

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES							
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL							
						Sd. Ant.:	0,00
01/03/2017	601953	REF CREDITO OP - REPASSE	111265		200.000,00		200.000,00
01/03/2017	601990	REF DB CESTA PJ	111266			35,00-	199.965,00
01/03/2017	601992	REF MANUT CTA	111268			30,00-	199.935,00
07/03/2017	612376	REF CREDITO OP	112448		48.325,90		248.260,90
08/03/2017	612323	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	112418			248.260,90-	0,00
14/03/2017	615289	REF CREDITO OP	113350		351.159,39		351.159,39
14/03/2017	615296	REF CRED AUTOMATICO	113352		353.347,51		704.506,90
15/03/2017	617494	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	113795			204.506,00-	500.000,90
15/03/2017	617496	REF ENVIO TED	113798			500.000,00-	0,90
20/03/2017	620708	REF CREDITO OP	114416		108.881,10		108.882,00
27/03/2017	625401	REF DB CEST PJ	115403			35,00-	108.847,00
27/03/2017	625403	REF MANUT CTA	115405			30,00-	108.817,00
TOTAL MÊS ----->					1.061.713,90	952.896,90-	108.817,00
Débitos: 1.061.713,90 Créditos: 952.896,90- Saldo Atual: 108.817,00							
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							
						Sd. Ant.:	1,00
01/03/2017	601929	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111246		9.271,00		9.272,00
01/03/2017	601934	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	111251			18,42-	9.253,58
01/03/2017	601339	Baixa NF Estadual N° 0000000030-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000030 - Generos Alimenticios	112546			144,00-	9.109,58
01/03/2017	601341	Baixa NF Estadual N° 0000404756-B - SUPERMED // Ref. NF 0000404756 - MEDICAMENTOS	109126			1.411,30-	7.698,28
01/03/2017	601343	Baixa NF Estadual N° 0000404898-B - SUPERMED // Ref. NF 0000404898 - MEDICAMENTOS	109139			1.026,40-	6.671,88
01/03/2017	601345	Baixa NF Estadual N° 0000404470-B - SUPERMED // Ref. NF 0000404470 - MATERIAIS HOSPITALARES	109184			1.560,68-	5.111,20
01/03/2017	601347	Baixa NF Estadual N° 0000000780-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000780 - MATERIAIS HOSPITALARES	112590			226,20-	4.885,00
01/03/2017	601349	Baixa NF Estadual N° 0000006180-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006180 - MAT HOSPITALARES	111610			984,00-	3.901,00
01/03/2017	601351	Baixa NF Estadual N° 0000003036-A - CONEXAO DIGITAL - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME // Ref. NF 0000003036 - Materiais de Manutenção	112595			3.900,00-	1,00
02/03/2017	602990	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111493		16.507,93		16.508,93
02/03/2017	602993	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000827225-00009	111495			1,00-	16.507,93
02/03/2017	602995	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	111496			0,59-	16.507,34
02/03/2017	602997	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	111497			12,28-	16.495,06
02/03/2017	602874	Baixa NF Estadual N° 0000418584-A - SUPERMED // Ref. NF 0000418584 - MEDICAMENTOS	113489			511,16-	15.983,90
02/03/2017	602876	Baixa NF Serviço N° 0000000154-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE 02/2017	114005			9.616,00-	6.367,90
02/03/2017	602880	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002148-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //					
		Hospedagens	116600			570,57-	5.797,33

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	5.797,33
02/03/2017	602882	Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	114006			1.492,00-	4.305,33
02/03/2017	602884	Baixa NF Estadual N° 0000418609-A - SUPERMED // Ref. NF 0000418609 - MATERIAIS HOSPITALARES	113485			4.305,33-	0,00
03/03/2017	603511	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111665		431,11		431,11
03/03/2017	603516	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000868823-00009	111667			1,00-	430,11
03/03/2017	603550	Baixa NF Estadual N° 0000041695-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041695 - MEDICAMENTOS	115314			430,11-	0,00
06/03/2017	604782	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112044		90.844,72		90.844,72
06/03/2017	604791	REF RECURSO PGTO SALÁRIO MNSL - FEV/2017 WARLEI DIOGO	112046			15.000,00-	75.844,72
06/03/2017	604795	REF DOC/TED INTERNET	112049			8,95-	75.835,77
06/03/2017	604797	REF DOC/TED INTERNET	112049			8,95-	75.826,82
06/03/2017	604801	REF DOC/TED INTERNET	112049			8,95-	75.817,87
06/03/2017	604803	REF DOC/TED INTERNET	112049			8,95-	75.808,92
