

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.: 406.224,20	
06/07/2017	724447	REF RECEBIMENTO					
		REPASSE-CONTRATO HUAPA	132074			406.000,00-	224,20
10/07/2017	727703	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	132829		180.935,51		181.159,71
10/07/2017	727706	REF MANUTENCAO DE CONTA	132830			34,50-	181.125,21
11/07/2017	727759	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	132831			181.000,00-	125,21
13/07/2017	730190	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	133167		1.143.939,55		1.144.064,76
14/07/2017	731635	REF RECEBIMENTO DE REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	133387		58.766,35		1.202.831,11
14/07/2017	731637	REF RECEBIMENTO DE REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	133388		1.085.173,19		2.288.004,30
17/07/2017	731340	REF RECEBIMENTODE REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	133255			2.288.000,00-	4,30
19/07/2017	733849	REF RECEBIMENTO REPASSE-					
		CONTRATO HUAPA	133744		408.116,87		408.121,17
21/07/2017	735075	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	133983		300.000,00		708.121,17
24/07/2017	735505	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	134029			500.000,00-	208.121,17
24/07/2017	737140	REF APLICACAO AUTOMATICA	134567			208.000,00-	121,17
25/07/2017	737142	REF TARIFA BANCARIA	134569			30,00-	91,17
TOTAL MÊS ----->					3.176.931,47	3.583.064,50-	91,17

Débitos: 3.176.931,47 Créditos: 3.583.064,50- Saldo Atual: 91,17

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.: 1,00	
03/07/2017	714947	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	131043		208.349,76		208.350,76
03/07/2017	714949	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		20170003017239-00001	131047		1,00		208.351,76
03/07/2017	714958	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		20170003017239-00001	131048			1,00-	208.350,76
03/07/2017	714964	REF TARIFA BANCARIA	131054			1,77-	208.348,99
03/07/2017	714979	REF TARIFA BANCARIA	131058			3,07-	208.345,92
03/07/2017	714999	REF TARIFA BANCARIA	131063			18,42-	208.327,50
03/07/2017	715059	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE					
		PARA PAG DA FOLHA REF JUNHO					
		2017	131077			120.000,00-	88.327,50
03/07/2017	714900	Baixa NF Estadual N°					
		0000008073-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// Ref. NF 0000008073 - MAT					
		HOSPITALARES	135684			615,00-	87.712,50
03/07/2017	714902	Baixa NF Estadual N°					
		0000020886-A - BELIVE COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		// Ref. NF 0000020886 - MAT					
		HOSPITALARES	135039			2.624,00-	85.088,50
03/07/2017	714904	Baixa NF Estadual N°					
		0000046899-B - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000046899 - MEDICAMENTOS	130081			7.552,05-	77.536,45
03/07/2017	714906	Baixa NF Estadual N°					
		0000020854-A - BELIVE COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		// Ref. NF 0000020854 -					
		MEDICAMENTOS	134441			4.414,92-	73.121,53
03/07/2017	714908	Baixa NF Estadual N°					
		0000011380-A - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
		Ref. NF 0000011380 - MAT					
		HOSPITALAR	134710			285,00-	72.836,53
03/07/2017	714910	Baixa NF Estadual N°					
		0000015682-A - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	72.836,53
Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							
03/07/2017	714912	0000015682 - MAT HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000009103-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	134723			1.565,60-	71.270,93
03/07/2017	714914	Baixa NF Estadual N° 0000003193-A - OLIVEIRA & TIMM LTDA // Ref. NF 0000003193 - ALMOXARIFADO	137398			44,23-	71.226,70
03/07/2017	714916	Baixa NF Estadual N° 0000462240-B - SUPERMED // Ref. NF 0000462240 - MAT HOSPITALARES	136482			97,50-	71.129,20
03/07/2017	714918	Baixa NF Estadual N° 0000000079-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000079 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	130300			2.934,91-	68.194,29
03/07/2017	714920	Baixa NF Estadual N° 0000231144-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231144 - MAT HOSPITALAR	134701			350,00-	67.844,29
03/07/2017	714922	Baixa NF Estadual N° 0000231149-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231149 - MEDICAMENTOS	134704			1.740,02-	66.104,27
03/07/2017	714924	Baixa NF Estadual N° 0000229052-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229052 - MEDICAMENTOS	134444			4.331,60-	61.772,67
03/07/2017	714926	Baixa NF Estadual N° 0000001018-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001018 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	130580			8.681,17-	53.091,50
03/07/2017	714928	Baixa NF Estadual N° 0000013702-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013702 - MEDICAMENTOS	134448			535,00-	52.556,50
03/07/2017	714930	Baixa NF Estadual N° 0000792073-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000792073 - MAT HOSPITALARES	134449			483,34-	52.073,16
03/07/2017	714932	Baixa NF Estadual N° 0000248738-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000248738 - MAT HOSPITALARES	135040			1.834,50-	50.238,66
03/07/2017	714934	Baixa NF Estadual N° 0000048269-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048269 - MAT HOSPITALARES	133791			705,00-	49.533,66
03/07/2017	714936	Baixa NF Estadual N° 0000008074-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008074 - MATERIAIS LABORATORIO	134718			504,70-	49.028,96
03/07/2017	714938	Baixa NF Estadual N° 0000017397-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017397 - Materiais de Expediente	135685			559,00-	48.469,96
03/07/2017	714940	Baixa NF Estadual N° 0000053150-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053150 - MEDICAMENTOS	134150			3.562,20-	44.907,76
03/07/2017	714942	Baixa NF Estadual N° 0000004832-A - ACRILUXO	134715			2.227,30-	42.680,46

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	42.680,46

		INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD					
		ACRILICOS LTDA - ME // Ref. NF					
		0000004832 - MATERIAL DE					
		EXPEDIENTE.	136693			240,00-	42.440,46
03/07/2017	714944	Baixa NF Estadual N°					
		0000011795-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011795 - MAT					
		HOSPITALARES	134443			480,00-	41.960,46
03/07/2017	715063	Baixa GRRF N° 625 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		CRISTINA MADALENA BATISTA TELES	137616			186,64-	41.773,82
03/07/2017	715069	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0302993729-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					
		// ALVARA SANITARIO 06/2017 -					
		COTA UNICA	137615			743,62-	41.030,20
03/07/2017	715074	Baixa NF Estadual N°					
		0001662478-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0001662478 - ENERGIA					
		ELETRICA REFERENTE A 05/2017	136945			41.029,20-	1,00
04/07/2017	716113	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	131496		18.825,34		18.826,34
04/07/2017	716116	REF TARIFA BANCARIA	131498			0,59-	18.825,75
04/07/2017	716118	REF TARIFA BANCARIA	131499			3,07-	18.822,68
04/07/2017	716104	Baixa NF Estadual N°					
		0000231515-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000231515 - COMPRA DE					
		OXIGENIO	134352			266,59-	18.556,09
04/07/2017	716106	Baixa NF Estadual N°					
		0000048312-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000048312 - MAT					
		HOSPITALARES	134726			2.342,59-	16.213,50
04/07/2017	716108	Baixa NF Estadual N°					
		0000786655-B - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000786655 -					
		MEDICAMENTOS	130593			12.796,50-	3.417,00
04/07/2017	716110	Baixa NF Estadual N°					
		0000075803-B - KAPITAO AMERICA					
		- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA					
		COMERCIO // Ref. NF 0000075803					
		- AQUISICAO DE EPI	129266			3.416,00-	1,00
05/07/2017	723141	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	131652		200.197,33		200.198,33
05/07/2017	723164	REF TARIFA BANCARIA	131659			3,54-	200.194,79
05/07/2017	723180	REF TARIFA BANCARIA	131671			15,35-	200.179,44
05/07/2017	723232	REF TARIFA BANCARIA	131693			3,80-	200.175,64
05/07/2017	723234	REF TARIFA BANCARIA	131694			3,80-	200.171,84
05/07/2017	723236	REF TARIFA BANCARIA	131695			3,80-	200.168,04
05/07/2017	723238	REF TARIFA BANCARIA	131696			3,80-	200.164,24
05/07/2017	723240	REF TARIFA BANCARIA	131698			3,80-	200.160,44
05/07/2017	723242	REF TARIFA BANCARIA	131699			3,80-	200.156,64
05/07/2017	723244	REF TARIFA BANCARIA	131700			3,80-	200.152,84
05/07/2017	723246	REF TARIFA BANCARIA	131701			3,80-	200.149,04
05/07/2017	723116	Baixa NF Estadual N°					
		0000000422-A - INC EQUIPAMENTOS					
		INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA //					
		Ref. NF 0000000422 - MATERIAIS					
		DE MANUTENÇÃO	134458			309,00-	199.840,04
05/07/2017	723118	Baixa NF Estadual N°					
		0000014276-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000014276 - MAT					
		HOSPITALARES	134673			4.674,00-	195.166,04
05/07/2017	723120	Baixa NF Estadual N°					
		0000211531-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000211531 - Materiais de					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	195.166,04
		Expediente	137304			826,40-	194.339,64
05/07/2017	723122	Baixa NF Estadual N° 0000042091-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042091 -					
05/07/2017	723124	Baixa NF Estadual N° 0000020557-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020557 - MEDICAMENTOS	134678			337,00-	194.002,64
05/07/2017	723126	Baixa NF Estadual N° 0000002342-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000002342 - AQUISIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	134734			2.552,25-	191.450,39
05/07/2017	723128	Baixa NF Estadual N° 0000231263-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231263 - MAT HOSPITALAR	134668			3.916,00-	187.534,39
05/07/2017	723130	Baixa NF Estadual N° 0000035674-A - SUPERMED // Ref. NF 0000035674 - MATERIAIS HOSPITALARES	135042			389,94-	187.144,45
05/07/2017	723132	Baixa NF Estadual N° 0000042785-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042785 - Materiais de Expediente	135689			185,85-	186.958,60
05/07/2017	723134	Baixa NF Estadual N° 0000001897-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001897 - MATERIAIS HOSPITALARES	134136			363,00-	186.595,60
05/07/2017	723136	Baixa NF Estadual N° 0000024547-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024547 - MATERIAIS DE EPI	135687			202,50-	186.393,10
05/07/2017	723138	Baixa NF Estadual N° 0000020529-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020529 - MEDICAMENTOS	133807			204,80-	186.188,30
05/07/2017	723140	Baixa NF Estadual N° 0000792333-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000792333 - MAT HOSPITALARES	134671			1.198,10-	184.990,20
05/07/2017	723144	Baixa Guia de Rec Sindical N° 449 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3	135041			3.872,00-	181.118,20
05/07/2017	723146	Baixa Guia de Rec Sindical N° 448 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137692			415,85-	180.702,35
05/07/2017	723148	Baixa Guia de Rec Sindical N° 456 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137691			239,31-	180.463,04
05/07/2017	723166	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001043-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	137727			350,00-	180.113,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	180.113,04
		// Despesas com Unidade -					
		REEMBOLSAR MARA RUBIA	123489			342,26-	179.770,78
05/07/2017	723170	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000001191-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					
		// Despesas com Unidade -					
		REEMBOLSO PARA MARA RUBIA	137723			70,50-	179.700,28
05/07/2017	723205	Baixa Liquidado de Autonomos N°					
		631 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Autônomos HUAPA -					
		Competência: jun/2017 Períodos:					
		20	137595			770,00-	178.930,28
05/07/2017	723206	Baixa Liquidado de Autonomos N°					
		631 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Autônomos HUAPA -					
		Competência: jun/2017 Períodos:					
		20	137595			770,00-	178.160,28
05/07/2017	723207	Baixa Liquidado de Autonomos N°					
		631 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Autônomos HUAPA -					
		Competência: jun/2017 Períodos:					
		20	137595			770,00-	177.390,28
05/07/2017	723208	Baixa Liquidado de Autonomos N°					
		631 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Autônomos HUAPA -					
		Competência: jun/2017 Períodos:					
		20	137595			770,00-	176.620,28
05/07/2017	723209	Baixa Liquidado de Autonomos N°					
		631 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Autônomos HUAPA -					
		Competência: jun/2017 Períodos:					
		20	137595			770,00-	175.850,28
05/07/2017	723210	Baixa Liquidado de Autonomos N°					
		631 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Autônomos HUAPA -					
		Competência: jun/2017 Períodos:					
		20	137595			770,00-	175.080,28
05/07/2017	723218	Baixa GPS Folha N° 147 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS Folha a Pagar					
		HUAPA - Competência: jun/2017	137662			73.701,19-	101.379,09
05/07/2017	723226	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561					
		N° 227 - MINISTERIO DA FAZENDA					
		// IRRF Folha a Pagar HUAPA -					
		Competência: jun/2017 Períodos:					
		3	137657			31.616,41-	69.762,68
05/07/2017	723230	Baixa GRF SEFIP N° 179 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha					
		a Pagar HUAPA - Competência:					
		jun/2017	137647			69.761,68-	1,00
06/07/2017	724446	REF RECEBIMENTO					
		REPASSE-CONTRATO HUAPA	132074	406.000,00			406.001,00
06/07/2017	724453	REF TARIFA BANCARIA	132078			15,35-	405.985,65
06/07/2017	724463	REF TARIFA BANCARIA	132084			3,80-	405.981,85
06/07/2017	724465	REF TARIFA BANCARIA	132085			3,80-	405.978,05
06/07/2017	724467	REF APLICACAO AUTOMATICA	132086			380.517,07-	25.460,98
06/07/2017	740182	REF TARIFA BANCARIA	135388			2,36-	25.458,62
06/07/2017	739594	BAIXA Saldo de Adiantamento N°					
		2627 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		ADIANTAMENTO PARA ANA ANGELICA					
		DA SILVA - SALVADOR X HUAPA -					
		01 A 06/05.	127192		220,00		25.678,62
06/07/2017	724421	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	25.678,62
		0000048373-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048373 - MAT HOSPITALARES	135681			4.064,00-	21.614,62
06/07/2017	724423	Baixa NF Estadual N°					
		0000048375-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048375 - MEDICAMENTOS	135692			1.622,50-	19.992,12
06/07/2017	724425	Baixa NF Estadual N°					
		0000048374-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048374 - MEDICAMENTOS	135694			590,00-	19.402,12
06/07/2017	724427	Baixa NF Estadual N°					
		0000042103-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042103 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	134685			1.562,57-	17.839,55
06/07/2017	724429	Baixa NF Estadual N°					
		0000004074-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004074 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	134463			273,83-	17.565,72
06/07/2017	724431	Baixa NF Estadual N°					
		0000001721-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001721 - MAT HOSPITALARES	138030			700,00-	16.865,72
06/07/2017	724433	Baixa NF Estadual N°					
		0000004843-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000004843 - Materiais de Segurança - EPI	135990			263,90-	16.601,82
06/07/2017	724435	Baixa NF Estadual N°					
		0000001733-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001733 - MAT HOSPITALARES	134679			1.480,00-	15.121,82
06/07/2017	724437	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002517-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	138050			3.904,70-	11.217,12
06/07/2017	724439	Baixa NF Estadual N°					
		0000001508-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001508 - MAT HOSPITALARES	134683			1.920,00-	9.297,12
06/07/2017	724441	Baixa NF Estadual N°					
		0000042806-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042806 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	134467			270,00-	9.027,12
06/07/2017	724443	Baixa NF Estadual N°					
		0000001509-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001509 - MAT HOSPITALARES	134694			960,00-	8.067,12
06/07/2017	724445	Baixa NF Estadual N°					
		0000048376-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048376 - MEDICAMENTOS	135677			1.770,00-	6.297,12
06/07/2017	724449	Baixa NF Estadual N°					
		0000231771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000231771 - GASES HOSPITALARES	134689			197,29-	6.099,83
06/07/2017	724455	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000001140-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSO PRA MARIA RUBIA	132586			2.050,46-	4.049,37
06/07/2017	724457	Baixa GRF N° 631 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRF - LEANDRA LAURIANO CUNHA	138020			60,75-	3.988,62

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	3.988,62
06/07/2017	724459	Baixa GRRF N° 634 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - CINTYA DE OLIVEIRA	138178			3.473,68-	514,94
06/07/2017	724461	Baixa Faturas e Recibos N° 0030289826-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // NR OFICIAL E USO DO SOLO DUAM: 30289826	138337			155,51-	359,43
06/07/2017	724547	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001206-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas Gerais de Viagem - SIGEVALDO SANTANA	138120			358,43-	1,00
07/07/2017	725624	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	132434	14.893,63			14.894,63
07/07/2017	725627	REF TARIFA BANCARIA	132436			1,18-	14.893,45
07/07/2017	725629	REF TARIFA BANCARIA	132437			6,14-	14.887,31
07/07/2017	725605	Baixa NF Estadual N° 0000042416-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042416 - MAT HOSPITALARES	135683			495,00-	14.392,31
07/07/2017	725607	Baixa NF Estadual N° 0000032352-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032352 - MAT HOSPITALARES	134709			1.477,20-	12.915,11
07/07/2017	725609	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005803-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2017	137821			5.977,09-	6.938,02
07/07/2017	725611	Baixa NF Estadual N° 0000005632-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005632 - Dietas Enterais	136700			532,10-	6.405,92
07/07/2017	725613	Baixa NF Estadual N° 0000014466-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014466 - Materiais de Laboratório	135584			142,00-	6.263,92
07/07/2017	725615	Baixa NF Estadual N° 0000076890-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000076890 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI	134698			2.806,00-	3.457,92
07/07/2017	725617	Baixa NF Estadual N° 0000229195-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229195 - MAT HOSPITALAR	130886			1.878,42-	1.579,50
07/07/2017	725619	Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000082 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	134703			330,00-	1.249,50
07/07/2017	725621	Baixa NF Estadual N° 0000008092-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008092 - MATERIAIS LABORATORIO	137719			971,00-	278,50
07/07/2017	725623	Baixa NF Estadual N° 0000042432-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042432 - MEDICAMENTOS	135686			277,50-	1,00
10/07/2017	726531	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	132603	6.900,00			6.901,00
10/07/2017	727761	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180081 - MINISTERIO DA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	6.901,00

		FAZENDA // DEPOSITO JUDICIAL PARA FERNANDA DE SOUZA BRANDÃO PROCESSO: 00104312820175180081	139324			6.900,00-	1,00
11/07/2017	727758	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	132831		181.000,00		181.001,00
11/07/2017	727763	REF APLICACAO AUTOMATICA	132835			181.000,00-	1,00
12/07/2017	728765	REF TARIFA BANCARIA	132916			4,13-	3,13
12/07/2017	728767	REF TARIFA BANCARIA	132918			24,56-	27,69
12/07/2017	729006	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	133003		115.700,61		115.672,92
12/07/2017	728694	Baixa NF Estadual N° 0000014457-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014457 - MAT DE LABORATORIO	135700			2.772,00-	112.900,92
12/07/2017	728697	Baixa NF Estadual N° 0000053318-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053318 - MAT HOSPITALAR	135942			362,58-	112.538,34
12/07/2017	728699	Baixa NF Estadual N° 0000001713-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001713 - MAT HOSPITALAR	135946			2.268,00-	110.270,34
12/07/2017	728701	Baixa NF Estadual N° 0000004014-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004014 - ALMOXARIFADO	136142			27.480,00-	82.790,34
12/07/2017	728703	Baixa NF Estadual N° 0000055443-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000055443 - MEDICAMENTOS	137867			455,10-	82.335,24
12/07/2017	728706	Baixa NF Estadual N° 0000006141-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000006141 - MAT DE EXPEDIENTE	135600			2.801,86-	79.533,38
12/07/2017	728708	Baixa NF Estadual N° 0000053391-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053391 - MEDICAMENTOS	136618			372,50-	79.160,88
12/07/2017	728710	Baixa NF Estadual N° 0000083867-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000083867 - MATERIAL PARA LABORATORIO	135610			4.016,91-	75.143,97
12/07/2017	728712	Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001044 - MAT HOSPITALARES	135592			846,00-	74.297,97
12/07/2017	728714	Baixa NF Estadual N° 0000001031-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001031 - Materiais de Laboratório	136690			21.408,00-	52.889,97
12/07/2017	728716	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 06 / 2017 REF NF N 43	138474			5.000,00-	47.889,97
12/07/2017	728718	Baixa NF Serviço N° 0000000920-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO PARC 02 DE 03 REF NF N 920	139299			8.948,59-	38.941,38
12/07/2017	728721	Baixa NF Estadual N° 0000001710-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	38.941,38

		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001710 - MAT HOSPITALAR	135698			241,92-	38.699,46
12/07/2017	728723	Baixa NF Estadual N° 0000036734-A - SUPERMED // Ref. NF 0000036734 - MEDICAMENTOS	136705			1.989,93-	36.709,53
12/07/2017	728725	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002579-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	139011			2.454,50-	34.255,03
12/07/2017	728727	Baixa NF Estadual N° 0000001709-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001709 - MAT ALMOXARIFADO	135702			2.368,50-	31.886,53
12/07/2017	728729	Baixa NF Estadual N° 0000036736-A - SUPERMED // Ref. NF 0000036736 - MAT HOSPITALAR	137913			3.204,39-	28.682,14
12/07/2017	728731	Baixa NF Estadual N° 0000042192-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042192 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	135594			112,50-	28.569,64
12/07/2017	728734	Baixa NF Estadual N° 0000014047-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014047 - MEDICAMENTOS	134141			502,48-	28.067,16
12/07/2017	728736	Baixa NF Estadual N° 0000005640-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005640 - Dietas Enterais	136947			315,00-	27.752,16
12/07/2017	728738	Baixa NF Estadual N° 0000014331-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014331 - MAT HOSPITALARES	135617			364,00-	27.388,16
12/07/2017	728759	Baixa Faturas e Recibos N° 4540233870-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE JUNHO/ 2017	139012			3.339,20-	24.048,96
12/07/2017	728763	Baixa NF Estadual N° 2436881787-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2436881787 - CONTA DE AGUA E ESGOTO MES DE JUN/2017	137241			20.675,74-	3.373,22
12/07/2017	728769	Baixa NF Estadual N° 0000232353-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232353 - GASES HOSPITALARES	137242			295,03-	3.078,19
12/07/2017	728772	Baixa NF Estadual N° 0000232027-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232027 - COMPRA DE OXIGENIO	135691			2.950,59-	127,60
12/07/2017	728775	Baixa NF Estadual N° 0000232107-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232107 - GASES HOSPITALARES	137239			126,60-	1,00
13/07/2017	730019	REF TARIFA BANCARIA	133115			0,59-	0,41
13/07/2017	730021	REF TARIFA BANCARIA	133116			9,21-	8,80-
13/07/2017	730003	Baixa NF Estadual N° 0000035100-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035100 - MEDICAMENTOS	136628			10.218,98-	10.227,78-
13/07/2017	730005	Baixa NF Estadual N° 0000020817-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	10.227,78-
13/07/2017	730007	0000020817 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000083174-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000083174 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	135951			816,00-	11.043,78-
13/07/2017	730009	Baixa NF Estadual N° 0000021142-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021142 - MAT HOSPITALARES	138035			2.996,00-	14.039,78-
13/07/2017	730011	Baixa NF Estadual N° 0000083135-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000083135 - MATERIAL PARA LABORATORIO	137238			1.329,60-	15.369,38-
13/07/2017	730013	Baixa NF Estadual N° 0000250138-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000250138 - MEDICAMENTOS	132897			3.011,00-	18.380,38-
13/07/2017	730017	Baixa Faturas e Recibos N° 0001346933-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A 07 / 2017	136951			304,60-	18.684,98-
13/07/2017	730032	Baixa Faturas e Recibos N° 0000113415-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	139353			1.608,10-	20.293,08-
13/07/2017	730042	Baixa Faturas e Recibos N° 0000113416-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	139913			726,15-	21.019,23-
13/07/2017	761674	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	133112		21.717,74	697,51-	21.716,74-
14/07/2017	731317	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	133241		40.388,36		1,00
14/07/2017	731324	REF TARIFA BANCARIA	133244			0,59-	40.389,36
14/07/2017	731326	REF TARIFA BANCARIA	133247			3,07-	40.388,77
14/07/2017	731294	Baixa NF Estadual N° 0000250315-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000250315 - MEDICAMENTOS	136966			9.273,00-	40.385,70
14/07/2017	731296	Baixa NF Estadual N° 0000053452-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053452 - MEDICAMENTOS	136960			8.904,00-	31.112,70
14/07/2017	731298	Baixa NF Estadual N° 0000005649-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005649 - Dietas Enterais	136957			630,00-	22.208,70
14/07/2017	731300	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000090 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	135993			450,00-	21.578,70
14/07/2017	731302	Baixa NF Estadual N° 0000052822-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000052822 - MEDICAMENTOS	136955			18.823,70-	21.128,70
14/07/2017	731304	Baixa NF Estadual N° 0000053450-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053450 - MATERIAIS HOSPITALARES	136959			2.304,00-	2.305,00
17/07/2017	731339	REF RECEBIMENTODE REPASSE					1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
		CONTRATO HUAPA	133255		2.288.000,00		2.288.001,00
17/07/2017	731342	REF APLICACAO AUTOMATICA	133257			1.436.156,46-	851.844,54
17/07/2017	731356	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE PARA PAGAMENTO - FOLHA REF 07/2017	133265			704.000,00-	147.844,54
17/07/2017	731344	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 977 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 977 - SOLGER 06/2017	139845			88,00-	147.756,54
17/07/2017	731346	Baixa GPS Retido PJ N° 17 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 17 - NEO CARE 06/2017	139776			3.547,50-	144.209,04
17/07/2017	731348	Baixa GPS Retido PJ N° 118 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 118 - NEWCON 06/2017	139781			9.075,00-	135.134,04
17/07/2017	731350	Baixa GPS Retido PJ N° 2541 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 2541 - VIP VIGILANCIA 06/2017	139848			11.572,77-	123.561,27
17/07/2017	731352	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 06/2017	139706			18.312,01-	105.249,26
17/07/2017	731354	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 158 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 06/2017	139657			61.895,51-	43.353,75
17/07/2017	731364	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF. 06/2017	139850			39.610,55-	3.743,20
17/07/2017	731370	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 72 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137604			180,00-	3.563,20
17/07/2017	731374	Baixa NF Estadual N° 0000017397-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017397 - Materiais de Expediente	134151			3.562,20-	1,00
18/07/2017	732859	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	133577		250.174,20		250.175,20
18/07/2017	732862	REF TARIFA BANCARIA	133580			9,21-	250.165,99
18/07/2017	732765	Baixa NF Estadual N° 0000232622-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232622 - MEDICAMENTOS	136623			71,11-	250.094,88
18/07/2017	732767	Baixa NF Estadual N° 0000232621-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232621 - GASES HOSPITALARES	136626			2.464,26-	247.630,62
18/07/2017	732769	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000018 - GENEROS ALIMENTICIOS JUNHO 2017	138409			224.453,61-	23.177,01
18/07/2017	732771	Baixa NF Estadual N° 0000038725-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000038725 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO	136706			7.576,91-	15.600,10
18/07/2017	732773	Baixa NF Serviço N° 0000000175-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	15.600,10

		HOSPITALAR NO MES DE 06 / 2017	134518			15.385,60-	214,50
18/07/2017	732775	Baixa NF Estadual N° 0000053534-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053534 - MEDICAMENTOS					
19/07/2017	733578	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	137245		77.677,49	213,50-	1,00
19/07/2017	733581	REF TARIFA BANCARIA	133627			0,59-	77.678,49
19/07/2017	733585	REF TARIFA BANCARIA	133630			9,21-	77.677,90
19/07/2017	733589	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003624386-00001	133631				77.668,69
19/07/2017	733593	REF TARIFA BANCARIA	133633			1,00-	77.667,69
19/07/2017	733597	REF TARIFA BANCARIA	133635			3,80-	77.663,89
19/07/2017	733604	Baixa NF Estadual N° 0000033698-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033698 - Dietas Enterais	133637			3,80-	77.660,09
19/07/2017	733607	Baixa NF Estadual N° 0000033699-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033699 - Dietas Enterais	135695			4.107,83-	73.552,26
19/07/2017	733621	Baixa NF Estadual N° 0000005155-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000005155 - IMOBILIZADO, 17 ROUPEIROS DE AÇO	136702			319,72-	73.232,54
19/07/2017	733623	Baixa NF Estadual N° 0000005155-B - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000005155 - IMOBILIZADO, 17 ROUPEIROS DE AÇO	137757			5.847,50-	67.385,04
19/07/2017	733634	Baixa NF Estadual N° 0000244312-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000244312 - MEDICAMENTOS	137758			5.847,50-	61.537,54
19/07/2017	733636	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 720002717 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS PROTOCOLO: 201706248	130599			12.471,20-	49.066,34
19/07/2017	733718	Baixa NF Estadual N° 0000005651-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005651 - Dietas Enterais	140821			372,75-	48.693,59
19/07/2017	733720	Baixa NF Estadual N° 0000020908-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020908 - MEDICAMENTOS	137735			1.324,80-	47.368,79
19/07/2017	733722	Baixa NF Estadual N° ELTA 1907201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	137264			2.687,04-	44.681,75
19/07/2017	733724	Baixa NF Estadual N° 0000032472-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032472 - MAT HOSPITALARES	140776			30.944,00-	13.737,75
19/07/2017	733726	Baixa NF Estadual N° 0000002442-A - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002442 - MAT HOSPITALARES	137253			10.710,00-	3.027,75
19/07/2017	733728	Baixa NF Estadual N° 0000021215-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021215 -	136978			1.716,00-	1.311,75

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	1.311,75
		MEDICAMENTOS	137729			1.311,75-	0,00
20/07/2017	734287	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	133824		12.064,97		12.064,97
20/07/2017	734294	REF TARIFA BANCARIA	133828			0,59-	12.064,38
20/07/2017	734302	REF TARIFA BANCARIA	133832			3,07-	12.061,31
20/07/2017	734216	Baixa NF Estadual N° 0000035299-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035299 - MEDICAMENTOS	137737			975,00-	11.086,31
20/07/2017	734218	Baixa NF Estadual N° 0000007787-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007787 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	138713			2.069,32-	9.016,99
20/07/2017	734220	Baixa NF Estadual N° 0000005116-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005116 - MAT HOSPITALAR	137747			1.221,60-	7.795,39
20/07/2017	734222	Baixa NF Estadual N° 0000021284-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021284 - MEDICAMENTOS	137738			1.095,00-	6.700,39
20/07/2017	734224	Baixa NF Estadual N° 0000007641-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007641 - MAT HOSPITALAR	137295			4.257,50-	2.442,89
20/07/2017	734226	Baixa NF Estadual N° 0000232893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232893 - GASES HOSPITALARES	137296			364,33-	2.078,56
20/07/2017	734306	Baixa GRRF N° 660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HUAPA - GRRF	140891			240,44-	1.838,12
20/07/2017	734318	Baixa NF Serviço N° 0001961767-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	134532			72,66-	1.765,46
20/07/2017	734362	Baixa NF Serviço N° 0001978610-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NF N 1978610	140189			1.323,38-	442,08
20/07/2017	734435	Baixa NF Estadual N° 0000138735-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000138735 - IMOBILIZADO	140996			441,08-	1,00
21/07/2017	735055	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	133968		11.126,65		11.127,65
21/07/2017	735058	REF TARIFA BANCARIA	133974			1,18-	11.126,47
21/07/2017	735060	Baixa NF Estadual N° 0000001962-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001962 - MATERIAIS HOSPITALARES	137749			4.240,00-	6.886,47
21/07/2017	735062	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002580-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	138712			2.712,47-	4.174,00
21/07/2017	735064	Baixa NF Estadual N° 0000021831-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000021831 - MAT HOSPITALARES	137755			717,00-	3.457,00
21/07/2017	735066	Baixa NF Estadual N° 0000053684-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053684 - MATERIAIS HOSPITALARES	137752			3.456,00-	1,00
24/07/2017	735502	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	134025		798.214,46		798.215,46
24/07/2017	735504	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	134029		500.000,00		1.298.215,46
24/07/2017	735507	REF TARIFA BANCARIA	134033			4,72-	1.298.210,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	1.298.210,74
24/07/2017	735511	REF TARIFA BANCARIA	134034			92,10-	1.298.118,64
24/07/2017	738921	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 14083 CM HOSPITALAR	135110			11.591,23-	1.286.527,41
24/07/2017	735515	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201706391 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PROTOCOLO 201706391	141403			184,63-	1.286.342,78
24/07/2017	735517	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //					
24/07/2017	735520	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 06 / 2017 REF NF N 47	139103			124.010,25-	1.162.332,53
24/07/2017	735520	Baixa NF Estadual N° 1776107304-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1776107304 - Telefone TIM	141064			79,81-	1.162.252,72
24/07/2017	735522	Baixa NF Estadual N° 1776107303-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1776107303 - TELEFONIA - PERIODO: 07/2017	141063			45,32-	1.162.207,40
24/07/2017	735923	Baixa NF Estadual N° 0000233092-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233092 - GASES HOSPITALARES	137297			2.240,52-	1.159.966,88
24/07/2017	735925	Baixa NF Estadual N° 0000004625-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004625 - Materiais de Expediente	137302			225,00-	1.159.741,88
24/07/2017	735927	Baixa NF Estadual N° 0000004626-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004626 - Materiais de Manutenção	137301			600,00-	1.159.141,88
24/07/2017	735929	Baixa NF Serviço N° 0000000183-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 07 / 2017 REF NF N 183	140342			15.385,60-	1.143.756,28
24/07/2017	735931	Baixa NF Serviço N° 0000004224-A - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // ANALISE DE POSTURA DE TRABALHO REF NF N 4224	141143			4.166,00-	1.139.590,28
24/07/2017	735933	Baixa NF Serviço N° 0000000480-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 06 / 2017 REF NF N 480	140229			20.000,00-	1.119.590,28
24/07/2017	735935	Baixa NF Serviço N° 0000000097-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇO DE ENDOMARKETING REF 06/2017 NFS-e 97	138709			19.000,00-	1.100.590,28
24/07/2017	735937	Baixa NF Estadual N° 0000021257-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000021257 - MAT HOSPITALARES	141170			397,67-	1.100.192,61
24/07/2017	735939	Baixa NF Estadual N° 0000004628-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004628 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRIÇÃO	137318			145,00-	1.100.047,61
24/07/2017	735943	Baixa NF Serviço N° 0000016214-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	1.100.047,61
		GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 06 / 2017 REF NF N 16214	141132			11.584,84-	1.088.462,77
24/07/2017	735946	Baixa NF Serviço N° 000000020-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica REF 06 / 2017 REF NF N 20					
24/07/2017	735948	Baixa NF Estadual N° 0000053674-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053674 - MEDICAMENTOS	138475			58.475,70-	1.029.987,07
24/07/2017	735950	Baixa NF Estadual N° 0000251488-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000251488 - MAT HOSPITALAR	137885			1.815,84-	1.028.171,23
24/07/2017	735952	Baixa NF Serviço N° 0000000974-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 06 / 2017 NFS-e 974	137888			1.300,08-	1.026.871,15
24/07/2017	735954	Baixa NF Estadual N° 0000021081-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021081 - MEDICAMENTOS	138029			3.500,00-	1.023.371,15
24/07/2017	735956	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 06 / 2017 REF NF N 117	137887			2.696,20-	1.020.674,95
24/07/2017	735959	Baixa NF Serviço N° 0000000996-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 05/2017 REF NF N 996	139087			223.491,00-	797.183,95
24/07/2017	735961	Baixa NF Serviço N° 0000201733-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 06 / 2017 REF NF N 201733	140198			712,00-	796.471,95
24/07/2017	735963	Baixa NF Serviço N° 0000001912-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 06/2017 REF NF N 1912	140209			5.900,00-	790.571,95
24/07/2017	735979	Baixa NF Serviço N° 0000001524-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 06/2017 REF NF N 1524	140205			1.000,00-	789.571,95
24/07/2017	735981	Baixa NF Estadual N° 0000005659-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005659 - Dietas Enterais	141131			420,00-	789.151,95
24/07/2017	735983	Baixa NF Serviço N° 0000017285-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 04/2017	137882			2.880,00-	786.271,95
24/07/2017	735986	Baixa NF Estadual N° 0000000094-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000094 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	141149			994,62-	785.277,33
24/07/2017	735988	Baixa NF Serviço N°	137299			415,00-	784.862,33

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	784.862,33
		0000001581-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA //					
24/07/2017	735991	TRATAMENTO MOVEEL REF NF N 1581 Baixa NF Serviço N°	140152			39.426,69-	745.435,64
		0000000474-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //					
24/07/2017	735993	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 05 / 2017 REF NF N 747	140227			20.000,00-	725.435,64
		Baixa NF Serviço N° 0000000731-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S //					
24/07/2017	735995	Serviços Advocaticios REFERENTE A 05 / 2017	133851			20.000,00-	705.435,64
		Baixa NF Serviço N° 0000001592-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO ref 06/2017 REF NF N 1592	140184			4.200,00-	701.235,64
24/07/2017	735997	Baixa NF Estadual N° 0000032530-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032530 - MAT HOSPITALAR	137889			2.124,00-	699.111,64
		Baixa NF Estadual N° 0000076388-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000076388 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI	132351			10.461,50-	688.650,14
24/07/2017	736001	Baixa NF Serviço N° 0000001787-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME //					
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 06 / 2017	139895			7.977,25-	680.672,89
24/07/2017	736004	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO REF A 06/2017 CONFORME NF N 32	139106			51.611,88-	629.061,01
24/07/2017	736007	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 06 / 2017 REF NF N 30	139096			35.349,73-	593.711,28
24/07/2017	736011	Baixa NF Estadual N° 0000042458-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042458 - MAT HOSPITALAR	135624			262,18-	593.449,10
24/07/2017	736013	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO REF A 06/2017 CONFORME NF N 31	139072			220.892,69-	372.556,41
24/07/2017	736017	Baixa NF Estadual N° 0000042464-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042464 - MAT HOSPITALAR	136620			155,00-	372.401,41
24/07/2017	736019	Baixa NF Serviço N° 0000351531-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. 05/2017	134528			792,07-	371.609,34
24/07/2017	736022	Baixa NF Serviço N° 0000000477-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	371.609,34
		LABORATORIO REF 05-2017 - NF 477	137227			7.813,00-	363.796,34
24/07/2017	736024	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REF A PERICIA NA RECLAMANTE DENILSE DE SOUZA SILVA REF NF N 50	140284			1.817,00-	361.979,34
24/07/2017	736027	Baixa NF Serviço N° 0000007103-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS NFS-e 7103	138708			650,00-	361.329,34
24/07/2017	736029	Baixa NF Serviço N° 0000000562-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 06 / 2017 NFS-e 562	138706			6.000,00-	355.329,34
24/07/2017	736031	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE 06/2017 REF NF N 57	140123			256.569,48-	98.759,86
24/07/2017	736037	Baixa NF Serviço N° 0000000480-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 06-2017 - NF N 480	140259			6.594,00-	92.165,86
24/07/2017	736039	Baixa NF Serviço N° 0000001915-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA REF 06/2017 REF NF N 1915	138696			71.146,16-	21.019,70
24/07/2017	736041	Baixa NF Serviço N° 0000000740-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 06 / 2017 NFS-e 740	138707			20.000,00-	1.019,70
24/07/2017	736043	Baixa NF Estadual N° 0000004627-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004627 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRIÇÃO	137319			425,00-	594,70
24/07/2017	736045	Baixa NF Estadual N° 0000214189-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000214189 - Materiais de Expediente	137303			593,70-	1,00
25/07/2017	736993	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	134498		10.695,08		10.696,08
25/07/2017	736997	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201700036243860001	134500		1,00		10.697,08
25/07/2017	737044	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000362486-00001	134502			1,00-	10.696,08
25/07/2017	737046	REF TARIFA BANCARIA	134523			0,59-	10.695,49
25/07/2017	737048	REF TARIFA BANCARIA	134524			3,07-	10.692,42
25/07/2017	737049	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 14083 CM HOSPITALAR - MAFRA	134525		11.591,23		22.283,65
25/07/2017	736959	Baixa NF Estadual N° 0000053028-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053028 - MAT HOSPITALAR	134347			935,00-	21.348,65
25/07/2017	736962	Baixa NF Estadual N° 0000014083-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014083 - MEDICAMENTOS	133823			11.178,74-	10.169,91
25/07/2017	736964	Baixa NF Estadual N° 0000002220-A - PRIMOCAR PECAS E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	10.169,91
		SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF					
		0000002220 - MAT MANUTENCAO	141059			2.636,50-	7.533,41
25/07/2017	736966	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002624-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME //					
		HOSPEDAGENS	141152			1.697,25-	5.836,16
25/07/2017	736968	Baixa NF Estadual N°					
		0000014047-C - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					
		0000014047 - MEDICAMENTOS	134142			491,66-	5.344,50
25/07/2017	736970	Baixa NF Estadual N°					
		0000053026-B - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000053026 - MEDICAMENTOS	133937			5.343,50-	1,00
26/07/2017	737663	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	134644		135.845,54		135.846,54
26/07/2017	737718	REF TED DEVOLVIDA REF A CM					
		HOSPITALAR NF 14083	134652			11.591,23-	124.255,31
26/07/2017	737832	REF TARIFA BANCARIA	134701			5,31-	124.250,00
26/07/2017	737834	REF TARIFA BANCARIA	134710			27,63-	124.222,37
26/07/2017	738953	REF TED DEVOLVIDA REF A NF					
		14083 CM HOSPITALAR	135120		11.591,23		135.813,60
26/07/2017	737533	Baixa NF Estadual N°					
		0000001991-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000001991 - MAT DE					
		CONSUMO	138066			2.525,60-	133.288,00
26/07/2017	737535	Baixa NF Estadual N°					
		0000233489-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000233489 - GASES					
		HOSPITALARES	141175			156,44-	133.131,56
26/07/2017	737537	Baixa NF Estadual N°					
		0000233723-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000233723 - GASES					
		HOSPITALARES	141208			126,18-	133.005,38
26/07/2017	737539	Baixa NF Estadual N°					
		0000233313-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000233313 - GASES					
		HOSPITALARES	141179			323,47-	132.681,91
26/07/2017	737541	Baixa NF Estadual N°					
		0000010001-A - CASULA &					
		VASCONCELOS INDUSTRIA					
		FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //					
		Ref. NF 0000010001 -					
		MEDICAMENTOS	140378			339,50-	132.342,41
26/07/2017	737543	Baixa NF Estadual N°					
		0000005660-A - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP // Ref. NF					
		0000005660 - Dietas Enterais	137884			4.200,00-	128.142,41
26/07/2017	737545	Baixa NF Estadual N°					
		0000014942-A - VIA NUT NUTRICAO					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI EPP // Ref. NF					
		0000014942 - DIETAS ENTERAIS	138041			1.663,20-	126.479,21
26/07/2017	737547	Baixa NF Estadual N°					
		0000253729-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000253729 -					
		MEDICAMENTOS	141243			4.600,00-	121.879,21
26/07/2017	737549	Baixa NF Estadual N°					
		0000005665-A - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP // Ref. NF					
		0000005665 - Dietas Enterais	137886			2.880,00-	118.999,21
26/07/2017	737551	Baixa NF Estadual N°					
		0000021574-A - BELIVE COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		// Ref. NF 0000021574 -					
		MEDICAMENTOS	140377			2.099,80-	116.899,41

