2017	718655	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	05.01.04	37,76		376.195,82-	
30/06/2017	718700	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	05.01.04	30,33		376.165,49-	
30/06/2017	718708	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	05.01.04	28,79		376.136,70-	
30/06/2017	718718	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	05.01.04	26,90		376.109,80-	
30/06/2017	718731	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	05.01.04	21,84		376.087,96-	
30/06/2017	718735	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062017	05.01.04	20,67		376.067,29-	
30/06/2017	718778	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	05.01.04	8,45		376.058,84-	
30/06/2017	718779	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	05.01.04	8,21		376.050,63-	
TOTAL MÊS ----->					14.659,56	72.631,38-	376.050,63-	

Débitos: 14.659,56 Créditos: 72.631,38- Saldo Atual: 376.050,63-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	25.446,30-
30/06/2017	721546	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		700,72-	26.147,02-	
30/06/2017	721597	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		565,99-	26.713,01-	
30/06/2017	721629	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		489,26-	27.202,27-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	27.202,27-
30/06/2017	721657	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		436,19-	27.638,46-
30/06/2017	721676	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		407,23-	28.045,69-
30/06/2017	721713	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		347,83-	28.393,52-
30/06/2017	721727	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		332,60-	28.726,12-
30/06/2017	721766	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		276,32-	29.002,44-
30/06/2017	721801	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		240,75-	29.243,19-
30/06/2017	721861	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		192,32-	29.435,51-
30/06/2017	721926	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		153,59-	29.589,10-
30/06/2017	721939	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		145,22-	29.734,32-
30/06/2017	721952	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		136,81-	29.871,13-
30/06/2017	721957	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		134,17-	30.005,30-
30/06/2017	721966	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		131,06-	30.136,36-
30/06/2017	721989	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		117,93-	30.254,29-
30/06/2017	722002	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		111,30-	30.365,59-
30/06/2017	722010	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		107,38-	30.472,97-
30/06/2017	722032	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		98,87-	30.571,84-
30/06/2017	722050	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		90,35-	30.662,19-
30/06/2017	722076	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		75,65-	30.737,84-
30/06/2017	722092	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		72,80-	30.810,64-
30/06/2017	722097	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		70,68-	30.881,32-
30/06/2017	722202	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		46,87-	30.928,19-
30/06/2017	722206	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		46,10-	30.974,29-
30/06/2017	722267	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		37,51-	31.011,80-
30/06/2017	722276	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		35,61-	31.047,41-
30/06/2017	722320	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		29,73-	31.077,14-
30/06/2017	722336	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	27,78		31.049,36-
30/06/2017	722354	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		26,12-	31.075,48-
30/06/2017	722373	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		23,63-	31.099,11-
30/06/2017	722404	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		21,24-	31.120,35-
30/06/2017	722412	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		21,00-	31.141,35-
30/06/2017	722464	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		17,22-	31.158,57-
30/06/2017	722495	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.02		15,29-	31.173,86-
30/06/2017	722521	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		13,73-	31.187,59-
30/06/2017	722542	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		12,60-	31.200,19-
30/06/2017	722556	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		11,67-	31.211,86-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	31.211,86-
30/06/2017	722609	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		8,64-	31.220,50-
30/06/2017	722611	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		8,59-	31.229,09-
30/06/2017	722800	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	2,46		31.226,63-
30/06/2017	728582	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000		1.142,58		30.084,05-
TOTAL MÊS ----->					1.172,82	5.810,57-	30.084,05-

Débitos: 1.172,82 Créditos: 5.810,57- Saldo Atual: 30.084,05-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	24.347,00-
30/06/2017	722053	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		87,59-	24.434,59-
30/06/2017	722096	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		70,74-	24.505,33-
30/06/2017	722124	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		61,16-	24.566,49-
30/06/2017	722155	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		54,57-	24.621,06-
30/06/2017	722174	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		50,92-	24.671,98-
30/06/2017	722216	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		43,48-	24.715,46-
30/06/2017	722233	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		41,66-	24.757,12-
30/06/2017	722281	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		34,53-	24.791,65-
30/06/2017	722315	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		30,09-	24.821,74-
30/06/2017	722369	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		24,04-	24.845,78-
30/06/2017	722437	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		19,21-	24.864,99-
30/06/2017	722452	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		18,16-	24.883,15-
30/06/2017	722468	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		17,10-	24.900,25-
30/06/2017	722472	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		16,79-	24.917,04-
30/06/2017	722479	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		16,40-	24.933,44-
30/06/2017	722504	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		14,74-	24.948,18-
30/06/2017	722517	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		13,91-	24.962,09-
30/06/2017	722526	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		13,44-	24.975,53-
30/06/2017	722549	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		12,36-	24.987,89-
30/06/2017	722567	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		11,30-	24.999,19-
30/06/2017	722593	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		9,45-	25.008,64-
30/06/2017	722604	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		9,10-	25.017,74-
30/06/2017	722607	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		8,84-	25.026,58-
30/06/2017	722680	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		5,85-	25.032,43-
30/06/2017	722683	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		5,76-	25.038,19-
30/06/2017	722716	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		4,69-	25.042,88-
30/06/2017	722722	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		4,45-	25.047,33-
30/06/2017	722748	009 Provisão de INSS 13°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	25.047,33-
		Salário	LB062017	05.01.04		3,72-	25.051,05-
30/06/2017	722757	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	3,47		25.047,58-
30/06/2017	722761	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04		3,27-	25.050,85-
30/06/2017	722774	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04		2,96-	25.053,81-
30/06/2017	722787	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04		2,66-	25.056,47-
30/06/2017	722792	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04		2,63-	25.059,10-
30/06/2017	722814	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04		2,15-	25.061,25-
30/06/2017	722830	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.02		1,91-	25.063,16-
30/06/2017	722838	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04		1,72-	25.064,88-
30/06/2017	722848	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04		1,58-	25.066,46-
30/06/2017	722857	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04		1,46-	25.067,92-
30/06/2017	722870	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04		1,08-	25.069,00-
30/06/2017	722871	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04		1,07-	25.070,07-
30/06/2017	722889	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	0,31		25.069,76-
TOTAL MÊS ----->					3,78	726,54-	25.069,76-
Débitos: 3,78					Créditos: 726,54-	Saldo Atual: 25.069,76-	

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

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repases Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
07/06/2017	706505	REF RECURSO REPASSE -CONTRATO HUAPA	128818			176.538,38-	176.538,38-
14/06/2017	706485	REF RECURSO - REPASSE RECEBIDO CONTRATO HUAPA	128812			1.616.138,36-	1.792.676,74-
14/06/2017	706493	REF REPASSE RECURO- CONTRATO HUAPA	128815			672.050,69-	2.464.727,43-
19/06/2017	709696	REF RECEBIMENTO - REPASSE CONTRATO HUAPA	129559			405.913,23-	2.870.640,66-
30/06/2017	728645	Glosa mês	0000000000			363.290,92-	3.233.931,58-
30/06/2017	729400	Fechamento.	0000000000		3.233.931,58		0,00
TOTAL MÊS ----->					3.233.931,58	3.233.931,58-	0,00
Débitos: 3.233.931,58					Créditos: 3.233.931,58-	Saldo Atual: 0,00	

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

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.:	6.794.054,21-
30/06/2017	728503	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento.	0000000000			256.343,68-	7.050.397,89-
30/06/2017	728504	Provisão INSS CEBAS s/ folha de					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	7.050.397,89-
		autônomos.	0000000000			1.320,00-	7.051.717,89-
TOTAL MÊS ----->					0,00	257.663,68-	7.051.717,89-
Débitos: 0,00 Créditos: 257.663,68- Saldo Atual: 7.051.717,89-							
----->							
Conta: 2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	1.022.711,61-
30/06/2017	728575	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000		7.590,66		1.015.120,95-
TOTAL MÊS ----->					7.590,66	0,00	1.015.120,95-
Débitos: 7.590,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.015.120,95-							
----->							
Conta: 3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	19.000.249,60-
30/06/2017	729388	Provisão de faturamento mês.	0000000000			3.800.049,92-	22.800.299,52-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.800.049,92-	22.800.299,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.800.049,92- Saldo Atual: 22.800.299,52-							
----->							
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.:	3.253.545,23-
30/06/2017	728340	Ajuste de saldo contábil. Após análise e recolhimento dos impostos de exercícios anteriores.	0000000000			2.763,27-	3.256.308,50-
30/06/2017	728351	Ajuste de saldo contábil. Após análise e recolhimento dos impostos de exercícios anteriores.	0000000000			1.623,84-	3.257.932,34-
30/06/2017	729391	Apuração de Resultado.	0000000000			186.723,94-	3.444.656,28-
TOTAL MÊS ----->					0,00	191.111,05-	3.444.656,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 191.111,05- Saldo Atual: 3.444.656,28-							
----->							
Conta: 4.01.01.01.001	396	Medicamentos				Sd. Ant.:	1.079.188,64
30/06/2017	728256	Consumo de estoque mês.	0000000000		252.500,46		1.331.689,10
30/06/2017	728259	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.748,12		1.335.437,22
TOTAL MÊS ----->					256.248,58	0,00	1.335.437,22
Débitos: 256.248,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.335.437,22							
----->							
Conta: 4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	871.251,42
30/06/2017	728245	Consumo de estoque mês.	0000000000		6.522,79		877.774,21
30/06/2017	728254	Consumo de estoque mês.	0000000000		197.279,06		1.075.053,27
30/06/2017	728260	Consumo de estoque mês.	0000000000		12.959,65		1.088.012,92
TOTAL MÊS ----->					216.761,50	0,00	1.088.012,92
Débitos: 216.761,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.088.012,92							
----->							
Conta: 4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	59.361,76
01/06/2017	702446	Ref NF 0000231288 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000231288		1.494,19		60.855,95
05/06/2017	702194	Ref NF 0000231515 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000231515		266,59		61.122,54