06/03/2017	604805	REF DOC/TED INTERNET	112049			8,95-	75.799,97
06/03/2017	604807	REF DOC/TED INTERNET	112049			8,95-	75.791,02
06/03/2017	604811	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	112057			3,07-	75.787,95
06/03/2017	604842	REF LIQUIDO DE AUTONOMO - LUCILIA SOCORRO DE SIQUEIRA GOMES	112068		1.332,89		77.120,84
06/03/2017	604843	TED DEVOLVIDA - LUCILIA SOCORRO DE SIQUEIRA GOMES	112068			1.332,89-	75.787,95
06/03/2017	604110	Baixa Faturas e Recibos N° 0000111007-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	113497			643,02-	75.144,93
06/03/2017	604113	Baixa NF Estadual N° 0000476476-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000476476 - MATERIAIS HOSPITALARES - DEVOLUCAO PARCIAL NF-e 479237 VALOR 4800,00	110892			830,40-	74.314,53
06/03/2017	604115	Baixa NF Estadual N° 0000004522-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000004522 - Materiais de Expediente	113751			152,10-	74.162,43
06/03/2017	604117	Baixa NF Estadual N° 0000772224-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000772224 - MATERIAL HOSPITALAR	113752			320,25-	73.842,18
06/03/2017	604119	Baixa NF Estadual N° 0000006566-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006566 - MAT HOSPITALARES	113494			140,00-	73.702,18
06/03/2017	604121	Baixa NF Serviço N° 0000331659-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 02/2017	114489			454,90-	73.247,28
06/03/2017	604124	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000119 - Materiais de Expediente	115315			168,69-	73.078,59

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	73.078,59
06/03/2017	604762	Baixa GRF SEFIP N° 121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2017	117392			37.979,61-	35.098,98
06/03/2017	604770	Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117343			2.594,05-	32.504,93
06/03/2017	604771	Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117343			1.500,00-	31.004,93
06/03/2017	604773	Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117343			1.000,00-	30.004,93
06/03/2017	604774	Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117343			750,00-	29.254,93
06/03/2017	604775	Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117343			750,00-	28.504,93
06/03/2017	604869	Baixa GPS Folha N° 105 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2017	117394			28.503,93-	1,00
07/03/2017	611714	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112221		1.872,50		1.873,50
07/03/2017	611725	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	112223			1,00-	1.872,50
07/03/2017	611613	Baixa NF Estadual N° 0000043591-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043591 - MATERIAIS HOSPITALARES	113753			1.872,50-	0,00
08/03/2017	612322	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	112418		248.260,90		248.260,90
08/03/2017	612327	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	112421			236.990,30-	11.270,60
08/03/2017	612331	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	112423			9,21-	11.261,39
08/03/2017	612335	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000965533-00001	112425			1,00-	11.260,39
08/03/2017	612339	REF DOC/TED INTERNET	112428			8,95-	11.251,44
08/03/2017	612215	Baixa NF Estadual N° 0000223227-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223227 - MAT HOSPITALARES	113754			559,15-	10.692,29
08/03/2017	612217	Baixa NF Estadual N° 0000772239-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000772239 - MEDICAMENTOS	113756			802,94-	9.889,35
08/03/2017	612219	Baixa NF Estadual N° 0000223225-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223225 - MAT HOSPITALARES	113758			3.797,34-	6.092,01
08/03/2017	612221	Baixa NF Estadual N° 0000043653-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043653 - MATERIAIS HOSPITALARES	113755			2.366,27-	3.725,74
08/03/2017	612223	Baixa NF Estadual N° 0000040054-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040054 -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	3.725,74
08/03/2017	612225	MATERIAL DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000484185-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000484185 - MEDICAMENTOS - CONSTA NOTA DE DEVOLUCAO PARCIA NF-e 484738 R\$ 108,60	113757			590,65-	3.135,09
08/03/2017	612228	Baixa NF Estadual N° 0000001512-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001512 - MEDICAMENTOS	115319			317,60-	2.817,49