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	116.899,41

26/07/2017	737553	Baixa NF Estadual N° 0000000098-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000098 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	138065			360,00-	116.539,41
26/07/2017	737555	Baixa NF Estadual N° 0000014924-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000014924 - MAT HOSPITALAR	138071			950,00-	115.589,41
26/07/2017	737557	Baixa NF Estadual N° 0000248345-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000248345 - MAT HOSPITALARES	140361			1.200,00-	114.389,41
26/07/2017	737559	Baixa NF Estadual N° 0000021209-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021209 - MEDICAMENTOS	138067			1.703,70-	112.685,71
26/07/2017	737561	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001220-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 09/06/2017 A 30/06/2017	140092			430,54-	112.255,17
26/07/2017	737563	Baixa NF Estadual N° IENCITIFICAL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	142071			25.602,70-	86.652,47
26/07/2017	737567	Baixa NF Estadual N° 0000229600-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229600 - MEDICAMENTOS	130872			840,00-	85.812,47
26/07/2017	737569	Baixa NF Estadual N° 0000232080-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232080 - MAT HOSPITALARES	137289			4.862,40-	80.950,07
26/07/2017	737571	Baixa NF Estadual N° 0000232073-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232073 - MAT HOSPITALARES	137257			952,70-	79.997,37
26/07/2017	737573	Baixa NF Estadual N° 0000232431-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232431 - MEDICAMENTOS	137761			1.914,96-	78.082,41
26/07/2017	737575	Baixa NF Estadual N° 0000001563-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001563 - MAT HOSPITALAR	138060			808,00-	77.274,41
26/07/2017	737577	Baixa NF Estadual N° 0000232282-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232282 - MEDICAMENTOS	137759			2.096,24-	75.178,17
26/07/2017	737579	Baixa NF Estadual N° 0000231861-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231861 - MAT HOSPITALARES	137258			2.376,96-	72.801,21
26/07/2017	737581	Baixa NF Estadual N° 0000229615-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229615 - MAT HOSPITALAR	130866			2.544,30-	70.256,91
26/07/2017	737583	Baixa NF Estadual N° 0000231854-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231854 - MEDICAMENTOS	136956			3.715,04-	66.541,87
26/07/2017	737585	Baixa NF Estadual N° 0000000617-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Ref. NF 0000000617 - MATERIAIS E MANUTENCOES	135706			10.830,00-	55.711,87
26/07/2017	737587	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	55.711,87

		0000001043-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001043 - Materiais de Laboratório	141251			15.259,00-	40.452,87
26/07/2017	737589	Baixa NF Estadual N° 0000253416-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000253416 - MEDICAMENTOS	138073			225,00-	40.227,87
26/07/2017	737591	Baixa NF Estadual N° 0000053106-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053106 - MATERIAIS HOSPITALARES	133753			3.705,00-	36.522,87
26/07/2017	737593	Baixa NF Estadual N° 0000039039-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039039 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO	141272			4.049,02-	32.473,85
26/07/2017	737595	Baixa NF Estadual N° 0000001985-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001985 - MAT HOSPITALAR	138062			5.035,00-	27.438,85
26/07/2017	737597	Baixa NF Estadual N° 0000233713-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233713 - GASES HOSPITALARES	140086			2.298,75-	25.140,10
26/07/2017	737802	Baixa Faturas e Recibos N° 0001354450-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A 08 / 2017 - COMPLEMENTO	141548			21.721,30-	3.418,80
26/07/2017	737845	Baixa GRRF N° 682 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JANAINA BEZERRA SIRQUEIRA - GRRF	141964			3.417,80-	1,00
27/07/2017	738832	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	135074		134.666,11		134.667,11
27/07/2017	738843	REF TARIFA BANCARIA	135081			0,59-	134.666,52
27/07/2017	738867	REF TARIFA BANCARIA	135084			36,84-	134.629,68
27/07/2017	738879	REF TARIFA BANCARIA	135095			3,80-	134.625,88
27/07/2017	738789	Baixa NF Estadual N° 0000011605-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011605 - MEDICAMENTOS	138059			650,00-	133.975,88
27/07/2017	738791	Baixa NF Estadual N° 0000037564-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037564 - MAT HOSPITALAR	136622			220,20-	133.755,68
27/07/2017	738793	Baixa NF Serviço N° 0000001726-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	122449			3.046,97-	130.708,71
27/07/2017	738795	Baixa NF Estadual N° SUPERMED1 - SUPERMED //	142145			71.901,29-	58.807,42
27/07/2017	738797	Baixa NF Estadual N° 0000011566-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011566 - MEDICAMENTOS	137760			703,60-	58.103,82
27/07/2017	738799	Baixa NF Estadual N° 0000001393-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001393 - MAT HOSPITALARES	138064			591,00-	57.512,82
27/07/2017	738801	Baixa NF Estadual N° comercial 1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	142250			14.482,32-	43.030,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	43.030,50
27/07/2017	738803	Baixa NF Estadual N° 0000001366-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001366 - MAT HOSPITALARES	135688			835,90-	42.194,60	
27/07/2017	738805	Baixa NF Estadual N° 0000042597-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042597 - MAT HOSPITALAR	141484			1.368,35-	40.826,25	
27/07/2017	738807	Baixa NF Estadual N° SLM 1 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	142258			1.685,84-	39.140,41	
27/07/2017	738809	Baixa NF Serviço N° 0000019728-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware	138378			1.337,82-	37.802,59	
27/07/2017	738812	Baixa NF Estadual N° HOSPFAR1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	142256			24.626,12-	13.176,47	
27/07/2017	738814	Baixa NF Estadual N° 0000007752-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007752 - MAT HOSPITALAR	141428			520,00-	12.656,47	
27/07/2017	738817	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081288-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/07/2017 A 14/08/2017	120797			621,24-	12.035,23	
27/07/2017	738837	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350864-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A 07 / 2017 - COMPLEMENTO	140930			424,10-	11.611,13	
27/07/2017	738869	Baixa GRRF N° 690 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ERILDSON SOUSA SILVA - GRRF COMPLEMENTAR	142251			18,90-	11.592,23	
27/07/2017	738890	Baixa NF Estadual N° 0000014083-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014083 - MEDICAMENTOS	133822			11.591,23-	1,00	
31/07/2017	740120	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003868002-00001	135347			1,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					5.455.841,73	5.455.842,73-	0,00	

Débitos: 5.455.841,73 Créditos: 5.455.842,73- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA					Sd. Ant.:	1,00
03/07/2017	715058	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DA FOLHA REF JUNHO 2017	131077		120.000,00		120.001,00	
03/07/2017	715885	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	131431		584.296,20		704.297,20	
03/07/2017	715893	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000301723900001	131433			1,00-	704.296,20	
03/07/2017	735171	REF TARIFA BANCARIA	134015			304,85-	703.991,35	
03/07/2017	735178	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003017239-00001	134016		1,00		703.992,35	
03/07/2017	715871	Baixa Liquido de Folha N° 727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137634			701.707,33-	2.285,02	
03/07/2017	715878	Baixa Liquido de Rescisão N° 1394 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CRISTINA MADALENA BATISTA TELES	137617			2.284,02-	1,00	
06/07/2017	724531	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	132121		10.532,74		10.533,74	
06/07/2017	724542	REF TARIFA BANCARIA	132124			2,73-	10.531,01	

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.:	10.531,01
06/07/2017	724522	Baixa Liquido de Rescisão N° 1401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LEANDRA LAURIANO CUNHA	138010			1.207,41-	9.323,60
06/07/2017	724526	Baixa Liquido de Rescisão N° 1404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA	138032			1.773,00-	7.550,60
06/07/2017	724528	Baixa Liquido de Rescisão N° 1412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CINTYA DE OLIVEIRA	138183			7.549,60-	1,00
17/07/2017	731355	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO - FOLHA REF 07/2017	133265		704.000,00		704.001,00
17/07/2017	731465	REF APLICACAO AUTOMATICA	133321			704.000,00-	1,00
19/07/2017	733768	REF TARIFA BANCARIA	133709			1,82-	0,82-
19/07/2017	733770	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201700036243800001	133710			1,00-	1,82-
19/07/2017	735159	REF RESGATE INVEST FACIL	134013		5.463,52		5.461,70
19/07/2017	733744	Baixa Liquido de Rescisão N° 1451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LUCIANA SANTOS DA SILVA DIAS	140898			1.710,13-	3.751,57
19/07/2017	733766	Baixa Liquido de Rescisão N° 1452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TAINARA FAGUNDES FERNANDES	140899			3.751,57-	0,00
24/07/2017	738157	REF RESGATE INVEST FACIL	134855		11.600,03		11.600,03
24/07/2017	738194	REF RESGATE INVEST FACIL	134868		173,16		11.773,19
24/07/2017	738201	REF TARIFA BANCARIA	134875			1,82-	11.771,37
24/07/2017	736648	Baixa Adiantamento de Salario N° 756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO FÉRIAS HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 3	141822			7.062,22-	4.709,15
24/07/2017	736669	Baixa Adiantamento de Salario N° 757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO FÉRIAS HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 3	141826			4.708,15-	1,00
25/07/2017	737059	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003624386-0001	134530		1,00		2,00
25/07/2017	737064	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000362438600001	134533			1,00-	1,00
26/07/2017	738133	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	134843		7.741,88		7.742,88
26/07/2017	738143	REF TARIFA BANCARIA	134845			0,91-	7.741,97
26/07/2017	738183	Baixa Liquido de Rescisão N° 1472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JANAINA BEZERRA SIRQUEIRA - RESCISAO	141965			7.740,97-	1,00
27/07/2017	738969	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	135123		67.557,31		67.558,31
27/07/2017	738987	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	135127			23,66-	67.534,65
27/07/2017	738960	Baixa Liquido de Ferias N° 462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 3	141751			67.388,68-	145,97
27/07/2017	738964	Baixa Liquido de Rescisão N° 1482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ERILDSON SOUSA SILVA - RESCISAO COMPLEMENTAR	142249			144,97-	1,00
31/07/2017	740198	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000386800200001	135391			1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.511.366,84	1.511.367,84-	0,00

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.:	0,00
Débitos: 1.511.366,84		Créditos: 1.511.367,84-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	528.902,69
03/07/2017	714948	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	131043		208.349,76-		320.552,93
04/07/2017	716114	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	131496		18.825,34-		301.727,59
05/07/2017	723142	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	131652		200.197,33-		101.530,26
06/07/2017	724466	REF APLICACAO AUTOMATICA	132086		380.517,07		482.047,33
07/07/2017	725625	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	132434			14.893,63-	467.153,70
10/07/2017	726532	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	132603			6.900,00-	460.253,70
11/07/2017	727762	REF APLICACAO AUTOMATICA	132835		181.000,00		641.253,70
12/07/2017	729007	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	133003			115.700,61-	525.553,09
13/07/2017	761675	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	133112			21.717,74-	503.835,35
14/07/2017	731318	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	133241			40.388,36-	463.446,99
17/07/2017	731341	REF APLICACAO AUTOMATICA	133257		1.436.156,46		1.899.603,45
18/07/2017	732860	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	133577			250.174,20-	1.649.429,25
19/07/2017	733579	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	133627			77.677,49-	1.571.751,76
20/07/2017	734288	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	133824			12.064,97-	1.559.686,79
21/07/2017	735056	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	133968			11.126,65-	1.548.560,14
24/07/2017	735503	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	134025			798.214,46-	750.345,68
25/07/2017	736994	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	134498			10.695,08-	739.650,60
26/07/2017	737664	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	134644			135.845,54-	603.805,06
27/07/2017	738833	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	135074			134.666,11-	469.138,95
31/07/2017	754219	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135873		309,02		469.447,97
31/07/2017	754222	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135875			179,83-	469.268,14
31/07/2017	754224	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135876			29,05-	469.239,09
TOTAL MÊS ----->					1.997.982,55	2.057.646,15-	469.239,09
Débitos: 1.997.982,55		Créditos: 2.057.646,15-		Saldo Atual: 469.239,09			
Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA				Sd. Ant.:	713.955,00
24/07/2017	737139	REF APLICACAO AUTOMATICA	134567		208.000,00		921.955,00
TOTAL MÊS ----->					208.000,00	0,00	921.955,00
Débitos: 208.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 921.955,00			
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.:	611.810,14
03/07/2017	715886	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	131431			584.296,20-	27.513,94
06/07/2017	724532	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	132121			10.532,74-	16.981,20
17/07/2017	731464	REF APLICACAO AUTOMATICA	133321		704.000,00		720.981,20
19/07/2017	735160	REF RESGATE INVEST FACIL	134013			5.463,52-	715.517,68
24/07/2017	738158	REF RESGATE INVEST FACIL	134855			11.600,03-	703.917,65
24/07/2017	738195	REF RESGATE INVEST FACIL	134868			173,16-	703.744,49
26/07/2017	738134	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	134843			7.741,88-	696.002,61
27/07/2017	738970	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	135123			67.557,31-	628.445,30
31/07/2017	754399	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135932		244,29		628.689,59
31/07/2017	754402	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135933			130,36-	628.559,23
31/07/2017	754404	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135934			25,63-	628.533,60
TOTAL MÊS ----->					704.244,29	687.520,83-	628.533,60
Débitos: 704.244,29		Créditos: 687.520,83-		Saldo Atual: 628.533,60			
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	2.537.073,49
31/07/2017	763234	Provisão de Faturamento					

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
31/07/2017	763237	Julho/2017, conforme e-mail recebido de Marcio Gramosa informando novo valor do contrato, porém não temos documento oficial em mãos.	0000000000		11.876.233,12		14.413.306,61
31/07/2017	763509	Provisão de Faturamento Julho/2017, conforme e-mail recebido de Marcio Gramosa informando novo valor do contrato, porém não temos documento oficial em mãos.	0000000000		5.284.579,06		19.697.885,67
31/07/2017	763517	Fechamento	0000000000			15.910.211,37-	3.787.674,30
31/07/2017	763517	Repasse de custei com base em informações repassadas pelo ERG.	0000000000		851.797,35		4.639.471,65
TOTAL MÊS ----->					18.012.609,53	15.910.211,37-	4.639.471,65
Débitos: 18.012.609,53 Créditos: 15.910.211,37- Saldo Atual: 4.639.471,65							

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.:	5.906.901,76
31/07/2017	763517	Repasse de custei com base em informações repassadas pelo ERG.	0000000000			851.797,35-	5.055.104,41
TOTAL MÊS ----->					0,00	851.797,35-	5.055.104,41
Débitos: 0,00 Créditos: 851.797,35- Saldo Atual: 5.055.104,41							

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	15.665,71
31/07/2017	762660	Valor referente a adiantamento pago a prestadora Andreia Vieira dos Santos Ramos em 08/05/2017.	0000000000		2.954,80		18.620,51
31/07/2017	762720	Estorno de Lançamento. Valor a ser baixado do adiantamento recebido por Andreia Vieira dos Santos Ramos.	0000000000			1.540,00-	17.080,51
TOTAL MÊS ----->					2.954,80	1.540,00-	17.080,51
Débitos: 2.954,80 Créditos: 1.540,00- Saldo Atual: 17.080,51							

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	82.828,59
24/07/2017	736668	Baixa Adiantamento de Salario N° 757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO FÉRIAS HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 3	141826		4.708,15		87.536,74
30/07/2017	752737	0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB072017	05.01.04		4.708,15-	82.828,59
31/07/2017	762072	Adiantamento de férias	0000000000			10.535,17-	72.293,42
TOTAL MÊS ----->					4.708,15	15.243,32-	72.293,42
Débitos: 4.708,15 Créditos: 15.243,32- Saldo Atual: 72.293,42							

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	12.651,40
04/07/2017	735367	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001203-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	12.651,40
06/07/2017	739595	GRAMOSA - ADIANT. 28,40 PREST. DE CONTAS 28,40	137942			28,40-	12.623,00
06/07/2017	739591	DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANT. DE DESPESAS - ANA ANGÉLICA SANTANA DA SILVA	127192			220,00-	12.403,00
		Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001214-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESA DE ANA ANGELICA DA SILVA - SALVADOR X HUAPA - 01 A 06/05.	142485			780,22-	11.622,78
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.028,62-	11.622,78
Débitos: 0,00					Créditos: 1.028,62-		Saldo Atual: 11.622,78

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	37.485,25
03/07/2017	714950	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003017239-00001	131047			1,00-	37.484,25
03/07/2017	714957	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003017239-00001	131048		1,00		37.485,25
03/07/2017	715892	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000301723900001	131433		1,00		37.486,25
03/07/2017	735179	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003017239-00001	134016			1,00-	37.485,25
19/07/2017	733769	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201700036243800001	133710		1,00		37.486,25
25/07/2017	736998	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201700036243860001	134500			1,00-	37.485,25
25/07/2017	737043	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000362486-00001	134502		1,00		37.486,25
25/07/2017	737060	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003624386-0001	134530			1,00-	37.485,25
25/07/2017	737063	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170000362438600001	134533		1,00		37.486,25
31/07/2017	740119	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003868002-00001	135347		1,00		37.487,25
31/07/2017	740197	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000386800200001	135391		1,00		37.488,25
TOTAL MÊS ----->					7,00	4,00-	37.488,25
Débitos: 7,00					Créditos: 4,00-		Saldo Atual: 37.488,25

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.:	247.978,85
01/07/2017	715690	Ref NF 0000055443 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000055443		455,10		248.433,95
01/07/2017	715706	Ref NF 0000001804 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001804		209,40		248.643,35
01/07/2017	715740	Ref NF 0000053674 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053674		1.815,84		250.459,19
01/07/2017	715748	Ref NF 0000021081 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021081		2.696,20		253.155,39
01/07/2017	716294	Ref NF 0000409022 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000409022		6.498,21		259.653,60
01/07/2017	716336	Ref NF 0000049441 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049441		1.327,50		260.981,10
01/07/2017	716342	Ref NF 0000011605 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011605		650,00		261.631,10
01/07/2017	716354	Ref NF 0000049505 - CIENTIFICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254 Medicamentos				Sd. Ant.:	261.631,10
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049505		99,50		261.730,60
01/07/2017	716374	Ref NF 0000021209 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021209		1.703,70		263.434,30
01/07/2017	716382	Ref NF 0000049506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049506		210,00		263.644,30
01/07/2017	716388	Ref NF 0000253416 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000253416		225,00		263.869,30
01/07/2017	731282	Ref NF 0000795553 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000795553		437,00		264.306,30
01/07/2017	731284	Ref NF 0000795920 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000795920		700,60		265.006,90
01/07/2017	731286	Ref NF 0000414633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000414633		614,39		265.621,29
01/07/2017	731544	Ref NF 0000021574 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000021574		2.099,80		267.721,09
01/07/2017	731546	Ref NF 0000010001 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	0000010001		339,50		268.060,59
01/07/2017	731558	Ref NF 0000045132 - SUPERMED	0000045132		9.651,17		277.711,76
01/07/2017	731564	Ref NF 0000023560 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000023560		17.800,00		295.511,76
01/07/2017	731566	Ref NF 0000253833 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000253833		25.627,00		321.138,76
01/07/2017	734542	Ref NF 0000414823 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000414823		5.148,00		326.286,76
01/07/2017	734746	Ref NF 0000415845 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000415845		626,37		326.913,13
01/07/2017	734764	Ref NF 0000253729 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000253729		13.800,00		340.713,13
01/07/2017	734829	Ref NF 0000206090 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000206090		11.450,00		352.163,13
01/07/2017	734896	Ref NF 0000797440 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000797440		17.822,00		369.985,13
01/07/2017	735194	Ref NF 0000049672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049672		2.756,00		372.741,13
01/07/2017	736500	Ref NF 0000045055 - SUPERMED	0000045055		1.322,95		374.064,08
01/07/2017	737454	Ref NF 0000010035 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	0000010035		679,00		374.743,08
03/07/2017	731241	Ref NF 0000049737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049737		4.279,85		379.022,93
03/07/2017	731278	Ref NF 0000021621 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000021621		6.143,70		385.166,63
03/07/2017	731548	Ref NF 0000007777 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007777		660,00		385.826,63
04/07/2017	731554	Ref NF 0000260750 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000260750		437,50		386.264,13
04/07/2017	731577	Ref NF 0000053895 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053895		16.820,70		403.084,83
05/07/2017	731270	Ref NF 0000042650 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042650		460,00		403.544,83
05/07/2017	734864	Ref NF 0000798286 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000798286		42.803,68		446.348,51
07/07/2017	731570	Ref NF 0000054014 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000054014		2.605,00		448.953,51
07/07/2017	734866	Ref NF 0000021442 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021442		3.137,53		452.091,04
07/07/2017	735145	Ref NF 0000021437 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021437		1.521,52		453.612,56
10/07/2017	734725	Ref NF 0000001820 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001820		171,30		453.783,86
10/07/2017	735256	Ref NF 0000021462 - VILLI FARM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	453.783,86
11/07/2017	734744	MERCANTIL LTDA - ME Ref NF 0000417769 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000021462 0000417769		9.938,50 2.040,59		463.722,36 465.762,95
11/07/2017	735190	Ref NF 0000021495 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021495		1.148,00		466.910,95
11/07/2017	739564	Ref NF 0000042706 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042706		227,28		467.138,23
14/07/2017	738464	Ref NF 0000234024 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234024		538,44		467.676,67
14/07/2017	739552	Ref NF 0000021553 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021553		2.675,75		470.352,42
14/07/2017	739554	Ref NF 0000042761 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042761		296,62		470.649,04
14/07/2017	739560	Ref NF 0000255475 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000255475		156,00		470.805,04
15/07/2017	739562	Ref NF 0000050341 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050341		125,27		470.930,31
18/07/2017	740613	Ref NF 0000234160 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234160		11.194,05		482.124,36
19/07/2017	738439	Ref NF 0001527058 - C M HOSPITALAR S.A.	0001527058		1.480,35		483.604,71
19/07/2017	740621	Ref NF 0000052584 - SUPERMED	0000052584		716,88		484.321,59
21/07/2017	740603	Ref NF 0000801850 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000801850		1.013,60		485.335,19
21/07/2017	740615	Ref NF 0000234531 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234531		492,89		485.828,08
21/07/2017	740655	Ref NF 0000054362 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000054362		684,00		486.512,08
25/07/2017	740641	Ref NF 0000257106 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000257106		2.990,00		489.502,08
25/07/2017	740647	Ref NF 0000234706 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234706		205,74		489.707,82
31/07/2017	761773	Consumo de estoque mês.	0000000000			267.112,95-	222.594,87
31/07/2017	761794	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			4.721,80-	217.873,07
TOTAL MÊS ----->					241.728,97	271.834,75-	217.873,07

Débitos: 241.728,97 Créditos: 271.834,75- Saldo Atual: 217.873,07

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	580.286,91
01/07/2017	715760	Ref NF 0000251488 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000251488		1.300,08		581.586,99
01/07/2017	715796	Ref NF 0000032530 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000032530		2.124,00		583.710,99
01/07/2017	715821	Ref NF 0000049211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049211		1.599,50		585.310,49
01/07/2017	715853	Ref NF 0000036736 - SUPERMED	0000036736		6.408,77		591.719,26
01/07/2017	716290	Ref NF 0000001721 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001721		700,00		592.419,26
01/07/2017	716338	Ref NF 0000049442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049442		2.298,90		594.718,16
01/07/2017	716340	Ref NF 0000205961 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000205961		495,00		595.213,16
01/07/2017	716344	Ref NF 0000001563 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001563		808,00		596.021,16
01/07/2017	716348	Ref NF 0000001985 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001985		5.035,00		601.056,16
01/07/2017	716360	Ref NF 0000001393 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001393		591,00		601.647,16
01/07/2017	716392	Ref NF 0000014924 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000014924		950,00		602.597,16
01/07/2017	716398	Ref NF 0000159051 - SAMTRONIC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	602.597,16
01/07/2017	726712	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ref NF 0000836622 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000159051		18.480,00		621.077,16
01/07/2017	726854	Ref NF 0000796963 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000836622		1.866,00		622.943,16
01/07/2017	731260	Ref NF 0000049265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000796963		730,00		623.673,16
01/07/2017	731288	Ref NF 0000248345 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000049265		2.352,06		626.025,22
01/07/2017	731560	Ref NF 0000045204 - SUPERMED	0000248345		1.200,00		627.225,22
01/07/2017	734538	Ref NF 0000021257 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000045204		5.476,06		632.701,28
01/07/2017	734540	Ref NF 0000250508 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000021257		1.193,00		633.894,28
01/07/2017	734886	Ref NF 0000159204 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000250508		3.703,45		637.597,73
01/07/2017	735192	Ref NF 0000206091 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000159204		31.735,00		669.332,73
01/07/2017	735198	Ref NF 0000007752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000206091		27.257,00		696.589,73
01/07/2017	735200	Ref NF 0000049653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000007752		520,00		697.109,73
01/07/2017	735225	Ref NF 0000010196 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000049653		2.496,00		699.605,73
01/07/2017	735238	Ref NF 0000045079 - SUPERMED	0000010196		538,68		700.144,41
01/07/2017	735268	Ref NF 0000042597 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000045079		2.145,80		702.290,21
01/07/2017	735276	Ref NF 0000001575 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000042597		1.368,35		703.658,56
03/07/2017	726856	Ref NF 0000001717 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001575		840,00		704.498,56
03/07/2017	731276	Ref NF 0000049739 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000001717		1.829,52		706.328,08
03/07/2017	731552	Ref NF 0000001849 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000049739		1.343,90		707.671,98
03/07/2017	735240	Ref NF 0000007778 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000001849		128,00		707.799,98
04/07/2017	726940	Ref NF 0000004051 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000007778		3.575,10		711.375,08
04/07/2017	731268	Ref NF 0000007784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004051		28.959,00		740.334,08
04/07/2017	731272	Ref NF 0000007782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007784		1.330,08		741.664,16
04/07/2017	731280	Ref NF 0000053881 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000007782		294,00		741.958,16
04/07/2017	731550	Ref NF 0000797949 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053881		2.304,00		744.262,16
04/07/2017	731562	Ref NF 0000014523 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000797949		5.315,22		749.577,38
04/07/2017	731701	Ref NF 0000254136 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000014523		336,00		749.913,38
04/07/2017	734796	Ref NF 0000049770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000254136		1.300,08		751.213,46
04/07/2017	734806	Ref NF 0000082958 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	0000049770		1.694,22		752.907,68
04/07/2017	734849	Ref NF 0000011659 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000082958		1.372,80		754.280,48
04/07/2017	734902	Ref NF 0000007783 - ELLO	0000011659		3.146,20		757.426,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	757.426,68
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007783		303,75		757.730,43
04/07/2017	735204	Ref NF 0000254132 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000254132		1.350,00		759.080,43
04/07/2017	735246	Ref NF 0000049744 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049744		1.070,00		760.150,43
04/07/2017	735300	Ref NF 0000049740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049740		4.114,22		764.264,65
04/07/2017	739454	Ref NF 0000053889 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053889		850,00		765.114,65
05/07/2017	731243	Ref NF 0000233311 - RM HOSPITALAR LTDA	0000233311		114,40		765.229,05
05/07/2017	734862	Ref NF 0000032665 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000032665		260,00		765.489,05
05/07/2017	734912	Ref NF 0000254349 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000254349		226,80		765.715,85
05/07/2017	735212	Ref NF 0000798186 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000798186		6.950,00		772.665,85
05/07/2017	735248	Ref NF 0000001593 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001593		2.250,00		774.915,85
06/07/2017	731556	Ref NF 0000233356 - RM HOSPITALAR LTDA	0000233356		2.603,31		777.519,16
06/07/2017	734808	Ref NF 0000049888 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049888		1.179,20		778.698,36
06/07/2017	735172	Ref NF 0000042671 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042671		450,00		779.148,36
06/07/2017	735206	Ref NF 0000049889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049889		1.203,36		780.351,72
07/07/2017	735174	Ref NF 0000001143 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001143		2.354,00		782.705,72
07/07/2017	735176	Ref NF 0000233541 - RM HOSPITALAR LTDA	0000233541		720,00		783.425,72
07/07/2017	735180	Ref NF 0000049967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049967		529,92		783.955,64
07/07/2017	735218	Ref NF 0000001144 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001144		266,00		784.221,64
07/07/2017	735252	Ref NF 0000001148 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001148		18,40		784.240,04
07/07/2017	735254	Ref NF 0000001146 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001146		1.756,95		785.996,99
10/07/2017	734868	Ref NF 0000254843 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000254843		780,00		786.776,99
10/07/2017	735186	Ref NF 0000042688 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042688		205,00		786.981,99
11/07/2017	734819	Ref NF 0000042705 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042705		266,00		787.247,99
11/07/2017	735184	Ref NF 0000054097 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000054097		2.155,36		789.403,35
11/07/2017	735262	Ref NF 0000042707 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042707		540,50		789.943,85
11/07/2017	735308	Ref NF 0000011943 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011943		385,20		790.329,05
11/07/2017	736522	Ref NF 0000417780 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000417780		956,00		791.285,05
11/07/2017	740607	Ref NF 0000010396 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010396		5.400,00		796.685,05
11/07/2017	740609	Ref NF 0000010398 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	796.685,05
		- EPP	0000010398		4.125,00		800.810,05
11/07/2017	740645	Ref NF 0000010399 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000010399		10.325,00		811.135,05
12/07/2017	735312	Ref NF 0000001780 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001780		794,00		811.929,05
12/07/2017	739544	Ref NF 0000011946 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011946		2.108,30		814.037,35
14/07/2017	737440	Ref NF 0000054187 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000054187		790,00		814.827,35
14/07/2017	739537	Ref NF 0000007908 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007908		330,00		815.157,35
14/07/2017	739556	Ref NF 0000042759 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042759		1.390,02		816.547,37
14/07/2017	739558	Ref NF 0000234015 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234015		1.490,00		818.037,37
17/07/2017	737448	Ref NF 0000042764 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042764		589,80		818.627,17
17/07/2017	739546	Ref NF 0000001830 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001830		316,08		818.943,25
17/07/2017	739566	Ref NF 0000007932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007932		195,00		819.138,25
17/07/2017	739568	Ref NF 0000050352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050352		369,60		819.507,85
17/07/2017	740315	Ref NF 0000048453 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000048453		13.500,00		833.007,85
18/07/2017	739535	Ref NF 0000007939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007939		210,60		833.218,45
18/07/2017	739539	Ref NF 0000234233 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234233		634,24		833.852,69
18/07/2017	740627	Ref NF 0000154786 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000154786		28.082,64		861.935,33
20/07/2017	740591	Ref NF 0000845829 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000845829		743,70		862.679,03
20/07/2017	740629	Ref NF 0000845830 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000845830		464,70		863.143,73
21/07/2017	740599	Ref NF 0000007987 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007987		776,88		863.920,61
21/07/2017	740617	Ref NF 0000234532 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234532		807,72		864.728,33
21/07/2017	740631	Ref NF 0000845968 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000845968		3.877,37		868.605,70
24/07/2017	740313	Ref NF 0000042836 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042836		2.022,70		870.628,40
24/07/2017	740597	Ref NF 0000001431 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001431		304,59		870.932,99
25/07/2017	740619	Ref NF 0000001194 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001194		4.008,00		874.940,99
31/07/2017	761744	Consumo de estoque mês.	0000000000			6.983,65-	867.957,34
31/07/2017	761766	Consumo de estoque mês.	0000000000			199.578,04-	668.379,30
31/07/2017	761781	Consumo de estoque mês.	0000000000			18.507,92-	649.871,38
31/07/2017	763062	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			325,00-	649.546,38
TOTAL MÊS ----->					294.654,08	225.394,61-	649.546,38

Débitos: 294.654,08 Créditos: 225.394,61- Saldo Atual: 649.546,38

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 20.933,24

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	20.933,24
01/07/2017	716298	Ref NF 0000083174 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000083174		2.996,00		23.929,24
01/07/2017	726846	Ref NF 0000008146 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008146		111,00		24.040,24
01/07/2017	726848	Ref NF 0000008145 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008145		1.100,00		25.140,24
03/07/2017	734839	Ref NF 0000039039 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000039039		4.049,02		29.189,26
10/07/2017	734782	Ref NF 0000001043 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000001043		15.259,00		44.448,26
17/07/2017	739550	Ref NF 0000085091 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000085091		3.110,47		47.558,73
26/07/2017	740311	Ref NF 0000039423 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000039423		1.527,73		49.086,46
31/07/2017	761764	Consumo de estoque mês.	0000000000			28.856,63-	20.229,83
TOTAL MÊS ----->					28.153,22	28.856,63-	20.229,83