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	61.122,54
07/06/2017	703415	Ref NF 0000231771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000231771		197,29		61.319,83
09/06/2017	706841	Ref NF 0000232027 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232027		2.911,75		64.231,58
12/06/2017	713053	Ref NF 0000232107 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232107		126,18		64.357,76
14/06/2017	713059	Ref NF 0000232353 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232353		295,03		64.652,79
19/06/2017	710851	Ref NF 0000232622 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232622		71,11		64.723,90
19/06/2017	710853	Ref NF 0000232621 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232621		2.464,26		67.188,16
21/06/2017	713123	Ref NF 0000232893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000232893		364,33		67.552,49
23/06/2017	713125	Ref NF 0000233092 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000233092		2.240,52		69.793,01
TOTAL MÊS ----->					10.431,25	0,00	69.793,01
Débitos: 10.431,25					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 69.793,01
Conta: 4.01.01.01.004		399	Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	154.800,09
30/06/2017	728252	Consumo de estoque mês.	0000000000		25.589,44		180.389,53
TOTAL MÊS ----->					25.589,44	0,00	180.389,53
Débitos: 25.589,44					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 180.389,53
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.:	131.268,94
30/06/2017	728253	Consumo de estoque mês.	0000000000		44.986,16		176.255,10
TOTAL MÊS ----->					44.986,16	0,00	176.255,10
Débitos: 44.986,16					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 176.255,10
Conta: 4.01.01.01.009		404	Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	129.369,27
30/06/2017	728255	Consumo de estoque mês.	0000000000		9.245,89		138.615,16
TOTAL MÊS ----->					9.245,89	0,00	138.615,16
Débitos: 9.245,89					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 138.615,16
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.:	106.872,10
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.003		408	Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	76.769,31
30/06/2017	728247	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.811,05		78.580,36
30/06/2017	728249	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.087,74		80.668,10
30/06/2017	728251	Consumo de estoque mês.	0000000000		126,53		80.794,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 80.794,63
30/06/2017	728261	Consumo de estoque mês.	0000000000		811,83		81.606,46
TOTAL MÊS ----->					4.837,15	0,00	81.606,46
Débitos: 4.837,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.606,46							
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 57.407,90
30/06/2017	728257	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.594,62		61.002,52
30/06/2017	728258	Consumo de estoque mês.	0000000000		12.115,20		73.117,72
TOTAL MÊS ----->					15.709,82	0,00	73.117,72
Débitos: 15.709,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.117,72							
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.: 45.653,81
30/06/2017	728248	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.889,31		47.543,12
30/06/2017	728250	Consumo de estoque mês.	0000000000		31.633,43		79.176,55
TOTAL MÊS ----->					33.522,74	0,00	79.176,55
Débitos: 33.522,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.176,55							
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 1.188.156,99
30/06/2017	728246	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.660,00		1.189.816,99
TOTAL MÊS ----->					1.660,00	0,00	1.189.816,99
Débitos: 1.660,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.189.816,99							
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 8.780,29
30/06/2017	728234	Consumo de estoque	0000000000		1.841,36		10.621,65
TOTAL MÊS ----->					1.841,36	0,00	10.621,65
Débitos: 1.841,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.621,65							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 2.901.420,16
30/06/2017	716502	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	78.451,68		2.979.871,84
30/06/2017	716514	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	47.938,44		3.027.810,28
30/06/2017	716516	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	45.117,87		3.072.928,15
30/06/2017	716524	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	40.478,68		3.113.406,83
30/06/2017	716532	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	36.999,19		3.150.406,02
30/06/2017	716537	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	35.014,87		3.185.420,89
30/06/2017	716546	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	30.520,26		3.215.941,15
30/06/2017	716550	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	28.659,40		3.244.600,55
30/06/2017	716551	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	28.361,31		3.272.961,86
30/06/2017	716567	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	23.110,88		3.296.072,74
30/06/2017	716577	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	20.917,57		3.316.990,31
30/06/2017	716617	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	15.900,00		3.332.890,31
30/06/2017	716627	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	14.358,90		3.347.249,21
30/06/2017	716630	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	14.124,44		3.361.373,65
30/06/2017	716641	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	13.519,02		3.374.892,67
30/06/2017	716642	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	13.439,47		3.388.332,14
30/06/2017	716645	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	13.263,48		3.401.595,62
30/06/2017	716651	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	12.764,00		3.414.359,62
30/06/2017	716660	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	11.694,18		3.426.053,80
30/06/2017	716674	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	10.110,59		3.436.164,39
30/06/2017	716679	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	9.648,52		3.445.812,91
30/06/2017	716680	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	9.575,22		3.455.388,13
30/06/2017	716705	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	8.320,05		3.463.708,18
30/06/2017	716752	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	6.583,29		3.470.291,47
30/06/2017	716773	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	5.948,46		3.476.239,93
30/06/2017	716838	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	4.689,10		3.480.929,03
30/06/2017	716880	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	4.128,49		3.485.057,52
30/06/2017	716888	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	4.052,00		3.489.109,52

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	3.489.109,52
30/06/2017	716937	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	3.538,94		3.492.648,46	
30/06/2017	717002	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	3.000,00		3.495.648,46	
30/06/2017	717008	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	2.947,44		3.498.595,90	
30/06/2017	717028	0102 DSR	LB062017	05.01.04	2.794,72		3.501.390,62	
30/06/2017	717054	0102 DSR	LB062017	05.01.04	2.648,39		3.504.039,01	
30/06/2017	717067	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	2.572,32		3.506.611,33	
30/06/2017	717097	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	2.393,15		3.509.004,48	
30/06/2017	717125	0102 DSR	LB062017	05.01.04	2.255,26		3.511.259,74	
30/06/2017	717126	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	2.250,77		3.513.510,51	
30/06/2017	717132	0102 DSR	LB062017	05.01.04	2.202,86		3.515.713,37	
30/06/2017	717156	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	2.086,32		3.517.799,69	
30/06/2017	717245	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	1.719,61		3.519.519,30	
30/06/2017	717294	0102 DSR	LB062017	05.01.04	1.559,71		3.521.079,01	
30/06/2017	717317	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.02	1.473,72		3.522.552,73	
30/06/2017	717321	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	1.473,72		3.524.026,45	
30/06/2017	717347	0102 DSR	LB062017	05.01.04	1.407,80		3.525.434,25	
30/06/2017	717371	0102 DSR	LB062017	05.01.04	1.324,95		3.526.759,20	
30/06/2017	717411	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB062017	05.01.04	1.247,11		3.528.006,31	
30/06/2017	717487	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	1.034,00		3.529.040,31	
30/06/2017	717503	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	05.01.04	1.013,00		3.530.053,31	
30/06/2017	717577	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062017	05.01.04	937,00		3.530.990,31	
30/06/2017	717579	0102 DSR	LB062017	05.01.04	936,32		3.531.926,63	
30/06/2017	717599	0102 DSR	LB062017	05.01.04	889,74		3.532.816,37	
30/06/2017	717696	0102 DSR	LB062017	05.01.04	714,53		3.533.530,90	
30/06/2017	717803	0102 DSR	LB062017	05.01.04	543,36		3.534.074,26	
30/06/2017	717889	0102 DSR	LB062017	05.01.04	450,26		3.534.524,52	
30/06/2017	717892	0102 DSR	LB062017	05.01.04	444,82		3.534.969,34	
30/06/2017	717914	0102 DSR	LB062017	05.01.04	421,63		3.535.390,97	
30/06/2017	718026	0102 DSR	LB062017	05.01.04	310,95		3.535.701,92	
30/06/2017	718082	0102 DSR	LB062017	05.01.04	265,67		3.535.967,59	
30/06/2017	718094	0102 DSR	LB062017	05.01.04	252,48		3.536.220,07	
30/06/2017	718185	0102 DSR	LB062017	05.01.04	199,42		3.536.419,49	
30/06/2017	718347	0102 DSR	LB062017	05.01.04	127,88		3.536.547,37	
30/06/2017	718358	0102 DSR	LB062017	05.01.04	123,35		3.536.670,72	
30/06/2017	718379	0102 DSR	LB062017	05.01.02	112,76		3.536.783,48	
30/06/2017	718410	0102 DSR	LB062017	05.01.04	100,71		3.536.884,19	
30/06/2017	718674	0102 DSR	LB062017	05.01.04	33,01		3.536.917,20	
30/06/2017	718748	0102 DSR	LB062017	05.01.04	16,39		3.536.933,59	
30/06/2017	718755	0102 DSR	LB062017	05.01.04	15,90		3.536.949,49	
30/06/2017	718761	0020 ARREDONDAMENTO	LB062017	05.01.04	13,00		3.536.962,49	
TOTAL MÊS ----->					635.542,33	0,00	3.536.962,49	

Débitos: 635.542,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.536.962,49