08/03/2017	612230	Baixa NF Estadual N° 0000484987-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000484987 - MEDICAMENTOS	113759			179,60-	2.637,89
08/03/2017	612294	Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	115317			1.305,00-	1.332,89
09/03/2017	613567	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117343			1.332,89-	0,00
09/03/2017	613572	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	112769		4.494,90		4.494,90
09/03/2017	613573	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000827225-00009	112771			3,07-	4.491,83
09/03/2017	612942	Baixa NF Estadual N° 0000021081-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021081 - MATERIAL HOSPITALAR	112772		1,00		4.492,83
09/03/2017	612944	Baixa NF Estadual N° 0000000793-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000793 - MATERIAIS HOSPITALARES	115322			649,50-	3.843,33
09/03/2017	612946	Baixa NF Estadual N° 0000016641-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016641 - Materiais de Expediente	115321			2.352,00-	1.491,33
10/03/2017	614371	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115320			1.490,33-	1,00
10/03/2017	614373	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	113061		131.911,69		131.912,69
10/03/2017	614386	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000868823-00009	113064		1,00		131.913,69
10/03/2017	614392	REF TARIFA PAGFOR C/C	113068			1,00-	131.912,69
10/03/2017	614397	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	113071			0,59-	131.912,10
10/03/2017	614401	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001010339-00005	113073			12,28-	131.899,82
10/03/2017	614405	REF DOC/TED INTERNET	113075			1,00-	131.898,82
10/03/2017	614462	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000868823-00009	113077			8,95-	131.889,87
10/03/2017	613994	Baixa NF Estadual N° 0000011243-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011243 - Mat Hospitalares	113094		1,00		131.890,87
10/03/2017	613996	Baixa NF Estadual N° 0000194967-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000194967 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	115325			306,00-	131.584,87
10/03/2017	613998	Baixa NF Estadual N° 0000223376-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223376 - MEDICAMENTOS	115323			159,50-	131.425,37
10/03/2017	614000	Baixa NF Estadual N° 0000043740-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.	115326			1.263,43-	130.161,94

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	130.161,94
		NF 0000043740 - MATERIAIS HOSPITALARES	115324			130,00-	130.031,94
10/03/2017	614002	Baixa NF Serviço N° 0000001373-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 01/2017	113157			4.200,00-	125.831,94
10/03/2017	614004	Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000036 - Generos Alimenticios	115316			120,00-	125.711,94
10/03/2017	614006	Baixa NF Estadual N° 0000786413-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000786413 - MATERIAL HOSPITALAR	115947			7.295,92-	118.416,02
10/03/2017	614008	Baixa NF Serviço N° 0000000528-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. FEVEREIRO/2017	117843			3.888,40-	114.527,62
10/03/2017	614010	Baixa NF Estadual N° 0000012794-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012794 - Materiais de Limpeza	115310			251,15-	114.276,47
10/03/2017	614012	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002149-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	116602			119,67-	114.156,80
10/03/2017	614413	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000018 - Generos Alimenticios	117845			99.374,94-	14.781,86
10/03/2017	614414	Baixa NF Serviço N° 0000001693-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	112322			273,33-	14.508,53
10/03/2017	614431	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS 02/2017	118164			4.550,11-	9.958,42
10/03/2017	614432	Baixa GPS Retido PJ N° 2414 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 2414 VIP VIGILANCIA 02/2017	118234			3.616,96-	6.341,46
10/03/2017	614433	Baixa GPS Retido PJ N° 157 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 157 ENGEMED 02/2017	118227			923,18-	5.418,28
10/03/2017	614441	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE 02/2017	118084			4.813,30-	604,98
10/03/2017	614442	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117375			533,25-	71,73