Débitos: 28.153,22 Créditos: 28.856,63- Saldo Atual: 20.229,83

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	175.944,97
01/07/2017	729234	Ref NF 0000012138 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012138		1.271,14		177.216,11
01/07/2017	729244	Ref NF 0000012139 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012139		24,00		177.240,11
01/07/2017	729252	Ref NF 0000012140 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012140		635,57		177.875,68
01/07/2017	729273	Ref NF 0000012141 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012141		692,47		178.568,15
01/07/2017	729280	Ref NF 0000012142 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012142		36,00		178.604,15
01/07/2017	729283	Ref NF 0000012143 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012143		12,00		178.616,15
01/07/2017	729302	Ref NF 0000012144 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012144		24,00		178.640,15
01/07/2017	729312	Ref NF 0000012145 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012145		48,00		178.688,15
01/07/2017	729316	Ref NF 0000012146 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012146		1.441,84		180.129,99
01/07/2017	729326	Ref NF 0000012147 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012147		48,00		180.177,99
01/07/2017	729344	Ref NF 0000012148 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012148		36,00		180.213,99
01/07/2017	729354	Ref NF 0000012149 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012149		692,47		180.906,46
01/07/2017	729366	Ref NF 0000012150 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012150		1.384,94		182.291,40
01/07/2017	729370	Ref NF 0000012151 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012151		36,00		182.327,40
01/07/2017	729376	Ref NF 0000012152 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012152		24,00		182.351,40
01/07/2017	729380	Ref NF 0000012153 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012153		692,47		183.043,87
01/07/2017	729389	Ref NF 0000012154 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012154		692,47		183.736,34
01/07/2017	729392	Ref NF 0000012155 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012155		692,47		184.428,81
01/07/2017	729396	Ref NF 0000012156 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012156		692,47		185.121,28
01/07/2017	729398	Ref NF 0000012095 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012095		146,64		185.267,92
01/07/2017	729403	Ref NF 0000012096 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012096		195,81		185.463,73
01/07/2017	729433	Ref NF 0000012157 - DELTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	185.463,73
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012157		692,47		186.156,20
01/07/2017	729435	Ref NF 0000012097 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012097		483,29		186.639,49
01/07/2017	729439	Ref NF 0000012098 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012098		978,92		187.618,41
01/07/2017	729441	Ref NF 0000012158 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012158		692,47		188.310,88
01/07/2017	729445	Ref NF 0000012099 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012099		146,64		188.457,52
01/07/2017	729447	Ref NF 0000012100 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012100		361,81		188.819,33
01/07/2017	729449	Ref NF 0000012159 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012159		36,00		188.855,33
01/07/2017	729451	Ref NF 0000012101 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012101		361,81		189.217,14
01/07/2017	729455	Ref NF 0000012160 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012160		217,72		189.434,86
01/07/2017	729457	Ref NF 0000012161 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012161		253,84		189.688,70
01/07/2017	729461	Ref NF 0000012162 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012162		24,00		189.712,70
01/07/2017	729465	Ref NF 0000012163 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012163		12,00		189.724,70
01/07/2017	729473	Ref NF 0000012164 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012164		12,00		189.736,70
01/07/2017	729475	Ref NF 0000012165 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012165		24,00		189.760,70
01/07/2017	729479	Ref NF 0000012166 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012166		60,00		189.820,70
01/07/2017	729481	Ref NF 0000012167 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012167		144,00		189.964,70
01/07/2017	729485	Ref NF 0000012168 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012168		36,00		190.000,70
01/07/2017	729487	Ref NF 0000012169 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012169		12,00		190.012,70
01/07/2017	729491	Ref NF 0000012170 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012170		48,00		190.060,70
01/07/2017	729495	Ref NF 0000012173 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012173		692,47		190.753,17
01/07/2017	729503	Ref NF 0000012174 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012174		580,64		191.333,81
01/07/2017	729515	Ref NF 0000012175 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012175		675,38		192.009,19
01/07/2017	729519	Ref NF 0000012176 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012176		459,29		192.468,48
01/07/2017	729521	Ref NF 0000012177 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012177		713,63		193.182,11
01/07/2017	729524	Ref NF 0000012102 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012102		764,34		193.946,45
01/07/2017	729526	Ref NF 0000012103 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012103		379,03		194.325,48
01/07/2017	729528	Ref NF 0000012104 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012104		1.447,24		195.772,72
01/07/2017	729530	Ref NF 0000012105 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012105		330,45		196.103,17
01/07/2017	729532	Ref NF 0000012106 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012106		146,64		196.249,81
01/07/2017	729534	Ref NF 0000012107 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012107		288,71		196.538,52
01/07/2017	729536	Ref NF 0000012108 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012108		425,25		196.963,77
01/07/2017	729538	Ref NF 0000012109 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012109		24,00		196.987,77
01/07/2017	729540	Ref NF 0000012110 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012110		36,00		197.023,77
01/07/2017	729542	Ref NF 0000012111 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012111		55,42		197.079,19
01/07/2017	729544	Ref NF 0000012112 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012112		24,00		197.103,19
01/07/2017	729546	Ref NF 0000012113 - DELTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	197.103,19
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012113		12,00		197.115,19
01/07/2017	729548	Ref NF 0000012114 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012114		49,25		197.164,44
01/07/2017	729550	Ref NF 0000012115 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012115		42,68		197.207,12
01/07/2017	729554	Ref NF 0000012116 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012116		36,00		197.243,12
01/07/2017	729556	Ref NF 0000012117 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012117		12,00		197.255,12
01/07/2017	729558	Ref NF 0000012118 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012118		24,00		197.279,12
01/07/2017	729567	Ref NF 0000012119 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012119		740,47		198.019,59
01/07/2017	729569	Ref NF 0000012120 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012120		704,47		198.724,06
01/07/2017	729579	Ref NF 0000012121 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012121		692,47		199.416,53
01/07/2017	729581	Ref NF 0000012123 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012123		692,47		200.109,00
01/07/2017	729587	Ref NF 0000012178 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012178		601,42		200.710,42
01/07/2017	729589	Ref NF 0000012179 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012179		1.277,70		201.988,12
01/07/2017	729601	Ref NF 0000012180 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012180		275,48		202.263,60
01/07/2017	729616	Ref NF 0000012181 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012181		253,94		202.517,54
01/07/2017	729618	Ref NF 0000012182 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012182		1.085,43		203.602,97
01/07/2017	729622	Ref NF 0000012183 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012183		1.163,90		204.766,87
01/07/2017	729632	Ref NF 0000012184 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012184		1.989,48		206.756,35
01/07/2017	729644	Ref NF 0000012185 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012185		922,70		207.679,05
01/07/2017	729666	Ref NF 0000012186 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012186		1.277,70		208.956,75
01/07/2017	729668	Ref NF 0000012187 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012187		577,42		209.534,17
01/07/2017	729674	Ref NF 0000012188 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012188		1.085,43		210.619,60
01/07/2017	729682	Ref NF 0000012189 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012189		288,71		210.908,31
01/07/2017	729692	Ref NF 0000012190 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012190		595,48		211.503,79
01/07/2017	729694	Ref NF 0000012191 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012191		723,62		212.227,41
01/07/2017	729699	Ref NF 0000012192 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012192		269,91		212.497,32
01/07/2017	729705	Ref NF 0000012193 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012193		487,00		212.984,32
01/07/2017	729726	Ref NF 0000012194 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012194		1.363,05		214.347,37
01/07/2017	729777	Ref NF 0000012195 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012195		978,92		215.326,29
01/07/2017	729797	Ref NF 0000012196 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012196		288,71		215.615,00
01/07/2017	729819	Ref NF 0000012197 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012197		978,92		216.593,92
01/07/2017	729829	Ref NF 0000012198 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012198		367,62		216.961,54
01/07/2017	729839	Ref NF 0000012199 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012199		299,48		217.261,02
01/07/2017	729853	Ref NF 0000012200 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012200		323,61		217.584,63
04/07/2017	735314	Ref NF 0000269838 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000269838		1.163,90		218.748,53
04/07/2017	735316	Ref NF 0000269839 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000269839		978,92		219.727,45
04/07/2017	735320	Ref NF 0000269840 - SINTESE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	219.727,45
04/07/2017	735322	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000269842 - SINTESE	0000269840		1.163,90		220.891,35
04/07/2017	735324	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000269844 - SINTESE	0000269842		978,92		221.870,27
05/07/2017	735330	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000012220 - DELTA	0000269844		978,92		222.849,19
05/07/2017	735332	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012221 - DELTA	0000012220		351,43		223.200,62
06/07/2017	735334	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012222 - DELTA	0000012221		274,68		223.475,30
06/07/2017	735338	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012223 - DELTA	0000012222		978,92		224.454,22
07/07/2017	735344	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012226 - DELTA	0000012223		1.873,78		226.328,00
07/07/2017	735346	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012227 - DELTA	0000012226		235,88		226.563,88
07/07/2017	735348	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012228 - DELTA	0000012227		692,47		227.256,35
07/07/2017	735350	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012229 - DELTA	0000012228		48,00		227.304,35
07/07/2017	735352	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012230 - DELTA	0000012229		36,00		227.340,35
07/07/2017	735354	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012231 - DELTA	0000012230		36,00		227.376,35
07/07/2017	735356	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012232 - DELTA	0000012231		24,00		227.400,35
07/07/2017	735358	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012233 - DELTA	0000012232		716,47		228.116,82
12/07/2017	740651	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000271054 - SINTESE	0000012233		692,47		228.809,29
			0000271054		3.500,00		232.309,29
TOTAL MÊS ----->					56.364,32	0,00	232.309,29

Débitos: 56.364,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.309,29

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	0,00
01/07/2017	716310	Ref NF 0000014942 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014942		1.663,20		1.663,20
06/07/2017	731258	Ref NF 0000015057 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015057		840,00		2.503,20
12/07/2017	734870	Ref NF 0000015112 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015112		25.710,00		28.213,20
12/07/2017	734880	Ref NF 0000034041 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034041		11.029,00		39.242,20
12/07/2017	738449	Ref NF 0000005702 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005702		576,00		39.818,20
12/07/2017	739548	Ref NF 0000005699 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005699		4.607,20		44.425,40
24/07/2017	740623	Ref NF 0000015220 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015220		5.840,00		50.265,40
31/07/2017	761765	Consumo de estoque mês.	0000000000			39.453,98-	10.811,42
TOTAL MÊS ----->					50.265,40	39.453,98-	10.811,42

Débitos: 50.265,40 Créditos: 39.453,98- Saldo Atual: 10.811,42

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
20/07/2017	738456	Ref NF 0000371788 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000371788		2.400,00		2.400,00
31/07/2017	761772	Consumo de estoque mês.	0000000000			7.121,80-	4.721,80-
31/07/2017	761794	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		4.721,80		0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->					7.121,80	7.121,80-	0,00
Débitos: 7.121,80 Créditos: 7.121,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	0,00
31/07/2017	761780	Consumo de estoque mês.	0000000000			389,39-	389,39-
TOTAL MÊS ----->					0,00	389,39-	389,39-
Débitos: 0,00 Créditos: 389,39- Saldo Atual: 389,39-							
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.:	58.674,85
03/07/2017	726943	Ref NF 0000013995 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013995		2.686,20		61.361,05
05/07/2017	726868	Ref NF 0000001721 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001721		8.029,20		69.390,25
21/07/2017	738435	Ref NF 0000001725 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001725		5.927,80		75.318,05
TOTAL MÊS ----->					16.643,20	0,00	75.318,05
Débitos: 16.643,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.318,05							
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	18.247,74
01/07/2017	731290	Ref NF 0000000347 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000347		369,00		18.616,74
01/07/2017	734719	Ref NF 0000000350 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000350		721,98		19.338,72
04/07/2017	731274	Ref NF 0000004109 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000004109		133,40		19.472,12
04/07/2017	735168	Ref NF 0000042550 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042550		995,72		20.467,84
06/07/2017	735215	Ref NF 0000042608 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042608		426,00		20.893,84
06/07/2017	735250	Ref NF 0000215976 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000215976		1.214,50		22.108,34
10/07/2017	731256	Ref NF 0000216535 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000216535		840,00		22.948,34
10/07/2017	731262	Ref NF 0000000382 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000382		138,00		23.086,34
10/07/2017	731264	Ref NF 0000000383 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000383		148,00		23.234,34
11/07/2017	735304	Ref NF 0000017650 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017650		2.427,50		25.661,84
11/07/2017	735306	Ref NF 0000017651 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017651		2.676,65		28.338,49
31/07/2017	761750	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.822,15-	26.516,34
31/07/2017	761752	Consumo de estoque mês.	0000000000			6.463,33-	20.053,01
31/07/2017	761763	Consumo de estoque mês.	0000000000			225,70-	19.827,31
31/07/2017	761782	Consumo de estoque mês.	0000000000			16.351,19-	3.476,12
31/07/2017	761796	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			1.572,17-	1.903,95
TOTAL MÊS ----->					10.090,75	26.434,54-	1.903,95
Débitos: 10.090,75 Créditos: 26.434,54- Saldo Atual: 1.903,95							
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	69.641,61

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	69.641,61
01/07/2017	716346	Ref NF 0000001111 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001111		4.583,88		74.225,49
01/07/2017	716372	Ref NF 0000001991 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001991		2.525,60		76.751,09
01/07/2017	731266	Ref NF 0000001110 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001110		45,00		76.796,09
01/07/2017	734116	Ref NF 0000002220 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002220		2.636,50		79.432,59
11/07/2017	735310	Ref NF 0000001160 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001160		280,00		79.712,59
11/07/2017	737431	Ref NF 0000004195 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	0000004195		665,00		80.377,59
17/07/2017	740301	Ref NF 0000005374 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	0000005374		2.770,19		83.147,78
21/07/2017	740663	Ref NF 0000002291 - TRANSBRAZ CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	0000002291		283,72		83.431,50
31/07/2017	761776	Consumo de estoque mês.	0000000000			818,73-	82.612,77
31/07/2017	761777	Consumo de estoque mês.	0000000000			6.042,48-	76.570,29
31/07/2017	761795	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			38.119,79-	38.450,50
TOTAL MÊS ----->					13.789,89	44.981,00-	38.450,50
Débitos: 13.789,89					Créditos: 44.981,00-		Saldo Atual: 38.450,50

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	0,00
31/07/2017	761751	Consumo de estoque mês.	0000000000			10.304,15-	10.304,15-
31/07/2017	761755	Consumo de estoque mês.	0000000000			27.815,63-	38.119,78-
31/07/2017	761795	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		38.119,79		0,01
TOTAL MÊS ----->					38.119,79	38.119,78-	0,01
Débitos: 38.119,79					Créditos: 38.119,78-		Saldo Atual: 0,01

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	443.389,81
01/07/2017	716368	Ref NF 0000000098 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000098		360,00		443.749,81
07/07/2017	735302	Ref NF 0000000104 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000104		220,00		443.969,81
14/07/2017	736526	Ref NF 0000000105 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000105		525,00		444.494,81
24/07/2017	740601	Ref NF 0000000115 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000115		450,00		444.944,81
31/07/2017	761749	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.515,05-	443.429,76
31/07/2017	761811	Estorno de lançamento para correção de conta contábil.	0000000000			438.336,00-	5.093,76
TOTAL MÊS ----->					1.555,00	439.851,05-	5.093,76
Débitos: 1.555,00					Créditos: 439.851,05-		Saldo Atual: 5.093,76

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
31/07/2017	761743	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.572,17-	1.572,17-
31/07/2017	761796	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		1.572,17		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.572,17	1.572,17-	0,00
Débitos: 1.572,17					Créditos: 1.572,17-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	0,00
31/07/2017	761767	Consumo de estoque mês.	0000000000			325,00-	325,00-
31/07/2017	763062	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		325,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					325,00	325,00-	0,00
Débitos: 325,00 Créditos: 325,00- 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.:	121.971,19
31/07/2017	762225	Baixa de saldo Imobilizado.	0000000000			17.758,73-	104.212,46
31/07/2017	762243	Baixa saldo imobilizado.	0000000000			104.212,46-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	121.971,19-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 121.971,19- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição				Sd. Ant.:	516.086,44
31/07/2017	762226	Baixa de saldo Imobilizado.	0000000000			154.786,63-	361.299,81
31/07/2017	762244	Baixa saldo imobilizado.	0000000000			361.299,81-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	516.086,44-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 516.086,44- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.03.003 309		Computadores e Periféricos c/ Restrição				Sd. Ant.:	113.148,30
31/07/2017	762227	Baixa de saldo Imobilizado.	0000000000			2.860,19-	110.288,11
31/07/2017	762245	Baixa saldo imobilizado.	0000000000			110.288,11-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	113.148,30-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 113.148,30- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.03.005 695		Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr				Sd. Ant.:	106.750,00
31/07/2017	762246	Baixa saldo imobilizado.	0000000000			106.750,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	106.750,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 106.750,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.04.001 312		(-)Depreciação de Móveis e Utensilios				Sd. Ant.:	17.758,73
31/07/2017	762225	Baixa de saldo Imobilizado.	0000000000		17.758,73		0,00
TOTAL MÊS ----->					17.758,73	0,00	0,00
Débitos: 17.758,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.04.002 313		(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	154.786,63
31/07/2017	762226	Baixa de saldo Imobilizado.	0000000000		154.786,63		0,00
TOTAL MÊS ----->					154.786,63	0,00	0,00
Débitos: 154.786,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.04.003 314		(-)Deprec.de Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	2.860,19
31/07/2017	762227	Baixa de saldo Imobilizado.	0000000000		2.860,19		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.860,19	0,00	0,00
Débitos: 2.860,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas				Sd. Ant.:	556.459,77
31/07/2017	762228	Baixa de saldo Imobilizado.	0000000000			269.302,82-	287.156,95
31/07/2017	762247	Baixa saldo imobilizado.	0000000000			260.698,18-	26.458,77
31/07/2017	762252	Baixa saldo imobilizado.	0000000000			26.458,77-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	556.459,77-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 556.459,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.04.03.001 323		(-)Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	269.302,82-
31/07/2017	762228	Baixa de saldo Imobilizado.	0000000000		269.302,82		0,00
TOTAL MÊS ----->					269.302,82	0,00	0,00