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	364.218,61
30/06/2017	721180	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	8.758,18		372.976,79	
30/06/2017	721194	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	7.074,89		380.051,68	
30/06/2017	721205	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	6.115,78		386.167,46	
30/06/2017	721215	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	5.452,60		391.620,06	
30/06/2017	721224	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	5.090,58		396.710,64	
30/06/2017	721239	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	4.347,65		401.058,29	
30/06/2017	721248	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	4.157,75		405.216,04	
30/06/2017	721268	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	3.453,87		408.669,91	
30/06/2017	721286	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	3.009,50		411.679,41	
30/06/2017	721324	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	2.403,90		414.083,31	
30/06/2017	721366	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	1.919,64		416.002,95	
30/06/2017	721376	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	1.815,21		417.818,16	
30/06/2017	721386	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	1.710,05		419.528,21	
30/06/2017	721390	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	1.677,14		421.205,35	
30/06/2017	721396	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	1.638,14		422.843,49	
30/06/2017	721411	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	1.474,17		424.317,66	
30/06/2017	721424	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	1.391,25		425.708,91	
30/06/2017	721429	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	1.342,40		427.051,31	
30/06/2017	721447	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	1.235,89		428.287,20	
30/06/2017	721462	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	1.129,49		429.416,69	
30/06/2017	721488	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	945,66		430.362,35	
30/06/2017	721499	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	909,95		431.272,30	
30/06/2017	721504	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	883,56		432.155,86	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	432.155,86
30/06/2017	721546	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	700,72		432.856,58
30/06/2017	721590	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	585,77		433.442,35
30/06/2017	721595	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	576,16		434.018,51
30/06/2017	721597	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	565,99		434.584,50
30/06/2017	721629	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	489,26		435.073,76
30/06/2017	721646	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	468,80		435.542,56
30/06/2017	721652	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	445,15		435.987,71
30/06/2017	721657	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	436,19		436.423,90
30/06/2017	721676	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	407,23		436.831,13
30/06/2017	721700	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	371,57		437.202,70
30/06/2017	721713	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	347,83		437.550,53
30/06/2017	721714	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		347,22-	437.203,31
30/06/2017	721727	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	332,60		437.535,91
30/06/2017	721732	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	326,55		437.862,46
30/06/2017	721751	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	295,36		438.157,82
30/06/2017	721766	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	276,32		438.434,14
30/06/2017	721775	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	265,46		438.699,60
30/06/2017	721780	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	262,50		438.962,10
30/06/2017	721801	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	240,75		439.202,85
30/06/2017	721832	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	215,27		439.418,12
30/06/2017	721861	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	192,32		439.610,44
30/06/2017	721862	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.02	191,08		439.801,52
30/06/2017	721894	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	171,65		439.973,17
30/06/2017	721919	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	157,56		440.130,73
30/06/2017	721926	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	153,59		440.284,32
30/06/2017	721936	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	145,84		440.430,16
30/06/2017	721939	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	145,22		440.575,38
30/06/2017	721952	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	136,81		440.712,19
30/06/2017	721957	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	134,17		440.846,36
30/06/2017	721966	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	131,06		440.977,42
30/06/2017	721989	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	117,93		441.095,35
30/06/2017	722002	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	111,30		441.206,65
30/06/2017	722009	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	108,05		441.314,70
30/06/2017	722010	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	107,38		441.422,08
30/06/2017	722011	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04	107,36		441.529,44
30/06/2017	722032	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	98,87		441.628,31
30/06/2017	722050	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	90,35		441.718,66
30/06/2017	722053	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	87,59		441.806,25
30/06/2017	722076	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	75,65		441.881,90
30/06/2017	722092	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	72,80		441.954,70
30/06/2017	722096	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	70,74		442.025,44
30/06/2017	722097	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	70,68		442.096,12
30/06/2017	722124	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	61,16		442.157,28
30/06/2017	722155	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.:	442.157,28
		Salário	LB062017	05.01.04	54,57		442.211,85
30/06/2017	722174	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	50,92		442.262,77
30/06/2017	722202	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	46,87		442.309,64
30/06/2017	722206	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	46,10		442.355,74
30/06/2017	722216	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	43,48		442.399,22
30/06/2017	722233	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	41,66		442.440,88
30/06/2017	722267	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	37,51		442.478,39
30/06/2017	722276	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	35,61		442.514,00
30/06/2017	722281	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	34,53		442.548,53
30/06/2017	722309	008 Provisão de 13° Salário	LB062017	05.01.04		30,70-	442.517,83
30/06/2017	722315	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	30,09		442.547,92
30/06/2017	722320	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	29,73		442.577,65
30/06/2017	722336	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04		27,78-	442.549,87
30/06/2017	722354	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	26,12		442.575,99
30/06/2017	722369	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	24,04		442.600,03
30/06/2017	722373	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	23,63		442.623,66
30/06/2017	722404	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	21,24		442.644,90
30/06/2017	722412	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	21,00		442.665,90
30/06/2017	722437	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	19,21		442.685,11
30/06/2017	722452	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	18,16		442.703,27
30/06/2017	722464	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	17,22		442.720,49
30/06/2017	722468	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	17,10		442.737,59
30/06/2017	722472	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	16,79		442.754,38
30/06/2017	722479	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	16,40		442.770,78
30/06/2017	722495	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.02	15,29		442.786,07
30/06/2017	722504	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	14,74		442.800,81
30/06/2017	722517	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	13,91		442.814,72
30/06/2017	722521	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	13,73		442.828,45
30/06/2017	722526	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	13,44		442.841,89
30/06/2017	722542	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	12,60		442.854,49
30/06/2017	722549	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	12,36		442.866,85
30/06/2017	722556	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	11,67		442.878,52
30/06/2017	722567	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	11,30		442.889,82
30/06/2017	722593	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	9,45		442.899,27
30/06/2017	722604	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	9,10		442.908,37
30/06/2017	722607	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	05.01.04	8,84		442.917,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	442.917,21
30/06/2017	722609	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	8,64		442.925,85
30/06/2017	722611	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04	8,59		442.934,44
30/06/2017	722680	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	5,85		442.940,29
30/06/2017	722683	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	5,76		442.946,05
30/06/2017	722716	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	4,69		442.950,74
30/06/2017	722722	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	4,45		442.955,19
30/06/2017	722748	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	3,72		442.958,91
30/06/2017	722757	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		3,47-	442.955,44
30/06/2017	722761	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	3,27		442.958,71
30/06/2017	722774	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	2,96		442.961,67
30/06/2017	722787	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	2,66		442.964,33
30/06/2017	722792	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	2,63		442.966,96
30/06/2017	722800	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	05.01.04		2,46-	442.964,50
30/06/2017	722814	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	2,15		442.966,65
30/06/2017	722830	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.02	1,91		442.968,56
30/06/2017	722838	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	1,72		442.970,28
30/06/2017	722848	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	1,58		442.971,86
30/06/2017	722857	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	1,46		442.973,32
30/06/2017	722870	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	1,08		442.974,40
30/06/2017	722871	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04	1,07		442.975,47
30/06/2017	722889	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	05.01.04		0,31-	442.975,16
30/06/2017	728582	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000			1.142,58-	441.832,58
TOTAL MÊS ----->					79.168,49	1.554,52-	441.832,58
Débitos: 79.168,49					Créditos: 1.554,52-		Saldo Atual: 441.832,58

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	499.349,06
30/06/2017	721160	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	13.357,90		512.706,96
30/06/2017	721170	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	10.844,05		523.551,01
30/06/2017	721176	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	9.719,61		533.270,62
30/06/2017	721190	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	7.380,61		540.651,23
30/06/2017	721191	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	7.343,59		547.994,82
30/06/2017	721197	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	6.970,72		554.965,54
30/06/2017	721206	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	6.056,42		561.021,96
30/06/2017	721222	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	5.119,50		566.141,46
30/06/2017	721251	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	4.127,52		570.268,98
30/06/2017	721276	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	3.205,20		573.474,18
30/06/2017	721309	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	2.680,39		576.154,57
30/06/2017	721315	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	2.584,68		578.739,25
30/06/2017	721319	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	2.555,04		581.294,29
30/06/2017	721333	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	2.292,78		583.587,07
30/06/2017	721344	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	2.197,47		585.784,54
30/06/2017	721345	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	2.161,32		587.945,86
30/06/2017	721371	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	1.855,00		589.800,86
30/06/2017	721383	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	1.748,14		591.549,00
30/06/2017	721387	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	1.703,48		593.252,48