10/03/2017	614446	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 26 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	118019			71,73-	0,00
13/03/2017	615237	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113330		429.388,78		429.388,78
13/03/2017	615239	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000965533-00001	113335		1,00		429.389,78
13/03/2017	615242	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	113337			24,56-	429.365,22

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 429.365,22
13/03/2017	615254	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO/2017	113338			360.000,00-	69.365,22
13/03/2017	614037	Baixa NF Estadual N° 0000006619-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006619 - MEDICAMENTOS	115309			50,00-	69.315,22
13/03/2017	614039	Baixa NF Estadual N° 0000004591-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000004591 - Materiais de Limpeza	115311			440,50-	68.874,72
13/03/2017	614041	Baixa NF Serviço N° 0000026215-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 33	118099			1.140,00-	67.734,72
13/03/2017	614043	Baixa NF Estadual N° 0000030940-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030940 - Materiais de Limpeza	115327			3.196,00-	64.538,72
13/03/2017	614045	Baixa NF Serviço N° 0000105079-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	118098			1.970,85-	62.567,87
13/03/2017	614048	Baixa NF Estadual N° 0000014016-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014016 - Materiais de Laboratório	116480			212,50-	62.355,37
13/03/2017	614050	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR // SERVIÇOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA OCUPACIONAL 23/11/2016 A 28/11/2016	115083			936,00-	61.419,37
13/03/2017	614052	Baixa NF Serviço N° 0000001389-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 02-2017	118096			176,40-	61.242,97
13/03/2017	614056	Baixa NF Serviço N° 0000015301-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 02-2017	118107			5.656,33-	55.586,64
13/03/2017	614059	Baixa NF Serviço N° 0000007219-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE 02/2017	118102			1.371,67-	54.214,97
13/03/2017	614061	Baixa NF Estadual N° 0000001526-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // Ref. NF 0000001526 - Materiais de Manutenção	117017			770,00-	53.444,97
13/03/2017	614063	Baixa NF Estadual N° 0000486042-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000486042 - MAT HOSPITALARES	115949			337,50-	53.107,47
13/03/2017	615261	Baixa Guia de Rec Sindical N° 262 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2017 Períodos:					

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	53.107,47
		3	117046			48,00-	53.059,47
13/03/2017	615266	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 154 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2017 Períodos:					
		3	117401			43.399,45-	9.660,02
13/03/2017	615267	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 120 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 02/2017	118476			9.659,02-	1,00
14/03/2017	616077	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113506		7.413,12		7.414,12
14/03/2017	615881	Baixa NF Serviço Nº 0000001653-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	104894			540,00-	6.874,12
14/03/2017	616081	Baixa GRRF Nº 435 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2017 Per: 0	118597			2.703,38-	4.170,74
14/03/2017	616082	Baixa GRRF Nº 434 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2017 Per: 0	118594			901,24-	3.269,50
14/03/2017	616088	Baixa NF Estadual Nº 0000000551-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000551 - Materiais de Manutenção - ENTRADA DE 3300,00	115952			2.400,00-	869,50
14/03/2017	616089	Baixa NF Serviço Nº 0000000220-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPREENSOR	116501			868,50-	1,00
15/03/2017	617495	REF ENVIO TED	113798		500.000,00		500.001,00
15/03/2017	617501	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	113800			481.726,38-	18.274,62
15/03/2017	617509	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	113803			6,14-	18.268,48
15/03/2017	617511	REF DOC/TED INTERNET	113805			8,95-	18.259,53
15/03/2017	617515	REF PGTO TAXA CARTÓRIO - 2ª VIA DE CARTAS DE ANUÊNCIA IBG	113806			52,32-	18.207,21
15/03/2017	617224	Baixa NF Estadual Nº 0000424692-A - SUPERMED // Ref. NF 0000424692 - MAT HOSPITALARES	116826			592,00-	17.615,21