Débitos: 269.302,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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.:	943.338,85-
01/07/2017	622874	Ref NF 0000081288 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081288			560,69-	943.899,54-
01/07/2017	715521	Ref NF 000005803 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	000005803			5.977,09-	949.876,63-
01/07/2017	715691	Ref NF 0000055443 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000055443			455,10-	950.331,73-
01/07/2017	715707	Ref NF 0000001804 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001804			209,40-	950.541,13-
01/07/2017	715741	Ref NF 0000053674 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053674			1.815,84-	952.356,97-
01/07/2017	715749	Ref NF 0000021081 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021081			2.696,20-	955.053,17-
01/07/2017	715761	Ref NF 0000251488 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000251488			1.300,08-	956.353,25-
01/07/2017	715797	Ref NF 0000032530 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000032530			2.124,00-	958.477,25-
01/07/2017	715822	Ref NF 0000049211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049211			1.599,50-	960.076,75-
01/07/2017	715854	Ref NF 0000036736 - SUPERMED	0000036736			6.408,77-	966.485,52-
01/07/2017	716291	Ref NF 0000001721 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001721			700,00-	967.185,52-
01/07/2017	716295	Ref NF 0000409022 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000409022			6.498,21-	973.683,73-
01/07/2017	716299	Ref NF 0000083174 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000083174			2.996,00-	976.679,73-
01/07/2017	716311	Ref NF 0000014942 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014942			1.663,20-	978.342,93-
01/07/2017	716337	Ref NF 0000049441 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049441			1.327,50-	979.670,43-
01/07/2017	716339	Ref NF 0000049442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049442			2.298,90-	981.969,33-
01/07/2017	716341	Ref NF 0000205961 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000205961			495,00-	982.464,33-
01/07/2017	716343	Ref NF 0000011605 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011605			650,00-	983.114,33-
01/07/2017	716345	Ref NF 0000001563 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001563			808,00-	983.922,33-
01/07/2017	716347	Ref NF 0000001111 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001111			4.583,88-	988.506,21-
01/07/2017	716349	Ref NF 0000001985 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001985			5.035,00-	993.541,21-
01/07/2017	716355	Ref NF 0000049505 - CIENTIFICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	993.541,21-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049505			99,50-	993.640,71-
01/07/2017	716361	Ref NF 0000001393 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001393			591,00-	994.231,71-
01/07/2017	716369	Ref NF 0000000098 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000098			360,00-	994.591,71-
01/07/2017	716373	Ref NF 0000001991 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001991			2.525,60-	997.117,31-
01/07/2017	716375	Ref NF 0000021209 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021209			1.703,70-	998.821,01-
01/07/2017	716383	Ref NF 0000049506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049506			210,00-	999.031,01-
01/07/2017	716389	Ref NF 0000253416 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000253416			225,00-	999.256,01-
01/07/2017	716393	Ref NF 0000014924 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000014924			950,00-	1.000.206,01-
01/07/2017	716399	Ref NF 0000159051 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000159051			18.480,00-	1.018.686,01-
01/07/2017	723959	Ref NF 0030289826 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0030289826			155,51-	1.018.841,52-
01/07/2017	724398	Ref NF 0000000562 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000562			6.000,00-	1.024.841,52-
01/07/2017	725538	Ref NF 0000002580 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002580			2.712,47-	1.027.553,99-
01/07/2017	726528	Ref NF 0000002579 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002579			2.454,50-	1.030.008,49-
01/07/2017	726530	Ref NF 4540233870 - TELEFONICA BRASIL S/A	4540233870			3.339,20-	1.033.347,69-
01/07/2017	726713	Ref NF 0000836622 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000836622			1.866,00-	1.035.213,69-
01/07/2017	726847	Ref NF 0000008146 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008146			111,00-	1.035.324,69-
01/07/2017	726849	Ref NF 0000008145 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008145			1.100,00-	1.036.424,69-
01/07/2017	726855	Ref NF 0000796963 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000796963			730,00-	1.037.154,69-
01/07/2017	727064	Ref NF 0000000117 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000117			234.930,00-	1.272.084,69-
01/07/2017	729235	Ref NF 0000012138 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012138			1.271,14-	1.273.355,83-
01/07/2017	729245	Ref NF 0000012139 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012139			24,00-	1.273.379,83-
01/07/2017	729253	Ref NF 0000012140 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012140			635,57-	1.274.015,40-
01/07/2017	729274	Ref NF 0000012141 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012141			692,47-	1.274.707,87-
01/07/2017	729281	Ref NF 0000012142 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012142			36,00-	1.274.743,87-
01/07/2017	729284	Ref NF 0000012143 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012143			12,00-	1.274.755,87-
01/07/2017	729303	Ref NF 0000012144 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012144			24,00-	1.274.779,87-
01/07/2017	729313	Ref NF 0000012145 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012145			48,00-	1.274.827,87-
01/07/2017	729317	Ref NF 0000012146 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012146			1.441,84-	1.276.269,71-
01/07/2017	729327	Ref NF 0000012147 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012147			48,00-	1.276.317,71-
01/07/2017	729345	Ref NF 0000012148 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012148			36,00-	1.276.353,71-
01/07/2017	729355	Ref NF 0000012149 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012149			692,47-	1.277.046,18-
01/07/2017	729367	Ref NF 0000012150 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012150			1.384,94-	1.278.431,12-
01/07/2017	729371	Ref NF 0000012151 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012151			36,00-	1.278.467,12-
01/07/2017	729377	Ref NF 0000012152 - DELTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.278.467,12-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012152			24,00-	1.278.491,12-
01/07/2017	729381	Ref NF 0000012153 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012153			692,47-	1.279.183,59-
01/07/2017	729390	Ref NF 0000012154 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012154			692,47-	1.279.876,06-
01/07/2017	729393	Ref NF 0000012155 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012155			692,47-	1.280.568,53-
01/07/2017	729397	Ref NF 0000012156 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012156			692,47-	1.281.261,00-
01/07/2017	729399	Ref NF 0000012095 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012095			146,64-	1.281.407,64-
01/07/2017	729404	Ref NF 0000012096 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012096			195,81-	1.281.603,45-
01/07/2017	729434	Ref NF 0000012157 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012157			692,47-	1.282.295,92-
01/07/2017	729436	Ref NF 0000012097 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012097			483,29-	1.282.779,21-
01/07/2017	729440	Ref NF 0000012098 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012098			978,92-	1.283.758,13-
01/07/2017	729442	Ref NF 0000012158 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012158			692,47-	1.284.450,60-
01/07/2017	729446	Ref NF 0000012099 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012099			146,64-	1.284.597,24-
01/07/2017	729448	Ref NF 0000012100 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012100			361,81-	1.284.959,05-
01/07/2017	729450	Ref NF 0000012159 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012159			36,00-	1.284.995,05-
01/07/2017	729452	Ref NF 0000012101 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012101			361,81-	1.285.356,86-
01/07/2017	729456	Ref NF 0000012160 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012160			217,72-	1.285.574,58-
01/07/2017	729458	Ref NF 0000012161 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012161			253,84-	1.285.828,42-
01/07/2017	729462	Ref NF 0000012162 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012162			24,00-	1.285.852,42-
01/07/2017	729466	Ref NF 0000012163 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012163			12,00-	1.285.864,42-
01/07/2017	729474	Ref NF 0000012164 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012164			12,00-	1.285.876,42-
01/07/2017	729476	Ref NF 0000012165 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012165			24,00-	1.285.900,42-
01/07/2017	729480	Ref NF 0000012166 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012166			60,00-	1.285.960,42-
01/07/2017	729482	Ref NF 0000012167 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012167			144,00-	1.286.104,42-
01/07/2017	729486	Ref NF 0000012168 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012168			36,00-	1.286.140,42-
01/07/2017	729488	Ref NF 0000012169 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012169			12,00-	1.286.152,42-
01/07/2017	729492	Ref NF 0000012170 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012170			48,00-	1.286.200,42-
01/07/2017	729496	Ref NF 0000012173 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012173			692,47-	1.286.892,89-
01/07/2017	729504	Ref NF 0000012174 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012174			580,64-	1.287.473,53-
01/07/2017	729516	Ref NF 0000012175 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012175			675,38-	1.288.148,91-
01/07/2017	729520	Ref NF 0000012176 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012176			459,29-	1.288.608,20-
01/07/2017	729522	Ref NF 0000012177 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012177			713,63-	1.289.321,83-
01/07/2017	729525	Ref NF 0000012102 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012102			764,34-	1.290.086,17-
01/07/2017	729527	Ref NF 0000012103 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012103			379,03-	1.290.465,20-
01/07/2017	729529	Ref NF 0000012104 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012104			1.447,24-	1.291.912,44-
01/07/2017	729531	Ref NF 0000012105 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012105			330,45-	1.292.242,89-
01/07/2017	729533	Ref NF 0000012106 - DELTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.292.242,89-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012106			146,64-	1.292.389,53-
01/07/2017	729535	Ref NF 0000012107 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012107			288,71-	1.292.678,24-
01/07/2017	729537	Ref NF 0000012108 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012108			425,25-	1.293.103,49-
01/07/2017	729539	Ref NF 0000012109 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012109			24,00-	1.293.127,49-
01/07/2017	729541	Ref NF 0000012110 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012110			36,00-	1.293.163,49-
01/07/2017	729543	Ref NF 0000012111 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012111			55,42-	1.293.218,91-
01/07/2017	729545	Ref NF 0000012112 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012112			24,00-	1.293.242,91-
01/07/2017	729547	Ref NF 0000012113 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012113			12,00-	1.293.254,91-
01/07/2017	729549	Ref NF 0000012114 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012114			49,25-	1.293.304,16-
01/07/2017	729551	Ref NF 0000012115 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012115			42,68-	1.293.346,84-
01/07/2017	729555	Ref NF 0000012116 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012116			36,00-	1.293.382,84-
01/07/2017	729557	Ref NF 0000012117 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012117			12,00-	1.293.394,84-
01/07/2017	729559	Ref NF 0000012118 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012118			24,00-	1.293.418,84-
01/07/2017	729568	Ref NF 0000012119 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012119			740,47-	1.294.159,31-
01/07/2017	729570	Ref NF 0000012120 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012120			704,47-	1.294.863,78-
01/07/2017	729580	Ref NF 0000012121 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012121			692,47-	1.295.556,25-
01/07/2017	729582	Ref NF 0000012123 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012123			692,47-	1.296.248,72-
01/07/2017	729588	Ref NF 0000012178 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012178			601,42-	1.296.850,14-
01/07/2017	729590	Ref NF 0000012179 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012179			1.277,70-	1.298.127,84-
01/07/2017	729602	Ref NF 0000012180 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012180			275,48-	1.298.403,32-
01/07/2017	729617	Ref NF 0000012181 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012181			253,94-	1.298.657,26-
01/07/2017	729619	Ref NF 0000012182 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012182			1.085,43-	1.299.742,69-
01/07/2017	729623	Ref NF 0000012183 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012183			1.163,90-	1.300.906,59-
01/07/2017	729633	Ref NF 0000012184 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012184			1.989,48-	1.302.896,07-
01/07/2017	729645	Ref NF 0000012185 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012185			922,70-	1.303.818,77-
01/07/2017	729655	Ref NF 0000113415 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000113415			568,65-	1.304.387,42-
01/07/2017	729661	Ref NF 0000113416 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000113416			540,01-	1.304.927,43-
01/07/2017	729667	Ref NF 0000012186 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012186			1.277,70-	1.306.205,13-
01/07/2017	729669	Ref NF 0000012187 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012187			577,42-	1.306.782,55-
01/07/2017	729675	Ref NF 0000012188 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012188			1.085,43-	1.307.867,98-
01/07/2017	729683	Ref NF 0000012189 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012189			288,71-	1.308.156,69-
01/07/2017	729693	Ref NF 0000012190 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012190			595,48-	1.308.752,17-
01/07/2017	729695	Ref NF 0000012191 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012191			723,62-	1.309.475,79-
01/07/2017	729700	Ref NF 0000012192 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012192			269,91-	1.309.745,70-
01/07/2017	729706	Ref NF 0000012193 - DELTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.309.745,70-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012193			487,00-	1.310.232,70-
01/07/2017	729727	Ref NF 0000012194 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012194			1.363,05-	1.311.595,75-
01/07/2017	729778	Ref NF 0000012195 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012195			978,92-	1.312.574,67-
01/07/2017	729798	Ref NF 0000012196 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012196			288,71-	1.312.863,38-
01/07/2017	729820	Ref NF 0000012197 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012197			978,92-	1.313.842,30-
01/07/2017	729830	Ref NF 0000012198 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012198			367,62-	1.314.209,92-
01/07/2017	729840	Ref NF 0000012199 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012199			299,48-	1.314.509,40-
01/07/2017	729854	Ref NF 0000012200 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012200			323,61-	1.314.833,01-
01/07/2017	730385	Ref NF 0000233713 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000233713			2.298,75-	1.317.131,76-
01/07/2017	730794	Ref NF 0001978610 - TOTVS	0001978610			1.388,95-	1.318.520,71-
01/07/2017	731096	Ref NF 0000000050 - DALLA					
		ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -					
		ME	0000000050			1.910,00-	1.320.430,71-
01/07/2017	731261	Ref NF 0000049265 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049265			2.352,06-	1.322.782,77-
01/07/2017	731267	Ref NF 0000001110 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001110			45,00-	1.322.827,77-
01/07/2017	731283	Ref NF 0000795553 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000795553			437,00-	1.323.264,77-
01/07/2017	731285	Ref NF 0000795920 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000795920			700,60-	1.323.965,37-
01/07/2017	731287	Ref NF 0000414633 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000414633			614,39-	1.324.579,76-
01/07/2017	731289	Ref NF 0000248345 - CEI					
		COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE					
		MAT MEDICOS LTDA	0000248345			1.200,00-	1.325.779,76-
01/07/2017	731291	Ref NF 0000000347 - GOLDSERV					
		COMERCIAL EIRELI - ME	0000000347			369,00-	1.326.148,76-
01/07/2017	731545	Ref NF 0000021574 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000021574			2.099,80-	1.328.248,56-
01/07/2017	731547	Ref NF 0000010001 - CASULA &					
		VASCONCELOS INDUSTRIA					
		FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	0000010001			339,50-	1.328.588,06-
01/07/2017	731559	Ref NF 0000045132 - SUPERMED	0000045132			9.651,17-	1.338.239,23-
01/07/2017	731561	Ref NF 0000045204 - SUPERMED	0000045204			5.476,06-	1.343.715,29-
01/07/2017	731565	Ref NF 0000023560 - TCA FARMA					
		COMERCIO LTDA	0000023560			17.800,00-	1.361.515,29-
01/07/2017	731567	Ref NF 0000253833 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000253833			25.627,00-	1.387.142,29-
01/07/2017	734110	Ref NF 0000002539 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002539			700,00-	1.387.842,29-
01/07/2017	734117	Ref NF 0000002220 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002220			2.636,50-	1.390.478,79-
01/07/2017	734539	Ref NF 0000021257 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000021257			1.193,00-	1.391.671,79-
01/07/2017	734541	Ref NF 0000250508 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000250508			3.703,45-	1.395.375,24-
01/07/2017	734543	Ref NF 0000414823 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000414823			5.148,00-	1.400.523,24-
01/07/2017	734545	Ref NF 0000233489 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000233489			156,44-	1.400.679,68-
01/07/2017	734555	Ref NF 0000233313 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000233313			323,47-	1.401.003,15-
01/07/2017	734682	Ref NF 0000233723 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.401.003,15-
		Fornecedores de Bens e Serviços					
		LTDA	0000233723			126,18-	1.401.129,33-
01/07/2017	734720	Ref NF 0000000350 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000350			721,98-	1.401.851,31-
01/07/2017	734747	Ref NF 0000415845 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000415845			626,37-	1.402.477,68-
01/07/2017	734765	Ref NF 0000253729 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000253729			13.800,00-	1.416.277,68-
01/07/2017	734830	Ref NF 0000206090 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000206090			11.450,00-	1.427.727,68-
01/07/2017	734887	Ref NF 0000159204 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000159204			31.735,00-	1.459.462,68-
01/07/2017	734897	Ref NF 0000797440 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000797440			17.822,00-	1.477.284,68-
01/07/2017	735193	Ref NF 0000206091 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000206091			27.257,00-	1.504.541,68-
01/07/2017	735195	Ref NF 0000049672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049672			2.756,00-	1.507.297,68-
01/07/2017	735199	Ref NF 0000007752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007752			520,00-	1.507.817,68-
01/07/2017	735201	Ref NF 0000049653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049653			2.496,00-	1.510.313,68-
01/07/2017	735226	Ref NF 0000010196 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010196			538,68-	1.510.852,36-
01/07/2017	735239	Ref NF 0000045079 - SUPERMED	0000045079			2.145,80-	1.512.998,16-
01/07/2017	735269	Ref NF 0000042597 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042597			1.368,35-	1.514.366,51-
01/07/2017	735277	Ref NF 0000001575 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001575			840,00-	1.515.206,51-
01/07/2017	736501	Ref NF 0000045055 - SUPERMED	0000045055			1.322,95-	1.516.529,46-
01/07/2017	737372	Ref NF 0000232429 - RM HOSPITALAR LTDA	0000232429			480,00-	1.517.009,46-
01/07/2017	737455	Ref NF 0000010035 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	0000010035			679,00-	1.517.688,46-
02/07/2017	734125	Ref NF 1776107303 - TIM CELULAR S.A.	1776107303			45,32-	1.517.733,78-
02/07/2017	734127	Ref NF 1776107304 - TIM CELULAR S.A.	1776107304			79,81-	1.517.813,59-
03/07/2017	714621	Ref NF 0302993729 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0302993729			743,62-	1.518.557,21-
03/07/2017	724178	Ref NF 0000019728 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000019728			1.404,10-	1.519.961,31-
03/07/2017	724254	Ref NF 0000000018 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000018			224.453,61-	1.744.414,92-
03/07/2017	724396	Ref NF 0000000097 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000097			19.000,00-	1.763.414,92-
03/07/2017	724400	Ref NF 0000000740 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000740			20.000,00-	1.783.414,92-
03/07/2017	724402	Ref NF 0000028340 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000028340			5.653,90-	1.789.068,82-
03/07/2017	724405	Ref NF 0000007103 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000007103			650,00-	1.789.718,82-
03/07/2017	724407	Ref NF 0000000124 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000124			149.325,00-	1.939.043,82-
03/07/2017	724412	Ref NF 0000111984 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000111984			2.330,40-	1.941.374,22-
03/07/2017	724415	Ref NF 0000000043 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000043			5.000,00-	1.946.374,22-
03/07/2017	724417	Ref NF 0000000020 - NEO CARE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	1.946.374,22-
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME	0000000020			58.475,70-	2.004.849,92-
03/07/2017	725508	Ref NF 0000001915 - CENTERLAV					
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001915			71.146,16-	2.075.996,08-
03/07/2017	725533	Ref NF 0000002577 - VIP					
		VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002577			94.056,92-	2.170.053,00-
03/07/2017	725540	Ref NF 0000007787 - VILLAGE					
		COMERCIO DE DERIVADOS DE					
		PETROLEO LTDA	0000007787			2.069,32-	2.172.122,32-
03/07/2017	726857	Ref NF 0000001717 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001717			1.829,52-	2.173.951,84-
03/07/2017	726944	Ref NF 0000013995 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000013995			2.686,20-	2.176.638,04-
03/07/2017	727142	Ref NF 0000000047 - SUPPORT -					
		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000047			130.357,50-	2.306.995,54-
03/07/2017	727679	Ref NF 0000000920 - ESTILO					
		EMPRESARIAL CONSULTORIA EM					
		RECURSOS HUMANOS LTDA ME	0000000920			9.391,97-	2.316.387,51-
03/07/2017	730879	Ref NF 0000201733 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					
		LTDA - ME	0000201733			5.900,00-	2.322.287,51-
03/07/2017	730941	Ref NF 0000000480 - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000480			20.000,00-	2.342.287,51-
03/07/2017	731022	Ref NF 0000000480 - CENTRO DE					
		DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA					
		CECILIA LTDA	0000000480			6.594,00-	2.348.881,51-
03/07/2017	731242	Ref NF 0000049737 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049737			4.279,85-	2.353.161,36-
03/07/2017	731277	Ref NF 0000049739 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049739			1.343,90-	2.354.505,26-
03/07/2017	731279	Ref NF 0000021621 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000021621			6.143,70-	2.360.648,96-
03/07/2017	731549	Ref NF 0000007777 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007777			660,00-	2.361.308,96-
03/07/2017	731553	Ref NF 0000001849 - HOSPDAN					
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA					
		- ME	0000001849			128,00-	2.361.436,96-
03/07/2017	734714	Ref NF 0000114015 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000114015			540,01-	2.361.976,97-
03/07/2017	734716	Ref NF 0000114014 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000114014			568,65-	2.362.545,62-
03/07/2017	734840	Ref NF 0000039039 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000039039			4.049,02-	2.366.594,64-
03/07/2017	735241	Ref NF 0000007778 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007778			3.575,10-	2.370.169,74-
03/07/2017	738469	Ref NF 0001367313 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001367313			37.792,44-	2.407.962,18-
03/07/2017	714899	Baixa NF Estadual N°					
		0000008073-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// Ref. NF 0000008073 - MAT					
		HOSPITALARES	135684		615,00		2.407.347,18-
03/07/2017	714901	Baixa NF Estadual N°					
		0000020886-A - BELIVE COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		// Ref. NF 0000020886 - MAT					
		HOSPITALARES	135039		2.624,00		2.404.723,18-
03/07/2017	714903	Baixa NF Estadual N°					
		0000046899-B - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000046899 - MEDICAMENTOS	130081		7.552,05		2.397.171,13-
03/07/2017	714905	Baixa NF Estadual N°					
		0000020854-A - BELIVE COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.397.171,13-
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020854 - MEDICAMENTOS	134441		4.414,92		2.392.756,21-
03/07/2017	714907	Baixa NF Estadual N° 0000011380-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011380 - MAT HOSPITALAR	134710		285,00		2.392.471,21-
03/07/2017	714909	Baixa NF Estadual N° 0000015682-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000015682 - MAT HOSPITALARES	134723		1.565,60		2.390.905,61-
03/07/2017	714911	Baixa NF Serviço N° 0000009103-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	137398		44,23		2.390.861,38-
03/07/2017	714913	Baixa NF Estadual N° 0000003193-A - OLIVEIRA & TIMM LTDA // Ref. NF 0000003193 - ALMOXARIFADO	136482		97,50		2.390.763,88-
03/07/2017	714915	Baixa NF Estadual N° 0000462240-B - SUPERMED // Ref. NF 0000462240 - MAT HOSPITALARES	130300		2.934,91		2.387.828,97-
03/07/2017	714917	Baixa NF Estadual N° 0000000079-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000079 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	134701		350,00		2.387.478,97-
03/07/2017	714919	Baixa NF Estadual N° 0000231144-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231144 - MAT HOSPITALAR	134704		1.740,02		2.385.738,95-
03/07/2017	714921	Baixa NF Estadual N° 0000231149-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231149 - MEDICAMENTOS	134444		4.331,60		2.381.407,35-
03/07/2017	714923	Baixa NF Estadual N° 0000229052-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229052 - MEDICAMENTOS	130580		8.681,17		2.372.726,18-
03/07/2017	714925	Baixa NF Estadual N° 0000001018-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001018 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	134448		535,00		2.372.191,18-
03/07/2017	714927	Baixa NF Estadual N° 0000013702-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013702 - MEDICAMENTOS	134449		483,34		2.371.707,84-
03/07/2017	714929	Baixa NF Estadual N° 0000792073-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000792073 - MAT HOSPITALARES	135040		1.834,50		2.369.873,34-
03/07/2017	714931	Baixa NF Estadual N° 0000248738-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000248738 - MAT HOSPITALARES	133791		705,00		2.369.168,34-
03/07/2017	714933	Baixa NF Estadual N° 0000048269-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048269 - MAT HOSPITALARES	134718		504,70		2.368.663,64-
03/07/2017	714935	Baixa NF Estadual N° 0000008074-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008074 - MATERIAIS LABORATORIO	135685		559,00		2.368.104,64-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	2.368.104,64-
03/07/2017	714937	Baixa NF Estadual N° 0000017397-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017397 - Materiais de Expediente	134150		3.562,20		2.364.542,44-
03/07/2017	714939	Baixa NF Estadual N° 0000053150-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053150 - MEDICAMENTOS	134715		2.227,30		2.362.315,14-
03/07/2017	714941	Baixa NF Estadual N° 0000004832-A - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004832 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	136693		240,00		2.362.075,14-
03/07/2017	714943	Baixa NF Estadual N° 0000011795-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011795 - MAT HOSPITALARES	134443		480,00		2.361.595,14-
03/07/2017	715068	Baixa Faturas e Recibos N° 0302993729-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALVARA SANITARIO 06/2017 - COTA UNICA	137615		743,62		2.360.851,52-
03/07/2017	715073	Baixa NF Estadual N° 0001662478-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001662478 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 05/2017	136945		41.029,20		2.319.822,32-
04/07/2017	726941	Ref NF 0000004051 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004051			28.959,00-	2.348.781,32-
04/07/2017	727116	Ref NF 0000000030 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000030			37.159,05-	2.385.940,37-
04/07/2017	730843	Ref NF 0000000996 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000996			712,00-	2.386.652,37-
04/07/2017	731269	Ref NF 0000007784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007784			1.330,08-	2.387.982,45-
04/07/2017	731273	Ref NF 0000007782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007782			294,00-	2.388.276,45-
04/07/2017	731275	Ref NF 0000004109 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000004109			133,40-	2.388.409,85-
04/07/2017	731281	Ref NF 0000053881 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053881			2.304,00-	2.390.713,85-
04/07/2017	731551	Ref NF 0000797949 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000797949			5.315,22-	2.396.029,07-
04/07/2017	731555	Ref NF 0000260750 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000260750			437,50-	2.396.466,57-
04/07/2017	731563	Ref NF 0000014523 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000014523			336,00-	2.396.802,57-
04/07/2017	731578	Ref NF 0000053895 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000053895			16.820,70-	2.413.623,27-
04/07/2017	731702	Ref NF 0000254136 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000254136			1.300,08-	2.414.923,35-
04/07/2017	734464	Ref NF 0000017285 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000017285			1.043,90-	2.415.967,25-
04/07/2017	734797	Ref NF 0000049770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049770			1.694,22-	2.417.661,47-
04/07/2017	734807	Ref NF 0000082958 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	0000082958			1.372,80-	2.419.034,27-
04/07/2017	734850	Ref NF 0000011659 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011659			3.146,20-	2.422.180,47-
04/07/2017	734903	Ref NF 0000007783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007783			303,75-	2.422.484,22-
04/07/2017	735169	Ref NF 0000042550 - MODERNA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.422.484,22-
04/07/2017	735205	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP Ref NF 0000254132 - MEDCOMERCE	0000042550			995,72-	2.423.479,94-
04/07/2017	735247	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000049744 - CIENTIFICA	0000254132			1.350,00-	2.424.829,94-
04/07/2017	735301	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000049740 - CIENTIFICA	0000049744			1.070,00-	2.425.899,94-
04/07/2017	735315	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000269838 - SINTESE	0000049740			4.114,22-	2.430.014,16-
04/07/2017	735317	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000269839 - SINTESE	0000269838			1.163,90-	2.431.178,06-
04/07/2017	735321	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000269840 - SINTESE	0000269839			978,92-	2.432.156,98-
04/07/2017	735323	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000269842 - SINTESE	0000269840			1.163,90-	2.433.320,88-
04/07/2017	735325	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000269844 - SINTESE	0000269842			978,92-	2.434.299,80-
04/07/2017	739455	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000053889 - VIVA	0000269844			978,92-	2.435.278,72-
04/07/2017	716103	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Baixa NF Estadual N° 0000231515-A - IBG INDUSTRIA	0000053889			850,00-	2.436.128,72-
04/07/2017	716105	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000231515 - COMPRA DE OXIGENIO	134352		266,59		2.435.862,13-
04/07/2017	716107	Baixa NF Estadual N° 0000048312-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048312 - MAT HOSPITALARES	134726		2.342,59		2.433.519,54-
04/07/2017	716109	Baixa NF Estadual N° 0000786655-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000786655 - MEDICAMENTOS	130593		12.796,50		2.420.723,04-
05/07/2017	726869	Baixa NF Estadual N° 0000075803-B - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000075803 - AQUISICAO DE EPI	129266		3.416,00		2.417.307,04-
05/07/2017	726937	Ref NF 0000001721 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001721			8.029,20-	2.425.336,24-
05/07/2017	730867	Ref NF 0000234018 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234018			938,62-	2.426.274,86-
05/07/2017	731244	Ref NF 0000001912 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001912			1.000,00-	2.427.274,86-
05/07/2017	731271	Ref NF 0000233311 - RM HOSPITALAR LTDA	0000233311			114,40-	2.427.389,26-
05/07/2017	734863	Ref NF 0000042650 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042650			460,00-	2.427.849,26-
05/07/2017	734865	Ref NF 0000032665 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000032665			260,00-	2.428.109,26-
05/07/2017	734913	Ref NF 0000798286 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000798286			42.803,68-	2.470.912,94-
05/07/2017	735213	Ref NF 0000254349 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000254349			226,80-	2.471.139,74-
05/07/2017	735249	Ref NF 0000798186 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000798186			6.950,00-	2.478.089,74-
05/07/2017	735331	Ref NF 0000001593 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001593			2.250,00-	2.480.339,74-
05/07/2017	735333	Ref NF 0000012220 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012220			351,43-	2.480.691,17-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	2.480.691,17-
05/07/2017	723115	HOSPITALAR LTDA - ME Baixa NF Estadual N° 0000000422-A - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA // Ref. NF 0000000422 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000012221			274,68-	2.480.965,85-
05/07/2017	723117	Baixa NF Estadual N° 0000014276-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014276 - MAT	134458		309,00		2.480.656,85-
05/07/2017	723119	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000211531-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000211531 - Materiais de Expediente	134673		4.674,00		2.475.982,85-
05/07/2017	723121	Baixa NF Estadual N° 0000042091-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042091 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	137304		826,40		2.475.156,45-
05/07/2017	723123	Baixa NF Estadual N° 0000020557-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020557 - MEDICAMENTOS	134678		337,00		2.474.819,45-
05/07/2017	723125	Baixa NF Estadual N° 0000002342-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000002342 - AQUISIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	134734		2.552,25		2.472.267,20-
05/07/2017	723127	Baixa NF Estadual N° 0000231263-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231263 - MAT HOSPITALAR	134668		3.916,00		2.468.351,20-
05/07/2017	723129	Baixa NF Estadual N° 0000035674-A - SUPERMED // Ref. NF 0000035674 - MATERIAIS HOSPITALARES	135042		389,94		2.467.961,26-
05/07/2017	723131	Baixa NF Estadual N° 0000042785-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042785 - Materiais de Expediente	135689		185,85		2.467.775,41-
05/07/2017	723133	Baixa NF Estadual N° 0000001897-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001897 - MATERIAIS HOSPITALARES	134136		363,00		2.467.412,41-
05/07/2017	723135	Baixa NF Estadual N° 0000024547-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024547 - MATERIAIS DE EPI	135687		202,50		2.467.209,91-
05/07/2017	723137	Baixa NF Estadual N° 0000020529-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020529 - MEDICAMENTOS	133807		204,80		2.467.005,11-
05/07/2017	723139	Baixa NF Estadual N° 0000792333-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000792333 - MAT HOSPITALARES	134671		1.198,10		2.465.807,01-
06/07/2017	727025	Ref NF 0000000031 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	135041		3.872,00		2.461.935,01-
06/07/2017	727156	Ref NF 0000000032 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000031			232.198,70-	2.694.133,71-
06/07/2017	730686	Ref NF 0000001581 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000032			54.253,55-	2.748.387,26-
			0000001581			41.451,36-	2.789.838,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	2.789.838,62-
Fornecedores de Bens e Serviços							
06/07/2017	730778	Ref NF 0000001592 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001592			4.200,00-	2.794.038,62-
06/07/2017	731259	Ref NF 0000015057 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015057			840,00-	2.794.878,62-
06/07/2017	731557	Ref NF 0000233356 - RM HOSPITALAR LTDA	0000233356			2.603,31-	2.797.481,93-
06/07/2017	734809	Ref NF 0000049888 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049888			1.179,20-	2.798.661,13-
06/07/2017	735173	Ref NF 0000042671 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042671			450,00-	2.799.111,13-
06/07/2017	735207	Ref NF 0000049889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049889			1.203,36-	2.800.314,49-
06/07/2017	735216	Ref NF 0000042608 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042608			426,00-	2.800.740,49-
06/07/2017	735251	Ref NF 0000215976 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000215976			1.214,50-	2.801.954,99-
06/07/2017	735335	Ref NF 0000012222 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012222			978,92-	2.802.933,91-
06/07/2017	735339	Ref NF 0000012223 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012223			1.873,78-	2.804.807,69-
06/07/2017	724420	Baixa NF Estadual N° 0000048373-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048373 - MAT HOSPITALARES	135681		4.064,00		2.800.743,69-
06/07/2017	724422	Baixa NF Estadual N° 0000048375-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048375 - MEDICAMENTOS	135692		1.622,50		2.799.121,19-
06/07/2017	724424	Baixa NF Estadual N° 0000048374-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048374 - MEDICAMENTOS	135694		590,00		2.798.531,19-
06/07/2017	724426	Baixa NF Estadual N° 0000042103-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042103 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	134685		1.562,57		2.796.968,62-
06/07/2017	724428	Baixa NF Estadual N° 0000004074-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004074 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	134463		273,83		2.796.694,79-
06/07/2017	724430	Baixa NF Estadual N° 0000001721-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001721 - MAT HOSPITALARES	138030		700,00		2.795.994,79-
06/07/2017	724432	Baixa NF Estadual N° 0000004843-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000004843 - Materiais de Segurança - EPI	135990		263,90		2.795.730,89-
06/07/2017	724434	Baixa NF Estadual N° 0000001733-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001733 - MAT HOSPITALARES	134679		1.480,00		2.794.250,89-
06/07/2017	724436	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002517-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	138050		3.904,70		2.790.346,19-
06/07/2017	724438	Baixa NF Estadual N° 0000001508-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001508 - MAT HOSPITALARES	134683		1.920,00		2.788.426,19-
06/07/2017	724440	Baixa NF Estadual N° 0000042806-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042806 - MATERIAL DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.788.426,19-
06/07/2017	724442	SEGURANÇA - EPI Baixa NF Estadual N° 0000001509-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001509 - MAT HOSPITALARES	134467		270,00		2.788.156,19-
06/07/2017	724444	Baixa NF Estadual N° 0000048376-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048376 - MEDICAMENTOS	134694		960,00		2.787.196,19-
06/07/2017	724448	Baixa NF Estadual N° 0000231771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000231771 - GASES HOSPITALARES	135677		1.770,00		2.785.426,19-
06/07/2017	724460	Baixa Faturas e Recibos N° 0030289826-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // NR OFICIAL E USO DO SOLO DUAM: 30289826	134689		197,29		2.785.228,90-
07/07/2017	731246	Ref NF 0000000183 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	138337		155,51		2.785.073,39-
07/07/2017	731571	Ref NF 0000054014 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000183			15.385,60-	2.800.458,99-
07/07/2017	734867	Ref NF 0000021442 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000054014			2.605,00-	2.803.063,99-
07/07/2017	735146	Ref NF 0000021437 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021442			3.137,53-	2.806.201,52-
07/07/2017	735175	Ref NF 0000001143 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000021437			1.521,52-	2.807.723,04-
07/07/2017	735177	Ref NF 0000233541 - RM HOSPITALAR LTDA	0000001143			2.354,00-	2.810.077,04-
07/07/2017	735181	Ref NF 0000049967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000233541			720,00-	2.810.797,04-
07/07/2017	735219	Ref NF 0000001144 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000049967			529,92-	2.811.326,96-
07/07/2017	735253	Ref NF 0000001148 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001144			266,00-	2.811.592,96-
07/07/2017	735255	Ref NF 0000001146 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001148			18,40-	2.811.611,36-
07/07/2017	735303	Ref NF 0000000104 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000001146			1.756,95-	2.813.368,31-
07/07/2017	735345	Ref NF 0000012226 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000000104			220,00-	2.813.588,31-
07/07/2017	735347	Ref NF 0000012227 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012226			235,88-	2.813.824,19-
07/07/2017	735349	Ref NF 0000012228 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012227			692,47-	2.814.516,66-
07/07/2017	735351	Ref NF 0000012229 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012228			48,00-	2.814.564,66-
07/07/2017	735353	Ref NF 0000012230 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012229			36,00-	2.814.600,66-
07/07/2017	735355	Ref NF 0000012231 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012230			36,00-	2.814.636,66-
07/07/2017	735357	Ref NF 0000012232 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012231			24,00-	2.814.660,66-
07/07/2017	735359	Ref NF 0000012233 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012232			716,47-	2.815.377,13-
07/07/2017	725604	Baixa NF Estadual N° 0000042416-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042416 - MAT HOSPITALARES	135683		495,00		2.816.069,60-
07/07/2017	725606	Baixa NF Estadual N° 0000032352-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					2.815.574,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.815.574,60-
		LTDA // Ref. NF 0000032352 -					
		MAT HOSPITALARES	134709		1.477,20		2.814.097,40-
07/07/2017	725608	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000005803-A - OBRAS SOCIAIS DO					
		CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //					
		Serviço de Gestão e					
		Administração - PROGRAMA					
		ADOLESCENTE APRENDIZ MES					
		06/2017	137821		5.977,09		2.808.120,31-
07/07/2017	725610	Baixa NF Estadual N°					
		0000005632-A - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP // Ref. NF					
		0000005632 - Dietas Enterais	136700		532,10		2.807.588,21-
07/07/2017	725612	Baixa NF Estadual N°					
		0000014466-A - MAXLAB PRODUTOS					
		PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS					
		LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000014466 - Materiais de					
		Laboratório	135584		142,00		2.807.446,21-
07/07/2017	725614	Baixa NF Estadual N°					
		0000076890-A - KAPITAO AMERICA					
		- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA					
		COMERCIO // Ref. NF 0000076890					
		- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -					
		EPI	134698		2.806,00		2.804.640,21-
07/07/2017	725616	Baixa NF Estadual N°					
		0000229195-B - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000229195 -					
		MAT HOSPITALAR	130886		1.878,42		2.802.761,79-
07/07/2017	725618	Baixa NF Estadual N°					
		0000000082-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000082 -					
		AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	134703		330,00		2.802.431,79-
07/07/2017	725620	Baixa NF Estadual N°					
		0000008092-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// Ref. NF 0000008092 -					
		MATERIAIS LABORATORIO	137719		971,00		2.801.460,79-
07/07/2017	725622	Baixa NF Estadual N°					
		0000042432-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000042432 -					
		MEDICAMENTOS	135686		277,50		2.801.183,29-
10/07/2017	727842	Ref NF 0001346933 - SIND					
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
		PASSAGEIROS GOIANIA	0001346933			1.608,10-	2.802.791,39-
10/07/2017	730379	Ref NF 0000234373 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000234373			2.240,52-	2.805.031,91-
10/07/2017	731257	Ref NF 0000216535 - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA	0000216535			840,00-	2.805.871,91-
10/07/2017	731263	Ref NF 0000000382 - GOLDSERV					
		COMERCIAL EIRELI - ME	0000000382			138,00-	2.806.009,91-
10/07/2017	731265	Ref NF 0000000383 - GOLDSERV					
		COMERCIAL EIRELI - ME	0000000383			148,00-	2.806.157,91-
10/07/2017	734106	Ref NF 0000004827 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000004827			4.621,56-	2.810.779,47-
10/07/2017	734688	Ref NF 0000234379 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000234379			435,44-	2.811.214,91-
10/07/2017	734726	Ref NF 0000001820 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001820			171,30-	2.811.386,21-
10/07/2017	734783	Ref NF 0000001043 - CORE					
		SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA -					
		ME	0000001043			15.259,00-	2.826.645,21-
10/07/2017	734869	Ref NF 0000254843 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000254843			780,00-	2.827.425,21-
10/07/2017	735187	Ref NF 0000042688 - BIOGEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	2.827.425,21-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042688			205,00-	2.827.630,21-
10/07/2017	735257	Ref NF 0000021462 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000021462			9.938,50-	2.837.568,71-
10/07/2017	736509	Ref NF 0000001152 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001152			11.170,00-	2.848.738,71-
10/07/2017	736517	Ref NF 0000001153 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001153			3.246,00-	2.851.984,71-
11/07/2017	730371	Ref NF 0000002604 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002604			2.428,04-	2.854.412,75-
11/07/2017	734433	Ref NF 0000001524 - ATHOS					
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR					
		LTDA - EPP	0000001524			420,00-	2.854.832,75-
11/07/2017	734745	Ref NF 0000417769 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000417769			2.040,59-	2.856.873,34-
11/07/2017	734820	Ref NF 0000042705 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042705			266,00-	2.857.139,34-
11/07/2017	735185	Ref NF 0000054097 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000054097			2.155,36-	2.859.294,70-
11/07/2017	735191	Ref NF 0000021495 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000021495			1.148,00-	2.860.442,70-
11/07/2017	735263	Ref NF 0000042707 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042707			540,50-	2.860.983,20-
11/07/2017	735305	Ref NF 0000017650 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000017650			2.427,50-	2.863.410,70-
11/07/2017	735307	Ref NF 0000017651 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000017651			2.676,65-	2.866.087,35-
11/07/2017	735309	Ref NF 0000011943 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011943			385,20-	2.866.472,55-
11/07/2017	735311	Ref NF 0000001160 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001160			280,00-	2.866.752,55-
11/07/2017	736523	Ref NF 0000417780 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000417780			956,00-	2.867.708,55-
11/07/2017	737433	Ref NF 0000004195 - EXTINTORES					
		BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE					
		COM A INC LTDA - ME	0000004195			1.100,00-	2.868.808,55-
11/07/2017	739565	Ref NF 0000042706 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042706			227,28-	2.869.035,83-
11/07/2017	740608	Ref NF 0000010396 - OLIVERTEC					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000010396			5.400,00-	2.874.435,83-
11/07/2017	740610	Ref NF 0000010398 - OLIVERTEC					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000010398			4.125,00-	2.878.560,83-
11/07/2017	740646	Ref NF 0000010399 - OLIVERTEC					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000010399			10.325,00-	2.888.885,83-
12/07/2017	729614	Ref NF 0000001787 - TIME					
		SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA					
		LTDA - ME	0000001787			8.372,50-	2.897.258,33-
12/07/2017	730600	Ref NF 0000000057 - DALLA					
		ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -					
		ME	0000000057			269.701,55-	3.166.959,88-
12/07/2017	734103	Ref NF 0000000215 - FRIO					
		INDUSTRIAL LTDA ME	0000000215			2.305,94-	3.169.265,82-
12/07/2017	734690	Ref NF 0000234651 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000234651			2.539,35-	3.171.805,17-
12/07/2017	734696	Ref NF 0000234652 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000234652			56,89-	3.171.862,06-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.171.862,06-
12/07/2017	734871	Ref NF 0000015112 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015112			25.710,00-	3.197.572,06-
12/07/2017	734881	Ref NF 0000034041 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034041			11.029,00-	3.208.601,06-
12/07/2017	735162	Ref NF 5402577855 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5402577855			67,84-	3.208.668,90-
12/07/2017	735313	Ref NF 0000001780 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001780			794,00-	3.209.462,90-
12/07/2017	738450	Ref NF 0000005702 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005702			576,00-	3.210.038,90-
12/07/2017	739545	Ref NF 0000011946 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011946			2.108,30-	3.212.147,20-
12/07/2017	739549	Ref NF 0000005699 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005699			4.607,20-	3.216.754,40-
12/07/2017	740652	Ref NF 0000271054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000271054			3.500,00-	3.220.254,40-
12/07/2017	728693	Baixa NF Estadual N° 0000014457-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF					
12/07/2017	728695	0000014457 - MAT DE LABORATORIO	135700		2.772,00		3.217.482,40-
12/07/2017	728695	Baixa NF Estadual N° 0000053318-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
12/07/2017	728698	0000053318 - MAT HOSPITALAR	135942		355,00		3.217.127,40-
12/07/2017	728698	Baixa NF Estadual N° 0000001713-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001713 - MAT HOSPITALAR	135946		2.268,00		3.214.859,40-
12/07/2017	728700	Baixa NF Estadual N° 0000004014-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004014 -					
12/07/2017	728702	ALMOXARIFADO	136142		27.480,00		3.187.379,40-
12/07/2017	728702	Baixa NF Estadual N° 0000055443-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000055443 - MEDICAMENTOS	137867		455,10		3.186.924,30-
12/07/2017	728704	Baixa NF Estadual N° 0000006141-A - ATRIO LOCAÇAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF					
12/07/2017	728707	0000006141 - MAT DE EXPEDIENTE	135600		2.800,00		3.184.124,30-
12/07/2017	728707	Baixa NF Estadual N° 0000053391-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
12/07/2017	728709	0000053391 - MEDICAMENTOS	136618		372,50		3.183.751,80-
12/07/2017	728709	Baixa NF Estadual N° 0000083867-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF					
12/07/2017	728711	0000083867 - MATERIAL PARA LABORATORIO	135610		4.016,91		3.179.734,89-
12/07/2017	728711	Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
12/07/2017	728713	0000001044 - MAT HOSPITALARES	135592		846,00		3.178.888,89-
12/07/2017	728713	Baixa NF Estadual N° 0000001031-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001031 - Materiais de Laboratório	136690		21.408,00		3.157.480,89-
12/07/2017	728715	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 06 / 2017 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.:	3.157.480,89-
12/07/2017	728717	NF N 43 Baixa NF Serviço N° 0000000920-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO PARC 02 DE 03 REF NF N 920	138474		5.000,00		3.152.480,89-
12/07/2017	728720	Baixa NF Estadual N° 0000001710-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001710 - MAT HOSPITALAR	139299		9.391,97		3.143.088,92-
12/07/2017	728722	Baixa NF Estadual N° 0000036734-A - SUPERMED // Ref. NF 0000036734 - MEDICAMENTOS	135698		241,92		3.142.847,00-
12/07/2017	728724	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002579-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	136705		1.989,93		3.140.857,07-
12/07/2017	728726	Baixa NF Estadual N° 0000001709-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001709 - MAT ALMOXARIFADO	139011		2.454,50		3.138.402,57-
12/07/2017	728728	Baixa NF Estadual N° 0000036736-A - SUPERMED // Ref. NF 0000036736 - MAT HOSPITALAR	135702		2.368,50		3.136.034,07-
12/07/2017	728730	Baixa NF Estadual N° 0000042192-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042192 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	137913		3.204,39		3.132.829,68-
12/07/2017	728732	Baixa NF Estadual N° 0000014047-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014047 - MEDICAMENTOS	135594		112,50		3.132.717,18-
12/07/2017	728735	Baixa NF Estadual N° 0000005640-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005640 - Dietas Enterais	134141		491,67		3.132.225,51-
12/07/2017	728737	Baixa NF Estadual N° 0000014331-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014331 - MAT HOSPITALARES	136947		315,00		3.131.910,51-
12/07/2017	728758	Baixa Faturas e Recibos N° 4540233870-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE JUNHO/ 2017	135617		364,00		3.131.546,51-
12/07/2017	728762	Baixa NF Estadual N° 2436881787-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2436881787 - CONTA DE AGUA E ESGOTO MES DE JUN/2017	139012		3.339,20		3.128.207,31-
12/07/2017	728768	Baixa NF Estadual N° 0000232353-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232353 - GASES HOSPITALARES	137241		20.675,74		3.107.531,57-
12/07/2017	728770	Baixa NF Estadual N° 0000232027-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232027 - COMPRA DE OXIGENIO	137242		295,03		3.107.236,54-
12/07/2017	728773	Baixa NF Estadual N° 0000232107-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232107 - GASES HOSPITALARES	135691		2.911,75		3.104.324,79-
			137239		126,18		3.104.198,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.104.198,61-
13/07/2017	734096	Ref NF 0000356478 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000356478			831,31-	3.105.029,92-
13/07/2017	735154	Ref NF 5402993441 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5402993441			70,81-	3.105.100,73-
13/07/2017	735158	Ref NF 5402994472 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5402994472			70,81-	3.105.171,54-
13/07/2017	735167	Ref NF 5402993581 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5402993581			109,96-	3.105.281,50-
13/07/2017	730002	Baixa NF Estadual N° 0000035100-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035100 - MEDICAMENTOS	136628		10.218,98		3.095.062,52-
13/07/2017	730004	Baixa NF Estadual N° 0000020817-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020817 - MEDICAMENTOS	135951		816,00		3.094.246,52-
13/07/2017	730006	Baixa NF Estadual N° 0000083174-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000083174 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	138035		2.996,00		3.091.250,52-
13/07/2017	730008	Baixa NF Estadual N° 0000021142-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021142 - MAT HOSPITALARES	137238		1.329,60		3.089.920,92-
13/07/2017	730010	Baixa NF Estadual N° 0000083135-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000083135 - MATERIAL PARA LABORATORIO	132897		3.011,00		3.086.909,92-
13/07/2017	730012	Baixa NF Estadual N° 0000250138-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000250138 - MEDICAMENTOS	136951		304,60		3.086.605,32-
13/07/2017	730016	Baixa Faturas e Recibos N° 0001346933-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A 07 / 2017	139353		1.608,10		3.084.997,22-
13/07/2017	730030	Baixa Faturas e Recibos N° 0000113415-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	139913		568,65		3.084.428,57-
13/07/2017	730040	Baixa Faturas e Recibos N° 0000113416-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	139916		540,01		3.083.888,56-
14/07/2017	730937	Ref NF 0000000474 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000474			20.000,00-	3.103.888,56-
14/07/2017	736527	Ref NF 0000000105 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000105			525,00-	3.104.413,56-
14/07/2017	737441	Ref NF 0000054187 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000054187			790,00-	3.105.203,56-
14/07/2017	738465	Ref NF 0000234024 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234024			538,44-	3.105.742,00-
14/07/2017	739538	Ref NF 0000007908 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007908			330,00-	3.106.072,00-
14/07/2017	739553	Ref NF 0000021553 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021553			2.675,75-	3.108.747,75-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.108.747,75-
14/07/2017	739555	Ref NF 0000042761 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042761			296,62-	3.109.044,37-
14/07/2017	739557	Ref NF 0000042759 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042759			1.390,02-	3.110.434,39-
14/07/2017	739559	Ref NF 0000234015 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234015			1.490,00-	3.111.924,39-
14/07/2017	739561	Ref NF 0000255475 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000255475			156,00-	3.112.080,39-
14/07/2017	731293	Baixa NF Estadual N° 0000250315-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000250315 - MEDICAMENTOS	136966		9.273,00		3.102.807,39-
14/07/2017	731295	Baixa NF Estadual N° 0000053452-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000053452 - MEDICAMENTOS	136960		8.904,00		3.093.903,39-
14/07/2017	731297	Baixa NF Estadual N° 0000005649-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF					
		0000005649 - Dietas Enterais	136957		630,00		3.093.273,39-
14/07/2017	731299	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000090 -					
		AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	135993		450,00		3.092.823,39-
14/07/2017	731301	Baixa NF Estadual N° 0000052822-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000052822 - MEDICAMENTOS	136955		18.823,70		3.073.999,69-
14/07/2017	731303	Baixa NF Estadual N° 0000053450-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000053450 - MATERIAIS HOSPITALARES	136959		2.304,00		3.071.695,69-
15/07/2017	739563	Ref NF 0000050341 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050341			125,27-	3.071.820,96-
17/07/2017	733561	Ref NF 0001350864 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001350864			424,10-	3.072.245,06-
17/07/2017	734437	Ref NF 0000016214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016214			12.158,84-	3.084.403,90-
17/07/2017	734491	Ref NF 0000234955 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234955			323,47-	3.084.727,37-
17/07/2017	737449	Ref NF 0000042764 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042764			589,80-	3.085.317,17-
17/07/2017	739547	Ref NF 0000001830 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001830			316,08-	3.085.633,25-
17/07/2017	739551	Ref NF 0000085091 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000085091			3.110,47-	3.088.743,72-
17/07/2017	739567	Ref NF 0000007932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007932			195,00-	3.088.938,72-
17/07/2017	739569	Ref NF 0000050352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050352			369,60-	3.089.308,32-
17/07/2017	740302	Ref NF 0000005374 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	0000005374			2.770,19-	3.092.078,51-
17/07/2017	740316	Ref NF 0000048453 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000048453			13.500,00-	3.105.578,51-
17/07/2017	731373	Baixa NF Estadual N° 0000017397-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017397 - Materiais de Expediente	134151		3.562,20		3.102.016,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.102.016,31-
18/07/2017	739536	Ref NF 0000007939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007939			210,60-	3.102.226,91-
18/07/2017	739540	Ref NF 0000234233 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234233			634,24-	3.102.861,15-
18/07/2017	740614	Ref NF 0000234160 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234160			11.194,05-	3.114.055,20-
18/07/2017	740628	Ref NF 0000154786 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000154786			28.082,64-	3.142.137,84-
18/07/2017	732764	Baixa NF Estadual N° 0000232622-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000232622 - MEDICAMENTOS	136623		71,11		3.142.066,73-
18/07/2017	732766	Baixa NF Estadual N° 0000232621-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000232621 - GASES HOSPITALARES	136626		2.464,26		3.139.602,47-
18/07/2017	732768	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000018 - GENEROS ALIMENTICIOS JUNHO 2017	138409		224.453,61		2.915.148,86-
18/07/2017	732770	Baixa NF Estadual N° 0000038725-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000038725 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO	136706		7.576,91		2.907.571,95-
18/07/2017	732772	Baixa NF Serviço N° 0000000175-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 06 / 2017	134518		15.385,60		2.892.186,35-
18/07/2017	732774	Baixa NF Estadual N° 0000053534-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053534 - MEDICAMENTOS	137245		213,50		2.891.972,85-
19/07/2017	733996	Ref NF 0000138735 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000138735			441,08-	2.892.413,93-
19/07/2017	734469	Ref NF 0000002624 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002624			1.697,25-	2.894.111,18-
19/07/2017	734493	Ref NF 0000235234 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000235234			1.866,59-	2.895.977,77-
19/07/2017	738440	Ref NF 0001527058 - C M HOSPITALAR S.A.	0001527058			1.480,35-	2.897.458,12-
19/07/2017	740622	Ref NF 0000052584 - SUPERMED	0000052584			716,88-	2.898.175,00-
19/07/2017	733602	Baixa NF Estadual N° 0000033698-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000033698 - Dietas Enterais	135695		4.047,12		2.894.127,88-
19/07/2017	733605	Baixa NF Estadual N° 0000033699-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000033699 - Dietas Enterais	136702		315,00		2.893.812,88-
19/07/2017	733620	Baixa NF Estadual N° 0000005155-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000005155 - IMOBILIZADO, 17 ROUPEIROS DE AÇO	137757		5.847,50		2.887.965,38-
19/07/2017	733622	Baixa NF Estadual N° 0000005155-B - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000005155 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.887.965,38-
		IMOBILIZADO, 17 ROUPEIROS DE AÇO	137758		5.847,50		2.882.117,88-
19/07/2017	733632	Baixa NF Estadual N° 0000244312-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000244312 - MEDICAMENTOS	130599		11.980,00		2.870.137,88-
19/07/2017	733717	Baixa NF Estadual N° 0000005651-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005651 - Dietas Enterais	137735		1.324,80		2.868.813,08-
19/07/2017	733719	Baixa NF Estadual N° 0000020908-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020908 - MEDICAMENTOS	137264		2.687,04		2.866.126,04-
19/07/2017	733721	Baixa NF Estadual N° ELTA 1907201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	140776		30.944,00		2.835.182,04-
19/07/2017	733723	Baixa NF Estadual N° 0000032472-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032472 - MAT HOSPITALARES	137253		10.710,00		2.824.472,04-
19/07/2017	733725	Baixa NF Estadual N° 0000002442-A - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002442 - MAT HOSPITALARES	136978		1.716,00		2.822.756,04-
19/07/2017	733727	Baixa NF Estadual N° 0000021215-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021215 - MEDICAMENTOS	137729		1.311,75		2.821.444,29-
20/07/2017	734444	Ref NF 0000004224 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	0000004224			4.166,00-	2.825.610,29-
20/07/2017	738457	Ref NF 0000371788 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000371788			2.400,00-	2.828.010,29-
20/07/2017	739763	Ref NF 0000002026 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002026			33.250,00-	2.861.260,29-
20/07/2017	739774	Ref NF 0002017349 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017349			5.452,39-	2.866.712,68-
20/07/2017	740592	Ref NF 0000845829 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000845829			743,70-	2.867.456,38-
20/07/2017	740630	Ref NF 0000845830 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000845830			464,70-	2.867.921,08-
20/07/2017	734215	Baixa NF Estadual N° 0000035299-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035299 - MEDICAMENTOS	137737		975,00		2.866.946,08-
20/07/2017	734217	Baixa NF Estadual N° 0000007787-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007787 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	138713		2.069,32		2.864.876,76-
20/07/2017	734219	Baixa NF Estadual N° 0000005116-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005116 - MAT HOSPITALAR	137747		1.221,60		2.863.655,16-
20/07/2017	734221	Baixa NF Estadual N° 0000021284-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021284 - MEDICAMENTOS	137738		1.095,00		2.862.560,16-
20/07/2017	734223	Baixa NF Estadual N° 0000007641-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // 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.:	2.862.560,16-
20/07/2017	734225	NF 0000007641 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000232893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232893 - GASES HOSPITALARES	137295		4.257,50		2.858.302,66-
20/07/2017	734317	Baixa NF Serviço N° 0001961767-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	137296		364,33		2.857.938,33-
20/07/2017	734361	Baixa NF Serviço N° 0001978610-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NF N 1978610	134532		72,66		2.857.865,67-
20/07/2017	734434	Baixa NF Estadual N° 0000138735-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000138735 - IMOBILIZADO	140189		1.388,95		2.856.476,72-
21/07/2017	735375	Ref NF 0000002680 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	140996		441,08		2.856.035,64-
21/07/2017	735377	Ref NF 0001354450 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000002680			1.370,00-	2.857.405,64-
21/07/2017	738436	Ref NF 0000001725 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0001354450			21.721,30-	2.879.126,94-
21/07/2017	740310	Ref NF 0000002639 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001725			5.927,80-	2.885.054,74-
21/07/2017	740600	Ref NF 0000007987 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000002639			9.931,26-	2.894.986,00-
21/07/2017	740604	Ref NF 0000801850 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000007987			776,88-	2.895.762,88-
21/07/2017	740612	Ref NF 0000005353 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000801850			1.013,60-	2.896.776,48-
21/07/2017	740616	Ref NF 0000234531 - RM HOSPITALAR LTDA	0000005353			3.740,00-	2.900.516,48-
21/07/2017	740618	Ref NF 0000234532 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234531			492,89-	2.901.009,37-
21/07/2017	740632	Ref NF 0000845968 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000234532			807,72-	2.901.817,09-
21/07/2017	740656	Ref NF 0000054362 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000845968			3.877,37-	2.905.694,46-
21/07/2017	740664	Ref NF 0000002291 - TRANSBRAZ CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	0000054362			684,00-	2.906.378,46-
21/07/2017	735059	Baixa NF Estadual N° 0000001962-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001962 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002291			283,72-	2.906.662,18-
21/07/2017	735061	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002580-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	137749		4.240,00		2.902.422,18-
21/07/2017	735063	Baixa NF Estadual N° 0000021831-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000021831 - MAT HOSPITALARES	138712		2.712,47		2.899.709,71-
21/07/2017	735065	Baixa NF Estadual N° 0000053684-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053684 - MATERIAIS HOSPITALARES	137755		717,00		2.898.992,71-
23/07/2017	754962	Ref NF 4661621890 - TELEFONICA BRASIL S/A	137752		3.456,00		2.895.536,71-
24/07/2017	738920	REF TED DEVOLVIDA REF A NF	4661621890			3.410,43-	2.898.947,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.898.947,14-
		14083 CM HOSPITALAR	135110		11.591,23		2.887.355,91-
24/07/2017	739571	Ref NF 2456093911 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2456093911			22.319,20-	2.909.675,11-
24/07/2017	740314	Ref NF 0000042836 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042836			2.022,70-	2.911.697,81-
24/07/2017	740598	Ref NF 0000001431 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001431			304,59-	2.912.002,40-
24/07/2017	740602	Ref NF 0000000115 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000115			450,00-	2.912.452,40-
24/07/2017	740606	Ref NF 0000235557 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000235557			392,77-	2.912.845,17-
24/07/2017	740624	Ref NF 0000015220 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015220			5.840,00-	2.918.685,17-
24/07/2017	735516	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 06 / 2017 REF NF N 47	139103		130.357,50		2.788.327,67-
24/07/2017	735519	Baixa NF Estadual N° 1776107304-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1776107304 - Telefone TIM	141064		79,81		2.788.247,86-
24/07/2017	735521	Baixa NF Estadual N° 1776107303-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1776107303 - TELEFONIA - PERÍODO: 07/2017	141063		45,32		2.788.202,54-
24/07/2017	735922	Baixa NF Estadual N° 0000233092-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233092 - GASES HOSPITALARES	137297		2.240,52		2.785.962,02-
24/07/2017	735924	Baixa NF Estadual N° 0000004625-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004625 - Materiais de Expediente	137302		225,00		2.785.737,02-
24/07/2017	735926	Baixa NF Estadual N° 0000004626-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004626 - Materiais de Manutenção	137301		600,00		2.785.137,02-
24/07/2017	735928	Baixa NF Serviço N° 0000000183-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 07 / 2017 REF NF N 183	140342		15.385,60		2.769.751,42-
24/07/2017	735930	Baixa NF Serviço N° 0000004224-A - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // ANALISE DE POSTURA DE TRABALHO REF NF N 4224	141143		4.166,00		2.765.585,42-
24/07/2017	735932	Baixa NF Serviço N° 0000000480-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 06 / 2017 REF NF N 480	140229		20.000,00		2.745.585,42-
24/07/2017	735934	Baixa NF Serviço N° 0000000097-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇO DE ENDOMARKETING REF 06/2017 NFS-e 97	138709		19.000,00		2.726.585,42-
24/07/2017	735936	Baixa NF Estadual N° 0000021257-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000021257 - MAT HOSPITALARES	141170		397,67		2.726.187,75-
24/07/2017	735938	Baixa NF Estadual N° 0000004628-A - H2J INFORMATICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.726.187,75-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000004628					
		- COMPUTADORES E PERIFERICOS C/					
		RESTRIÇÃO	137318		145,00		2.726.042,75-
24/07/2017	735942	Baixa NF Serviço N°					
		0000016214-A - PLANISA					
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE					
		INSTITUICOES DE // SERVICO DE					
		GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 06					
		/ 2017 REF NF N 16214	141132		12.158,84		2.713.883,91-
24/07/2017	735945	Baixa NF Serviço N°					
		0000000020-A - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME // Serviço de Engenharia					
		Clinica REF 06 / 2017 REF NF N					
		20	138475		58.475,70		2.655.408,21-
24/07/2017	735947	Baixa NF Estadual N°					
		0000053674-A - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000053674 - MEDICAMENTOS	137885		1.815,84		2.653.592,37-
24/07/2017	735949	Baixa NF Estadual N°					
		0000251488-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000251488 - MAT					
		HOSPITALAR	137888		1.300,08		2.652.292,29-
24/07/2017	735951	Baixa NF Serviço N°					
		0000000974-A - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO					
		DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO					
		MES 06 / 2017 NFS-e 974	138029		3.500,00		2.648.792,29-
24/07/2017	735953	Baixa NF Estadual N°					
		0000021081-A - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000021081 - MEDICAMENTOS	137887		2.696,20		2.646.096,09-
24/07/2017	735955	Baixa NF Serviço N°					
		0000000117-A - CLINICA DE					
		ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA -					
		ME // Honorários Médicos mês 06					
		/ 2017 REF NF N 117	139087		234.930,00		2.411.166,09-
24/07/2017	735958	Baixa NF Serviço N°					
		0000000996-A - SOLGER					
		MANUTENCAO E LOCACAO DE					
		GERADORES A DIESEL EIRELI //					
		Serviços de Manutenção Máquinas					
		e Equip. 05/2017 REF NF N 996	140198		712,00		2.410.454,09-
24/07/2017	735960	Baixa NF Serviço N°					
		0000201733-A - CGQ CONSULTORIA					
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME					
		// TREINAMENTO DE PESSOAL NA					
		AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE.					
		REF. 06 / 2017 REF NF N 201733	140209		5.900,00		2.404.554,09-
24/07/2017	735962	Baixa NF Serviço N°					
		0000001912-A - ON LINE CLIPPING					
		MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA -					
		EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO					
		EM 06/2017 REF NF N 1912	140205		1.000,00		2.403.554,09-
24/07/2017	735978	Baixa NF Serviço N°					
		0000001524-A - ATHOS					
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR					
		LTDA - EPP // SERVICO DE					
		MANUTENCAO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS REF A 06/2017 REF					
		NF N 1524	141131		420,00		2.403.134,09-
24/07/2017	735980	Baixa NF Estadual N°					
		0000005659-A - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP // Ref. NF					
		0000005659 - Dietas Enterais	137882		2.880,00		2.400.254,09-
24/07/2017	735982	Baixa NF Serviço N°					
		0000017285-A - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE					
		ANALISES LABORATORIAIS PARA O					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.400.254,09-
		CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA					
		EM 04/2017	141149		1.043,90		2.399.210,19-
24/07/2017	735985	Baixa NF Estadual N°					
		0000000094-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000094 -					
		AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	137299		415,00		2.398.795,19-
24/07/2017	735987	Baixa NF Serviço N°					
		0000001581-A - LITORAL MED					
		SERVICOS MEDICOS LTDA //					
		TRATAMENTO MOVEI REF NF N 1581	140152		41.451,36		2.357.343,83-
24/07/2017	735990	Baixa NF Serviço N°					
		0000000474-A - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME //					
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
		PRESTADO NO MES DE 05 / 2017					
		REF NF N 747	140227		20.000,00		2.337.343,83-
24/07/2017	735992	Baixa NF Serviço N°					
		0000000731-A - BRZEZINSKI					
		ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S //					
		Serviços Advocaticios REFERENTE					
		A 05 / 2017	133851		20.000,00		2.317.343,83-
24/07/2017	735994	Baixa NF Serviço N°					
		0000001592-A - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // SUPORTE TECNICO					
		ref 06/2017 REF NF N 1592	140184		4.200,00		2.313.143,83-
24/07/2017	735996	Baixa NF Estadual N°					
		0000032530-A - INOVAÇÃO SERVS.					
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000032530 -					
		MAT HOSPITALAR	137889		2.124,00		2.311.019,83-
24/07/2017	735998	Baixa NF Estadual N°					
		0000076388-A - KAPITAO AMERICA					
		- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA					
		COMERCIO // Ref. NF 0000076388					
		- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -					
		EPI	132351		10.461,50		2.300.558,33-
24/07/2017	736000	Baixa NF Serviço N°					
		0000001787-A - TIME SERVICOS E					
		ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME //					
		SERVICO DE GESTAO E					
		ADMINISTRACAO REF. 06 / 2017	139895		8.372,50		2.292.185,83-
24/07/2017	736003	Baixa NF Serviço N°					
		0000000032-A - CCDA - CENTRO DE					
		CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA					
		LTDA // HONORARIO MEDICO REF A					
		06/2017 CONFORME NF N 32	139106		54.253,55		2.237.932,28-
24/07/2017	736006	Baixa NF Serviço N°					
		0000000030-A - EAMA - EQUIPE DE					
		ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO					
		LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS					
		PRESTADOS NO MES DE 06 / 2017					
		REF NF N 30	139096		37.159,05		2.200.773,23-
24/07/2017	736009	Baixa NF Estadual N°					
		0000042458-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000042458 -					
		MAT HOSPITALAR	135624		254,30		2.200.518,93-
24/07/2017	736012	Baixa NF Serviço N°					
		0000000031-A - CCDA - CENTRO DE					
		CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA					
		LTDA // HONORARIO MEDICO REF A					
		06/2017 CONFORME NF N 31	139072		232.198,70		1.968.320,23-
24/07/2017	736015	Baixa NF Estadual N°					
		0000042464-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000042464 -					
		MAT HOSPITALAR	136620		150,40		1.968.169,83-
24/07/2017	736018	Baixa NF Serviço N°					
		0000351531-A - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.968.169,83-
24/07/2017	736021	QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. 05/2017	134528		831,31		1.967.338,52-
24/07/2017	736023	Baixa NF Serviço N° 0000000477-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 05-2017 - NF 477	137227		7.813,00		1.959.525,52-
24/07/2017	736026	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REF A PERICIA NA RECLAMANTE DENILSE DE SOUZA SILVA REF NF N 50	140284		1.910,00		1.957.615,52-
24/07/2017	736028	Baixa NF Serviço N° 0000007103-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS NFS-e 7103	138708		650,00		1.956.965,52-
24/07/2017	736030	Baixa NF Serviço N° 0000000562-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 06 / 2017 NFS-e 562	138706		6.000,00		1.950.965,52-
24/07/2017	736036	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE 06/2017 REF NF N 57	140123		269.701,55		1.681.263,97-
24/07/2017	736038	Baixa NF Serviço N° 0000000480-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 06-2017 - NF N 480	140259		6.594,00		1.674.669,97-
24/07/2017	736040	Baixa NF Serviço N° 0000001915-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA REF 06/2017 REF NF N 1915	138696		71.146,16		1.603.523,81-
24/07/2017	736042	Baixa NF Estadual N° 0000000740-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 06 / 2017 NFS-e 740	138707		20.000,00		1.583.523,81-
24/07/2017	736044	Baixa NF Estadual N° 0000004627-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004627 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRIÇÃO	137319		425,00		1.583.098,81-
25/07/2017	737050	Baixa NF Estadual N° 0000214189-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000214189 - Materiais de Expediente	137303		593,70		1.582.505,11-
25/07/2017	739749	TED DEVOLUCAO CM HOSPITALAR REF A NF 14083	134525			11.591,23-	1.594.096,34-
25/07/2017	740620	Ref NF 0000020720 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020720			1.664,65-	1.595.760,99-
25/07/2017	740642	Ref NF 0000001194 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001194			4.008,00-	1.599.768,99-
25/07/2017	740648	Ref NF 0000257106 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000257106			2.990,00-	1.602.758,99-
25/07/2017	736958	Ref NF 0000234706 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234706			205,74-	1.602.964,73-
25/07/2017	736958	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.602.964,73-
25/07/2017	736961	0000053028-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053028 - MAT HOSPITALAR	134347		1.757,80		1.601.206,93-
25/07/2017	736963	Baixa NF Estadual N° 0000014083-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014083 - MEDICAMENTOS	133823		11.178,74		1.590.028,19-
25/07/2017	736965	Baixa NF Estadual N° 0000002220-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002220 - MAT MANUTENCAO	141059		2.636,50		1.587.391,69-
25/07/2017	736967	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002624-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	141152		1.697,25		1.585.694,44-
25/07/2017	736969	Baixa NF Estadual N° 0000014047-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014047 - MEDICAMENTOS	134142		491,66		1.585.202,78-
26/07/2017	737717	Baixa NF Estadual N° 0000053026-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053026 - MEDICAMENTOS	133937		5.343,50		1.579.859,28-
26/07/2017	738954	REF TED DEVOLVIDA REF A CM HOSPITALAR NF 14083	134652		11.591,23		1.568.268,05-
26/07/2017	740312	TED DEVOLVIDA REF NF 14083 CM HOSPITALAR	135120			11.591,23-	1.579.859,28-
26/07/2017	740634	Ref NF 0000039423 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000039423			1.527,73-	1.581.387,01-
26/07/2017	740636	Ref NF 0000235760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000235760			71,11-	1.581.458,12-
26/07/2017	737532	Ref NF 0000235823 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000235823			211,51-	1.581.669,63-
26/07/2017	737534	Baixa NF Estadual N° 0000001991-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001991 - MAT DE CONSUMO	138066		2.525,60		1.579.144,03-
26/07/2017	737536	Baixa NF Estadual N° 0000233489-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233489 - GASES HOSPITALARES	141175		156,44		1.578.987,59-
26/07/2017	737538	Baixa NF Estadual N° 0000233723-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233723 - GASES HOSPITALARES	141208		126,18		1.578.861,41-
26/07/2017	737540	Baixa NF Estadual N° 0000233313-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233313 - GASES HOSPITALARES	141179		323,47		1.578.537,94-
26/07/2017	737542	Baixa NF Estadual N° 0000010001-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000010001 - MEDICAMENTOS	140378		339,50		1.578.198,44-
26/07/2017	737544	Baixa NF Estadual N° 0000005660-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005660 - Dietas Enterais	137884		4.200,00		1.573.998,44-
		0000014942-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E 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.:	1.573.998,44-
		EIRELI EPP // Ref. NF 0000014942 - DIETAS ENTERAIS	138041		1.663,20		1.572.335,24-
26/07/2017	737546	Baixa NF Estadual N° 0000253729-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000253729 - MEDICAMENTOS	141243		4.600,00		1.567.735,24-
26/07/2017	737548	Baixa NF Estadual N° 0000005665-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005665 - Dietas Enterais	137886		2.880,00		1.564.855,24-
26/07/2017	737550	Baixa NF Estadual N° 0000021574-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021574 - MEDICAMENTOS	140377		2.099,80		1.562.755,44-
26/07/2017	737552	Baixa NF Estadual N° 0000000098-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000098 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	138065		360,00		1.562.395,44-
26/07/2017	737554	Baixa NF Estadual N° 0000014924-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000014924 - MAT HOSPITALAR	138071		950,00		1.561.445,44-
26/07/2017	737556	Baixa NF Estadual N° 0000248345-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000248345 - MAT HOSPITALARES	140361		1.200,00		1.560.245,44-
26/07/2017	737558	Baixa NF Estadual N° 0000021209-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021209 - MEDICAMENTOS	138067		1.703,70		1.558.541,74-
26/07/2017	737562	Baixa NF Estadual N° IENCITIFICAL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	142071		25.602,70		1.532.939,04-
26/07/2017	737566	Baixa NF Estadual N° 0000229600-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229600 - MEDICAMENTOS	130872		840,00		1.532.099,04-
26/07/2017	737568	Baixa NF Estadual N° 0000232080-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232080 - MAT HOSPITALARES	137289		4.862,40		1.527.236,64-
26/07/2017	737570	Baixa NF Estadual N° 0000232073-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232073 - MAT HOSPITALARES	137257		952,70		1.526.283,94-
26/07/2017	737572	Baixa NF Estadual N° 0000232431-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232431 - MEDICAMENTOS	137761		1.914,96		1.524.368,98-
26/07/2017	737574	Baixa NF Estadual N° 0000001563-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001563 - MAT HOSPITALAR	138060		808,00		1.523.560,98-
26/07/2017	737576	Baixa NF Estadual N° 0000232282-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232282 - MEDICAMENTOS	137759		2.096,24		1.521.464,74-
26/07/2017	737578	Baixa NF Estadual N° 0000231861-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231861 - MAT HOSPITALARES	137258		2.376,96		1.519.087,78-
26/07/2017	737580	Baixa NF Estadual N° 0000229615-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229615 - MAT HOSPITALAR	130866		2.544,30		1.516.543,48-
26/07/2017	737582	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.516.543,48-
26/07/2017	737584	0000231854-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231854 - MEDICAMENTOS	136956		3.715,04		1.512.828,44-
26/07/2017	737586	Baixa NF Estadual N° 0000000617-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Ref. NF 0000000617 - MATERIAIS E MANUTENCOES	135706		10.830,00		1.501.998,44-
26/07/2017	737588	Baixa NF Estadual N° 0000001043-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001043 - Materiais de Laboratório	141251		15.259,00		1.486.739,44-
26/07/2017	737590	Baixa NF Estadual N° 0000253416-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000253416 - MEDICAMENTOS	138073		225,00		1.486.514,44-
26/07/2017	737592	Baixa NF Estadual N° 0000053106-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053106 - MATERIAIS HOSPITALARES	133753		3.705,00		1.482.809,44-
26/07/2017	737594	Baixa NF Estadual N° 0000039039-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039039 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO	141272		4.049,02		1.478.760,42-
26/07/2017	737596	Baixa NF Estadual N° 0000001985-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001985 - MAT HOSPITALAR	138062		5.035,00		1.473.725,42-
26/07/2017	737801	Baixa NF Estadual N° 0000233713-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233713 - GASES HOSPITALARES	140086		2.298,75		1.471.426,67-
27/07/2017	754831	Baixa Faturas e Recibos N° 0001354450-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A 08 / 2017 - COMPLEMENTO	141548		21.721,30		1.449.705,37-
27/07/2017	738788	Ref NF 0000000570 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000570			6.000,00-	1.455.705,37-
27/07/2017	738790	Baixa NF Estadual N° 0000011605-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011605 - MEDICAMENTOS	138059		650,00		1.455.055,37-
27/07/2017	738792	Baixa NF Estadual N° 0000037564-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037564 - MAT HOSPITALAR	136622		220,20		1.454.835,17-
27/07/2017	738794	Baixa NF Serviço N° 0000001726-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	122449		3.046,97		1.451.788,20-
27/07/2017	738796	Baixa NF Estadual N° - SUPERMED //	142145		71.901,29		1.379.886,91-
27/07/2017	738798	Baixa NF Estadual N° 0000011566-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011566 - MEDICAMENTOS	137760		703,60		1.379.183,31-
27/07/2017	738798	Baixa NF Estadual N° 0000001393-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.379.183,31-
		Ref. NF 0000001393 - MAT					
		HOSPITALARES	138064		591,00		1.378.592,31-
27/07/2017	738800	Baixa NF Estadual N° comercial					
		1 - COMERCIAL CIRURGICA					
		RIOCLARENSE LTDA //	142250		14.482,32		1.364.109,99-
27/07/2017	738802	Baixa NF Estadual N°					
		0000001366-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001366 - MAT					
		HOSPITALARES	135688		835,90		1.363.274,09-
27/07/2017	738804	Baixa NF Estadual N°					
		0000042597-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000042597 -					
		MAT HOSPITALAR	141484		1.368,35		1.361.905,74-
27/07/2017	738806	Baixa NF Estadual N° SLM 1 -					
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA -					
		ME //	142258		1.685,84		1.360.219,90-
27/07/2017	738808	Baixa NF Serviço N°					
		0000019728-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // Serviço					
		de Manutenção Software/Hardware	138378		1.404,10		1.358.815,80-
27/07/2017	738811	Baixa NF Estadual N° HOSPFAR1 -					
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA //	142256		24.626,12		1.334.189,68-
27/07/2017	738813	Baixa NF Estadual N°					
		0000007752-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000007752 - MAT HOSPITALAR	141428		520,00		1.333.669,68-
27/07/2017	738815	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000081288-A - IMOBILIARIA DIAS					
		E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL					
		DE 15/07/2017 A 14/08/2017	120797		560,69		1.333.108,99-
27/07/2017	738836	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001350864-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					
		A 07 / 2017 - COMPLEMENTO	140930		424,10		1.332.684,89-
27/07/2017	738888	Baixa NF Estadual N°					
		0000014083-B - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					
		0000014083 - MEDICAMENTOS	133822		11.178,73		1.321.506,16-
28/07/2017	754912	Ref NF 4275911740 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	4275911740			12,99-	1.321.519,15-
28/07/2017	754924	Ref NF 4275911732 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	4275911732			11,57-	1.321.530,72-
28/07/2017	754934	Ref NF 4275911724 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	4275911724			12,30-	1.321.543,02-
31/07/2017	740638	Ref NF 0000236084 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000236084			56,89-	1.321.599,91-
31/07/2017	754847	Ref NF 0000000996 - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000996			3.500,00-	1.325.099,91-
31/07/2017	754851	Ref NF 0000000224 - FRIO					
		INDUSTRIAL LTDA ME	0000000224			2.305,94-	1.327.405,85-
TOTAL MÊS ----->					2.340.546,67	2.724.613,67-	1.327.405,85-