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	593.252,48
30/06/2017	721394	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	1.647,86		594.900,34
30/06/2017	721397	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	1.637,44		596.537,78
30/06/2017	721451	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	1.213,27		597.751,05
30/06/2017	721452	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	1.207,65		598.958,70
30/06/2017	721471	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	1.068,67		600.027,37
30/06/2017	721482	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		984,85-	599.042,52
30/06/2017	721507	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	867,50		599.910,02
30/06/2017	721519	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	796,78		600.706,80
30/06/2017	721527	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	781,01		601.487,81
30/06/2017	721529	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	777,56		602.265,37
30/06/2017	721581	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	596,32		602.861,69
30/06/2017	721585	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	590,46		603.452,15
30/06/2017	721586	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	587,50		604.039,65
30/06/2017	721592	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	585,20		604.624,85
30/06/2017	721602	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	557,63		605.182,48
30/06/2017	721628	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	496,55		605.679,03
30/06/2017	721632	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	484,52		606.163,55
30/06/2017	721659	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	431,31		606.594,86
30/06/2017	721673	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	409,55		607.004,41
30/06/2017	721686	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	393,79		607.398,20
30/06/2017	721710	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	350,00		607.748,20
30/06/2017	721730	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	330,21		608.078,41
30/06/2017	721737	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	317,57		608.395,98
30/06/2017	721759	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	287,03		608.683,01
30/06/2017	721781	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.02	262,20		608.945,21
30/06/2017	721787	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	256,42		609.201,63
30/06/2017	721796	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	248,32		609.449,95
30/06/2017	721812	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	228,85		609.678,80
30/06/2017	721835	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	214,42		609.893,22
30/06/2017	721845	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	206,77		610.099,99
30/06/2017	721848	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	204,40		610.304,39
30/06/2017	721858	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	194,44		610.498,83
30/06/2017	721873	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	183,43		610.682,26
30/06/2017	721890	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	175,80		610.858,06
30/06/2017	721893	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	172,91		611.030,97
30/06/2017	721932	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	148,40		611.179,37
30/06/2017	721942	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	144,06		611.323,43
30/06/2017	721943	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	143,14		611.466,57
30/06/2017	721948	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	139,85		611.606,42
30/06/2017	721954	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	136,28		611.742,70
30/06/2017	721960	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	133,51		611.876,21
30/06/2017	721964	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	131,83		612.008,04
30/06/2017	721967	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	130,99		612.139,03
30/06/2017	721987	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04	118,60		612.257,63
30/06/2017	722008	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	108,46		612.366,09
30/06/2017	722037	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	97,18		612.463,27
30/06/2017	722039	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	97,06		612.560,33
30/06/2017	722040	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	96,62		612.656,95
30/06/2017	722069	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		78,79-	612.578,16
30/06/2017	722087	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	73,80		612.651,96
30/06/2017	722088	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	73,43		612.725,39
30/06/2017	722100	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	69,71		612.795,10
30/06/2017	722116	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	63,75		612.858,85
30/06/2017	722121	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	62,48		612.921,33
30/06/2017	722125	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	60,56		612.981,89
30/06/2017	722172	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	51,19		613.033,08
30/06/2017	722195	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	47,71		613.080,79
30/06/2017	722203	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	46,82		613.127,61
30/06/2017	722239	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	41,27		613.168,88
30/06/2017	722247	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	39,72		613.208,60
30/06/2017	722259	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		38,19-	613.170,41
30/06/2017	722282	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	34,50		613.204,91
30/06/2017	722299	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	32,05		613.236,96
30/06/2017	722303	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	31,51		613.268,47
30/06/2017	722333	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	28,00		613.296,47
30/06/2017	722350	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	26,81		613.323,28
30/06/2017	722357	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	25,85		613.349,13
30/06/2017	722360	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	25,55		613.374,68
30/06/2017	722362	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	25,40		613.400,08
30/06/2017	722381	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	22,96		613.423,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	613.423,04
30/06/2017	722383	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	22,94		613.445,98
30/06/2017	722399	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	21,97		613.467,95
30/06/2017	722402	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	21,60		613.489,55
30/06/2017	722413	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.02	20,98		613.510,53
30/06/2017	722430	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	19,87		613.530,40
30/06/2017	722443	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	18,55		613.548,95
30/06/2017	722449	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	18,31		613.567,26
30/06/2017	722461	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	17,48		613.584,74
30/06/2017	722469	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	17,02		613.601,76
30/06/2017	722477	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	16,48		613.618,24
30/06/2017	722480	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	16,37		613.634,61
30/06/2017	722491	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	15,56		613.650,17
30/06/2017	722551	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	12,13		613.662,30
30/06/2017	722552	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	12,07		613.674,37
30/06/2017	722561	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	11,52		613.685,89
30/06/2017	722563	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	11,45		613.697,34
30/06/2017	722566	004 Provisão de Férias	LB062017	05.01.04		11,32-	613.686,02
30/06/2017	722586	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		9,85-	613.676,17
30/06/2017	722592	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04	9,48		613.685,65
30/06/2017	722620	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	7,97		613.693,62
30/06/2017	722626	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	7,80		613.701,42
30/06/2017	722674	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	5,96		613.707,38
30/06/2017	722681	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	5,85		613.713,23
30/06/2017	722704	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	4,97		613.718,20
30/06/2017	722727	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	4,31		613.722,51
30/06/2017	722742	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	3,93		613.726,44
30/06/2017	722756	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	3,50		613.729,94
30/06/2017	722763	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	3,18		613.733,12
30/06/2017	722771	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		3,06-	613.730,06
30/06/2017	722779	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	2,87		613.732,93
30/06/2017	722793	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.02	2,62		613.735,55
30/06/2017	722799	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	2,48		613.738,03
30/06/2017	722810	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	2,29		613.740,32
30/06/2017	722829	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	1,94		613.742,26
30/06/2017	722858	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	1,44		613.743,70
30/06/2017	722859	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	1,43		613.745,13
30/06/2017	722868	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04	1,19		613.746,32
30/06/2017	722878	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	05.01.04		0,91-	613.745,41
30/06/2017	722887	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		0,38-	613.745,03
30/06/2017	722893	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	05.01.04		0,11-	613.744,92
30/06/2017	728590	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000			10.402,19-	603.342,73
TOTAL MÊS ----->					115.523,32	11.529,65-	603.342,73

Débitos: 115.523,32 Créditos: 11.529,65- Saldo Atual: 603.342,73

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	88.594,29
30/06/2017	716678	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062017	05.01.04	9.732,84		98.327,13
30/06/2017	716938	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062017	05.01.04	3.535,05		101.862,18
30/06/2017	717189	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB062017	05.01.04	1.894,36		103.756,54
30/06/2017	717360	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB062017	05.01.04	1.373,60		105.130,14
30/06/2017	717629	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062017	05.01.04	840,27		105.970,41
30/06/2017	718128	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB062017	05.01.04	226,31		106.196,72
30/06/2017	718160	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062017	05.01.04	202,66		106.399,38
30/06/2017	718337	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062017	05.01.04	133,76		106.533,14
30/06/2017	718702	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062017	05.01.04	30,03		106.563,17
30/06/2017	718745	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062017	05.01.04	17,58		106.580,75
TOTAL MÊS ----->					17.986,46	0,00	106.580,75

Débitos: 17.986,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.580,75

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	102.413,98
---------------------------	--	-------------------------	--	--	--	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	102.413,98
30/06/2017	717108	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	05.01.04	2.345,62		104.759,60
30/06/2017	717335	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	05.01.04	1.435,92		106.195,52
30/06/2017	717336	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	05.01.04	1.435,92		107.631,44
30/06/2017	717337	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	05.01.04	1.435,92		109.067,36
30/06/2017	717493	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	05.01.04	1.030,70		110.098,06
30/06/2017	717517	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	05.01.04	1.000,00		111.098,06
30/06/2017	717521	0356 GRATIFICAÇÃO	LB062017	05.01.04	1.000,00		112.098,06
30/06/2017	717522	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	05.01.04	1.000,00		113.098,06
30/06/2017	717527	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	05.01.04	1.000,00		114.098,06
30/06/2017	717528	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	05.01.04	1.000,00		115.098,06
30/06/2017	717529	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	05.01.04	1.000,00		116.098,06
30/06/2017	717531	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	05.01.04	1.000,00		117.098,06
30/06/2017	717535	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	05.01.04	1.000,00		118.098,06
30/06/2017	717539	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	05.01.04	1.000,00		119.098,06
30/06/2017	717542	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	05.01.04	1.000,00		120.098,06
30/06/2017	717562	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	05.01.04	957,28		121.055,34
30/06/2017	717856	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	05.01.04	478,64		121.533,98
30/06/2017	717857	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	LB062017	05.01.04	478,63		122.012,61
30/06/2017	718113	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB062017	05.01.04	239,32		122.251,93
30/06/2017	718435	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	05.01.04	93,70		122.345,63
TOTAL MÊS ----->					19.931,65	0,00	122.345,63
Débitos: 19.931,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.345,63							

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	141.396,40
30/06/2017	716740	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	6.870,12		148.266,52
30/06/2017	716755	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	6.446,41		154.712,93
30/06/2017	716810	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	5.209,45		159.922,38
30/06/2017	716817	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	5.059,11		164.981,49
30/06/2017	716829	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	4.826,70		169.808,19
30/06/2017	716898	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	3.954,12		173.762,31
30/06/2017	716900	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	3.919,71		177.682,02
30/06/2017	716945	0082 HORA EXTRA 50%	LB062017	05.01.04	3.451,22		181.133,24
30/06/2017	717050	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	2.678,34		183.811,58
30/06/2017	717076	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	2.526,67		186.338,25
30/06/2017	717103	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	2.368,26		188.706,51
30/06/2017	717225	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	1.781,07		190.487,58
30/06/2017	717280	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	1.610,34		192.097,92
30/06/2017	717412	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	1.241,82		193.339,74
30/06/2017	717477	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	1.057,36		194.397,10
30/06/2017	717564	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	950,94		195.348,04
30/06/2017	717659	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	772,49		196.120,53
30/06/2017	717661	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	766,23		196.886,76
30/06/2017	717859	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	474,07		197.360,83
30/06/2017	717916	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	419,61		197.780,44
30/06/2017	717962	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	372,51		198.152,95
30/06/2017	718108	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	240,63		198.393,58
30/06/2017	718125	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.02	230,59		198.624,17
30/06/2017	718333	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	137,56		198.761,73
30/06/2017	718515	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	68,31		198.830,04
30/06/2017	718527	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	05.01.04	66,23		198.896,27
TOTAL MÊS ----->					57.499,87	0,00	198.896,27
Débitos: 57.499,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.896,27							

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	1.796.500,92
30/06/2017	728643	Glosa mês	0000000000		358.302,50		2.154.803,42
TOTAL MÊS ----->					358.302,50	0,00	2.154.803,42