15/03/2017	617226	Baixa NF Serviço Nº 0000000173-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica 02 / 2017	118110			15.022,57-	2.592,64
15/03/2017	617228	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000004063-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2017	118135			2.591,64-	1,00
16/03/2017	618665	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114105		14.424,62		14.425,62
16/03/2017	618669	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001010339-00005	114108		1,00		14.426,62
16/03/2017	618687	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001010339-00005	114109			1,00-	14.425,62
16/03/2017	618689	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114112			52,19-	14.373,43
16/03/2017	618085	Baixa NF Estadual Nº 0000223824-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223824 - MAT HOSPITALARES	116479			178,10-	14.195,33
16/03/2017	618087	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000973-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 28/11/2016 A 02/12/2016	115869			752,99-	13.442,34
16/03/2017	618089	Baixa NF Serviço Nº 0000026407-A - S P DATA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	13.442,34
16/03/2017	618092	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 02 / 2017	118813			3.078,28-	10.364,06
16/03/2017	618094	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000974-A - S P DATA					
16/03/2017	618094	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 21/11/2016 A 24/11/2016	115871			70,00-	10.294,06
16/03/2017	618096	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000978-A - S P DATA					
16/03/2017	618096	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 19/12/2016 A 22/12/2016	115883			85,20-	10.208,86
16/03/2017	618098	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000975-A - S P DATA					
16/03/2017	618098	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 21/11/2016 A 24/11/2016	115872			639,08-	9.569,78
16/03/2017	618100	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000971-A - S P DATA					
16/03/2017	618100	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem RAPHAEL DE ARAUJO - 12/12/2016 A 16/12/2016	115863			67,80-	9.501,98
16/03/2017	618102	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000976-A - S P DATA					
16/03/2017	618102	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARAES - 28/11/2016 A 08/12/2016	115875			557,03-	8.944,95
16/03/2017	618104	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000977-A - S P DATA					
16/03/2017	618104	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARAES - 28/11/2016 A 08/12/2016	115878			12,00-	8.932,95
16/03/2017	618106	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000982-A - S P DATA					
16/03/2017	618106	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 21/11/2016 A 25/11/2016	115893			35,00-	8.897,95
16/03/2017	618108	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000972-A - S P DATA					
16/03/2017	618108	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 28/11/2016 A 02/12/2016	115867			70,00-	8.827,95
16/03/2017	618110	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000980-A - S P DATA					
16/03/2017	618110	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 12/12/2016 A 16/12/2016	115892			86,20-	8.741,75
16/03/2017	618112	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000981-A - S P DATA					
16/03/2017	618112	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 21/11/2016 A 25/11/2016	115891			622,85-	8.118,90
16/03/2017	618114	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000979-A - S P DATA					
16/03/2017	618114	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 19/12/2016 A 22/12/2016	115887			652,04-	7.466,86

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	7.466,86
		0000000969-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // Despesa					
		Viagem RAPHAEL DE ARAUJO -					
		28/11/2016 A 08/12/2016	115861			616,20-	6.850,66
16/03/2017	618116	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000000968-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // Despesa					
		Viagem RAPHAEL DE ARAUJO -					
		21/11/2016 A 25/11/2016	115856			321,28-	6.529,38
16/03/2017	618118	Baixa NF Estadual N°					
		0000001608-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000001608 - Materiais					
		de Limpeza	116828			220,80-	6.308,58
16/03/2017	618120	Baixa NF Serviço N°					