Débitos: 2.340.546,67 Créditos: 2.724.613,67- Saldo Atual: 1.327.405,85-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 13.651,48-

03/07/2017	714842	Ref NF 0000001191 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001191			70,50-	13.721,98-
04/07/2017	715996	Ref NF 0000001200 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001200			86,00-	13.807,98-
04/07/2017	715998	Ref NF 0000001201 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656						Sd. Ant.:	13.807,98-
Outras Contas a Pagar							
		HUAPA	0000001201			155,64-	13.963,62-
04/07/2017	716004	Ref NF 0000001202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001202			91,36-	14.054,98-
04/07/2017	716011	Ref NF 0000001203 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001203			28,40-	14.083,38-
04/07/2017	716015	Ref NF 0000001204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001204			68,84-	14.152,22-
04/07/2017	735366	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001203-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 28,40 PREST. DE CONTAS 28,40	137942		28,40		14.123,82-
05/07/2017	716407	Ref NF 0000001205 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001205			694,41-	14.818,23-
05/07/2017	723075	Ref NF 0000001206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001206			358,43-	15.176,66-
05/07/2017	723165	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001043-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSAR MARA RUBIA	123489		342,26		14.834,40-
05/07/2017	723169	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001191-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSO PARA MARA RUBIA	137723		70,50		14.763,90-
06/07/2017	724454	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001140-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSO PRA MARIA RUBIA	132586		2.050,46		12.713,44-
06/07/2017	724546	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001206-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas Gerais de Viagem - SIGEVALDO SANTANA	138120		358,43		12.355,01-
06/07/2017	739590	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001214-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESA DE ANA ANGELICA DA SILVA - SALVADOR X HUAPA - 01 A 06/05.	142485		780,22		11.574,79-
14/07/2017	730407	Ref NF 0000001220 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME					
			0000001220			430,54-	12.005,33-
14/07/2017	730417	Ref NF 0000001221 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA					
			0000001221			76,45-	12.081,78-
26/07/2017	737560	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001220-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 09/06/2017 A 30/06/2017	140092		430,54		11.651,24-
27/07/2017	738207	Ref NF 0000001238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001238			356,00-	12.007,24-
31/07/2017	739589	Ref NF 0000001214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001214			780,22-	12.787,46-
TOTAL MÊS ----->					4.060,81	3.196,79-	12.787,46-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	12.787,46-
Débitos: 4.060,81		Créditos: 3.196,79-		Saldo Atual: 12.787,46-			
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	42.405,65-
01/07/2017	727065	REF ISS Retido NF 0000000117 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000117			7.380,00-	49.785,65-
01/07/2017	731097	REF ISS Retido NF 0000000050 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000050			60,00-	49.845,65-
03/07/2017	724409	REF ISS Retido NF 0000000124 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000124			4.950,00-	54.795,65-
03/07/2017	724419	REF ISS Retido NF 0000000020 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000020			2.476,80-	57.272,45-
03/07/2017	725535	REF ISS Retido NF 0000002577 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002577			3.318,21-	60.590,66-
03/07/2017	727143	REF ISS Retido NF 0000000047 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000047			4.095,00-	64.685,66-
04/07/2017	727117	REF ISS Retido NF 0000000030 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000030			1.167,30-	65.852,96-
06/07/2017	727026	REF ISS Retido NF 0000000031 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000031			7.294,20-	73.147,16-
06/07/2017	727157	REF ISS Retido NF 0000000032 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000032			1.704,30-	74.851,46-
07/07/2017	731247	REF ISS Retido NF 0000000183 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000183			614,40-	75.465,86-
12/07/2017	730601	REF ISS Retido NF 0000000057 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000057			8.472,30-	83.938,16-
12/07/2017	734104	REF ISS Retido NF 0000000215 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000215			47,06-	83.985,22-
17/07/2017	731363	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF. 06/2017	139850		39.610,55		44.374,67-
17/07/2017	731369	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 72 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137604		180,00		44.194,67-
20/07/2017	739764	REF ISS Retido NF 0000002026 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002026			1.750,00-	45.944,67-
30/07/2017	743298	0323 ISS RETIDO	LB072017	05.01.04		30,00-	45.974,67-
30/07/2017	743299	0323 ISS RETIDO	LB072017	05.01.04		30,00-	46.004,67-
30/07/2017	743300	0323 ISS RETIDO	LB072017	05.01.04		30,00-	46.034,67-
30/07/2017	743301	0323 ISS RETIDO	LB072017	05.01.04		30,00-	46.064,67-
30/07/2017	743302	0323 ISS RETIDO	LB072017	05.01.04		30,00-	46.094,67-
30/07/2017	743305	0323 ISS RETIDO	LB072017	05.01.04		16,00-	46.110,67-
31/07/2017	754852	REF ISS Retido NF 0000000224 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000224			47,06-	46.157,73-
31/07/2017	762468	Taxa emolumento mês Junho/2017.	0000000000			2,92-	46.160,65-
TOTAL MÊS ----->					39.790,55	43.545,55-	46.160,65-
Débitos: 39.790,55		Créditos: 43.545,55-		Saldo Atual: 46.160,65-			
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	24.283,27-
03/07/2017	724408	REF INSS Retido NF 0000000124 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000124			9.075,00-	33.358,27-
03/07/2017	724418	REF INSS Retido NF 0000000020 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	33.358,27-
		NEO CARE SERVICOS					
		ESPECIALIZADOS EIRELI ME	000000020			3.547,50-	36.905,77-
03/07/2017	725534	REF INSS Retido NF 0000002577 -					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002577			11.572,77-	48.478,54-
04/07/2017	730844	REF INSS Retido NF 0000000996 -					
		SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE					
		GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000996			88,00-	48.566,54-
06/07/2017	730688	REF INSS Retido NF 0000001581 -					
		LITORAL MED SERVICOS MEDICOS					
		LTDA	0000001581			1.436,86-	50.003,40-
17/07/2017	731343	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					
		1708 N° 977 - INSTITUTO					
		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //					
		GPS RETIDO DA NF 977 - SOLGER					
		06/2017	139845		88,00		49.915,40-
17/07/2017	731345	Baixa GPS Retido PJ N° 17 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 17 -					
		NEO CARE 06/2017	139776		3.547,50		46.367,90-
17/07/2017	731347	Baixa GPS Retido PJ N° 118 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 118					
		- NEWCON 06/2017	139781		9.075,00		37.292,90-
17/07/2017	731349	Baixa GPS Retido PJ N° 2541 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 2541					
		- VIP VIGILANCIA 06/2017	139848		11.572,77		25.720,13-
TOTAL MÊS ----->					24.283,27	25.720,13-	25.720,13-
Débitos: 24.283,27						Créditos: 25.720,13-	Saldo Atual: 25.720,13-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	18.312,01-
01/07/2017	727066	REF IR Retido NF 0000000117 -					
		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE					
		GOIAS LDA - ME	0000000117			3.690,00-	22.002,01-
01/07/2017	730795	REF IR Retido NF 0001978610 -					
		TOTVS	0001978610			21,15-	22.023,16-
01/07/2017	731098	REF IR Retido NF 0000000050 -					
		DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR					
		LTDA - ME	0000000050			30,00-	22.053,16-
03/07/2017	724179	REF IR Retido NF 0000019728 - J					
		R P ASSESSORIA DE INFORMATICA					
		LTDA	0000019728			21,38-	22.074,54-
03/07/2017	724403	REF IR Retido NF 0000028340 - S					
		P DATA SERVICOS DE					
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000028340			86,10-	22.160,64-
03/07/2017	724410	REF IR Retido NF 0000000124 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000124			1.650,00-	23.810,64-
03/07/2017	724413	REF IR Retido NF 0000111984 -					
		BIONEXO DO BRASIL S A	0000111984			35,49-	23.846,13-
03/07/2017	725536	REF IR Retido NF 0000002577 -					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002577			1.659,10-	25.505,23-
03/07/2017	727144	REF IR Retido NF 0000000047 -					
		SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000047			2.047,50-	27.552,73-
03/07/2017	727680	REF IR Retido NF 0000000920 -					
		ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA					
		EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	0000000920			143,03-	27.695,76-
04/07/2017	727118	REF IR Retido NF 0000000030 -					
		EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO					
		MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000030			583,65-	28.279,41-
04/07/2017	734465	REF IR Retido NF 0000017285 -					
		CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000017285			15,90-	28.295,31-
06/07/2017	727027	REF IR Retido NF 0000000031 -					
		CCDA - CENTRO DE CIRURGIA					
		DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000031			3.647,10-	31.942,41-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	31.942,41-
06/07/2017	727158	REF IR Retido NF 0000000032 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000032			852,15-	32.794,56-
06/07/2017	730690	REF IR Retido NF 0000001581 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001581			653,12-	33.447,68-
12/07/2017	729615	REF IR Retido NF 0000001787 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001787			127,50-	33.575,18-
12/07/2017	730602	REF IR Retido NF 0000000057 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000057			4.236,15-	37.811,33-
13/07/2017	734097	REF IR Retido NF 0000356478 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000356478			12,66-	37.823,99-
17/07/2017	734438	REF IR Retido NF 0000016214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016214			185,16-	38.009,15-
17/07/2017	731351	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 06/2017	139706		18.312,01		19.697,14-
20/07/2017	739775	REF IR Retido NF 0002017349 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017349			83,03-	19.780,17-
25/07/2017	739750	REF IR Retido NF 0000020720 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020720			25,35-	19.805,52-
TOTAL MÊS ----->					18.312,01	19.805,52-	19.805,52-
Débitos: 18.312,01		Créditos: 19.805,52-		Saldo Atual: 19.805,52-			

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	61.895,51-
12/07/2017	728719	Retenção PCC N° 0000000920-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // [HIS	139299			443,38-	62.338,89-
17/07/2017	731353	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 158 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 06/2017	139657		61.895,51		443,38-
20/07/2017	734363	Retenção PCC N° 0001978610-A - TOTVS // [HIS	140189			65,57-	508,95-
24/07/2017	735518	Retenção PCC N° 0000000047-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	139103			6.347,25-	6.856,20-
24/07/2017	735944	Retenção PCC N° 0000016214-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	141132			574,00-	7.430,20-
24/07/2017	735957	Retenção PCC N° 0000000117-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	139087			11.439,00-	18.869,20-
24/07/2017	735984	Retenção PCC N° 0000017285-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	141149			49,28-	18.918,48-
24/07/2017	735989	Retenção PCC N° 0000001581-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	140152			2.024,67-	20.943,15-
24/07/2017	736002	Retenção PCC N° 0000001787-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	139895			395,25-	21.338,40-
24/07/2017	736005	Retenção PCC N° 0000000032-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	139106			2.641,67-	23.980,07-
24/07/2017	736008	Retenção PCC N° 0000000030-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	139096			1.809,32-	25.789,39-
24/07/2017	736014	Retenção PCC N° 0000000031-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA					

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.:	25.789,39-

		DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //					
		[HIS	139072			11.306,01-	37.095,40-
24/07/2017	736020	Retenção PCC N° 0000351531-A -					
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE					
		DE QUALIDADE LTDA // [HIS	134528			39,24-	37.134,64-
24/07/2017	736025	Retenção PCC N° 0000000050-A -					
		DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR					
		LTDA - ME // [HIS	140284			93,00-	37.227,64-
24/07/2017	736032	Retenção PCC N° 0000000057-A -					
		DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR					
		LTDA - ME // [HIS	140123			13.132,07-	50.359,71-
27/07/2017	738810	Retenção PCC N° 0000019728-A -					
		J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA					
		LTDA // [HIS	138378			66,28-	50.425,99-
TOTAL MÊS ----->					61.895,51	50.425,99-	50.425,99-
Débitos: 61.895,51		Créditos: 50.425,99-		Saldo Atual: 50.425,99-			

Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	702.941,40-

03/07/2017	715870	Baixa Líquido de Folha N° 727 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Folha HUAPA -					
		Competência: jun/2017 Períodos:					
		3	137634		701.707,33		1.234,07-
30/07/2017	752411	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		89.465,68-	90.699,75-
30/07/2017	752420	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		67.979,44-	158.679,19-
30/07/2017	752424	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		61.417,64-	220.096,83-
30/07/2017	752428	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		52.259,44-	272.356,27-
30/07/2017	752436	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		46.899,97-	319.256,24-
30/07/2017	752437	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		46.886,60-	366.142,84-
30/07/2017	752458	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		34.997,01-	401.139,85-
30/07/2017	752463	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		31.501,86-	432.641,71-
30/07/2017	752466	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		30.334,27-	462.975,98-
30/07/2017	752494	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		21.770,43-	484.746,41-
30/07/2017	752518	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		18.318,87-	503.065,28-
30/07/2017	752523	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		17.331,08-	520.396,36-
30/07/2017	752526	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		17.061,99-	537.458,35-
30/07/2017	752527	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		17.004,52-	554.462,87-
30/07/2017	752530	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		16.151,10-	570.613,97-
30/07/2017	752537	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		15.087,70-	585.701,67-
30/07/2017	752539	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		14.908,74-	600.610,41-
30/07/2017	752559	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		12.532,12-	613.142,53-
30/07/2017	752599	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		9.958,77-	623.101,30-
30/07/2017	752606	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		9.457,48-	632.558,78-
30/07/2017	752615	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		8.532,18-	641.090,96-
30/07/2017	752619	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		8.344,84-	649.435,80-
30/07/2017	752692	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		5.671,52-	655.107,32-
30/07/2017	752700	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		5.494,82-	660.602,14-
30/07/2017	752742	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		4.649,57-	665.251,71-
30/07/2017	752760	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		4.421,86-	669.673,57-
30/07/2017	752769	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		4.267,79-	673.941,36-
30/07/2017	752803	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		3.479,78-	677.421,14-
30/07/2017	752857	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		2.736,04-	680.157,18-
30/07/2017	752877	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		2.538,59-	682.695,77-
30/07/2017	752881	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		2.511,79-	685.207,56-
30/07/2017	752890	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		2.433,80-	687.641,36-
30/07/2017	752954	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.02		1.937,63-	689.578,99-
30/07/2017	753000	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		1.624,05-	691.203,04-
30/07/2017	753006	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		1.584,56-	692.787,60-
30/07/2017	753022	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		1.504,09-	694.291,69-
30/07/2017	753071	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		1.245,35-	695.537,04-
30/07/2017	753094	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		1.132,13-	696.669,17-
30/07/2017	753096	017 Líquido Folha Per3	LB072017	05.01.04		1.123,20-	697.792,37-
TOTAL MÊS ----->					701.707,33	696.558,30-	697.792,37-
Débitos: 701.707,33		Créditos: 696.558,30-		Saldo Atual: 697.792,37-			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar					Sd. Ant.:	3.205,17-
05/07/2017	723199	Baixa Liquido de Autonomos N° 631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137595		770,00		2.435,17-	
05/07/2017	723200	Baixa Liquido de Autonomos N° 631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137595		770,00		1.665,17-	
05/07/2017	723201	Baixa Liquido de Autonomos N° 631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137595		770,00		895,17-	
05/07/2017	723202	Baixa Liquido de Autonomos N° 631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137595		770,00		125,17-	
05/07/2017	723203	Baixa Liquido de Autonomos N° 631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137595		770,00		644,83	
05/07/2017	723204	Baixa Liquido de Autonomos N° 631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137595		770,00		1.414,83	
30/07/2017	743246	019 Líquido Folha Per20	LB072017	05.01.04		770,00-	644,83	
30/07/2017	743247	019 Líquido Folha Per20	LB072017	05.01.04		770,00-	125,17-	
30/07/2017	743248	019 Líquido Folha Per20	LB072017	05.01.04		770,00-	895,17-	
30/07/2017	743249	019 Líquido Folha Per20	LB072017	05.01.04		770,00-	1.665,17-	
30/07/2017	743250	019 Líquido Folha Per20	LB072017	05.01.04		770,00-	2.435,17-	
30/07/2017	743259	019 Líquido Folha Per20	LB072017	05.01.04		410,66-	2.845,83-	
31/07/2017	762660	Valor referente a adiantamento pago a prestadora Andreia Vieira dos Santos Ramos em 08/05/2017.	0000000000			2.954,80-	5.800,63-	
31/07/2017	762720	Estorno de Lançamento. Valor a ser baixado do adiantamento recebido por Andreia Vieira dos Santos Ramos.	0000000000		1.540,00		4.260,63-	
TOTAL MÊS ----->					6.160,00	7.215,46-	4.260,63-	

Débitos: 6.160,00 Créditos: 7.215,46- Saldo Atual: 4.260,63-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 2.284,02-

03/07/2017	715877	Baixa Liquido de Rescisão N° 1394 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CRISTINA MADALENA BATISTA TELES	137617		2.284,02		0,00
06/07/2017	724521	Baixa Liquido de Rescisão N° 1401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LEANDRA LAURIANO CUNHA	138010		1.207,41		1.207,41
06/07/2017	724525	Baixa Liquido de Rescisão N° 1404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA	138032		1.773,00		2.980,41
06/07/2017	724527	Baixa Liquido de Rescisão N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	2.980,41
		1412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CINTYA DE OLIVEIRA	138183		7.549,60		10.530,01
19/07/2017	733743	Baixa Liquido de Rescisão N° 1451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LUCIANA SANTOS DA SILVA DIAS	140898		1.710,13		12.240,14
19/07/2017	733765	Baixa Liquido de Rescisão N° 1452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TAINARA FAGUNDES FERNANDES	140899		3.751,57		15.991,71
26/07/2017	738182	Baixa Liquido de Rescisão N° 1472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JANAINA BEZERRA SIRQUEIRA - RESCISAO	141965		7.740,97		23.732,68
27/07/2017	738963	Baixa Liquido de Rescisão N° 1482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ERILDSON SOUSA SILVA - RESCISAO COMPLEMENTAR	142249		144,97		23.877,65
30/07/2017	752633	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	05.01.04		7.740,97-	16.136,68
30/07/2017	752638	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	05.01.04		7.549,60-	8.587,08
30/07/2017	752790	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	05.01.04		3.751,57-	4.835,51
30/07/2017	752980	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	05.01.04		1.773,00-	3.062,51
30/07/2017	752988	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	05.01.04		1.710,13-	1.352,38
30/07/2017	753081	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	05.01.04		1.207,41-	144,97
30/07/2017	753640	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	05.01.04		144,97-	0,00
TOTAL MÊS ----->					26.161,67	23.877,65-	0,00

Débitos: 26.161,67 Créditos: 23.877,65- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	1.005,16-
05/07/2017	723143	Baixa Guia de Rec Sindical N° 449 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137692		415,85		589,31-
05/07/2017	723145	Baixa Guia de Rec Sindical N° 448 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137691		239,31		350,00-
05/07/2017	723147	Baixa Guia de Rec Sindical N° 456 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137727		350,00		0,00
30/07/2017	753496	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072017	05.01.04		244,00-	244,00-
30/07/2017	753782	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	05.01.04		86,00-	330,00-
30/07/2017	753790	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072017	05.01.04		83,42-	413,42-
30/07/2017	753887	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	05.01.04		52,00-	465,42-
30/07/2017	753902	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072017	05.01.04		49,12-	514,54-
30/07/2017	753947	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	05.01.04		39,00-	553,54-
30/07/2017	754006	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	05.01.04		26,00-	579,54-
30/07/2017	754008	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	05.01.04		26,00-	605,54-
30/07/2017	754009	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	05.01.04		26,00-	631,54-
30/07/2017	754011	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	05.01.04		26,00-	657,54-
30/07/2017	754072	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	05.01.04		13,00-	670,54-
30/07/2017	754074	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	05.01.04		13,00-	683,54-
30/07/2017	754078	0137 MENSALIDADE STS	LB072017	05.01.04		13,00-	696,54-
TOTAL MÊS ----->					1.005,16	696,54-	696,54-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	696,54-
Débitos: 1.005,16		Créditos: 696,54-		Saldo Atual: 696,54-			
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
24/07/2017	736647	Baixa Adiantamento de Salario N° 756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO FÉRIAS HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 3	141822		7.062,22		7.062,22
27/07/2017	738959	Baixa Liquido de Ferias N° 462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 3	141751		67.388,68		74.450,90
30/07/2017	752582	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		10.879,56-	63.571,34
30/07/2017	752591	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		10.414,79-	53.156,55
30/07/2017	752636	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		7.562,69-	45.593,86
30/07/2017	752652	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		6.947,14-	38.646,72
30/07/2017	752663	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		6.562,65-	32.084,07
30/07/2017	752665	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		6.550,67-	25.533,40
30/07/2017	752712	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		5.296,61-	20.236,79
30/07/2017	752754	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		4.471,73-	15.765,06
30/07/2017	752785	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		3.900,37-	11.864,69
30/07/2017	752810	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		3.405,58-	8.459,11
30/07/2017	752812	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		3.366,18-	5.092,93
30/07/2017	752817	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		3.188,23-	1.904,70
30/07/2017	752835	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		2.931,48-	1.026,78-
30/07/2017	752860	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		2.710,48-	3.737,26-
30/07/2017	752901	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		2.339,78-	6.077,04-
30/07/2017	752911	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		2.252,45-	8.329,49-
30/07/2017	752917	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	05.01.04		2.205,68-	10.535,17-
31/07/2017	762072	Adiantamento de férias	0000000000		10.535,17		0,00
TOTAL MÊS ----->					84.986,07	84.986,07-	0,00

Débitos: 84.986,07 Créditos: 84.986,07- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	393.827,92-
05/07/2017	723217	Baixa GPS Folha N° 147 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2017	137662		73.701,19		320.126,73-
30/07/2017	741249	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	05.01.04	101,02		320.025,71-
30/07/2017	749849	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072017	05.01.04	2.777,60		317.248,11-
30/07/2017	750064	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072017	05.01.04	1.801,94		315.446,17-
30/07/2017	750252	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072017	05.01.04	1.296,64		314.149,53-
30/07/2017	751006	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072017	05.01.04	291,02		313.858,51-
30/07/2017	751041	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072017	05.01.04	267,20		313.591,31-
30/07/2017	751382	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072017	05.01.04	135,67		313.455,64-
30/07/2017	751668	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072017	05.01.04	73,53		313.382,11-
30/07/2017	751860	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072017	05.01.04	46,62		313.335,49-
30/07/2017	752125	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072017	05.01.04	18,64		313.316,85-
30/07/2017	752601	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		9.917,02-	323.233,87-
30/07/2017	752643	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		7.350,46-	330.584,33-
30/07/2017	752650	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		7.049,42-	337.633,75-
30/07/2017	752706	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		5.386,65-	343.020,40-
30/07/2017	752714	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		5.195,16-	348.215,56-
30/07/2017	752766	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		4.371,80-	352.587,36-
30/07/2017	752770	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		4.259,78-	356.847,14-
30/07/2017	752797	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		3.628,04-	360.475,18-
30/07/2017	752823	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		3.096,37-	363.571,55-
30/07/2017	752938	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		2.044,57-	365.616,12-
30/07/2017	752953	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		1.938,54-	367.554,66-
30/07/2017	752956	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		1.923,61-	369.478,27-
30/07/2017	752960	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		1.905,76-	371.384,03-
30/07/2017	752966	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		1.842,63-	373.226,66-
30/07/2017	752975	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		1.811,95-	375.038,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351						Sd. Ant.:	375.038,61-
		INSS a Recolher					
30/07/2017	752983	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		1.734,82-	376.773,43-
30/07/2017	753074	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		1.228,11-	378.001,54-
30/07/2017	753080	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		1.216,88-	379.218,42-
30/07/2017	753088	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		1.175,83-	380.394,25-
30/07/2017	753127	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		955,80-	381.350,05-
30/07/2017	753135	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		926,73-	382.276,78-
30/07/2017	753144	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		867,76-	383.144,54-
30/07/2017	753145	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		867,24-	384.011,78-
30/07/2017	753152	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		825,22-	384.837,00-
30/07/2017	753209	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		642,83-	385.479,83-
30/07/2017	753218	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		618,46-	386.098,29-
30/07/2017	753226	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		608,44-	386.706,73-
30/07/2017	753233	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		608,44-	387.315,17-
30/07/2017	753247	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		594,47-	387.909,64-
30/07/2017	753251	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		584,39-	388.494,03-
30/07/2017	753254	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		580,32-	389.074,35-
30/07/2017	753255	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		579,35-	389.653,70-
30/07/2017	753269	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		553,60-	390.207,30-
30/07/2017	753294	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		514,43-	390.721,73-
30/07/2017	753298	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		502,83-	391.224,56-
30/07/2017	753299	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		502,65-	391.727,21-
30/07/2017	753330	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		454,39-	392.181,60-
30/07/2017	753353	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		424,34-	392.605,94-
30/07/2017	753397	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		361,76-	392.967,70-
30/07/2017	753411	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		346,50-	393.314,20-
30/07/2017	753422	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		331,27-	393.645,47-
30/07/2017	753429	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		321,69-	393.967,16-
30/07/2017	753434	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		317,20-	394.284,36-
30/07/2017	753436	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		316,53-	394.600,89-
30/07/2017	753451	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		304,68-	394.905,57-
30/07/2017	753486	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		248,41-	395.153,98-
30/07/2017	753506	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		233,88-	395.387,86-
30/07/2017	753514	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		226,98-	395.614,84-
30/07/2017	753531	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		216,49-	395.831,33-
30/07/2017	753538	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	05.01.04		210,79-	396.042,12-
30/07/2017	753552	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.02		200,37-	396.242,49-
30/07/2017	753600	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		170,16-	396.412,65-
30/07/2017	753616	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		157,50-	396.570,15-
30/07/2017	753711	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		108,29-	396.678,44-
30/07/2017	753722	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		103,73-	396.782,17-
30/07/2017	753724	0003 I.N.S.S.	LB072017	05.01.04		103,06-	396.885,23-
30/07/2017	753747	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	05.01.04		96,12-	396.981,35-
30/07/2017	753748	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	05.01.04		95,69-	397.077,04-
30/07/2017	753823	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	05.01.04		72,56-	397.149,60-
30/07/2017	753837	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		66,52-	397.216,12-
30/07/2017	753844	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		64,00-	397.280,12-
30/07/2017	753846	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	05.01.04		62,67-	397.342,79-
30/07/2017	753865	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	05.01.04		59,59-	397.402,38-
30/07/2017	753876	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	05.01.04		55,51-	397.457,89-
30/07/2017	753906	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		47,92-	397.505,81-
30/07/2017	753922	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		43,50-	397.549,31-
30/07/2017	753933	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		41,38-	397.590,69-
30/07/2017	753980	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		32,22-	397.622,91-
30/07/2017	753987	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	05.01.04		30,52-	397.653,43-
30/07/2017	753991	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		29,30-	397.682,73-
30/07/2017	754023	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		25,20-	397.707,93-
30/07/2017	754032	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		21,28-	397.729,21-
30/07/2017	754040	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		19,70-	397.748,91-
30/07/2017	754043	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		18,66-	397.767,57-
30/07/2017	754044	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		18,14-	397.785,71-
30/07/2017	754050	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		16,60-	397.802,31-
30/07/2017	754052	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		15,96-	397.818,27-
30/07/2017	754063	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		13,90-	397.832,17-
30/07/2017	754069	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		13,26-	397.845,43-
30/07/2017	754079	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04		12,92-	397.858,35-
30/07/2017	754082	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072017	05.01.04		12,60-	397.870,95-
30/07/2017	754155	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB072017	05.01.04		0,93-	397.871,88-
30/07/2017	754156	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB072017	05.01.04		0,75-	397.872,63-
30/07/2017	754158	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB072017	05.01.04		0,53-	397.873,16-
30/07/2017	754160	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB072017	05.01.04		0,50-	397.873,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351						Sd. Ant.:	397.873,66-
INSS a Recolher							
30/07/2017	754161	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB072017	05.01.04		0,50-	397.874,16-
30/07/2017	754164	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB072017	05.01.04		0,46-	397.874,62-
31/07/2017	762586	INSS Autônomos	0000000000			1.106,67-	398.981,29-
TOTAL MÊS ----->					80.511,07	85.664,44-	398.981,29-