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	2.154.803,42
		Débitos: 358.302,50			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.154.803,42
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	537.647,16
30/06/2017	716695	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	8.779,67		546.426,83
30/06/2017	716735	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	7.138,28		553.565,11
30/06/2017	716750	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	6.611,51		560.176,62
30/06/2017	716769	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	6.034,35		566.210,97
30/06/2017	716812	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	5.198,17		571.409,14
30/06/2017	716823	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	4.951,60		576.360,74
30/06/2017	716871	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	4.253,60		580.614,34
30/06/2017	716878	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	4.164,77		584.779,11
30/06/2017	716895	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	3.969,04		588.748,15
30/06/2017	716899	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	3.951,20		592.699,35
30/06/2017	716952	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	3.383,40		596.082,75
30/06/2017	717119	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	2.284,39		598.367,14
30/06/2017	717163	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	2.046,75		600.413,89
30/06/2017	717182	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	1.946,06		602.359,95
30/06/2017	717200	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	1.871,95		604.231,90
30/06/2017	717207	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	1.844,71		606.076,61
30/06/2017	717213	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	1.823,40		607.900,01
30/06/2017	717214	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	1.823,40		609.723,41
30/06/2017	717215	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	1.822,90		611.546,31
30/06/2017	717235	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	1.750,73		613.297,04
30/06/2017	717292	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	1.566,45		614.863,49
30/06/2017	717333	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	1.439,76		616.303,25
30/06/2017	717353	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	1.393,00		617.696,25
30/06/2017	717359	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	1.374,63		619.070,88
30/06/2017	717365	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB062017	05.01.04	1.350,25		620.421,13
30/06/2017	717423	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	1.179,04		621.600,17
30/06/2017	717437	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	1.152,60		622.752,77
30/06/2017	717440	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	1.140,00		623.892,77
30/06/2017	717441	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	1.140,00		625.032,77
30/06/2017	717446	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	1.118,94		626.151,71
30/06/2017	717459	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	1.093,82		627.245,53
30/06/2017	717494	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	1.028,85		628.274,38
30/06/2017	717580	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	932,08		629.206,46
30/06/2017	717597	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	892,74		630.099,20
30/06/2017	717618	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	861,89		630.961,09
30/06/2017	717640	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	810,40		631.771,49
30/06/2017	717646	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	795,00		632.566,49
30/06/2017	717654	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	782,60		633.349,09
30/06/2017	717700	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	706,22		634.055,31
30/06/2017	717703	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	699,46		634.754,77
30/06/2017	717720	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	663,21		635.417,98
30/06/2017	717738	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	638,20		636.056,18
30/06/2017	717749	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	611,59		636.667,77
30/06/2017	717751	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	608,93		637.276,70
30/06/2017	717755	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	603,78		637.880,48
30/06/2017	717780	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	563,53		638.444,01
30/06/2017	717781	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	562,50		639.006,51
30/06/2017	717811	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	529,38		639.535,89
30/06/2017	717832	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	505,53		640.041,42
30/06/2017	717850	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB062017	05.01.04	486,02		640.527,44
30/06/2017	717853	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	482,90		641.010,34
30/06/2017	717854	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	482,44		641.492,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	641.492,78
30/06/2017	717887	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	453,05		641.945,83
30/06/2017	717906	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	436,42		642.382,25
30/06/2017	717925	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	405,20		642.787,45
30/06/2017	717929	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	405,20		643.192,65
30/06/2017	717978	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	356,85		643.549,50
30/06/2017	717988	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	345,41		643.894,91
30/06/2017	718013	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	324,16		644.219,07
30/06/2017	718036	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	303,32		644.522,39
30/06/2017	718043	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	297,43		644.819,82
30/06/2017	718061	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	287,16		645.106,98
30/06/2017	718065	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	283,64		645.390,62
30/06/2017	718068	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	281,59		645.672,21
30/06/2017	718076	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	271,72		645.943,93
30/06/2017	718081	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	265,74		646.209,67
30/06/2017	718109	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	240,63		646.450,30
30/06/2017	718117	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.02	239,23		646.689,53
30/06/2017	718123	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	234,46		646.923,99
30/06/2017	718141	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	217,08		647.141,07
30/06/2017	718152	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	207,67		647.348,74
30/06/2017	718155	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	206,42		647.555,16
30/06/2017	718161	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	202,60		647.757,76
30/06/2017	718163	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	202,60		647.960,36
30/06/2017	718171	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.02	202,60		648.162,96
30/06/2017	718174	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	202,60		648.365,56
30/06/2017	718175	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	202,60		648.568,16
30/06/2017	718176	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	202,60		648.770,76
30/06/2017	718177	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	202,60		648.973,36
30/06/2017	718182	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	200,96		649.174,32
30/06/2017	718204	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	190,60		649.364,92
30/06/2017	718209	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	190,00		649.554,92
30/06/2017	718224	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	05.01.04	187,40		649.742,32
30/06/2017	718245	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	178,46		649.920,78
30/06/2017	718247	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	176,95		650.097,73
30/06/2017	718294	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	151,95		650.249,68
30/06/2017	718299	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	150,00		650.399,68
30/06/2017	718310	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	147,38		650.547,06
30/06/2017	718327	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	143,58		650.690,64
30/06/2017	718330	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	141,45		650.832,09
30/06/2017	718331	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	140,67		650.972,76
30/06/2017	718335	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	135,20		651.107,96
30/06/2017	718345	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	128,60		651.236,56
30/06/2017	718352	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	124,34		651.360,90
30/06/2017	718356	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	123,85		651.484,75
30/06/2017	718367	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	118,81		651.603,56
30/06/2017	718380	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	112,53		651.716,09
30/06/2017	718401	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	104,32		651.820,41
30/06/2017	718408	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	05.01.04	101,06		651.921,47
30/06/2017	718461	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	88,42		652.009,89
30/06/2017	718469	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	85,98		652.095,87
30/06/2017	718480	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	81,02		652.176,89
30/06/2017	718482	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	80,38		652.257,27
30/06/2017	718500	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	05.01.04	73,69		652.330,96
30/06/2017	718501	0354 GRATIFICAÇÃO POR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais		Sd. Ant.:		652.330,96
30/06/2017	718502	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062017	05.01.04	73,69		652.404,65
30/06/2017	718503	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062017	05.01.04	73,69		652.478,34
30/06/2017	718537	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.02	73,69		652.552,03
30/06/2017	718555	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	62,59		652.614,62
30/06/2017	718559	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	62,04		652.676,66
30/06/2017	718559	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	60,29		652.736,95
30/06/2017	718584	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB062017	05.01.04	52,88		652.789,83
30/06/2017	718589	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
30/06/2017	718591	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	51,70		652.841,53
30/06/2017	718592	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	51,59		652.893,12
30/06/2017	718592	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB062017	05.01.04	51,56		652.944,68
30/06/2017	718594	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
30/06/2017	718628	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	50,65		652.995,33
30/06/2017	718631	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.02	44,21		653.039,54
30/06/2017	718631	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	44,21		653.083,75
30/06/2017	718633	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	44,21		653.127,96
30/06/2017	718646	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	40,19		653.168,15
30/06/2017	718651	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	38,58		653.206,73
30/06/2017	718699	0309 TRIÊNIO	LB062017	05.01.04	30,39		653.237,12
TOTAL MÊS ----->					115.589,96	0,00	653.237,12

Débitos: 115.589,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 653.237,12

Conta: 4.02.01.01.010		26	Fundo de Reserva - Despesa		Sd. Ant.:		131.484,49
30/06/2017	728575	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000			7.590,66-	123.893,83
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.590,66-	123.893,83

Débitos: 0,00 Créditos: 7.590,66- Saldo Atual: 123.893,83

Conta: 4.02.01.02.001		426	Vale Transporte		Sd. Ant.:		91.433,10
12/06/2017	705340	Ref NF 0001326268 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001326268		253,90		91.687,00
21/06/2017	710285	Ref NF 0001331642 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001331642		113,30		91.800,30
22/06/2017	711802	Ref NF 0001332073 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001332073		19.036,10		110.836,40
TOTAL MÊS ----->					19.403,30	0,00	110.836,40

Débitos: 19.403,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.836,40

Conta: 4.02.01.02.002		427	Vale Alimentação		Sd. Ant.:		309,16-
**** Sem Movimento ****							

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.:		388.294,09
30/06/2017	720487	0020 GRRF	LB062017	05.01.04	16.925,21		405.219,30
30/06/2017	720494	0020 GRRF	LB062017	05.01.04	11.139,33		416.358,63
30/06/2017	720503	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	8.570,99		424.929,62
30/06/2017	720510	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	7.134,01		432.063,63
30/06/2017	720512	0020 GRRF	LB062017	05.01.04	6.993,77		439.057,40
30/06/2017	720518	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	5.733,47		444.790,87
30/06/2017	720521	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	5.279,76		450.070,63
30/06/2017	720530	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	4.571,57		454.642,20
30/06/2017	720540	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	4.140,20		458.782,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	458.782,40
30/06/2017	720551	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	3.533,20		462.315,60
30/06/2017	720554	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	3.468,44		465.784,04
30/06/2017	720556	0020 GRRF	LB062017	05.01.04	3.395,87		469.179,91
30/06/2017	720564	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	3.000,29		472.180,20
30/06/2017	720580	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	2.307,74		474.487,94
30/06/2017	720600	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	1.907,45		476.395,39
30/06/2017	720603	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	1.843,69		478.239,08
30/06/2017	720606	0020 GRRF	LB062017	05.01.04	1.793,33		480.032,41
30/06/2017	720612	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	1.701,38		481.733,79
30/06/2017	720615	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	1.673,10		483.406,89
30/06/2017	720622	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	1.563,34		484.970,23
30/06/2017	720636	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	1.335,60		486.305,83
30/06/2017	720639	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	1.317,01		487.622,84
30/06/2017	720649	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	1.246,55		488.869,39
30/06/2017	720655	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	1.186,45		490.055,84
30/06/2017	720660	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	1.110,34		491.166,18
30/06/2017	720681	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	907,85		492.074,03
30/06/2017	720686	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	873,56		492.947,59
30/06/2017	720694	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	734,28		493.681,87
30/06/2017	720712	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	634,00		494.315,87
30/06/2017	720734	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	555,57		494.871,44
30/06/2017	720763	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	475,03		495.346,47
30/06/2017	720776	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	427,92		495.774,39
30/06/2017	720797	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	356,70		496.131,09
30/06/2017	720811	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	313,48		496.444,57
30/06/2017	720820	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	283,54		496.728,11
30/06/2017	720830	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	263,66		496.991,77
30/06/2017	720841	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	252,00		497.243,77
30/06/2017	720863	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	206,65		497.450,42
30/06/2017	720875	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.02	190,14		497.640,56
30/06/2017	720879	0020 GRRF	LB062017	05.01.04	186,64		497.827,20
30/06/2017	720894	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	164,78		497.991,98
30/06/2017	720907	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	151,25		498.143,23
30/06/2017	720912	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	140,00		498.283,23
30/06/2017	720941	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	103,73		498.386,96
30/06/2017	720943	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	103,06		498.490,02
TOTAL MÊS ----->					110.195,93	0,00	498.490,02

Débitos: 110.195,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.490,02

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	40.846,34
30/06/2017	720668	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	1.068,33		41.914,67
30/06/2017	720684	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	891,74		42.806,41
30/06/2017	720696	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	716,68		43.523,09
30/06/2017	720700	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	700,32		44.223,41
30/06/2017	720714	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	628,76		44.852,17
30/06/2017	720729	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	571,44		45.423,61
30/06/2017	720735	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	551,26		45.974,87
30/06/2017	720774	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	433,55		46.408,42
30/06/2017	720791	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	375,03		46.783,45
30/06/2017	720817	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	288,46		47.071,91
30/06/2017	720845	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	238,43		47.310,34
30/06/2017	720849	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	230,46		47.540,80
30/06/2017	720859	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	05.01.04	212,67		47.753,47
30/06/2017	720862	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	47.753,47
		Mensal	LB062017	05.01.04	209,13		47.962,60
30/06/2017	720869	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	195,41		48.158,01
30/06/2017	720887	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	175,86		48.333,87
30/06/2017	720892	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	166,95		48.500,82
30/06/2017	720895	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	164,62		48.665,44
30/06/2017	720910	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	148,30		48.813,74
30/06/2017	720918	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	138,79		48.952,53
30/06/2017	720936	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	113,48		49.066,01
30/06/2017	720939	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	109,19		49.175,20
30/06/2017	720950	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	91,78		49.266,98
30/06/2017	720963	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	79,24		49.346,22
30/06/2017	720977	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	69,44		49.415,66
30/06/2017	720990	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	63,30		49.478,96
30/06/2017	720994	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	59,37		49.538,33
30/06/2017	720999	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	05.01.04	56,99		49.595,32
30/06/2017	721002	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	53,48		49.648,80
30/06/2017	721015	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	44,58		49.693,38
30/06/2017	721025	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	39,18		49.732,56
30/06/2017	721034	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	35,44		49.768,00
30/06/2017	721035	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	35,33		49.803,33
30/06/2017	721037	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	05.01.04	34,60		49.837,93
30/06/2017	721041	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	32,95		49.870,88
30/06/2017	721046	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	31,50		49.902,38
30/06/2017	721056	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	05.01.04	27,11		49.929,49
30/06/2017	721058	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	25,83		49.955,32
30/06/2017	721067	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.02	23,76		49.979,08
30/06/2017	721076	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	20,59		49.999,67
30/06/2017	721084	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	17,50		50.017,17
30/06/2017	721095	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	12,96		50.030,13
30/06/2017	721096	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062017	05.01.04	12,88		50.043,01
30/06/2017	721109	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	05.01.04	9,44		50.052,45
30/06/2017	721113	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	05.01.04	8,33		50.060,78
30/06/2017	721119	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	05.01.04	3,28		50.064,06
30/06/2017	721120	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062017	05.01.04	3,03		50.067,09
TOTAL MÊS ----->					9.220,75	0,00	50.067,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	50.067,09
Débitos: 9.220,75		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 50.067,09			
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	1.147.713,60
30/06/2017	728503	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento.	0000000000		256.343,68		1.404.057,28
30/06/2017	728504	Provisão INSS CEBAS s/ folha de autônomos.	0000000000		1.320,00		1.405.377,28
TOTAL MÊS ----->					257.663,68	0,00	1.405.377,28
Débitos: 257.663,68		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.405.377,28			
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.:	29.500,00
02/06/2017	702977	Ref NF 0000201726 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201726		5.900,00		35.400,00
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	35.400,00
Débitos: 5.900,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 35.400,00			
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	51.358,66-
30/06/2017	719372	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		2.062,39-	53.421,05-
30/06/2017	719388	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		1.960,72-	55.381,77-
30/06/2017	719465	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		1.452,48-	56.834,25-
30/06/2017	719602	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		731,46-	57.565,71-
30/06/2017	719706	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		530,52-	58.096,23-
30/06/2017	719759	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		442,10-	58.538,33-
30/06/2017	719760	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		442,10-	58.980,43-
30/06/2017	719766	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		431,76-	59.412,19-
30/06/2017	719840	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		320,43-	59.732,62-
30/06/2017	719853	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062017	05.01.04		303,90-	60.036,52-
30/06/2017	719882	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		265,26-	60.301,78-
30/06/2017	719900	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		243,12-	60.544,90-
30/06/2017	719906	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		237,62-	60.782,52-
30/06/2017	719983	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		176,84-	60.959,36-
30/06/2017	719985	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		176,84-	61.136,20-
30/06/2017	719999	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		168,80-	61.305,00-
30/06/2017	720065	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		125,18-	61.430,18-
30/06/2017	720083	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		120,58-	61.550,76-
30/06/2017	720125	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		103,18-	61.653,94-
30/06/2017	720140	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		96,46-	61.750,40-
30/06/2017	720141	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		96,20-	61.846,60-
30/06/2017	720167	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		88,42-	61.935,02-
30/06/2017	720173	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.02		88,42-	62.023,44-
30/06/2017	720243	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		62,04-	62.085,48-
30/06/2017	720245	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		60,78-	62.146,26-
30/06/2017	720246	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	05.01.04		60,78-	62.207,04-
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.848,38-	62.207,04-
Débitos: 0,00		Créditos: 10.848,38-		Saldo Atual: 62.207,04-			
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	12.819,54-
30/06/2017	719780	0008 FALTAS	LB062017	05.01.04		408,33-	13.227,87-
30/06/2017	719951	0182 FALTAS HORAS	LB062017	05.01.04		198,93-	13.426,80-
30/06/2017	720090	0182 FALTAS HORAS	LB062017	05.01.04		118,00-	13.544,80-
30/06/2017	720099	0182 FALTAS HORAS	LB062017	05.01.04		114,70-	13.659,50-
30/06/2017	720232	0182 FALTAS HORAS	LB062017	05.01.04		66,31-	13.725,81-
TOTAL MÊS ----->					0,00	906,27-	13.725,81-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.:	13.725,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 906,27- Saldo Atual: 13.725,81-								
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	12.145,68-
30/06/2017	719402	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB062017	05.01.04		1.851,26-	13.996,94-	
30/06/2017	720074	0233 DESCONTO DE DSR	LB062017	05.01.04		121,56-	14.118,50-	
30/06/2017	720168	0021 ARREDONDAMENTO	LB062017	05.01.04		88,42-	14.206,92-	
30/06/2017	720264	0233 DESCONTO DE DSR	LB062017	05.01.04		59,00-	14.265,92-	
30/06/2017	720267	0233 DESCONTO DE DSR	LB062017	05.01.04		57,35-	14.323,27-	
30/06/2017	720318	0233 DESCONTO DE DSR	LB062017	05.01.04		40,52-	14.363,79-	
30/06/2017	720407	0021 ARREDONDAMENTO	LB062017	05.01.04		14,80-	14.378,59-	
30/06/2017	720431	0021 ARREDONDAMENTO	LB062017	05.01.04		7,40-	14.385,99-	
30/06/2017	720432	0021 ARREDONDAMENTO	LB062017	05.01.04		7,40-	14.393,39-	
30/06/2017	720433	0021 ARREDONDAMENTO	LB062017	05.01.04		7,40-	14.400,79-	
30/06/2017	720621	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB062017	05.01.04		1.573,25-	15.974,04-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.828,36-	15.974,04-	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.828,36- Saldo Atual: 15.974,04-								
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.:	4.754.349,00
01/06/2017	705480	Ref NF 0000000116 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000116		246.000,00		5.000.349,00	
09/06/2017	701490	Ref NF 0000000048 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000048		284.180,00		5.284.529,00	
09/06/2017	701541	Ref NF 0000000029 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000029		33.010,00		5.317.539,00	
09/06/2017	701587	Ref NF 0000000046 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000046		136.500,00		5.454.039,00	
09/06/2017	701607	Ref NF 0000000029 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000029		246.090,00		5.700.129,00	
TOTAL MÊS ----->					945.780,00	0,00	5.700.129,00	
Débitos: 945.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.700.129,00								
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.:	2.147.500,00
05/06/2017	704438	Ref NF 0000000118 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000118		165.000,00		2.312.500,00	
TOTAL MÊS ----->					165.000,00	0,00	2.312.500,00	
Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.312.500,00								
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.:	26.591,50
01/06/2017	699721	Ref NF 0000000202 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000202		2.353,00		28.944,50	
01/06/2017	700532	Ref NF 0000000201 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000201		2.353,00		31.297,50	
05/06/2017	706424	Ref NF 0000001501 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001501		420,00		31.717,50	
05/06/2017	713996	Ref NF 0000009103 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000009103		884,62		32.602,12	
14/06/2017	707681	Ref NF 0000000977 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000977		800,00		33.402,12	
TOTAL MÊS ----->					6.810,62	0,00	33.402,12	