Débitos: 80.511,07 Créditos: 85.664,44- Saldo Atual: 398.981,29-

Conta: 2.01.03.02.002 352						Sd. Ant.:	31.616,41-
IRRF s/Folha a Pagar							
05/07/2017	723225	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 227 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3			137657	31.616,41	0,00
30/07/2017	752686	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		5.859,49-	5.859,49-
30/07/2017	752708	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		5.373,18-	11.232,67-
30/07/2017	752799	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		3.554,44-	14.787,11-
30/07/2017	752924	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		2.147,50-	16.934,61-
30/07/2017	752929	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		2.118,09-	19.052,70-
30/07/2017	752945	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		1.990,67-	21.043,37-
30/07/2017	752949	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		1.966,16-	23.009,53-
30/07/2017	752982	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	05.01.04		1.746,69-	24.756,22-
30/07/2017	753015	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		1.540,59-	26.296,81-
30/07/2017	753076	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		1.224,69-	27.521,50-
30/07/2017	753101	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		1.106,89-	28.628,39-
30/07/2017	753146	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		856,41-	29.484,80-
30/07/2017	753160	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		799,59-	30.284,39-
30/07/2017	753190	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		690,98-	30.975,37-
30/07/2017	753301	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		499,14-	31.474,51-
30/07/2017	753335	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		447,91-	31.922,42-
30/07/2017	753338	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	05.01.04		446,31-	32.368,73-
30/07/2017	753351	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	05.01.04		425,14-	32.793,87-
30/07/2017	753355	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		419,69-	33.213,56-
30/07/2017	753376	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	05.01.04		390,00-	33.603,56-
30/07/2017	753377	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		388,66-	33.992,22-
30/07/2017	753378	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		385,99-	34.378,21-
30/07/2017	753383	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		377,85-	34.756,06-
30/07/2017	753395	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	05.01.04		364,26-	35.120,32-
30/07/2017	753417	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		340,23-	35.460,55-
30/07/2017	753427	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	05.01.04		324,21-	35.784,76-
30/07/2017	753444	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	05.01.04		311,54-	36.096,30-
30/07/2017	753479	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		256,73-	36.353,03-
30/07/2017	753559	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		196,66-	36.549,69-
30/07/2017	753632	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	05.01.04		150,11-	36.699,80-
30/07/2017	753651	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		135,81-	36.835,61-
30/07/2017	753731	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	05.01.04		99,90-	36.935,51-
30/07/2017	753762	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	05.01.04		89,94-	37.025,45-
30/07/2017	753815	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		74,92-	37.100,37-
30/07/2017	753833	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		67,46-	37.167,83-
30/07/2017	753842	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	05.01.04		65,38-	37.233,21-
30/07/2017	753866	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	05.01.04		58,98-	37.292,19-
30/07/2017	753896	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		49,27-	37.341,46-
30/07/2017	753960	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	05.01.04		35,33-	37.376,79-
30/07/2017	753964	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		34,95-	37.411,74-
30/07/2017	754062	0004 I.R.R.F.	LB072017	05.01.04		14,65-	37.426,39-
30/07/2017	754081	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	05.01.04		12,88-	37.439,27-
TOTAL MÊS ----->					31.616,41	37.439,27-	37.439,27-

Débitos: 31.616,41 Créditos: 37.439,27- Saldo Atual: 37.439,27-

Conta: 2.01.03.02.003 353						Sd. Ant.:	83.686,06-
FGTS s/Folha a Pagar							
03/07/2017	715062	Baixa GRRF Nº 625 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - CRISTINA MADALENA BATISTA TELES 137616				186,64	83.499,42-
05/07/2017	723229	Baixa GRF SEFIP Nº 179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência:					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	83.499,42-
		jun/2017	137647		69.761,68		13.737,74-
06/07/2017	724456	Baixa GRRF N° 631 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - LEANDRA LAURIANO CUNHA	138020		60,75		13.676,99-
06/07/2017	724458	Baixa GRRF N° 634 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - CINTYA DE OLIVEIRA	138178		3.473,68		10.203,31-
20/07/2017	734305	Baixa GRRF N° 660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HUAPA - GRRF	140891		240,44		9.962,87-
26/07/2017	737844	Baixa GRRF N° 682 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JANAINA BEZERRA SIRQUEIRA - GRRF	141964		3.417,80		6.545,07-
27/07/2017	738868	Baixa GRRF N° 690 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ERILDSON SOUSA SILVA - GRRF COMPLEMENTAR	142251		18,90		6.526,17-
30/07/2017	740793	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		9.299,77-	15.825,94-
30/07/2017	740803	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		6.688,76-	22.514,70-
30/07/2017	740807	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		5.821,28-	28.335,98-
30/07/2017	740814	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		5.026,08-	33.362,06-
30/07/2017	740819	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		4.874,09-	38.236,15-
30/07/2017	740823	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		4.559,03-	42.795,18-
30/07/2017	740841	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		3.862,84-	46.658,02-
30/07/2017	740848	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		3.554,46-	50.212,48-
30/07/2017	740850	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		3.527,09-	53.739,57-
30/07/2017	740854	0020 GRRF	LB072017	05.01.04		3.473,70-	57.213,27-
30/07/2017	740856	0020 GRRF	LB072017	05.01.04		3.417,81-	60.631,08-
30/07/2017	740879	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		2.307,74-	62.938,82-
30/07/2017	740896	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		2.017,12-	64.955,94-
30/07/2017	740901	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		1.943,07-	66.899,01-
30/07/2017	740911	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		1.750,09-	68.649,10-
30/07/2017	740913	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		1.729,47-	70.378,57-
30/07/2017	740914	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		1.707,01-	72.085,58-
30/07/2017	740917	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		1.666,75-	73.752,33-
30/07/2017	740921	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		1.590,67-	75.343,00-
30/07/2017	740922	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		1.563,10-	76.906,10-
30/07/2017	740934	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		1.335,60-	78.241,70-
30/07/2017	740939	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		1.289,13-	79.530,83-
30/07/2017	740945	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		1.204,33-	80.735,16-
30/07/2017	740979	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		873,56-	81.608,72-
30/07/2017	740980	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		864,89-	82.473,61-
30/07/2017	741010	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		643,56-	83.117,17-
30/07/2017	741036	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		552,46-	83.669,63-
30/07/2017	741050	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		502,85-	84.172,48-
30/07/2017	741069	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		446,56-	84.619,04-
30/07/2017	741079	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		421,35-	85.040,39-
30/07/2017	741100	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		330,47-	85.370,86-
30/07/2017	741133	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		252,00-	85.622,86-
30/07/2017	741141	0020 GRRF	LB072017	05.01.04		240,43-	85.863,29-
30/07/2017	741146	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		233,89-	86.097,18-
30/07/2017	741149	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		230,21-	86.327,39-
30/07/2017	741187	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.02		178,11-	86.505,50-
30/07/2017	741207	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		151,25-	86.656,75-
30/07/2017	741212	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		147,07-	86.803,82-
30/07/2017	741215	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		140,00-	86.943,82-
30/07/2017	741242	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		108,29-	87.052,11-
30/07/2017	741246	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		103,73-	87.155,84-
30/07/2017	741247	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		103,06-	87.258,90-
30/07/2017	741300	0020 GRRF	LB072017	05.01.04		60,74-	87.319,64-
30/07/2017	741424	0020 GRRF	LB072017	05.01.04		6,30-	87.325,94-
TOTAL MÊS ----->					77.159,89	80.799,77-	87.325,94-
Débitos: 77.159,89					Créditos: 80.799,77-		Saldo Atual: 87.325,94-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	102.682,85-
30/07/2017	740950	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04		1.184,69-	103.867,54-
30/07/2017	740983	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004		354	PIS S/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	103.867,54-
		Mensal	LB072017	05.01.04		827,02-	104.694,56-
30/07/2017	740994	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		727,66-	105.422,22-
30/07/2017	741011	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		632,03-	106.054,25-
30/07/2017	741018	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		609,25-	106.663,50-
30/07/2017	741029	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		569,87-	107.233,37-
30/07/2017	741058	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		482,85-	107.716,22-
30/07/2017	741072	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		440,88-	108.157,10-
30/07/2017	741074	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		436,85-	108.593,95-
30/07/2017	741112	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		288,46-	108.882,41-
30/07/2017	741132	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		252,14-	109.134,55-
30/07/2017	741138	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		242,88-	109.377,43-
30/07/2017	741160	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		218,76-	109.596,19-
30/07/2017	741164	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		216,18-	109.812,37-
30/07/2017	741166	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		213,37-	110.025,74-
30/07/2017	741168	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		208,34-	110.234,08-
30/07/2017	741171	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		198,83-	110.432,91-
30/07/2017	741173	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		195,38-	110.628,29-
30/07/2017	741193	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		166,95-	110.795,24-
30/07/2017	741199	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		161,14-	110.956,38-
30/07/2017	741209	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		150,54-	111.106,92-
30/07/2017	741241	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		109,19-	111.216,11-
30/07/2017	741243	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		108,11-	111.324,22-
30/07/2017	741272	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		80,44-	111.404,66-
30/07/2017	741295	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		62,85-	111.467,51-
30/07/2017	741296	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		62,11-	111.529,62-
30/07/2017	741307	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		55,82-	111.585,44-
30/07/2017	741311	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		53,67-	111.639,11-
30/07/2017	741313	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		52,66-	111.691,77-
30/07/2017	741325	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		41,30-	111.733,07-
30/07/2017	741341	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		31,50-	111.764,57-
30/07/2017	741344	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		29,23-	111.793,80-
30/07/2017	741345	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		28,83-	111.822,63-
30/07/2017	741346	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		28,77-	111.851,40-
30/07/2017	741367	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.02		22,26-	111.873,66-
30/07/2017	741375	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		18,90-	111.892,56-
30/07/2017	741384	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	111.892,56-
		Mensal	LB072017	05.01.04		17,50-	111.910,06-
30/07/2017	741394	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		13,53-	111.923,59-
30/07/2017	741396	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		12,96-	111.936,55-
30/07/2017	741397	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	05.01.04		12,88-	111.949,43-
30/07/2017	741401	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	05.01.04		12,01-	111.961,44-
30/07/2017	741402	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	05.01.04		11,96-	111.973,40-
30/07/2017	741416	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	05.01.04		9,07-	111.982,47-
30/07/2017	741419	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	05.01.04		7,83-	111.990,30-
30/07/2017	741420	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	05.01.04		7,44-	111.997,74-
30/07/2017	741421	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	05.01.04		6,93-	112.004,67-
30/07/2017	741434	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	05.01.04		3,81-	112.008,48-
30/07/2017	741438	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	05.01.04		1,57-	112.010,05-
31/07/2017	762281	Baixa saldo PIS.	0000000000		19.876,80		92.133,25-
31/07/2017	762813	Baixa saldo PIS.	0000000000		92.133,25		0,00
TOTAL MÊS ----->					112.010,05	9.327,20-	0,00

Débitos: 112.010,05 Créditos: 9.327,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/07/2017	743268	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	05.01.04		200,00-	200,00-
30/07/2017	743269	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	05.01.04		200,00-	400,00-
30/07/2017	743272	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	05.01.04		200,00-	600,00-
30/07/2017	743273	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	05.01.04		200,00-	800,00-
30/07/2017	743274	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	05.01.04		200,00-	1.000,00-
30/07/2017	743283	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	05.01.04		106,67-	1.106,67-
31/07/2017	762586	INSS Autônomos	0000000000		1.106,67		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.106,67	1.106,67-	0,00

Débitos: 1.106,67 Créditos: 1.106,67- 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.:	1.239.333,79-
30/07/2017	741455	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		19.379,47-	1.258.713,26-
30/07/2017	741471	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		12.633,90-	1.271.347,16-
30/07/2017	741476	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		11.924,72-	1.283.271,88-
30/07/2017	741496	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		8.737,85-	1.292.009,73-
30/07/2017	741504	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		7.683,39-	1.299.693,12-
30/07/2017	741511	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		7.517,70-	1.307.210,82-
30/07/2017	741514	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		7.124,69-	1.314.335,51-
30/07/2017	741527	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		6.183,13-	1.320.518,64-
30/07/2017	741543	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		5.287,96-	1.325.806,60-
30/07/2017	741569	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		4.141,26-	1.329.947,86-
30/07/2017	741580	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		3.947,42-	1.333.895,28-
30/07/2017	741593	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	3.480,02		1.330.415,26-
30/07/2017	741596	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		3.433,63-	1.333.848,89-
30/07/2017	741597	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		3.378,19-	1.337.227,08-
30/07/2017	741602	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		3.205,19-	1.340.432,27-
30/07/2017	741606	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		2.948,96-	1.343.381,23-
30/07/2017	741632	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		2.549,39-	1.345.930,62-
30/07/2017	741634	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		2.536,30-	1.348.466,92-
30/07/2017	741639	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		2.458,93-	1.350.925,85-
30/07/2017	741697	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		1.855,00-	1.352.780,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359						Sd. Ant.:	1.352.780,85-
Provisões s/ Férias							
30/07/2017	741712	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		1.647,85-	1.354.428,70-
30/07/2017	741744	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		1.357,12-	1.355.785,82-
30/07/2017	741761	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		1.223,82-	1.357.009,64-
30/07/2017	741765	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		1.213,26-	1.358.222,90-
30/07/2017	741774	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	1.129,03		1.357.093,87-
30/07/2017	741824	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		869,67-	1.357.963,54-
30/07/2017	741868	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	707,66		1.357.255,88-
30/07/2017	741870	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		703,43-	1.357.959,31-
30/07/2017	741887	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		661,94-	1.358.621,25-
30/07/2017	741903	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		620,10-	1.359.241,35-
30/07/2017	741915	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		609,36-	1.359.850,71-
30/07/2017	741922	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		600,54-	1.360.451,25-
30/07/2017	741926	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		594,69-	1.361.045,94-
30/07/2017	742023	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		369,22-	1.361.415,16-
30/07/2017	742034	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		350,00-	1.361.765,16-
30/07/2017	742053	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		326,80-	1.362.091,96-
30/07/2017	742109	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.02		257,21-	1.362.349,17-
30/07/2017	742113	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		250,68-	1.362.599,85-
30/07/2017	742134	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		228,87-	1.362.828,72-
30/07/2017	742152	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		210,06-	1.363.038,78-
30/07/2017	742173	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		194,45-	1.363.233,23-
30/07/2017	742258	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		144,08-	1.363.377,31-
30/07/2017	742262	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		143,15-	1.363.520,46-
30/07/2017	749524	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	9.494,74		1.354.025,72-
30/07/2017	749530	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	9.047,02		1.344.978,70-
30/07/2017	749586	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	6.516,85		1.338.461,85-
30/07/2017	749599	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	5.916,62		1.332.545,23-
30/07/2017	749614	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	5.626,61		1.326.918,62-
30/07/2017	749639	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	5.153,99		1.321.764,63-
30/07/2017	749687	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	4.382,98		1.317.381,65-
30/07/2017	749718	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	3.984,53		1.313.397,12-
30/07/2017	749765	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	3.427,19		1.309.969,93-
30/07/2017	749793	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	3.164,92		1.306.805,01-
30/07/2017	749816	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	3.015,67		1.303.789,34-
30/07/2017	749832	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	2.893,23		1.300.896,11-
30/07/2017	749858	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	2.680,84		1.298.215,27-
30/07/2017	749882	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	2.539,13		1.295.676,14-
30/07/2017	749899	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	2.466,60		1.293.209,54-
30/07/2017	749947	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	2.258,68		1.290.950,86-
30/07/2017	749962	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	2.172,28		1.288.778,58-
30/07/2017	749994	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	05.01.04	2.059,78		1.286.718,80-
30/07/2017	750020	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	1.972,21		1.284.746,59-
30/07/2017	750036	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	1.891,55		1.282.855,04-
30/07/2017	750041	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	1.875,54		1.280.979,50-
30/07/2017	750062	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	1.804,13		1.279.175,37-
30/07/2017	750065	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	05.01.04	1.794,22		1.277.381,15-
30/07/2017	750080	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	1.756,63		1.275.624,52-
30/07/2017	750089	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	1.717,99		1.273.906,53-
30/07/2017	750185	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	1.460,99		1.272.445,54-
30/07/2017	750206	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	05.01.04	1.400,01		1.271.045,53-
30/07/2017	750244	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	1.328,18		1.269.717,35-
30/07/2017	750319	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	1.142,40		1.268.574,95-
30/07/2017	750420	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	05.01.04	972,67		1.267.602,28-
30/07/2017	750424	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	964,41		1.266.637,87-
30/07/2017	750459	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	897,11		1.265.740,76-
30/07/2017	750460	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	05.01.04	897,11		1.264.843,65-
30/07/2017	750462	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	893,61		1.263.950,04-
30/07/2017	750491	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	858,24		1.263.091,80-
30/07/2017	750500	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	846,37		1.262.245,43-
30/07/2017	750512	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	822,20		1.261.423,23-
30/07/2017	750553	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	752,90		1.260.670,33-
30/07/2017	750583	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	05.01.04	714,07		1.259.956,26-
30/07/2017	750600	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	693,98		1.259.262,28-
30/07/2017	750606	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	684,75		1.258.577,53-
30/07/2017	750616	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	675,63		1.257.901,90-
30/07/2017	750644	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	630,52		1.257.271,38-
30/07/2017	750669	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	601,37		1.256.670,01-
30/07/2017	750692	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	585,54		1.256.084,47-
30/07/2017	750920	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	354,22		1.255.730,25-
30/07/2017	750950	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	327,40		1.255.402,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.255.402,85-
30/07/2017	750971	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	311,97		1.255.090,88-
30/07/2017	750992	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	300,08		1.254.790,80-
30/07/2017	751003	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	291,67		1.254.499,13-
30/07/2017	751066	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	05.01.04	252,17		1.254.246,96-
30/07/2017	751079	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	05.01.04	248,32		1.253.998,64-
30/07/2017	751101	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	05.01.04	231,33		1.253.767,31-
30/07/2017	751115	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	224,72		1.253.542,59-
30/07/2017	751142	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	204,02		1.253.338,57-
30/07/2017	751186	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	194,02		1.253.144,55-
30/07/2017	751308	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	151,14		1.252.993,41-
30/07/2017	751363	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072017	05.01.04	139,73		1.252.853,68-
30/07/2017	751377	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	137,40		1.252.716,28-
30/07/2017	751408	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	05.01.04	127,19		1.252.589,09-
30/07/2017	751456	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	118,18		1.252.470,91-
30/07/2017	751494	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	109,13		1.252.361,78-
30/07/2017	751514	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	103,99		1.252.257,79-
30/07/2017	751532	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	100,03		1.252.157,76-
30/07/2017	751533	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	99,77		1.252.057,99-
30/07/2017	751576	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	92,45		1.251.965,54-
30/07/2017	751598	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	87,55		1.251.877,99-
30/07/2017	751606	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	85,06		1.251.792,93-
30/07/2017	751636	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	77,89		1.251.715,04-
30/07/2017	751655	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	74,91		1.251.640,13-
30/07/2017	751658	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	73,91		1.251.566,22-
30/07/2017	751692	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	68,01		1.251.498,21-
30/07/2017	751704	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	05.01.04	65,67		1.251.432,54-
30/07/2017	751706	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	65,23		1.251.367,31-
30/07/2017	751709	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	64,67		1.251.302,64-
30/07/2017	751726	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	62,21		1.251.240,43-
30/07/2017	751746	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	60,57		1.251.179,86-
30/07/2017	751767	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	57,35		1.251.122,51-
30/07/2017	751816	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	50,38		1.251.072,13-
30/07/2017	751861	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	46,09		1.251.026,04-
30/07/2017	751865	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	45,80		1.250.980,24-
30/07/2017	751868	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	05.01.04	45,58		1.250.934,66-
30/07/2017	751894	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072017	05.01.04	43,78		1.250.890,88-
30/07/2017	751928	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	39,39		1.250.851,49-
30/07/2017	751955	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	36,21		1.250.815,28-
30/07/2017	751978	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	33,26		1.250.782,02-
30/07/2017	752005	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	30,82		1.250.751,20-
30/07/2017	752016	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	30,02		1.250.721,18-
30/07/2017	752026	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	29,19		1.250.691,99-
30/07/2017	752032	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	28,35		1.250.663,64-
30/07/2017	752050	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	25,96		1.250.637,68-
30/07/2017	752078	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	21,74		1.250.615,94-
30/07/2017	752088	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	21,13		1.250.594,81-
30/07/2017	752092	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	20,74		1.250.574,07-
30/07/2017	752103	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	20,19		1.250.553,88-
30/07/2017	752154	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	15,62		1.250.538,26-
30/07/2017	752161	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	14,74		1.250.523,52-
30/07/2017	752168	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	14,13		1.250.509,39-
30/07/2017	752220	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	8,78		1.250.500,61-
30/07/2017	752241	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	05.01.04	6,21		1.250.494,40-
31/07/2017	763014	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000		4,19		1.250.490,21-
TOTAL MÊS ----->					118.346,96	129.503,38-	1.250.490,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.250.490,21-
Débitos: 118.346,96					Créditos: 129.503,38-		Saldo Atual: 1.250.490,21-
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	99.146,70-
30/07/2017	741719	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		1.550,40-	100.697,10-
30/07/2017	741795	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		1.010,69-	101.707,79-
30/07/2017	741807	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		953,98-	102.661,77-
30/07/2017	741875	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		699,03-	103.360,80-
30/07/2017	741909	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		614,69-	103.975,49-
30/07/2017	741921	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		601,41-	104.576,90-
30/07/2017	741936	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		570,03-	105.146,93-
30/07/2017	741965	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		494,66-	105.641,59-
30/07/2017	741997	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		423,30-	106.064,62-
30/07/2017	742048	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		331,03-	106.395,92-
30/07/2017	742062	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		315,78-	106.711,70-
30/07/2017	742087	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	278,40		106.433,30-
30/07/2017	742093	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		274,69-	106.707,99-
30/07/2017	742096	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		270,26-	106.978,25-
30/07/2017	742111	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		256,42-	107.234,67-
30/07/2017	742127	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		235,92-	107.470,59-
30/07/2017	742159	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		203,95-	107.674,54-
30/07/2017	742160	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		202,91-	107.877,45-
30/07/2017	742168	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		196,71-	108.074,16-
30/07/2017	742250	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		148,40-	108.222,56-
30/07/2017	742279	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		131,83-	108.354,39-
30/07/2017	742319	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		108,57-	108.462,96-
30/07/2017	742349	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		97,91-	108.560,87-
30/07/2017	742352	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		97,06-	108.657,93-
30/07/2017	742364	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	90,32		108.567,61-
30/07/2017	742426	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		69,58-	108.637,19-
30/07/2017	742474	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	56,62		108.580,57-
30/07/2017	742477	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		56,27-	108.636,84-
30/07/2017	742499	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		52,96-	108.689,80-
30/07/2017	742518	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		49,61-	108.739,41-
30/07/2017	742527	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		48,76-	108.788,17-
30/07/2017	742531	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		48,04-	108.836,21-
30/07/2017	742537	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		47,58-	108.883,79-
30/07/2017	742643	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		29,53-	108.913,32-
30/07/2017	742655	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		28,00-	108.941,32-
30/07/2017	742674	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		26,14-	108.967,46-
30/07/2017	742742	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.02		20,58-	108.988,04-
30/07/2017	742748	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		20,05-	109.008,09-
30/07/2017	742775	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		18,31-	109.026,40-
30/07/2017	742790	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		16,80-	109.043,20-
30/07/2017	742807	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		15,56-	109.058,76-
30/07/2017	742873	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		11,53-	109.070,29-
30/07/2017	742876	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		11,45-	109.081,74-
31/07/2017	763013	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000		9.042,52		100.039,22-
TOTAL MÊS ----->					9.467,86	10.360,38-	100.039,22-
Débitos: 9.467,86					Créditos: 10.360,38-		Saldo Atual: 100.039,22-

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias				Sd. Ant.:	12.393,34-
30/07/2017	742176	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		193,76-	12.587,10-
30/07/2017	742290	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		126,34-	12.713,44-
30/07/2017	742302	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		119,24-	12.832,68-
30/07/2017	742372	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		87,37-	12.920,05-
30/07/2017	742399	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		76,81-	12.996,86-
30/07/2017	742411	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		75,20-	13.072,06-
30/07/2017	742423	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		71,26-	13.143,32-
30/07/2017	742455	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		61,83-	13.205,15-
30/07/2017	742500	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		52,89-	13.258,04-
30/07/2017	742572	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		41,41-	13.299,45-
30/07/2017	742589	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		39,47-	13.338,92-
30/07/2017	742616	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	34,80		13.304,12-
30/07/2017	742620	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		34,33-	13.338,45-
30/07/2017	742622	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		33,78-	13.372,23-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	13.372,23-
30/07/2017	742632	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		32,05-	13.404,28-	
30/07/2017	742644	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		29,49-	13.433,77-	
30/07/2017	742678	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		25,52-	13.459,29-	
30/07/2017	742680	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		25,36-	13.484,65-	
30/07/2017	742689	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		24,59-	13.509,24-	
30/07/2017	742774	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		18,55-	13.527,79-	
30/07/2017	742796	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		16,48-	13.544,27-	
30/07/2017	742839	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		13,58-	13.557,85-	
30/07/2017	742862	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		12,23-	13.570,08-	
30/07/2017	742863	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		12,13-	13.582,21-	
30/07/2017	742877	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	11,29		13.570,92-	
30/07/2017	742923	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		8,70-	13.579,62-	
30/07/2017	742961	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	7,08		13.572,54-	
30/07/2017	742964	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		7,03-	13.579,57-	
30/07/2017	742977	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		6,62-	13.586,19-	
30/07/2017	742991	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		6,20-	13.592,39-	
30/07/2017	742996	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		6,09-	13.598,48-	
30/07/2017	743000	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		6,01-	13.604,49-	
30/07/2017	743003	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		5,95-	13.610,44-	
30/07/2017	743061	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		3,69-	13.614,13-	
30/07/2017	743065	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		3,50-	13.617,63-	
30/07/2017	743072	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		3,27-	13.620,90-	
30/07/2017	743103	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.02		2,57-	13.623,47-	
30/07/2017	743104	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		2,51-	13.625,98-	
30/07/2017	743117	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		2,29-	13.628,27-	
30/07/2017	743123	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		2,10-	13.630,37-	
30/07/2017	743139	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		1,94-	13.632,31-	
30/07/2017	743167	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		1,44-	13.633,75-	
30/07/2017	743169	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		1,43-	13.635,18-	
31/07/2017	762279	Baixa saldo PIS.	0000000000		13.635,18		0,00	
TOTAL MÊS ----->					13.688,35	1.295,01-	0,00	
Débitos: 13.688,35					Créditos: 1.295,01-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	376.050,63-
30/07/2017	741473	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		12.386,83-	388.437,46-	
30/07/2017	741515	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		7.032,48-	395.469,94-	
30/07/2017	741522	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		6.487,47-	401.957,41-	
30/07/2017	741545	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		5.199,31-	407.156,72-	
30/07/2017	741546	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		5.069,58-	412.226,30-	
30/07/2017	741548	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		4.987,91-	417.214,21-	
30/07/2017	741556	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		4.561,16-	421.775,37-	
30/07/2017	741572	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		4.087,85-	425.863,22-	
30/07/2017	741594	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		3.474,36-	429.337,58-	
30/07/2017	741643	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		2.403,90-	431.741,48-	
30/07/2017	741662	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		2.155,40-	433.896,88-	
30/07/2017	741665	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		2.113,66-	436.010,54-	
30/07/2017	741676	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		2.021,09-	438.031,63-	
30/07/2017	741677	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		2.020,60-	440.052,23-	
30/07/2017	741684	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		1.939,79-	441.992,02-	
30/07/2017	741703	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		1.770,47-	443.762,49-	
30/07/2017	741711	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		1.672,66-	445.435,15-	
30/07/2017	741727	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		1.473,22-	446.908,37-	
30/07/2017	741737	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		1.391,25-	448.299,62-	
30/07/2017	741758	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		1.235,89-	449.535,51-	
30/07/2017	741786	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		1.056,31-	450.591,82-	
30/07/2017	741821	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		909,95-	451.501,77-	
30/07/2017	741823	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		905,50-	452.407,27-	
30/07/2017	741946	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		535,33-	452.942,60-	
30/07/2017	741950	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		527,57-	453.470,17-	
30/07/2017	741974	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		470,66-	453.940,83-	
30/07/2017	741980	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		457,01-	454.397,84-	
30/07/2017	741981	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		455,40-	454.853,24-	
30/07/2017	741988	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		438,89-	455.292,13-	
30/07/2017	742015	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		388,47-	455.680,60-	
30/07/2017	742104	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		262,50-	455.943,10-	
30/07/2017	742119	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		245,10-	456.188,20-	
30/07/2017	742122	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		239,60-	456.427,80-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	456.427,80-
30/07/2017	742185	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		188,01-	456.615,81-	
30/07/2017	742198	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.02		180,16-	456.795,97-	
30/07/2017	742199	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	178,03		456.617,94-	
30/07/2017	742210	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		171,65-	456.789,59-	
30/07/2017	742235	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		157,55-	456.947,14-	
30/07/2017	742255	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		145,83-	457.092,97-	
30/07/2017	742321	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		108,05-	457.201,02-	
30/07/2017	742323	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		107,36-	457.308,38-	
30/07/2017	742749	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	19,93		457.288,45-	
30/07/2017	743118	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	2,25		457.286,20-	
30/07/2017	750361	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	05.01.04	1.046,63		456.239,57-	
30/07/2017	750370	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	05.01.04	1.029,89		455.209,68-	
30/07/2017	750577	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	05.01.04	729,17		454.480,51-	
30/07/2017	750599	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	05.01.04	693,98		453.786,53-	
30/07/2017	750607	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	05.01.04	684,75		453.101,78-	
30/07/2017	750615	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	05.01.04	675,63		452.426,15-	
30/07/2017	750921	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	05.01.04	354,22		452.071,93-	
30/07/2017	751250	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072017	05.01.04	171,65		451.900,28-	
30/07/2017	751325	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072017	05.01.04	149,52		451.750,76-	
30/07/2017	751641	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072017	05.01.04	76,46		451.674,30-	
30/07/2017	751724	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072017	05.01.04	62,77		451.611,53-	
30/07/2017	751793	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072017	05.01.04	53,26		451.558,27-	
30/07/2017	751862	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072017	05.01.04	46,09		451.512,18-	
30/07/2017	751990	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072017	05.01.04	31,23		451.480,95-	
30/07/2017	752007	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	05.01.04	30,63		451.450,32-	
30/07/2017	752089	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072017	05.01.04	21,13		451.429,19-	
30/07/2017	752107	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	05.01.04	19,65		451.409,54-	
30/07/2017	752167	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	05.01.04	14,13		451.395,41-	
30/07/2017	752195	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072017	05.01.04	11,70		451.383,71-	
30/07/2017	752242	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	05.01.04	6,21		451.377,50-	
31/07/2017	763016	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000		3,15		451.374,35-	
TOTAL MÊS ----->					6.112,06	81.435,78-	451.374,35-	

Débitos: 6.112,06 Créditos: 81.435,78- Saldo Atual: 451.374,35-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13º					Sd. Ant.:	30.084,05-
30/07/2017	741799	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04		990,97-	31.075,02-	
30/07/2017	741939	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04		562,61-	31.637,63-	
30/07/2017	741956	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04		519,00-	32.156,63-	
30/07/2017	741999	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04		415,94-	32.572,57-	
30/07/2017	742006	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04		405,53-	32.978,10-	
30/07/2017	742009	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04		399,03-	33.377,13-	
30/07/2017	742026	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04		364,92-	33.742,05-	
30/07/2017	742052	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04		327,03-	34.069,08-	
30/07/2017	742088	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04		277,95-	34.347,03-	
30/07/2017	742179	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04		192,32-	34.539,35-	
30/07/2017	742209	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04		172,44-	34.711,79-	
30/07/2017	742219	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04		169,09-	34.880,88-	
30/07/2017	742229	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04		161,70-	35.042,58-	
30/07/2017	742230	010 Provisão de FGTS 13º						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	35.042,58-
		Salário	LB072017	05.01.04		161,66-	35.204,24-
30/07/2017	742241	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		155,19-	35.359,43-
30/07/2017	742265	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		141,66-	35.501,09-
30/07/2017	742276	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		133,82-	35.634,91-
30/07/2017	742303	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		117,86-	35.752,77-
30/07/2017	742313	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		111,30-	35.864,07-
30/07/2017	742345	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		98,87-	35.962,94-
30/07/2017	742380	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		84,50-	36.047,44-
30/07/2017	742419	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		72,80-	36.120,24-
30/07/2017	742421	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		72,44-	36.192,68-
30/07/2017	742558	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		42,82-	36.235,50-
30/07/2017	742562	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		42,20-	36.277,70-
30/07/2017	742599	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		37,65-	36.315,35-
30/07/2017	742605	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		36,57-	36.351,92-
30/07/2017	742608	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		36,43-	36.388,35-
30/07/2017	742614	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		35,11-	36.423,46-
30/07/2017	742638	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		31,08-	36.454,54-
30/07/2017	742734	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		21,00-	36.475,54-
30/07/2017	742756	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		19,61-	36.495,15-
30/07/2017	742763	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		19,17-	36.514,32-
30/07/2017	742818	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		15,04-	36.529,36-
30/07/2017	742823	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.02		14,41-	36.543,77-
30/07/2017	742824	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	14,24		36.529,53-
30/07/2017	742833	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		13,73-	36.543,26-
30/07/2017	742851	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		12,60-	36.555,86-
30/07/2017	742868	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		11,67-	36.567,53-
30/07/2017	742924	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		8,64-	36.576,17-
30/07/2017	742926	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		8,59-	36.584,76-
30/07/2017	743154	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	1,59		36.583,17-
30/07/2017	743206	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	0,18		36.582,99-
31/07/2017	763017	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000		473,04		36.109,95-
TOTAL MÊS ----->					489,05	6.514,95-	36.109,95-
Débitos: 489,05					Créditos: 6.514,95-		Saldo Atual: 36.109,95-

Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13° Sd. Ant.: 25.069,76-

30/07/2017 742296 009 Provisão de INSS 13° Salário LB072017 05.01.04 123,88- 25.193,64-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	25.193,64-
30/07/2017	742425	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		70,29-	25.263,93-
30/07/2017	742445	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		64,89-	25.328,82-
30/07/2017	742505	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		51,97-	25.380,79-
30/07/2017	742509	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		50,78-	25.431,57-
30/07/2017	742514	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		49,94-	25.481,51-
30/07/2017	742544	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		45,63-	25.527,14-
30/07/2017	742577	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		40,90-	25.568,04-
30/07/2017	742617	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		34,73-	25.602,77-
30/07/2017	742693	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		24,04-	25.626,81-
30/07/2017	742723	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		21,56-	25.648,37-
30/07/2017	742731	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		21,14-	25.669,51-
30/07/2017	742745	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		20,23-	25.689,74-
30/07/2017	742746	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		20,22-	25.709,96-
30/07/2017	742760	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		19,40-	25.729,36-
30/07/2017	742782	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		17,72-	25.747,08-
30/07/2017	742793	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		16,72-	25.763,80-
30/07/2017	742820	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		14,72-	25.778,52-
30/07/2017	742829	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		13,91-	25.792,43-
30/07/2017	742857	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		12,36-	25.804,79-
30/07/2017	742888	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		10,56-	25.815,35-
30/07/2017	742919	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		9,10-	25.824,45-
30/07/2017	742922	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		9,06-	25.833,51-
30/07/2017	743017	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		5,35-	25.838,86-
30/07/2017	743020	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		5,28-	25.844,14-
30/07/2017	743033	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		4,71-	25.848,85-
30/07/2017	743040	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		4,57-	25.853,42-
30/07/2017	743041	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		4,56-	25.857,98-
30/07/2017	743043	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		4,39-	25.862,37-
30/07/2017	743057	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		3,88-	25.866,25-
30/07/2017	743101	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		2,63-	25.868,88-
30/07/2017	743108	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		2,45-	25.871,33-
30/07/2017	743110	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		2,39-	25.873,72-
30/07/2017	743141	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		1,88-	25.875,60-
30/07/2017	743144	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.02		1,80-	25.877,40-
30/07/2017	743146	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	1,78		25.875,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	25.875,62-
30/07/2017	743147	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		1,72-	25.877,34-
30/07/2017	743156	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		1,58-	25.878,92-
30/07/2017	743164	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		1,46-	25.880,38-
30/07/2017	743178	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		1,08-	25.881,46-
30/07/2017	743179	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		1,07-	25.882,53-
30/07/2017	743205	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	0,20		25.882,33-
30/07/2017	743209	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	0,02		25.882,31-
31/07/2017	762280	Baixa saldo PIS.	0000000000		25.882,31		0,00
TOTAL MÊS ----->					25.884,31	814,55-	0,00