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

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	33.402,12

Débitos: 6.810,62		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 33.402,12				

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	73.928,16

01/06/2017	700496	Ref NF 0001952319 - TOTVS	0001952319		1.374,70		75.302,86	
01/06/2017	700565	Ref NF 0000000951 - BR GAAP						
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000951		3.500,00		78.802,86	
01/06/2017	700649	Ref NF 0201727843 - S P DATA						
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE						
		DADOS LIMITADA	0201727843		5.740,00		84.542,86	
01/06/2017	707929	Ref NF 0000011124 - J R P						
		ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011124		1.425,48		85.968,34	
02/06/2017	702952	Ref NF 0001961767 - TOTVS	0001961767		72,66		86.041,00	
30/06/2017	716288	Ref NF 0000000974 - BR GAAP						
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000974		3.500,00		89.541,00	
TOTAL MÊS ----->					15.612,84	0,00	89.541,00	
Débitos: 15.612,84		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 89.541,00				

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado					Sd. Ant.:	19.577,99

01/06/2017	699728	Ref NF 0000110207 - BIONEXO DO						
		BRASIL S A	0000110207		2.365,89		21.943,88	
TOTAL MÊS ----->					2.365,89	0,00	21.943,88	
Débitos: 2.365,89		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.943,88				

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização					Sd. Ant.:	1.845,00

09/06/2017	704424	Ref NF 0000003653 - DESPRAG						
		DEDETIZADORA LTDA - EPP	0000003653		1.400,00		3.245,00	
TOTAL MÊS ----->					1.400,00	0,00	3.245,00	
Débitos: 1.400,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.245,00				

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia					Sd. Ant.:	403.282,99

02/06/2017	700675	Ref NF 0000001899 - CENTERLAV						
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001899		80.536,84		483.819,83	
TOTAL MÊS ----->					80.536,84	0,00	483.819,83	
Débitos: 80.536,84		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 483.819,83				

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial					Sd. Ant.:	1.195.497,86

01/06/2017	700658	Ref NF 0000002541 - VIP						
		VIGILANCIA INTENSIVA						
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002541		110.607,00		1.306.104,86	
TOTAL MÊS ----->					110.607,00	0,00	1.306.104,86	
Débitos: 110.607,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.306.104,86				

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia					Sd. Ant.:	45.061,44

05/06/2017	702934	Ref NF 0000017076 - CONAGUA						
		AMBIENTAL LTDA	0000017076		1.059,80		46.121,24	
07/06/2017	702941	Ref NF 0000351531 - PROGRAMA						
		NACIONAL DE CONTROLE DE						
		QUALIDADE LTDA	0000351531		843,97		46.965,21	
09/06/2017	706402	Ref NF 0000017159 - CONAGUA						
		AMBIENTAL LTDA	0000017159		318,25		47.283,46	
21/06/2017	713031	Ref NF 0000000477 - CENTRO DE						
		DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA						
		CECILIA LTDA	0000000477		7.813,00		55.096,46	

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

Conta: 4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	55.096,46

TOTAL MÊS ----->					10.035,02	0,00	55.096,46

Débitos: 10.035,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.096,46							

Conta: 4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	0,00

02/06/2017	703400	Ref NF 0000042376 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042376		640,00		640,00

TOTAL MÊS ----->					640,00	0,00	640,00

Débitos: 640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 640,00							

Conta: 4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	239.340,00

01/06/2017	700669	Ref NF 0000000017 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000017		64.500,00		303.840,00

TOTAL MÊS ----->					64.500,00	0,00	303.840,00

Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.840,00							

Conta: 4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:	19.953,68

30/06/2017	728644	Glosa mês	0000000000		4.988,42		24.942,10

TOTAL MÊS ----->					4.988,42	0,00	24.942,10

Débitos: 4.988,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.942,10							

Conta: 4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	100.000,00

01/06/2017	700597	Ref NF 0000000731 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000731		20.000,00		120.000,00

TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	120.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00							

Conta: 4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	301.861,45

01/06/2017	700611	Ref NF 0000000037 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000037		5.000,00		306.861,45

01/06/2017	705561	Ref NF 0000015902 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015902		12.344,00		319.205,45

05/06/2017	702415	Ref NF 0000001757 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001757		8.500,00		327.705,45

06/06/2017	700890	Ref NF 0000000913 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	0000000913		19.070,00		346.775,45

08/06/2017	702920	Ref NF 0000000175 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000175		16.000,00		362.775,45

TOTAL MÊS ----->					60.914,00	0,00	362.775,45

Débitos: 60.914,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 362.775,45							

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.:	117.874,45

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	35.300,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	35.300,00
01/06/2017	699724	Ref NF 0000000553 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000553		6.000,00		41.300,00
07/06/2017	701312	Ref NF 0000000092 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000092		9.500,00		50.800,00
TOTAL MÊS ----->					15.500,00	0,00	50.800,00
Débitos: 15.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.800,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	6.253,79
02/06/2017	689323	Ref NF 0000001116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001116		35,00		6.288,79
05/06/2017	703355	Ref NF 0000002342 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	0000002342		3.916,00		10.204,79
14/06/2017	705624	Ref NF 0000001155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001155		300,00		10.504,79
16/06/2017	706869	Ref NF 0000001172 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001172		123,84		10.628,63
16/06/2017	706871	Ref NF 0000001173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001173		459,53		11.088,16
TOTAL MÊS ----->					4.834,37	0,00	11.088,16
Débitos: 4.834,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.088,16							
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	55.282,81
30/06/2017	722914	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	05.01.04	1.000,00		56.282,81
30/06/2017	722915	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	05.01.04	1.000,00		57.282,81
30/06/2017	722916	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	05.01.04	1.000,00		58.282,81
30/06/2017	722918	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	05.01.04	1.000,00		59.282,81
30/06/2017	722920	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	05.01.04	1.000,00		60.282,81
30/06/2017	722922	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	05.01.04	1.000,00		61.282,81
TOTAL MÊS ----->					6.000,00	0,00	61.282,81
Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.282,81							
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	2.918,45
01/06/2017	622871	Ref NF 0000081287 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081287		560,69		3.479,14
TOTAL MÊS ----->					560,69	0,00	3.479,14
Débitos: 560,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.479,14							
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	107.796,50
12/06/2017	707679	Ref NF 0000004751 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004751		4.637,52		112.434,02
TOTAL MÊS ----->					4.637,52	0,00	112.434,02
Débitos: 4.637,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.434,02							
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	8.475,35
05/06/2017	700515	Ref NF 0000020235 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020235		1.690,00		10.165,35
TOTAL MÊS ----->					1.690,00	0,00	10.165,35

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

Conta:	4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	10.165,35

Débitos:		1.690,00	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 10.165,35	

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.:	11.296,81

01/06/2017	704849	Ref NF 2015025585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	2015025585		97,00		11.393,81
19/06/2017	707982	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1717004398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES PROTOCOLO N. 201705048	135892		110,25		11.504,06
19/06/2017	707990	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201705045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES PROTOCOLO N. 201705045	135894		357,88		11.861,94
TOTAL MÊS ----->					565,13	0,00	11.861,94
Débitos:		565,13	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 11.861,94	

Conta:	4.02.05.01.001	498	Passagens			Sd. Ant.:	46.703,29

01/06/2017	700752	Ref NF 0000002482 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002482		3.533,80		50.237,09
01/06/2017	706861	Ref NF 0000002486 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002486		2.444,97		52.682,06
12/06/2017	716325	Ref NF 0000002517 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002517		3.904,70		56.586,76
TOTAL MÊS ----->					9.883,47	0,00	56.586,76
Débitos:		9.883,47	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 56.586,76	

Conta:	4.02.05.01.002	499	Hospedagem			Sd. Ant.:	10.046,06

01/06/2017	700463	Ref NF 0000002485 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002485		1.173,03		11.219,09
14/06/2017	707700	Ref NF 0000002529 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002529		253,00		11.472,09
TOTAL MÊS ----->					1.426,03	0,00	11.472,09
Débitos:		1.426,03	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 11.472,09	

Conta:	4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem			Sd. Ant.:	7.077,50

16/06/2017	706865	Ref NF 0000001171 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001171		440,46		7.517,96
TOTAL MÊS ----->					440,46	0,00	7.517,96
Débitos:		440,46	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 7.517,96	

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.:	14.706,20

02/06/2017	704605	Ref NF 1774544694 - TIM CELULAR S.A.	1774544694		44,00		14.750,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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

Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone			Sd. Ant.:	14.750,20

02/06/2017	704609	Ref NF 1774544695 - TIM CELULAR					
		S.A.	1774544695		81,62		14.831,82
					-----		-----
TOTAL MÊS	----->				125,62	0,00	14.831,82

Débitos: 125,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.831,82							

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.:	16.140,46

01/06/2017	701320	Ref NF 0000007680 - VILLAGE					
		COMERCIO DE DERIVADOS DE					
		PETROLEO LTDA	0000007680		4.334,45		20.474,91
					-----		-----
TOTAL MÊS	----->				4.334,45	0,00	20.474,91

Débitos: 4.334,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.474,91							

Conta:	4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos			Sd. Ant.:	2.470,00

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.02.05.05.003	516	Estacionamentos e Pedágios			Sd. Ant.:	418,00

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.02.05.06.001	518	Condução Urbana			Sd. Ant.:	206,19

02/06/2017	689322	Ref NF 0000001116 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001116		175,89		382,08
					-----		-----
TOTAL MÊS	----->				175,89	0,00	382,08

Débitos: 175,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 382,08							

Conta:	4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição			Sd. Ant.:	608,38

02/06/2017	689321	Ref NF 0000001116 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001116		645,29		1.253,67
					-----		-----
TOTAL MÊS	----->				645,29	0,00	1.253,67

Débitos: 645,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.253,67							

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 ****							

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.:	188.642,77

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	188.642,77
06/06/2017	711714	Ref NF 0001662478 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001662478		41.029,20		229.671,97
TOTAL MÊS ----->					41.029,20	0,00	229.671,97
Débitos: 41.029,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.671,97							
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	97.533,08
23/06/2017	713057	Ref NF 2436881787 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2436881787		20.675,74		118.208,82
TOTAL MÊS ----->					20.675,74	0,00	118.208,82
Débitos: 20.675,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.208,82							
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: 4.04.01.01.001 613		Juros Recebidos				Sd. Ant.:	0,00
21/06/2017	710485	REF PAGAMENTO DE JUROS REF A NF 12914 CONAGUA	129703		209,40		209,40
TOTAL MÊS ----->					209,40	0,00	209,40
Débitos: 209,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209,40							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	15.138,43-
30/06/2017	716359	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131566			625,51-	15.763,94-
30/06/2017	716401	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131577			274,17-	16.038,11-
TOTAL MÊS ----->					0,00	899,68-	16.038,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 899,68- Saldo Atual: 16.038,11-							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	323,24-
19/06/2017	708068	Desconto Doc N° 148 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	134965			0,01-	323,25-
20/06/2017	709059	Desconto Doc N° 0001952319-A - TOTVS // [HIS	133820			0,01-	323,26-
20/06/2017	713101	Desconto Doc N° 0000011124-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	136023			0,01-	323,27-
TOTAL MÊS ----->					0,00	0,03-	323,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 323,27-							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	1.969,50
30/06/2017	716362	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131567		184,25		2.153,75
30/06/2017	716402	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131579		130,63		2.284,38
TOTAL MÊS ----->					314,88	0,00	2.284,38

Débitos: 314,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.284,38

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	34.402,94
01/06/2017	688685	Juros e Multa Doc N° 0000005044-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	129253		252,34		34.655,28
07/06/2017	700455	Juros e Multa Doc N° 0000011029-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	130451		34,18		34.689,46
07/06/2017	700466	Juros e Multa Doc N° 36 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	133680		874,89		35.564,35
07/06/2017	700477	Juros e Multa Doc N° 415 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	133679		123,45		35.687,80
07/06/2017	700480	Juros e Multa Doc N° 86 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	133677		1.067,88		36.755,68
27/06/2017	712525	Juros e Multa Doc N° 0000000414-A - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA // [HIS	131571		4,00		36.759,68
28/06/2017	713387	Juros e Multa Doc N° 0000011319-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	133928		7,17		36.766,85
TOTAL MÊS ----->					2.363,91	0,00	36.766,85

Débitos: 2.363,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.766,85

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	4.629,24
01/06/2017	688655	REF TARIFA BANCARIA	126465		0,59		4.629,83
01/06/2017	688666	REF TARIFA BANCARIA	126467		3,58		4.633,41
01/06/2017	688843	REF TARIFA BANCARIA	126556		314,86		4.948,27
02/06/2017	689607	REF TARIFA BANCARIA	126808		0,59		4.948,86
02/06/2017	689609	REF TARIFA BANCARIA	126817		24,56		4.973,42
02/06/2017	689887	REF TARIFA BANCARIA	126921		0,91		4.974,33
05/06/2017	691246	REF TARIFA BANCARIA	127286		9,21		4.983,54
05/06/2017	691282	REF TARIFA BANCARIA	127303		0,91		4.984,45
06/06/2017	698784	REF TARIFA BANCARIA	127461		49,12		5.033,57
07/06/2017	700579	REF TARIFA BANCARIA	127947		0,91		5.034,48
07/06/2017	700587	REF TARIFA BANCARIA	127948		0,59		5.035,07
07/06/2017	700591	REF TARIFA BANCARIA	127949		9,21		5.044,28
08/06/2017	701455	REF TARIFA BANCARIA	128008		1,18		5.045,46
08/06/2017	701457	REF TARIFA BANCARIA	128009		3,07		5.048,53
08/06/2017	701496	REF TARIFA BANCARIA	128015		3,58		5.052,11
08/06/2017	701498	REF TARIFA BANCARIA	128017		3,58		5.055,69
08/06/2017	701513	REF TARIFA BANCARIA	128018		3,58		5.059,27
08/06/2017	701539	REF TARIFA BANCARIA	128022		3,58		5.062,85
08/06/2017	701549	REF TARIFA BANCARIA	128035		3,58		5.066,43
08/06/2017	701569	REF TARIFA BANCARIA	128041		3,58		5.070,01
09/06/2017	702929	REF TARIFA BANCARIA	128323		0,59		5.070,60
09/06/2017	702931	REF TARIFA BANCARIA	128324		12,28		5.082,88
12/06/2017	704213	REF TARIFA BANCARIA	128465		3,54		5.086,42
12/06/2017	704218	REF TARIFA BANCARIA	128466		49,12		5.135,54
12/06/2017	704274	REF TARIFA BANCARIA	128484		7,28		5.142,82
13/06/2017	704983	REF TARIFA BANCARIA	128553		0,59		5.143,41
13/06/2017	704985	REF TARIFA BANCARIA	128554		12,28		5.155,69
14/06/2017	706430	REF TARIFA BANCARIA	128792		0,59		5.156,28
14/06/2017	706436	REF TARIFA BANCARIA	128795		3,07		5.159,35
16/06/2017	706972	REF TARIFA BANCARIA	128910		1,18		5.160,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	5.160,53
16/06/2017	706974	REF TARIFA BANCARIA	128912		12,28		5.172,81
19/06/2017	707945	REF TARIFA BANCARIA	129082		1,77		5.174,58
19/06/2017	707949	REF TARIFA BANCARIA	129085		9,21		5.183,79
19/06/2017	708095	REF TARIFA BANCARIA	129146		3,58		5.187,37
20/06/2017	709060	REF TARIFA BANCARIA	129294		2,36		5.189,73
20/06/2017	709062	REF TARIFA BANCARIA	129295		52,19		5.241,92
21/06/2017	710447	REF TARIFA BANCARIA	129693		1,18		5.243,10
21/06/2017	710518	REF TARIFA BANCARIA	129725		24,56		5.267,66
21/06/2017	710543	REF TARIFA BANCARIA	129736		3,58		5.271,24
21/06/2017	710549	REF TARIFA BANCARIA	129737		3,58		5.274,82
21/06/2017	710572	REF TARIFA BANCARIA	129748		0,91		5.275,73
22/06/2017	711525	REF TARIFA BANCARIA	129989		0,59		5.276,32
22/06/2017	711527	REF TARIFA BANCARIA	129990		3,07		5.279,39
23/06/2017	711270	REF TARIFA BANCARIA	129885		2,95		5.282,34
26/06/2017	711945	REF TARIFA BANCARIA	130053		2,95		5.285,29
26/06/2017	711947	REF TARIFA BANCARIA	130054		18,42		5.303,71
26/06/2017	712159	REF TARIFA BANCARIA	130141		30,00		5.333,71
26/06/2017	712349	REF TARIFA BANCARIA	130224		26,39		5.360,10
27/06/2017	712527	REF TARIFA BANCARIA	130255		21,49		5.381,59
28/06/2017	713477	REF TARIFA BANCARIA	130593		1,18		5.382,77
28/06/2017	713501	REF TARIFA BANCARIA	130594		36,84		5.419,61
29/06/2017	714388	REF TARIFA BANCARIA	130931		2,95		5.422,56
29/06/2017	714392	REF TARIFA BANCARIA	130932		24,56		5.447,12
30/06/2017	714571	REF TARIFA BANCARIA	130979		1,18		5.448,30
30/06/2017	714573	REF TARIFA BANCARIA	130980		3,07		5.451,37
TOTAL MÊS ----->					822,13	0,00	5.451,37

Débitos: 822,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.451,37

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	2.962,59
30/06/2017	716364	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131568		99,28		3.061,87
30/06/2017	716404	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131580		32,30		3.094,17
TOTAL MÊS ----->					131,58	0,00	3.094,17

Débitos: 131,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.094,17

Total geral
Débitos: 29.886.945,85 Créditos: 29.886.945,85- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/0