Débitos: 25.884,31 Créditos: 814,55- Saldo Atual: 0,00

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
10/07/2017	727704	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	132829			180.935,51-	180.935,51-
13/07/2017	730191	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	133167			1.143.939,55-	1.324.875,06-
14/07/2017	731636	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	133387			58.766,35-	1.383.641,41-
14/07/2017	731638	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	133388			1.085.173,19-	2.468.814,60-
19/07/2017	733850	REF RECEBIMENTO REPASSE- CONTRATO HUAPA	133744			408.116,87-	2.876.931,47-
21/07/2017	735076	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	133983			300.000,00-	3.176.931,47-
31/07/2017	763449	Glosa Fornecedor com base em último relatório recebido em outubro/2016.	0000000000			363.290,92-	3.540.222,39-
31/07/2017	763498	Apuração de Resultado.	0000000000			12.369.988,98-	15.910.211,37-
31/07/2017	763509	Fechamento	0000000000		15.910.211,37		0,00
TOTAL MÊS ----->					15.910.211,37	15.910.211,37-	0,00

Débitos: 15.910.211,37 Créditos: 15.910.211,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376		Repases de Recursos Retidos a Executar				Sd. Ant.:	943.248,56-
31/07/2017	762242	Baixa saldo imobilizado.	0000000000		943.248,56		0,00
TOTAL MÊS ----->					943.248,56	0,00	0,00

Débitos: 943.248,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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.:	7.051.717,89-
31/07/2017	761720	INSS Cebas s/ Folha de Pagamento.	0000000000			230.648,01-	7.282.365,90-
31/07/2017	761721	INSS Cebas s/ Folha de Autônomos.	0000000000			1.217,33-	7.283.583,23-

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

Conta: 2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	7.283.583,23-

TOTAL MÊS ----->					0,00	231.865,34-	7.283.583,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 231.865,34- Saldo Atual: 7.283.583,23-							

Conta: 2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	1.015.120,95-

31/07/2017	763008	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000			37.503,09-	1.052.624,04-

TOTAL MÊS ----->					0,00	37.503,09-	1.052.624,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 37.503,09- Saldo Atual: 1.052.624,04-							

Conta: 3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	22.800.299,52-

31/07/2017	763234	Provisão de Faturamento Julho/2017, conforme e-mail recebido de Marcio Gramosa informando novo valor do contrato, porém não temos documento oficial em mãos.	0000000000		11.876.233,12-		34.676.532,64-
31/07/2017	763237	Provisão de Faturamento Julho/2017, conforme e-mail recebido de Marcio Gramosa informando novo valor do contrato, porém não temos documento oficial em mãos.	0000000000		5.284.579,06-		39.961.111,70-

TOTAL MÊS ----->					0,00	17.160.812,18-	39.961.111,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.160.812,18- Saldo Atual: 39.961.111,70-							

Conta: 3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria				Sd. Ant.:	39.674,68-

31/07/2017	762250	Baixa saldo imobilizado.	0000000000		39.674,68		0,00

TOTAL MÊS ----->					39.674,68	0,00	0,00
Débitos: 39.674,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada				Sd. Ant.:	3.444.656,28-

31/07/2017	762251	Baixa saldo imobilizado.	0000000000			13.215,91-	3.457.872,19-
31/07/2017	762813	Baixa saldo PIS.	0000000000			92.133,25-	3.550.005,44-
31/07/2017	763498	Apuração de Resultado.	0000000000	12.369.988,98			8.819.983,54
31/07/2017	763735	Valor referente a baixa por cancelamento de NF referente ao ano de 2015.	0000000000			500,00-	8.819.483,54

TOTAL MÊS ----->					12.369.988,98	105.849,16-	8.819.483,54
Débitos: 12.369.988,98 Créditos: 105.849,16- Saldo Atual: 8.819.483,54							

Conta: 4.01.01.01.001	396	Medicamentos				Sd. Ant.:	1.335.437,22

31/07/2017	761773	Consumo de estoque mês.	0000000000		267.112,95		1.602.550,17
31/07/2017	761780	Consumo de estoque mês.	0000000000		389,39		1.602.939,56

TOTAL MÊS ----->					267.502,34	0,00	1.602.939,56
Débitos: 267.502,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.602.939,56							

Conta: 4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	1.088.012,92

31/07/2017	761744	Consumo de estoque mês.	0000000000		6.983,65		1.094.996,57
31/07/2017	761766	Consumo de estoque mês.	0000000000		199.578,04		1.294.574,61
31/07/2017	761781	Consumo de estoque mês.	0000000000		18.507,92		1.313.082,53

TOTAL MÊS ----->					225.069,61	0,00	1.313.082,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.: 1.313.082,53
Débitos: 225.069,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.313.082,53							
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 69.793,01
01/07/2017	730384	Ref NF 0000233713 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000233713		2.298,75		72.091,76
01/07/2017	734544	Ref NF 0000233489 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000233489		156,44		72.248,20
01/07/2017	734554	Ref NF 0000233313 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000233313		323,47		72.571,67
01/07/2017	734681	Ref NF 0000233723 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000233723		126,18		72.697,85
05/07/2017	726936	Ref NF 0000234018 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234018		938,62		73.636,47
10/07/2017	730378	Ref NF 0000234373 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234373		2.240,52		75.876,99
10/07/2017	734687	Ref NF 0000234379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234379		435,44		76.312,43
12/07/2017	734689	Ref NF 0000234651 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234651		2.539,35		78.851,78
12/07/2017	734695	Ref NF 0000234652 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234652		56,89		78.908,67
17/07/2017	734490	Ref NF 0000234955 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234955		323,47		79.232,14
19/07/2017	734492	Ref NF 0000235234 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000235234		1.866,59		81.098,73
24/07/2017	740605	Ref NF 0000235557 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000235557		392,77		81.491,50
26/07/2017	740633	Ref NF 0000235760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000235760		71,11		81.562,61
26/07/2017	740635	Ref NF 0000235823 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000235823		211,51		81.774,12
31/07/2017	740637	Ref NF 0000236084 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000236084		56,89		81.831,01
TOTAL MÊS ----->					12.038,00	0,00	81.831,01
Débitos: 12.038,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.831,01							
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.: 180.389,53
31/07/2017	761764	Consumo de estoque mês.	0000000000		28.856,63		209.246,16
TOTAL MÊS ----->					28.856,63	0,00	209.246,16
Débitos: 28.856,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.246,16							
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses							Sd. Ant.: 273,11
31/07/2017	761767	Consumo de estoque mês.	0000000000		325,00		598,11
TOTAL MÊS ----->					325,00	0,00	598,11
Débitos: 325,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 598,11							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	176.255,10
31/07/2017	761765	Consumo de estoque mês.	0000000000		39.453,98		215.709,08
TOTAL MÊS ----->					39.453,98	0,00	215.709,08
Débitos: 39.453,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.709,08							
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	138.615,16
31/07/2017	761772	Consumo de estoque mês.	0000000000		7.121,80		145.736,96
TOTAL MÊS ----->					7.121,80	0,00	145.736,96
Débitos: 7.121,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.736,96							
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.:	81.606,46
31/07/2017	761750	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.822,15		83.428,61
31/07/2017	761752	Consumo de estoque mês.	0000000000		6.463,33		89.891,94
31/07/2017	761763	Consumo de estoque mês.	0000000000		225,70		90.117,64
31/07/2017	761782	Consumo de estoque mês.	0000000000		16.351,19		106.468,83
TOTAL MÊS ----->					24.862,37	0,00	106.468,83
Débitos: 24.862,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.468,83							
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	73.117,72
31/07/2017	761776	Consumo de estoque mês.	0000000000		818,73		73.936,45
31/07/2017	761777	Consumo de estoque mês.	0000000000		6.042,48		79.978,93
TOTAL MÊS ----->					6.861,21	0,00	79.978,93
Débitos: 6.861,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.978,93							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	79.176,55
31/07/2017	761751	Consumo de estoque mês.	0000000000		10.304,15		89.480,70
31/07/2017	761755	Consumo de estoque mês.	0000000000		27.815,63		117.296,33
TOTAL MÊS ----->					38.119,78	0,00	117.296,33
Débitos: 38.119,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.296,33							
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	1.189.816,99
03/07/2017	724253	Ref NF 0000000018 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000018		224.453,61		1.414.270,60
31/07/2017	761749	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.515,05		1.415.785,65
31/07/2017	761812	Estorno de lançamento para correção de conta contábil.	0000000000			1.404.238,68-	11.546,97
TOTAL MÊS ----->					225.968,66	1.404.238,68-	11.546,97
Débitos: 225.968,66 Créditos: 1.404.238,68- Saldo Atual: 11.546,97							
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	10.621,65
31/07/2017	761743	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.572,17		12.193,82
TOTAL MÊS ----->					1.572,17	0,00	12.193,82

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 12.193,82
Débitos: 1.572,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.193,82							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 3.536.962,49
30/07/2017	749346	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	79.864,91		3.616.827,40
30/07/2017	749357	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	51.352,98		3.668.180,38
30/07/2017	749361	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	48.443,45		3.716.623,83
30/07/2017	749372	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	40.517,65		3.757.141,48
30/07/2017	749377	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	38.459,07		3.795.600,55
30/07/2017	749378	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	37.007,52		3.832.608,07
30/07/2017	749395	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	28.659,40		3.861.267,47
30/07/2017	749399	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	28.085,21		3.889.352,68
30/07/2017	749404	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	26.370,05		3.915.722,73
30/07/2017	749406	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	25.888,14		3.941.610,87
30/07/2017	749435	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	19.148,64		3.960.759,51
30/07/2017	749460	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	15.900,00		3.976.659,51
30/07/2017	749468	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	14.988,28		3.991.647,79
30/07/2017	749469	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	14.786,32		4.006.434,11
30/07/2017	749476	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	14.124,44		4.020.558,55
30/07/2017	749479	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	13.959,43		4.034.517,98
30/07/2017	749486	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	12.737,92		4.047.255,90
30/07/2017	749492	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	12.479,24		4.059.735,14
30/07/2017	749518	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	10.176,92		4.069.912,06
30/07/2017	749519	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	10.110,59		4.080.022,65
30/07/2017	749521	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	9.806,62		4.089.829,27
30/07/2017	749569	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	7.294,20		4.097.123,47
30/07/2017	749631	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	5.269,42		4.102.392,89
30/07/2017	749644	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	5.082,49		4.107.475,38
30/07/2017	749648	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	4.985,06		4.112.460,44
30/07/2017	749658	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	4.794,86		4.117.255,30
30/07/2017	749662	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	05.01.04	4.708,15		4.121.963,45
30/07/2017	749664	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	4.689,10		4.126.652,55
30/07/2017	749751	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	3.538,94		4.130.191,49
30/07/2017	749782	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	05.01.04	3.233,71		4.133.425,20
30/07/2017	749817	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	3.000,00		4.136.425,20
30/07/2017	749837	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	05.01.04	2.869,03		4.139.294,23
30/07/2017	749867	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	05.01.04	2.613,42		4.141.907,65
30/07/2017	749885	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	2.529,44		4.144.437,09
30/07/2017	749892	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	2.502,52		4.146.939,61
30/07/2017	749904	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	2.456,20		4.149.395,81
30/07/2017	749950	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	05.01.04	2.246,39		4.151.642,20
30/07/2017	749986	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	2.086,32		4.153.728,52
30/07/2017	750039	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	05.01.04	1.879,85		4.155.608,37
30/07/2017	750097	0102 DSR	LB072017	05.01.04	1.697,95		4.157.306,32
30/07/2017	750133	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	1.607,69		4.158.914,01
30/07/2017	750134	0102 DSR	LB072017	05.01.04	1.605,81		4.160.519,82
30/07/2017	750176	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	1.473,72		4.161.993,54
30/07/2017	750177	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.02	1.473,72		4.163.467,26
30/07/2017	750182	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	05.01.04	1.471,09		4.164.938,35
30/07/2017	750192	0102 DSR	LB072017	05.01.04	1.448,86		4.166.387,21
30/07/2017	750196	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	05.01.04	1.434,81		4.167.822,02
30/07/2017	750209	0102 DSR	LB072017	05.01.04	1.391,13		4.169.213,15
30/07/2017	750220	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	05.01.04	1.369,66		4.170.582,81
30/07/2017	750256	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	1.289,18		4.171.871,99
30/07/2017	750267	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	05.01.04	1.267,37		4.173.139,36
30/07/2017	750366	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	1.034,00		4.174.173,36
30/07/2017	750379	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	1.013,00		4.175.186,36
30/07/2017	750432	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	05.01.04	956,78		4.176.143,14
30/07/2017	750439	0102 DSR	LB072017	05.01.04	941,43		4.177.084,57
30/07/2017	750446	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072017	05.01.04	937,00		4.178.021,57
30/07/2017	750489	0102 DSR	LB072017	05.01.04	858,46		4.178.880,03
30/07/2017	750519	0102 DSR	LB072017	05.01.04	812,34		4.179.692,37
30/07/2017	750683	0102 DSR	LB072017	05.01.04	596,27		4.180.288,64
30/07/2017	750684	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	05.01.04	596,17		4.180.884,81
30/07/2017	750826	0102 DSR	LB072017	05.01.04	433,33		4.181.318,14
30/07/2017	750912	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	05.01.04	367,40		4.181.685,54
30/07/2017	750917	0102 DSR	LB072017	05.01.04	362,23		4.182.047,77
30/07/2017	751016	0102 DSR	LB072017	05.01.04	281,90		4.182.329,67
30/07/2017	751018	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	280,31		4.182.609,98

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416						Sd. Ant.:	4.182.609,98
Salarios e Ordenados							
30/07/2017	751031	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	05.01.04	274,93		4.182.884,91
30/07/2017	751063	0102 DSR	LB072017	05.01.04	252,60		4.183.137,51
30/07/2017	751076	0102 DSR	LB072017	05.01.04	249,46		4.183.386,97
30/07/2017	751085	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	242,03		4.183.629,00
30/07/2017	751095	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB072017	05.01.04	237,14		4.183.866,14
30/07/2017	751108	0102 DSR	LB072017	05.01.04	227,08		4.184.093,22
30/07/2017	751179	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	194,45		4.184.287,67
30/07/2017	751185	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	194,44		4.184.482,11
30/07/2017	751192	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB072017	05.01.04	192,65		4.184.674,76
30/07/2017	751195	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	05.01.04	191,67		4.184.866,43
30/07/2017	751239	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	05.01.04	175,07		4.185.041,50
30/07/2017	751248	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	05.01.04	171,96		4.185.213,46
30/07/2017	751332	0102 DSR	LB072017	05.01.04	145,89		4.185.359,35
30/07/2017	751344	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	LB072017	05.01.04	145,19		4.185.504,54
30/07/2017	751348	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB072017	05.01.04	144,27		4.185.648,81
30/07/2017	751352	0102 DSR	LB072017	05.01.04	142,72		4.185.791,53
30/07/2017	751433	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	LB072017	05.01.04	122,66		4.185.914,19
30/07/2017	751434	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	122,66		4.186.036,85
30/07/2017	751435	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	122,66		4.186.159,51
30/07/2017	751448	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	119,37		4.186.278,88
30/07/2017	751449	0102 DSR	LB072017	05.01.04	118,97		4.186.397,85
30/07/2017	751452	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB072017	05.01.04	118,57		4.186.516,42
30/07/2017	751454	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB072017	05.01.04	118,57		4.186.634,99
30/07/2017	751455	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB072017	05.01.04	118,57		4.186.753,56
30/07/2017	751501	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB072017	05.01.04	106,83		4.186.860,39
30/07/2017	751559	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	05.01.04	94,42		4.186.954,81
30/07/2017	751600	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	05.01.04	86,14		4.187.040,95
30/07/2017	751612	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	84,28		4.187.125,23
30/07/2017	751672	0102 DSR	LB072017	05.01.02	72,03		4.187.197,26
30/07/2017	751680	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	05.01.04	70,63		4.187.267,89
30/07/2017	751694	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	67,60		4.187.335,49
30/07/2017	751695	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	67,59		4.187.403,08
30/07/2017	751831	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	48,68		4.187.451,76
30/07/2017	751851	0102 DSR	LB072017	05.01.04	47,80		4.187.499,56
30/07/2017	751866	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	45,65		4.187.545,21
30/07/2017	751867	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	45,58		4.187.590,79
30/07/2017	751877	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	05.01.04	44,62		4.187.635,41
30/07/2017	751893	0102 DSR	LB072017	05.01.04	44,20		4.187.679,61
30/07/2017	751899	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	05.01.04	42,92		4.187.722,53
30/07/2017	751909	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	05.01.04	41,87		4.187.764,40
30/07/2017	751925	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	05.01.04	39,79		4.187.804,19
30/07/2017	752048	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	05.01.04	26,07		4.187.830,26
30/07/2017	752121	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	05.01.04	19,12		4.187.849,38
30/07/2017	752130	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072017	05.01.04	17,79		4.187.867,17
30/07/2017	752139	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	05.01.04	16,98		4.187.884,15
30/07/2017	752172	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072017	05.01.04	14,00		4.187.898,15
30/07/2017	752186	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	05.01.04	12,60		4.187.910,75
30/07/2017	752206	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072017	05.01.04	10,95		4.187.921,70
30/07/2017	752223	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB072017	05.01.04	8,18		4.187.929,88
30/07/2017	752229	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	05.01.04	7,28		4.187.937,16
30/07/2017	752232	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072017	05.01.04	7,02		4.187.944,18
30/07/2017	752237	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB072017	05.01.04	6,64		4.187.950,82
30/07/2017	752246	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	05.01.04	6,08		4.187.956,90
30/07/2017	752261	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB072017	05.01.04	4,97		4.187.961,87
30/07/2017	752265	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	05.01.04	4,80		4.187.966,67
30/07/2017	752268	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	05.01.04	4,19		4.187.970,86
30/07/2017	752270	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB072017	05.01.04	4,09		4.187.974,95
30/07/2017	752272	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB072017	05.01.04	4,09		4.187.979,04
30/07/2017	752273	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB072017	05.01.04	4,09		4.187.983,13
30/07/2017	752278	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072017	05.01.04	3,65		4.187.986,78
30/07/2017	752293	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	05.01.04	2,95		4.187.989,73
30/07/2017	752296	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	2,91		4.187.992,64
30/07/2017	752307	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	2,33		4.187.994,97

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	4.187.994,97
30/07/2017	752318	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	05.01.04	1,84		4.187.996,81
30/07/2017	752323	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	1,68		4.187.998,49
30/07/2017	752327	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	1,57		4.188.000,06
30/07/2017	752329	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	1,57		4.188.001,63
30/07/2017	752334	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	05.01.04	1,44		4.188.003,07
TOTAL MÊS ----->					651.040,58	0,00	4.188.003,07
Débitos: 651.040,58		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.188.003,07			
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	441.832,58
30/07/2017	741473	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	12.386,83		454.219,41
30/07/2017	741515	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	7.032,48		461.251,89
30/07/2017	741522	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	6.487,47		467.739,36
30/07/2017	741545	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	5.199,31		472.938,67
30/07/2017	741546	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	5.069,58		478.008,25
30/07/2017	741548	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	4.987,91		482.996,16
30/07/2017	741556	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	4.561,16		487.557,32
30/07/2017	741572	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	4.087,85		491.645,17
30/07/2017	741594	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	3.474,36		495.119,53
30/07/2017	741643	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	2.403,90		497.523,43
30/07/2017	741662	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	2.155,40		499.678,83
30/07/2017	741665	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	2.113,66		501.792,49
30/07/2017	741676	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	2.021,09		503.813,58
30/07/2017	741677	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	2.020,60		505.834,18
30/07/2017	741684	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	1.939,79		507.773,97
30/07/2017	741703	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	1.770,47		509.544,44
30/07/2017	741711	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	1.672,66		511.217,10
30/07/2017	741727	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	1.473,22		512.690,32
30/07/2017	741737	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	1.391,25		514.081,57
30/07/2017	741758	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	1.235,89		515.317,46
30/07/2017	741786	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	1.056,31		516.373,77
30/07/2017	741799	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04	990,97		517.364,74
30/07/2017	741821	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	909,95		518.274,69
30/07/2017	741823	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	905,50		519.180,19
30/07/2017	741939	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04	562,61		519.742,80
30/07/2017	741946	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	535,33		520.278,13
30/07/2017	741950	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	527,57		520.805,70
30/07/2017	741956	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04	519,00		521.324,70
30/07/2017	741974	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	470,66		521.795,36
30/07/2017	741980	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	457,01		522.252,37
30/07/2017	741981	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	455,40		522.707,77
30/07/2017	741988	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	438,89		523.146,66
30/07/2017	741999	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04	415,94		523.562,60
30/07/2017	742006	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04	405,53		523.968,13
30/07/2017	742009	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04	399,03		524.367,16
30/07/2017	742015	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	388,47		524.755,63
30/07/2017	742026	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04	364,92		525.120,55
30/07/2017	742052	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04	327,03		525.447,58
30/07/2017	742088	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04	277,95		525.725,53
30/07/2017	742104	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	262,50		525.988,03
30/07/2017	742119	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	245,10		526.233,13
30/07/2017	742122	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	239,60		526.472,73
30/07/2017	742179	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04	192,32		526.665,05
30/07/2017	742185	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04	188,01		526.853,06
30/07/2017	742198	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.02	180,16		527.033,22
30/07/2017	742199	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	05.01.04		178,03-	526.855,19
30/07/2017	742209	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	05.01.04	172,44		527.027,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	527.027,63
30/07/2017	742210	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	05.01.04	171,65		527.199,28
30/07/2017	742219	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	169,09		527.368,37
30/07/2017	742229	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	161,70		527.530,07
30/07/2017	742230	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	161,66		527.691,73
30/07/2017	742235	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	05.01.04	157,55		527.849,28
30/07/2017	742241	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	155,19		528.004,47
30/07/2017	742255	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	05.01.04	145,83		528.150,30
30/07/2017	742265	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	141,66		528.291,96
30/07/2017	742276	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	133,82		528.425,78
30/07/2017	742296	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	123,88		528.549,66
30/07/2017	742303	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	117,86		528.667,52
30/07/2017	742313	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	111,30		528.778,82
30/07/2017	742321	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	05.01.04	108,05		528.886,87
30/07/2017	742323	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	05.01.04	107,36		528.994,23
30/07/2017	742345	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	98,87		529.093,10
30/07/2017	742380	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	84,50		529.177,60
30/07/2017	742419	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	72,80		529.250,40
30/07/2017	742421	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	72,44		529.322,84
30/07/2017	742425	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	70,29		529.393,13
30/07/2017	742445	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	64,89		529.458,02
30/07/2017	742505	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	51,97		529.509,99
30/07/2017	742509	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	50,78		529.560,77
30/07/2017	742514	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	49,94		529.610,71
30/07/2017	742544	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	45,63		529.656,34
30/07/2017	742558	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	42,82		529.699,16
30/07/2017	742562	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	42,20		529.741,36
30/07/2017	742577	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	40,90		529.782,26
30/07/2017	742599	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	37,65		529.819,91
30/07/2017	742605	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	36,57		529.856,48
30/07/2017	742608	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	36,43		529.892,91
30/07/2017	742614	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	35,11		529.928,02
30/07/2017	742617	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	34,73		529.962,75
30/07/2017	742638	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	31,08		529.993,83
30/07/2017	742693	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	24,04		530.017,87
30/07/2017	742723	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	21,56		530.039,43
30/07/2017	742731	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	21,14		530.060,57
30/07/2017	742734	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04	21,00		530.081,57
30/07/2017	742745	009 Provisão de INSS 13°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	530.081,57
		Salário	LB072017	05.01.04	20,23		530.101,80
30/07/2017	742746	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	20,22		530.122,02
30/07/2017	742749	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	05.01.04		19,93-	530.102,09
30/07/2017	742756	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	19,61		530.121,70
30/07/2017	742760	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	19,40		530.141,10
30/07/2017	742763	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	19,17		530.160,27
30/07/2017	742782	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	17,72		530.177,99
30/07/2017	742793	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	16,72		530.194,71
30/07/2017	742818	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	15,04		530.209,75
30/07/2017	742820	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	14,72		530.224,47
30/07/2017	742823	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.02	14,41		530.238,88
30/07/2017	742824	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		14,24-	530.224,64
30/07/2017	742829	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	13,91		530.238,55
30/07/2017	742833	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	13,73		530.252,28
30/07/2017	742851	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	12,60		530.264,88
30/07/2017	742857	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	12,36		530.277,24
30/07/2017	742868	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	11,67		530.288,91
30/07/2017	742888	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	10,56		530.299,47
30/07/2017	742919	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	9,10		530.308,57
30/07/2017	742922	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	9,06		530.317,63
30/07/2017	742924	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	8,64		530.326,27
30/07/2017	742926	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	8,59		530.334,86
30/07/2017	743017	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	5,35		530.340,21
30/07/2017	743020	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	5,28		530.345,49
30/07/2017	743033	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	4,71		530.350,20
30/07/2017	743040	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	4,57		530.354,77
30/07/2017	743041	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	4,56		530.359,33
30/07/2017	743043	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	4,39		530.363,72
30/07/2017	743057	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	3,88		530.367,60
30/07/2017	743101	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	2,63		530.370,23
30/07/2017	743108	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	2,45		530.372,68
30/07/2017	743110	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	2,39		530.375,07
30/07/2017	743118	008 Provisão de 13° Salário	LB072017	05.01.04		2,25-	530.372,82
30/07/2017	743141	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04	1,88		530.374,70
30/07/2017	743144	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.02	1,80		530.376,50
30/07/2017	743146	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	05.01.04		1,78-	530.374,72
30/07/2017	743147	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.:	530.374,72
30/07/2017	743154	Salário	LB072017	05.01.04	1,72		530.376,44
30/07/2017	743156	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04		1,59-	530.374,85
30/07/2017	743164	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	1,58		530.376,43
30/07/2017	743178	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	1,46		530.377,89
30/07/2017	743179	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	1,08		530.378,97
30/07/2017	743205	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04	1,07		530.380,04
30/07/2017	743206	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	05.01.04		0,20-	530.379,84
30/07/2017	743209	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	05.01.04		0,18-	530.379,66
31/07/2017	763018	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000	05.01.04		0,02-	530.379,64
TOTAL MÊS ----->					88.765,28	694,41-	529.903,45
Débitos: 88.765,28					Créditos: 694,41-		Saldo Atual: 529.903,45

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	603.342,73
30/07/2017	741455	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	19.379,47		622.722,20
30/07/2017	741471	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	12.633,90		635.356,10
30/07/2017	741476	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	11.924,72		647.280,82
30/07/2017	741496	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	8.737,85		656.018,67
30/07/2017	741504	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	7.683,39		663.702,06
30/07/2017	741511	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	7.517,70		671.219,76
30/07/2017	741514	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	7.124,69		678.344,45
30/07/2017	741527	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	6.183,13		684.527,58
30/07/2017	741543	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	5.287,96		689.815,54
30/07/2017	741569	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	4.141,26		693.956,80
30/07/2017	741580	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	3.947,42		697.904,22
30/07/2017	741593	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		3.480,02-	694.424,20
30/07/2017	741596	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	3.433,63		697.857,83
30/07/2017	741597	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	3.378,19		701.236,02
30/07/2017	741602	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	3.205,19		704.441,21
30/07/2017	741606	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	2.948,96		707.390,17
30/07/2017	741632	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	2.549,39		709.939,56
30/07/2017	741634	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	2.536,30		712.475,86
30/07/2017	741639	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	2.458,93		714.934,79
30/07/2017	741697	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	1.855,00		716.789,79
30/07/2017	741712	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	1.647,85		718.437,64
30/07/2017	741719	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	1.550,40		719.988,04
30/07/2017	741744	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	1.357,12		721.345,16
30/07/2017	741761	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	1.223,82		722.568,98
30/07/2017	741765	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	1.213,26		723.782,24
30/07/2017	741774	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		1.129,03-	722.653,21
30/07/2017	741795	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	1.010,69		723.663,90
30/07/2017	741807	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	953,98		724.617,88
30/07/2017	741824	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	869,67		725.487,55
30/07/2017	741868	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04		707,66-	724.779,89
30/07/2017	741870	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	703,43		725.483,32
30/07/2017	741875	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	699,03		726.182,35
30/07/2017	741887	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	661,94		726.844,29
30/07/2017	741903	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	620,10		727.464,39
30/07/2017	741909	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	614,69		728.079,08
30/07/2017	741915	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	609,36		728.688,44
30/07/2017	741921	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	601,41		729.289,85
30/07/2017	741922	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	600,54		729.890,39
30/07/2017	741926	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	594,69		730.485,08
30/07/2017	741936	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	570,03		731.055,11
30/07/2017	741965	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	494,66		731.549,77
30/07/2017	741997	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	423,03		731.972,80
30/07/2017	742023	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	369,22		732.342,02
30/07/2017	742034	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	350,00		732.692,02

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	732.692,02
30/07/2017	742048	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	331,30		733.023,32
30/07/2017	742053	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	326,80		733.350,12
30/07/2017	742062	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	315,78		733.665,90
30/07/2017	742087	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		278,40-	733.387,50
30/07/2017	742093	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	274,69		733.662,19
30/07/2017	742096	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	270,26		733.932,45
30/07/2017	742109	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.02	257,21		734.189,66
30/07/2017	742111	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	256,42		734.446,08
30/07/2017	742113	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	250,68		734.696,76
30/07/2017	742127	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	235,92		734.932,68
30/07/2017	742134	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	228,87		735.161,55
30/07/2017	742152	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	210,06		735.371,61
30/07/2017	742159	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	203,95		735.575,56
30/07/2017	742160	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	202,91		735.778,47
30/07/2017	742168	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	196,71		735.975,18
30/07/2017	742173	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	194,45		736.169,63
30/07/2017	742176	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	193,76		736.363,39
30/07/2017	742250	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	148,40		736.511,79
30/07/2017	742258	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	144,08		736.655,87
30/07/2017	742262	004 Provisão de Férias	LB072017	05.01.04	143,15		736.799,02
30/07/2017	742279	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	131,83		736.930,85
30/07/2017	742290	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	126,34		737.057,19
30/07/2017	742302	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	119,24		737.176,43
30/07/2017	742319	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	108,57		737.285,00
30/07/2017	742349	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	97,91		737.382,91
30/07/2017	742352	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	97,06		737.479,97
30/07/2017	742364	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		90,32-	737.389,65
30/07/2017	742372	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	87,37		737.477,02
30/07/2017	742399	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	76,81		737.553,83
30/07/2017	742411	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	75,20		737.629,03
30/07/2017	742423	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	71,26		737.700,29
30/07/2017	742426	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	69,58		737.769,87
30/07/2017	742455	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	61,83		737.831,70
30/07/2017	742474	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04		56,62-	737.775,08
30/07/2017	742477	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	56,27		737.831,35
30/07/2017	742499	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	52,96		737.884,31
30/07/2017	742500	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	52,89		737.937,20
30/07/2017	742518	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	49,61		737.986,81
30/07/2017	742527	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	48,76		738.035,57
30/07/2017	742531	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	48,04		738.083,61
30/07/2017	742537	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	47,58		738.131,19
30/07/2017	742572	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	41,41		738.172,60
30/07/2017	742589	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	39,47		738.212,07
30/07/2017	742616	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		34,80-	738.177,27
30/07/2017	742620	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	34,33		738.211,60
30/07/2017	742622	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	33,78		738.245,38
30/07/2017	742632	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	32,05		738.277,43
30/07/2017	742643	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	29,53		738.306,96
30/07/2017	742644	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	29,49		738.336,45
30/07/2017	742655	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	28,00		738.364,45
30/07/2017	742674	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	26,14		738.390,59
30/07/2017	742678	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	25,52		738.416,11
30/07/2017	742680	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	25,36		738.441,47
30/07/2017	742689	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	24,59		738.466,06
30/07/2017	742742	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.02	20,58		738.486,64
30/07/2017	742748	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	20,05		738.506,69
30/07/2017	742774	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	18,55		738.525,24
30/07/2017	742775	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	18,31		738.543,55
30/07/2017	742790	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	16,80		738.560,35
30/07/2017	742796	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	16,48		738.576,83
30/07/2017	742807	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	15,56		738.592,39
30/07/2017	742839	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	13,58		738.605,97
30/07/2017	742862	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	12,23		738.618,20
30/07/2017	742863	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	12,13		738.630,33
30/07/2017	742873	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	11,53		738.641,86
30/07/2017	742876	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	05.01.04	11,45		738.653,31
30/07/2017	742877	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		11,29-	738.642,02
30/07/2017	742923	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	8,70		738.650,72
30/07/2017	742961	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04		7,08-	738.643,64
30/07/2017	742964	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	7,03		738.650,67

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias			Sd. Ant.:	738.650,67
30/07/2017	742977	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	6,62		738.657,29
30/07/2017	742991	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	6,20		738.663,49
30/07/2017	742996	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	6,09		738.669,58
30/07/2017	743000	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	6,01		738.675,59
30/07/2017	743003	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	5,95		738.681,54
30/07/2017	743061	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	3,69		738.685,23
30/07/2017	743065	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	3,50		738.688,73
30/07/2017	743072	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	3,27		738.692,00
30/07/2017	743103	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.02	2,57		738.694,57
30/07/2017	743104	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	2,51		738.697,08
30/07/2017	743117	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	2,29		738.699,37
30/07/2017	743123	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	2,10		738.701,47
30/07/2017	743139	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	1,94		738.703,41
30/07/2017	743167	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	1,44		738.704,85
30/07/2017	743169	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	05.01.04	1,43		738.706,28
31/07/2017	763015	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000			9.046,71-	729.659,57
TOTAL MÊS ----->					141.158,77	14.841,93-	729.659,57

Débitos: 141.158,77 Créditos: 14.841,93- Saldo Atual: 729.659,57

Conta: 4.02.01.01.005		420	Rescisões			Sd. Ant.:	106.580,75
30/07/2017	749859	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072017	05.01.04	2.677,71		109.258,46
30/07/2017	749929	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072017	05.01.04	2.332,49		111.590,95
30/07/2017	751290	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	05.01.04	157,57		111.748,52
30/07/2017	751510	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB072017	05.01.04	105,46		111.853,98
TOTAL MÊS ----->					5.273,23	0,00	111.853,98

Débitos: 5.273,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.853,98

Conta: 4.02.01.01.006		421	Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	122.345,63
30/07/2017	749920	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	05.01.04	2.358,11		124.703,74
30/07/2017	750163	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	05.01.04	1.501,50		126.205,24
30/07/2017	750263	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	05.01.04	1.279,06		127.484,30
30/07/2017	750272	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	05.01.04	1.259,59		128.743,89
30/07/2017	750376	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	05.01.04	1.017,68		129.761,57
30/07/2017	750392	0356 GRATIFICAÇÃO	LB072017	05.01.04	1.000,00		130.761,57
30/07/2017	750396	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	05.01.04	1.000,00		131.761,57
30/07/2017	750398	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	05.01.04	1.000,00		132.761,57
30/07/2017	750402	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	05.01.04	1.000,00		133.761,57
30/07/2017	750403	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	05.01.04	1.000,00		134.761,57
30/07/2017	750404	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	05.01.04	1.000,00		135.761,57
30/07/2017	750405	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	05.01.04	1.000,00		136.761,57
30/07/2017	750406	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	05.01.04	1.000,00		137.761,57
30/07/2017	750410	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	05.01.04	1.000,00		138.761,57
30/07/2017	750411	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	05.01.04	1.000,00		139.761,57
30/07/2017	750440	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	05.01.04	940,12		140.701,69
30/07/2017	750736	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	05.01.04	528,31		141.230,00
30/07/2017	750759	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	LB072017	05.01.04	500,50		141.730,50
30/07/2017	751024	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	05.01.04	278,06		142.008,56
30/07/2017	751565	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	05.01.04	93,70		142.102,26
30/07/2017	751977	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	05.01.04	33,33		142.135,59
TOTAL MÊS ----->					19.789,96	0,00	142.135,59

Débitos: 19.789,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.135,59

Conta: 4.02.01.01.007		422	Horas Extras			Sd. Ant.:	198.896,27
-----------------------	--	-----	--------------	--	--	-----------	------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	198.896,27
30/07/2017	749678	0082 HORA EXTRA 50%	LB072017	05.01.04	4.486,05		203.382,32
30/07/2017	749696	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	4.264,68		207.647,00
30/07/2017	749776	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	3.323,17		210.970,17
30/07/2017	749794	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	3.151,95		214.122,12
30/07/2017	749940	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	2.278,95		216.401,07
30/07/2017	749945	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	2.267,02		218.668,09
30/07/2017	749955	0082 HORA EXTRA 50%	LB072017	05.01.04	2.201,99		220.870,08
30/07/2017	749972	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	2.131,53		223.001,61
30/07/2017	750213	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	1.384,76		224.386,37
30/07/2017	750313	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	1.151,76		225.538,13
30/07/2017	750527	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	797,81		226.335,94
30/07/2017	750539	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	779,98		227.115,92
30/07/2017	750603	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	690,13		227.806,05
30/07/2017	750627	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	662,63		228.468,68
30/07/2017	750674	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	600,53		229.069,21
30/07/2017	750831	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	428,90		229.498,11
30/07/2017	751040	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	267,49		229.765,60
30/07/2017	751370	0425 H.E 100% FERIADO M/A	LB072017	05.01.04	138,14		229.903,74
30/07/2017	751470	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	114,72		230.018,46
30/07/2017	751492	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	111,10		230.129,56
30/07/2017	751526	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.02	101,01		230.230,57
30/07/2017	751625	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	05.01.04	79,57		230.310,14
TOTAL MÊS ----->					31.413,87	0,00	230.310,14
Débitos: 31.413,87					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 230.310,14

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	2.154.803,42
31/07/2017	763445	Glosa Fornecedor com base em último relatório recebido em outubro/2016.	0000000000		358.302,50		2.513.105,92
TOTAL MÊS ----->					358.302,50	0,00	2.513.105,92
Débitos: 358.302,50					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.513.105,92

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	653.237,12
30/07/2017	749544	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	8.376,91		661.614,03
30/07/2017	749567	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	7.300,35		668.914,38
30/07/2017	749571	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	7.232,82		676.147,20
30/07/2017	749589	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	6.301,36		682.448,56
30/07/2017	749627	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	5.325,24		687.773,80
30/07/2017	749661	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	4.772,22		692.546,02
30/07/2017	749711	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	4.092,40		696.638,42
30/07/2017	749724	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	3.891,25		700.529,67
30/07/2017	749727	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	3.869,03		704.398,70
30/07/2017	749746	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	3.632,49		708.031,19
30/07/2017	749797	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	3.141,95		711.173,14
30/07/2017	749854	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	2.710,04		713.883,18
30/07/2017	749907	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	2.440,22		716.323,40
30/07/2017	749961	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	2.174,58		718.497,98
30/07/2017	749966	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	2.160,70		720.658,68
30/07/2017	749967	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	2.159,12		722.817,80
30/07/2017	750005	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	2.032,75		724.850,55
30/07/2017	750007	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	2.025,86		726.876,41
30/07/2017	750061	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	1.821,66		728.698,07
30/07/2017	750115	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	1.656,12		730.354,19
30/07/2017	750123	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	1.633,47		731.987,66
30/07/2017	750199	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB072017	05.01.04	1.431,27		733.418,93
30/07/2017	750223	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	1.366,70		734.785,63
30/07/2017	750249	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	1.310,47		736.096,10
30/07/2017	750261	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	1.282,21		737.378,31
30/07/2017	750274	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	1.259,22		738.637,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais						Sd. Ant.:	738.637,53
30/07/2017	750314	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	1.148,51		739.786,04
30/07/2017	750327	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	1.125,92		740.911,96
30/07/2017	750353	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	1.066,67		741.978,63
30/07/2017	750360	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	1.048,23		743.026,86
30/07/2017	750378	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	1.014,91		744.041,77
30/07/2017	750419	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	973,28		745.015,05
30/07/2017	750431	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	958,98		745.974,03
30/07/2017	750484	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	868,80		746.842,83
30/07/2017	750503	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	842,51		747.685,34
30/07/2017	750511	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	831,34		748.516,68
30/07/2017	750518	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	813,34		749.330,02
30/07/2017	750532	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	795,00		750.125,02
30/07/2017	750547	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	758,81		750.883,83
30/07/2017	750566	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	749,42		751.633,25
30/07/2017	750569	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	739,36		752.372,61
30/07/2017	750585	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	706,51		753.079,12
30/07/2017	750586	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	706,22		753.785,34
30/07/2017	750598	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	694,47		754.479,81
30/07/2017	750658	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	611,73		755.091,54
30/07/2017	750665	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	605,20		755.696,74
30/07/2017	750678	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	598,90		756.295,64
30/07/2017	750681	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	596,75		756.892,39
30/07/2017	750698	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	572,90		757.465,29
30/07/2017	750752	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB072017	05.01.04	515,18		757.980,47
30/07/2017	750755	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	505,53		758.486,00
30/07/2017	750773	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	494,47		758.980,47
30/07/2017	750794	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	467,40		759.447,87
30/07/2017	750802	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	456,54		759.904,41
30/07/2017	750822	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	435,67		760.340,08
30/07/2017	750824	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	433,83		760.773,91
30/07/2017	750832	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	426,15		761.200,06
30/07/2017	750851	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	405,20		761.605,26
30/07/2017	750883	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB072017	05.01.04	382,08		761.987,34
30/07/2017	750930	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	347,35		762.334,69
30/07/2017	750935	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	344,31		762.679,00
30/07/2017	750942	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	337,67		763.016,67
30/07/2017	750946	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB072017	05.01.04	333,67		763.350,34
30/07/2017	750951	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	327,38		763.677,72
30/07/2017	750986	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	303,32		763.981,04
30/07/2017	751008	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	290,57		764.271,61
30/07/2017	751050	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.02	259,16		764.530,77
30/07/2017	751059	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	254,12		764.784,89
30/07/2017	751077	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	249,26		765.034,15
30/07/2017	751090	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	238,98		765.273,13
30/07/2017	751097	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	234,46		765.507,59
30/07/2017	751103	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	230,24		765.737,83
30/07/2017	751138	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	207,67		765.945,50
30/07/2017	751144	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.02	202,60		766.148,10
30/07/2017	751145	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	202,60		766.350,70
30/07/2017	751147	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	202,60		766.553,30
30/07/2017	751148	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	202,60		766.755,90
30/07/2017	751153	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	202,60		766.958,50
30/07/2017	751154	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	202,60		767.161,10
30/07/2017	751155	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	202,60		767.363,70
30/07/2017	751168	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	200,00		767.563,70
30/07/2017	751188	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	193,89		767.757,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	767.757,59
30/07/2017	751210	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	187,40		767.944,99
30/07/2017	751234	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	176,95		768.121,94
30/07/2017	751235	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	176,84		768.298,78
30/07/2017	751236	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	176,84		768.475,62
30/07/2017	751240	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB072017	05.01.04	175,00		768.650,62
30/07/2017	751244	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	173,31		768.823,93
30/07/2017	751263	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	167,19		768.991,12
30/07/2017	751315	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	150,00		769.141,12
30/07/2017	751324	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	149,54		769.290,66
30/07/2017	751349	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	143,30		769.433,96
30/07/2017	751358	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	05.01.04	141,45		769.575,41
30/07/2017	751359	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	140,67		769.716,08
30/07/2017	751368	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	138,44		769.854,52
30/07/2017	751394	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	132,95		769.987,47
30/07/2017	751409	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	126,48		770.113,95
30/07/2017	751417	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	124,34		770.238,29
30/07/2017	751423	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	124,08		770.362,37
30/07/2017	751425	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	123,85		770.486,22
30/07/2017	751431	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	122,82		770.609,04
30/07/2017	751439	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	121,56		770.730,60
30/07/2017	751505	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	106,17		770.836,77
30/07/2017	751506	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	106,17		770.942,94
30/07/2017	751512	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	104,32		771.047,26
30/07/2017	751515	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	103,83		771.151,09
30/07/2017	751577	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	92,43		771.243,52
30/07/2017	751592	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	88,42		771.331,94
30/07/2017	751622	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	80,38		771.412,32
30/07/2017	751623	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	80,38		771.492,70
30/07/2017	751637	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	77,58		771.570,28
30/07/2017	751646	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	75,89		771.646,17
30/07/2017	751648	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	75,08		771.721,25
30/07/2017	751660	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.02	73,69		771.794,94
30/07/2017	751663	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	73,69		771.868,63
30/07/2017	751665	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	73,69		771.942,32
30/07/2017	751667	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	73,68		772.016,00
30/07/2017	751671	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	72,36		772.088,36
30/07/2017	751710	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	64,46		772.152,82
30/07/2017	751725	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	62,59		772.215,41
30/07/2017	751747	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	60,29		772.275,70
30/07/2017	751801	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	51,70		772.327,40
30/07/2017	751811	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	50,65		772.378,05
30/07/2017	751812	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	50,65		772.428,70
30/07/2017	751880	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	44,21		772.472,91
30/07/2017	751881	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	44,21		772.517,12
30/07/2017	751886	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.02	44,21		772.561,33
30/07/2017	751888	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	44,21		772.605,54
30/07/2017	751890	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	44,21		772.649,75
30/07/2017	751921	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	40,19		772.689,94
30/07/2017	752009	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	30,39		772.720,33
30/07/2017	752010	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	30,39		772.750,72
30/07/2017	752011	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	05.01.04	30,39		772.781,11
30/07/2017	752102	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	05.01.04	20,26		772.801,37
30/07/2017	752222	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	05.01.04	8,60		772.809,97

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.:	772.809,97
30/07/2017	752259	0309 TRIÊNIO	LB072017	05.01.04	5,16		772.815,13	
TOTAL MÊS ----->					119.578,01	0,00	772.815,13	
Débitos: 119.578,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 772.815,13								
Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa							Sd. Ant.:	123.893,83
31/07/2017	763008	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000		37.503,09		161.396,92	
TOTAL MÊS ----->					37.503,09	0,00	161.396,92	
Débitos: 37.503,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.396,92								
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.:	110.836,40
10/07/2017	727841	Ref NF 0001346933 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001346933		1.608,10		112.444,50	
17/07/2017	733560	Ref NF 0001350864 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001350864		424,10		112.868,60	
21/07/2017	735376	Ref NF 0001354450 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001354450		21.721,30		134.589,90	
TOTAL MÊS ----->					23.753,50	0,00	134.589,90	
Débitos: 23.753,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.589,90								
Conta: 4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação							Sd. Ant.:	309,16
31/07/2017	763735	Valor referente a baixa por cancelamento de NF referente ao ano de 2015.	0000000000		500,00		190,84	
TOTAL MÊS ----->					500,00	0,00	190,84	
Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190,84								
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.:	498.490,02
30/07/2017	740793	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	9.299,77		507.789,79	
30/07/2017	740803	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	6.688,76		514.478,55	
30/07/2017	740807	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	5.821,28		520.299,83	
30/07/2017	740814	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	5.026,08		525.325,91	
30/07/2017	740819	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	4.874,09		530.200,00	
30/07/2017	740823	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	4.559,03		534.759,03	
30/07/2017	740841	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	3.862,84		538.621,87	
30/07/2017	740848	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	3.554,46		542.176,33	
30/07/2017	740850	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	3.527,09		545.703,42	
30/07/2017	740854	0020 GRRF	LB072017	05.01.04	3.473,70		549.177,12	
30/07/2017	740856	0020 GRRF	LB072017	05.01.04	3.417,81		552.594,93	
30/07/2017	740879	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	2.307,74		554.902,67	
30/07/2017	740896	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	2.017,12		556.919,79	
30/07/2017	740901	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	1.943,07		558.862,86	
30/07/2017	740911	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	1.750,09		560.612,95	
30/07/2017	740913	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	1.729,47		562.342,42	
30/07/2017	740914	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	1.707,01		564.049,43	
30/07/2017	740917	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	1.666,75		565.716,18	
30/07/2017	740921	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	1.590,67		567.306,85	
30/07/2017	740922	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	1.563,10		568.869,95	
30/07/2017	740934	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	1.335,60		570.205,55	
30/07/2017	740939	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	1.289,13		571.494,68	
30/07/2017	740945	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	1.204,33		572.699,01	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	572.699,01
30/07/2017	740979	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	873,56		573.572,57
30/07/2017	740980	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	864,89		574.437,46
30/07/2017	741010	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	643,56		575.081,02
30/07/2017	741036	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	552,46		575.633,48
30/07/2017	741050	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	502,85		576.136,33
30/07/2017	741069	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	446,56		576.582,89
30/07/2017	741079	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	421,35		577.004,24
30/07/2017	741100	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	330,47		577.334,71
30/07/2017	741133	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	252,00		577.586,71
30/07/2017	741141	0020 GRRF	LB072017	05.01.04	240,43		577.827,14
30/07/2017	741146	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	233,89		578.061,03
30/07/2017	741149	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	230,21		578.291,24
30/07/2017	741187	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.02	178,11		578.469,35
30/07/2017	741207	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	151,25		578.620,60
30/07/2017	741212	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	147,07		578.767,67
30/07/2017	741215	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	140,00		578.907,67
30/07/2017	741242	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	108,29		579.015,96
30/07/2017	741246	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	103,73		579.119,69
30/07/2017	741247	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	103,06		579.222,75
30/07/2017	741300	0020 GRRF	LB072017	05.01.04	60,74		579.283,49
30/07/2017	741424	0020 GRRF	LB072017	05.01.04	6,30		579.289,79
TOTAL MÊS ----->					80.799,77	0,00	579.289,79

Débitos: 80.799,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 579.289,79

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	50.067,09
30/07/2017	740950	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	1.184,69		51.251,78
30/07/2017	740983	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	827,02		52.078,80
30/07/2017	740994	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	727,66		52.806,46
30/07/2017	741011	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	632,03		53.438,49
30/07/2017	741018	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	609,25		54.047,74
30/07/2017	741029	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	569,87		54.617,61
30/07/2017	741058	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	482,85		55.100,46
30/07/2017	741072	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	440,88		55.541,34
30/07/2017	741074	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	436,85		55.978,19
30/07/2017	741112	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	288,46		56.266,65
30/07/2017	741132	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	252,14		56.518,79
30/07/2017	741138	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	242,88		56.761,67
30/07/2017	741160	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	218,76		56.980,43
30/07/2017	741164	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	216,18		57.196,61
30/07/2017	741166	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	213,37		57.409,98
30/07/2017	741168	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	208,34		57.618,32
30/07/2017	741171	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	198,83		57.817,15
30/07/2017	741173	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	195,38		58.012,53
30/07/2017	741193	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	166,95		58.179,48
30/07/2017	741199	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	161,14		58.340,62
30/07/2017	741209	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	150,54		58.491,16

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	58.491,16
30/07/2017	741241	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	109,19		58.600,35
30/07/2017	741243	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	108,11		58.708,46
30/07/2017	741272	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	80,44		58.788,90
30/07/2017	741295	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	62,85		58.851,75
30/07/2017	741296	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	62,11		58.913,86
30/07/2017	741307	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	55,82		58.969,68
30/07/2017	741311	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	53,67		59.023,35
30/07/2017	741313	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	52,66		59.076,01
30/07/2017	741325	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	41,30		59.117,31
30/07/2017	741341	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	31,50		59.148,81
30/07/2017	741344	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	29,23		59.178,04
30/07/2017	741345	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	28,83		59.206,87
30/07/2017	741346	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	28,77		59.235,64
30/07/2017	741367	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.02	22,26		59.257,90
30/07/2017	741375	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	18,90		59.276,80
30/07/2017	741384	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	17,50		59.294,30
30/07/2017	741394	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	13,53		59.307,83
30/07/2017	741396	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	12,96		59.320,79
30/07/2017	741397	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	05.01.04	12,88		59.333,67
30/07/2017	741401	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	05.01.04	12,01		59.345,68
30/07/2017	741402	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	05.01.04	11,96		59.357,64
30/07/2017	741416	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	05.01.04	9,07		59.366,71
30/07/2017	741419	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	05.01.04	7,83		59.374,54
30/07/2017	741420	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	05.01.04	7,44		59.381,98
30/07/2017	741421	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	05.01.04	6,93		59.388,91
30/07/2017	741434	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	05.01.04	3,81		59.392,72
30/07/2017	741438	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	05.01.04	1,57		59.394,29
31/07/2017	762273	Baixa saldo PIS.	0000000000			59.394,29-	0,00
TOTAL MÊS ----->					9.327,20	59.394,29-	0,00
Débitos: 9.327,20					Créditos: 59.394,29-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	1.405.377,28
31/07/2017	761720	INSS Cebas s/ Folha de Pagamento.	0000000000		230.648,01		1.636.025,29
31/07/2017	761721	INSS Cebas s/ Folha de Autônomos.	0000000000		1.217,33		1.637.242,62
TOTAL MÊS ----->					231.865,34	0,00	1.637.242,62
Débitos: 231.865,34					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.637.242,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	35.400,00
03/07/2017	730878	Ref NF 0000201733 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201733		5.900,00		41.300,00
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	41.300,00
Débitos: 5.900,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 41.300,00
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	62.207,04-
30/07/2017	752883	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		2.501,07-	64.708,11-
30/07/2017	752902	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		2.328,43-	67.036,54-
30/07/2017	753024	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		1.496,50-	68.533,04-
30/07/2017	753156	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		812,86-	69.345,90-
30/07/2017	753212	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		638,58-	69.984,48-
30/07/2017	753245	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		597,50-	70.581,98-
30/07/2017	753284	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		530,52-	71.112,50-
30/07/2017	753285	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		530,52-	71.643,02-
30/07/2017	753290	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		519,39-	72.162,41-
30/07/2017	753336	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		447,60-	72.610,01-
30/07/2017	753398	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		361,52-	72.971,53-
30/07/2017	753475	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		265,26-	73.236,79-
30/07/2017	753483	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		250,84-	73.487,63-
30/07/2017	753583	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		176,84-	73.664,47-
30/07/2017	753603	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		168,80-	73.833,27-
30/07/2017	753670	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		125,18-	73.958,45-
30/07/2017	753691	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		120,58-	74.079,03-
30/07/2017	753743	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		96,46-	74.175,49-
30/07/2017	753744	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		96,20-	74.271,69-
30/07/2017	753750	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		95,40-	74.367,09-
30/07/2017	753766	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		88,42-	74.455,51-
30/07/2017	753769	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.02		88,42-	74.543,93-
30/07/2017	753851	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		62,04-	74.605,97-
30/07/2017	753854	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		60,78-	74.666,75-
30/07/2017	753855	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	05.01.04		60,78-	74.727,53-
TOTAL MÊS ----->					0,00	12.520,49-	74.727,53-
Débitos: 0,00					Créditos: 12.520,49-		Saldo Atual: 74.727,53-
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	13.725,81-
30/07/2017	753126	0182 FALTAS HORAS	LB072017	05.01.04		958,75-	14.684,56-
30/07/2017	753409	0182 FALTAS HORAS	LB072017	05.01.04		348,11-	15.032,67-
30/07/2017	753553	0182 FALTAS HORAS	LB072017	05.01.04		198,92-	15.231,59-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.505,78-	15.231,59-
Débitos: 0,00					Créditos: 1.505,78-		Saldo Atual: 15.231,59-
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	15.974,04-
30/07/2017	741249	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	05.01.04		101,02-	16.075,06-
30/07/2017	752852	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072017	05.01.04		2.775,90-	18.850,96-
30/07/2017	752927	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072017	05.01.04		2.137,27-	20.988,23-
30/07/2017	753400	0233 DESCONTO DE DSR	LB072017	05.01.04		359,89-	21.348,12-
30/07/2017	753431	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB072017	05.01.04		319,55-	21.667,67-
30/07/2017	753612	0233 DESCONTO DE DSR	LB072017	05.01.04		162,08-	21.829,75-
30/07/2017	753684	0233 DESCONTO DE DSR	LB072017	05.01.04		121,56-	21.951,31-
30/07/2017	754075	0021 ARREDONDAMENTO	LB072017	05.01.04		13,00-	21.964,31-
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.990,27-	21.964,31-
Débitos: 0,00					Créditos: 5.990,27-		Saldo Atual: 21.964,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	5.700.129,00
01/07/2017	727063	Ref NF 0000000117 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000117		246.000,00		5.946.129,00
01/07/2017	731095	Ref NF 0000000050 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000050		2.000,00		5.948.129,00
03/07/2017	727141	Ref NF 0000000047 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000047		136.500,00		6.084.629,00
04/07/2017	727115	Ref NF 0000000030 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000030		38.910,00		6.123.539,00
06/07/2017	727024	Ref NF 0000000031 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000031		243.140,00		6.366.679,00
06/07/2017	727155	Ref NF 0000000032 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000032		56.810,00		6.423.489,00
12/07/2017	730599	Ref NF 0000000057 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000057		282.410,00		6.705.899,00
TOTAL MÊS ----->					1.005.770,00	0,00	6.705.899,00

Débitos: 1.005.770,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.705.899,00

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	2.312.500,00
03/07/2017	724406	Ref NF 0000000124 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000124		165.000,00		2.477.500,00
TOTAL MÊS ----->					165.000,00	0,00	2.477.500,00

Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.477.500,00

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	33.402,12
04/07/2017	730842	Ref NF 0000000996 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000996		800,00		34.202,12
11/07/2017	734432	Ref NF 0000001524 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001524		420,00		34.622,12
12/07/2017	734102	Ref NF 0000000215 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000215		2.353,00		36.975,12
21/07/2017	735374	Ref NF 0000002680 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	0000002680		1.370,00		38.345,12
31/07/2017	754850	Ref NF 0000000224 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000224		2.353,00		40.698,12
TOTAL MÊS ----->					7.296,00	0,00	40.698,12

Débitos: 7.296,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.698,12

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	89.541,00
01/07/2017	730793	Ref NF 0001978610 - TOTVS	0001978610		1.410,10		90.951,10
03/07/2017	724177	Ref NF 0000019728 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000019728		1.425,48		92.376,58
03/07/2017	724401	Ref NF 0000028340 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000028340		5.740,00		98.116,58
03/07/2017	724404	Ref NF 0000007103 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000007103		650,00		98.766,58
06/07/2017	730777	Ref NF 0000001592 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001592		4.200,00		102.966,58
31/07/2017	754846	Ref NF 0000000996 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000996		3.500,00		106.466,58

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

Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	106.466,58

TOTAL MÊS ----->					16.925,58	0,00	106.466,58

Débitos: 16.925,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.466,58							

Conta:	4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.:	21.943,88

03/07/2017	724411	Ref NF 0000111984 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000111984		2.365,89		24.309,77

TOTAL MÊS ----->					2.365,89	0,00	24.309,77

Débitos: 2.365,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.309,77							

Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	3.245,00

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	483.819,83

03/07/2017	725507	Ref NF 0000001915 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001915		71.146,16		554.965,99

TOTAL MÊS ----->					71.146,16	0,00	554.965,99

Débitos: 71.146,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 554.965,99							

Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	1.306.104,86

03/07/2017	725532	Ref NF 0000002577 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002577		110.607,00		1.416.711,86

TOTAL MÊS ----->					110.607,00	0,00	1.416.711,86

Débitos: 110.607,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.416.711,86							

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

03/07/2017	731021	Ref NF 0000000480 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000480		6.594,00		61.690,46
04/07/2017	734463	Ref NF 0000017285 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000017285		1.059,80		62.750,26
13/07/2017	734095	Ref NF 0000356478 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000356478		843,97		63.594,23

TOTAL MÊS ----->					8.497,77	0,00	63.594,23

Débitos: 8.497,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.594,23							

Conta:	4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição			Sd. Ant.:	640,00

01/07/2017	737371	Ref NF 0000232429 - RM HOSPITALAR LTDA	0000232429		480,00		1.120,00
31/07/2017	761811	Estorno de lançamento para correção de conta contábil.	0000000000		438.336,00		439.456,00
31/07/2017	761812	Estorno de lançamento para correção de conta contábil.	0000000000		1.404.238,68		1.843.694,68

TOTAL MÊS ----->					1.843.054,68	0,00	1.843.694,68

Débitos: 1.843.054,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.843.694,68							

Conta:	4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:	303.840,00

03/07/2017	724416	Ref NF 0000000020 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000020		64.500,00		368.340,00

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

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica					Sd. Ant.:	368.340,00

TOTAL MÊS ----->					64.500,00	0,00	368.340,00	

Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 368.340,00								

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES					Sd. Ant.:	24.942,10

31/07/2017	763446	Glosa Fornecedor com base em último relatório recebido em outubro/2016.	0000000000		4.988,42		29.930,52	

TOTAL MÊS ----->					4.988,42	0,00	29.930,52	

Débitos: 4.988,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.930,52								

Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios					Sd. Ant.:	120.000,00

03/07/2017	724399	Ref NF 0000000740 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000740		20.000,00		140.000,00	

TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	140.000,00	

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.000,00								

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	362.775,45

01/07/2017	715520	Ref NF 0000005803 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000005803		5.977,09		368.752,54	
03/07/2017	724414	Ref NF 0000000043 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000043		5.000,00		373.752,54	
03/07/2017	727678	Ref NF 0000000920 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	0000000920		9.535,00		383.287,54	
07/07/2017	731245	Ref NF 0000000183 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000183		16.000,00		399.287,54	
12/07/2017	729613	Ref NF 0000001787 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001787		8.500,00		407.787,54	
17/07/2017	734436	Ref NF 0000016214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016214		12.344,00		420.131,54	
20/07/2017	739773	Ref NF 0002017349 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017349		5.535,42		425.666,96	

TOTAL MÊS ----->					62.891,51	0,00	425.666,96	

Débitos: 62.891,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 425.666,96								

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

03/07/2017	730940	Ref NF 0000000480 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000480		20.000,00		137.874,45	
14/07/2017	730936	Ref NF 0000000474 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000474		20.000,00		157.874,45	

TOTAL MÊS ----->					40.000,00	0,00	157.874,45	

Débitos: 40.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.874,45								

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação					Sd. Ant.:	50.800,00

01/07/2017	724397	Ref NF 0000000562 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000562		6.000,00		56.800,00	
03/07/2017	724395	Ref NF 0000000097 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	56.800,00
05/07/2017	730866	EPP Ref NF 0000001912 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000000097		19.000,00		75.800,00
27/07/2017	754830	Ref NF 0000000570 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000001912 0000000570		1.000,00 6.000,00		76.800,00 82.800,00
TOTAL MÊS ----->					32.000,00	0,00	82.800,00
Débitos: 32.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.800,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	11.088,16
03/07/2017	714841	Ref NF 0000001191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001191		70,50		11.158,66
20/07/2017	734443	Ref NF 0000004224 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	0000004224		4.166,00		15.324,66
27/07/2017	738205	Ref NF 0000001238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001238		105,00		15.429,66
TOTAL MÊS ----->					4.341,50	0,00	15.429,66
Débitos: 4.341,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.429,66							
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	61.282,81
30/07/2017	743222	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	05.01.04	1.000,00		62.282,81
30/07/2017	743224	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	05.01.04	1.000,00		63.282,81
30/07/2017	743225	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	05.01.04	1.000,00		64.282,81
30/07/2017	743226	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	05.01.04	1.000,00		65.282,81
30/07/2017	743227	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	05.01.04	1.000,00		66.282,81
30/07/2017	743232	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	05.01.04	533,33		66.816,14
TOTAL MÊS ----->					5.533,33	0,00	66.816,14
Débitos: 5.533,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.816,14							
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	3.479,14
01/07/2017	622873	Ref NF 0000081288 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081288		560,69		4.039,83
TOTAL MÊS ----->					560,69	0,00	4.039,83
Débitos: 560,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.039,83							
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	112.434,02
01/07/2017	729654	Ref NF 0000113415 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000113415		568,65		113.002,67
01/07/2017	729660	Ref NF 0000113416 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000113416		540,01		113.542,68
03/07/2017	734713	Ref NF 0000114015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000114015		540,01		114.082,69
03/07/2017	734715	Ref NF 0000114014 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000114014		568,65		114.651,34
10/07/2017	734105	Ref NF 0000004827 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004827		4.621,56		119.272,90
20/07/2017	739762	Ref NF 0000002026 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002026		35.000,00		154.272,90

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

Conta: 4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	154.272,90

TOTAL MÊS ----->					41.838,88	0,00	154.272,90

Débitos: 41.838,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.272,90							

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

25/07/2017	739748	Ref NF 0000020720 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000020720		1.690,00		11.855,35

TOTAL MÊS ----->					1.690,00	0,00	11.855,35

Débitos: 1.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.855,35							

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.:	11.861,94

01/07/2017	723959	Ref NF 0030289826 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0030289826		155,51		12.017,45
03/07/2017	714621	Ref NF 0302993729 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0302993729		743,62		12.761,07
19/07/2017	733635	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 720002717 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS PROTOCOLO: 201706248	140821		372,75		13.133,82
24/07/2017	735514	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201706391 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PROTOCOLO 201706391	141403		184,63		13.318,45
31/07/2017	762468	Taxa emolumento mês Junho/2017.	0000000000		2,92		13.321,37

TOTAL MÊS ----->					1.459,43	0,00	13.321,37

Débitos: 1.459,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.321,37							

Conta: 4.02.05.01.001	498	Passagens				Sd. Ant.:	56.586,76

01/07/2017	725537	Ref NF 0000002580 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002580		2.712,47		59.299,23
11/07/2017	730370	Ref NF 0000002604 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002604		2.428,04		61.727,27
21/07/2017	740309	Ref NF 0000002639 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002639		9.931,26		71.658,53

TOTAL MÊS ----->					15.071,77	0,00	71.658,53

Débitos: 15.071,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.658,53							

Conta: 4.02.05.01.002	499	Hospedagem				Sd. Ant.:	11.472,09

01/07/2017	726527	Ref NF 0000002579 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002579		2.454,50		13.926,59
19/07/2017	734468	Ref NF 0000002624 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002624		1.697,25		15.623,84

TOTAL MÊS ----->					4.151,75	0,00	15.623,84

Débitos: 4.151,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.623,84							

Conta: 4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	7.517,96

05/07/2017	716406	Ref NF 0000001205 - INSTITUTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	7.517,96
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001205		694,41		8.212,37
05/07/2017	723074	Ref NF 0000001206 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001206		358,43		8.570,80
14/07/2017	730406	Ref NF 0000001220 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					
		LTDA - ME	0000001220		430,54		9.001,34
14/07/2017	730416	Ref NF 0000001221 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000001221		76,45		9.077,79
TOTAL MÊS ----->					1.559,83	0,00	9.077,79
Débitos: 1.559,83					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.077,79
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.:	14.831,82
01/07/2017	726529	Ref NF 4540233870 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	4540233870		3.339,20		18.171,02
02/07/2017	734124	Ref NF 1776107303 - TIM CELULAR					
		S.A.	1776107303		45,32		18.216,34
02/07/2017	734126	Ref NF 1776107304 - TIM CELULAR					
		S.A.	1776107304		79,81		18.296,15
23/07/2017	754961	Ref NF 4661621890 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	4661621890		3.410,43		21.706,58
TOTAL MÊS ----->					6.874,76	0,00	21.706,58
Débitos: 6.874,76					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.706,58
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.:	20.474,91
03/07/2017	725539	Ref NF 0000007787 - VILLAGE					
		COMERCIO DE DERIVADOS DE					
		PETROLEO LTDA	0000007787		2.069,32		22.544,23
TOTAL MÊS ----->					2.069,32	0,00	22.544,23
Débitos: 2.069,32					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 22.544,23
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos				Sd. Ant.:	2.470,00
01/07/2017	734109	Ref NF 0000002539 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002539		700,00		3.170,00
TOTAL MÊS ----->					700,00	0,00	3.170,00
Débitos: 700,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.170,00
Conta: 4.02.05.05.003 516		Estacionamentos e Pedágios				Sd. Ant.:	418,00
27/07/2017	738206	Ref NF 0000001238 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001238		76,00		494,00
TOTAL MÊS ----->					76,00	0,00	494,00
Débitos: 76,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 494,00
Conta: 4.02.05.05.004 598		IPVA e Licenciamento				Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.05.004 598		IPVA e Licenciamento				Sd. Ant.:	0,00
12/07/2017	735161	LICENCIAMENTO IPVA DPVAT 2017 REF PLACA NLB-8851	5402577855		67,84		67,84
13/07/2017	735153	LICENCIAMENTO IPVA DPVAT 2017 REF PLACA NKX-8761	5402993441		70,81		138,65
13/07/2017	735157	LICENCIAMENTO IPVA DPVAT 2017 REF PLACA NKY-3891	5402994472		70,81		209,46
13/07/2017	735166	LICENCIAMENTO IPVA DPVAT 2017 REF PLACA NKX-8761	5402993581		109,96		319,42
TOTAL MÊS ----->					319,42	0,00	319,42
Débitos: 319,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319,42							
Conta: 4.02.05.06.001 518		Condução Urbana				Sd. Ant.:	382,08
27/07/2017	738204	Ref NF 0000001238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001238		175,00		557,08
31/07/2017	739587	Ref NF 0000001214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001214		393,54		950,62
TOTAL MÊS ----->					568,54	0,00	950,62
Débitos: 568,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 950,62							
Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.:	1.253,67
31/07/2017	739588	Ref NF 0000001214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001214		386,68		1.640,35
TOTAL MÊS ----->					386,68	0,00	1.640,35
Débitos: 386,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.640,35							
Conta: 4.02.05.06.003 520		Cópias e Reproduções				Sd. Ant.:	125,25
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos				Sd. Ant.:	0,00
06/07/2017	730684	Ref NF 0000001581 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001581		43.541,34		43.541,34
TOTAL MÊS ----->					43.541,34	0,00	43.541,34
Débitos: 43.541,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.541,34							
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	1.713,59
04/07/2017	715995	Ref NF 0000001200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001200		86,00		1.799,59
04/07/2017	715997	Ref NF 0000001201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001201		155,64		1.955,23
04/07/2017	716003	Ref NF 0000001202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001202		91,36		2.046,59
04/07/2017	716010	Ref NF 0000001203 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001203		28,40		2.074,99
04/07/2017	716014	Ref NF 0000001204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001204		68,84		2.143,83
TOTAL MÊS ----->					430,24	0,00	2.143,83
Débitos: 430,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.143,83							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	354,47
10/07/2017	727760	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180081 - MINISTERIO DA FAZENDA // DEPOSITO JUDICIAL PARA FERNANDA DE SOUZA BRANDÃO PROCESSO: 00104312820175180081	139324		6.900,00		7.254,47
19/07/2017	733588	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003624386-00001	133633		1,00		7.255,47
TOTAL MÊS ----->					6.901,00	0,00	7.255,47
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.:	229.671,97
03/07/2017	738468	Ref NF 0001367313 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001367313		37.792,44		267.464,41
TOTAL MÊS ----->					37.792,44	0,00	267.464,41
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	118.208,82
24/07/2017	739570	Ref NF 2456093911 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2456093911		22.319,20		140.528,02
28/07/2017	754911	Ref NF 4275911740 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4275911740		12,99		140.541,01
28/07/2017	754923	Ref NF 4275911732 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4275911732		11,57		140.552,58
28/07/2017	754933	Ref NF 4275911724 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4275911724		12,30		140.564,88
TOTAL MÊS ----->					22.356,06	0,00	140.564,88
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
10/07/2017	736508	Ref NF 0000001152 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001152		11.170,00		27.800,68
10/07/2017	736516	Ref NF 0000001153 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001153		3.246,00		31.046,68
19/07/2017	733995	Ref NF 0000138735 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000138735		441,08		31.487,76
TOTAL MÊS ----->					14.857,08	0,00	31.487,76
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	3.206,44
11/07/2017	737432	Ref NF 0000004195 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	0000004195		435,00		3.641,44
21/07/2017	740611	Ref NF 0000005353 - POLLO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	3.641,44
----->							
		MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -					
		ME	0000005353		3.740,00		7.381,44
----->							
TOTAL MÊS ----->					4.175,00	0,00	7.381,44
----->							
Débitos: 4.175,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.381,44							
----->							
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.:	209,40
----->							
31/07/2017	763743	Correção de conta contábil	0000000000			209,40-	0,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					0,00	209,40-	0,00
----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 209,40- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	16.038,11-
----->							
31/07/2017	754220	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	135873			309,02-	16.347,13-
31/07/2017	754400	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	135932			244,29-	16.591,42-
----->							
TOTAL MÊS ----->					0,00	553,31-	16.591,42-
----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 553,31- Saldo Atual: 16.591,42-							
----->							
Conta: 4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	323,27-
----->							
25/07/2017	736960	Desconto Doc N° 0000053028-B -					
		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		// [HIS	134347			822,80-	1.146,07-
----->							
TOTAL MÊS ----->					0,00	822,80-	1.146,07-
----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 822,80- Saldo Atual: 1.146,07-							
----->							
Conta: 4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	2.284,38
----->							
31/07/2017	754221	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	135875		179,83		2.464,21
31/07/2017	754401	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	135933		130,36		2.594,57
----->							
TOTAL MÊS ----->					310,19	0,00	2.594,57
----->							
Débitos: 310,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.594,57							
----->							
Conta: 4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	36.766,85
----->							
12/07/2017	728696	Juros e Multa Doc N°					
		0000053318-A - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	135942		7,58		36.774,43
12/07/2017	728705	Juros e Multa Doc N°					
		0000006141-A - ATRIO LOCACAO DE					
		LUMINOSOS LTDA EPP // [HIS	135600		1,86		36.776,29
12/07/2017	728733	Juros e Multa Doc N°					
		0000014047-B - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // [HIS	134141		10,81		36.787,10
12/07/2017	728771	Juros e Multa Doc N°					
		0000232027-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		[HIS	135691		38,84		36.825,94

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	36.825,94
12/07/2017	728774	Juros e Multa Doc N° 0000232107-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	137239		0,42		36.826,36
13/07/2017	730031	Juros e Multa Doc N° 0000113415-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	139913		157,50		36.983,86
13/07/2017	730041	Juros e Multa Doc N° 0000113416-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	139916		157,50		37.141,36
19/07/2017	733603	Juros e Multa Doc N° 0000033698-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	135695		60,71		37.202,07
19/07/2017	733606	Juros e Multa Doc N° 0000033699-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	136702		4,72		37.206,79
19/07/2017	733633	Juros e Multa Doc N° 0000244312-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	130599		491,20		37.697,99
24/07/2017	736010	Juros e Multa Doc N° 0000042458-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	135624		7,88		37.705,87
24/07/2017	736016	Juros e Multa Doc N° 0000042464-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	136620		4,60		37.710,47
27/07/2017	738816	Juros e Multa Doc N° 0000081288-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS	120797		60,55		37.771,02
27/07/2017	738889	Juros e Multa Doc N° 0000014083-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	133822		412,50		38.183,52
31/07/2017	763743	Correção de conta contábil	0000000000		209,40		38.392,92
TOTAL MÊS ----->					1.626,07	0,00	38.392,92

Débitos: 1.626,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.392,92

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	5.451,37
03/07/2017	714963	REF TARIFA BANCARIA	131054		1,77		5.453,14
03/07/2017	714978	REF TARIFA BANCARIA	131058		3,07		5.456,21
03/07/2017	714998	REF TARIFA BANCARIA	131063		18,42		5.474,63
03/07/2017	735170	REF TARIFA BANCARIA	134015		304,85		5.779,48
04/07/2017	716115	REF TARIFA BANCARIA	131498		0,59		5.780,07
04/07/2017	716117	REF TARIFA BANCARIA	131499		3,07		5.783,14
05/07/2017	723163	REF TARIFA BANCARIA	131659		3,54		5.786,68
05/07/2017	723179	REF TARIFA BANCARIA	131671		15,35		5.802,03
05/07/2017	723231	REF TARIFA BANCARIA	131693		3,80		5.805,83
05/07/2017	723233	REF TARIFA BANCARIA	131694		3,80		5.809,63
05/07/2017	723235	REF TARIFA BANCARIA	131695		3,80		5.813,43
05/07/2017	723237	REF TARIFA BANCARIA	131696		3,80		5.817,23
05/07/2017	723239	REF TARIFA BANCARIA	131698		3,80		5.821,03
05/07/2017	723241	REF TARIFA BANCARIA	131699		3,80		5.824,83
05/07/2017	723243	REF TARIFA BANCARIA	131700		3,80		5.828,63
05/07/2017	723245	REF TARIFA BANCARIA	131701		3,80		5.832,43
06/07/2017	724452	REF TARIFA BANCARIA	132078		15,35		5.847,78
06/07/2017	724462	REF TARIFA BANCARIA	132084		3,80		5.851,58
06/07/2017	724464	REF TARIFA BANCARIA	132085		3,80		5.855,38
06/07/2017	724541	REF TARIFA BANCARIA	132124		2,73		5.858,11
06/07/2017	740181	REF TARIFA BANCARIA	135388		2,36		5.860,47
07/07/2017	725626	REF TARIFA BANCARIA	132436		1,18		5.861,65
07/07/2017	725628	REF TARIFA BANCARIA	132437		6,14		5.867,79
10/07/2017	727705	REF MANUTENCAO DE CONTA	132830		34,50		5.902,29

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	5.902,29
12/07/2017	728764	REF TARIFA BANCARIA	132916		4,13		5.906,42
12/07/2017	728766	REF TARIFA BANCARIA	132918		24,56		5.930,98
13/07/2017	730018	REF TARIFA BANCARIA	133115		0,59		5.931,57
13/07/2017	730020	REF TARIFA BANCARIA	133116		9,21		5.940,78
14/07/2017	731323	REF TARIFA BANCARIA	133244		0,59		5.941,37
14/07/2017	731325	REF TARIFA BANCARIA	133247		3,07		5.944,44
18/07/2017	732861	REF TARIFA BANCARIA	133580		9,21		5.953,65
19/07/2017	733580	REF TARIFA BANCARIA	133630		0,59		5.954,24
19/07/2017	733584	REF TARIFA BANCARIA	133631		9,21		5.963,45
19/07/2017	733592	REF TARIFA BANCARIA	133635		3,80		5.967,25
19/07/2017	733596	REF TARIFA BANCARIA	133637		3,80		5.971,05
19/07/2017	733767	REF TARIFA BANCARIA	133709		1,82		5.972,87
20/07/2017	734293	REF TARIFA BANCARIA	133828		0,59		5.973,46
20/07/2017	734301	REF TARIFA BANCARIA	133832		3,07		5.976,53
21/07/2017	735057	REF TARIFA BANCARIA	133974		1,18		5.977,71
24/07/2017	735506	REF TARIFA BANCARIA	134033		4,72		5.982,43
24/07/2017	735510	REF TARIFA BANCARIA	134034		92,10		6.074,53
24/07/2017	738200	REF TARIFA BANCARIA	134875		1,82		6.076,35
25/07/2017	737045	REF TARIFA BANCARIA	134523		0,59		6.076,94
25/07/2017	737047	REF TARIFA BANCARIA	134524		3,07		6.080,01
25/07/2017	737141	REF TARIFA BANCARIA	134569		30,00		6.110,01
26/07/2017	737831	REF TARIFA BANCARIA	134701		5,31		6.115,32
26/07/2017	737833	REF TARIFA BANCARIA	134710		27,63		6.142,95
26/07/2017	738142	REF TARIFA BANCARIA	134845		0,91		6.143,86
27/07/2017	738842	REF TARIFA BANCARIA	135081		0,59		6.144,45
27/07/2017	738866	REF TARIFA BANCARIA	135084		36,84		6.181,29
27/07/2017	738878	REF TARIFA BANCARIA	135095		3,80		6.185,09
27/07/2017	738986	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	135127		23,66		6.208,75
TOTAL MÊS ----->					757,38	0,00	6.208,75
Débitos: 757,38					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.208,75

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	3.094,17
31/07/2017	754223	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135876		29,05		3.123,22
31/07/2017	754403	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135934		25,63		3.148,85
TOTAL MÊS ----->					54,68	0,00	3.148,85
Débitos: 54,68					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.148,85

Total geral
Débitos: 71.685.932,68 Créditos: 71.685.932,68- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700