		0000001421-A - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE					
		A 02 / 2017	118812			4.200,00-	2.108,58
16/03/2017	618122	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000000970-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // Despesa					
		Viagem RAPHAEL DE ARAUJO -					
		12/12/2016 A 16/12/2016	115862			335,31-	1.773,27
16/03/2017	618694	Baixa NF Estadual N°					
		0000020090-A - BRASIL CENTRAL					
		COM. DE PROD. CIENTIFICOS //					
		Ref. NF 0000020090 - Materiais					
		de Laboratório	115948			1.772,27-	1,00
17/03/2017	619246	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114206		6.079,63		6.080,63
17/03/2017	619100	Baixa NF Estadual N°					
		0000029507-A - EVOLUCAO					
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000029507 -					
		MATERIAL DE LIMPEZA	115946			5.753,40-	327,23
17/03/2017	619253	Baixa NF Serviço N°					
		0001892863-A - TOTVS // SUPORTE					
		TECNICO REF. 12/2016	119056			326,23-	1,00
20/03/2017	620669	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114409		65.260,33		65.261,33
20/03/2017	620674	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114411			24,56-	65.236,77
20/03/2017	620426	Baixa NF Estadual N°					
		0000013388-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000013388 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	116483			541,68-	64.695,09
20/03/2017	620428	Baixa NF Estadual N°					
		0000774107-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000774107 -					
		MAT HOSPITALARES	115953			320,25-	64.374,84
20/03/2017	620430	Baixa NF Estadual N°					
		0000774111-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000774111 -					
		MAT HOSPITALARES	116824			791,70-	63.583,14
20/03/2017	620432	Baixa NF Serviço N°					
		0000016475-A - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE					
		ANALISE LABORATORIAIS DE					
		TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA					
		REF. 02/2017	119049			259,30-	63.323,84
20/03/2017	620435	Baixa NF Serviço N°					
		0000001370-A - GA INFORMATICA					
		LTDA - ME // SERVIÇOS DE					
		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MÊS 02 /					
		2017	119050			3.500,00-	59.823,84
20/03/2017	620437	Baixa NF Serviço N°					

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	59.823,84
		0000000104-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	119200			1.492,00-	58.331,84
20/03/2017	620439	Baixa NF Serviço N° 0000000435-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 02 / 2017	119210			25.000,00-	33.331,84
20/03/2017	620441	Baixa NF Serviço N° 0000009218-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // Serviço de Esterelização	119208			20.071,60-	13.260,24
20/03/2017	620443	Baixa NF Serviço N° 0000000160-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE 03 / 2017	119214			9.616,00-	3.644,24
20/03/2017	620445	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000039 - Generos Alimenticios	115950			120,00-	3.524,24
20/03/2017	620447	Baixa NF Serviço N° 0000000373-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. 03/2017	119054			528,71-	2.995,53
20/03/2017	620449	Baixa NF Estadual N° 0000029653-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029653 - MATERIAIS DE LABORATORIO	115954			976,00-	2.019,53
20/03/2017	620663	Baixa NF Estadual N° 4261753552-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4261753552 - AGUA E ESGOTO. REF. 03 / 2017	119610			1.967,92-	51,61
20/03/2017	620664	Baixa NF Estadual N° 4261753226-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4261753226 - AGUA E ESGOTO. REF. 03 / 2017	119612			50,61-	1,00
21/03/2017	621439	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114522		1.512,00		1.513,00
21/03/2017	621418	Baixa NF Estadual N° 0000044073-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044073 - MATERIAIS HOSPITALARES	116839			1.512,00-	1,00
22/03/2017	622332	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114703		21.913,87		21.914,87
22/03/2017	622335	REF TARIFA PAGFOR C/C	114708			0,59-	21.914,28
22/03/2017	622337	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114709			3,07-	21.911,21
22/03/2017	622339	REF DOC/TED INTERNET	114710			8,95-	21.902,26
22/03/2017	622345	REF DOC/TED INTERNET	114711			8,95-	21.893,31
22/03/2017	622163	Baixa NF Estadual N° 0000223333-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223333 - GASES HOSPITALARES	116830			2.386,91-	19.506,40
22/03/2017	622165	Baixa NF Estadual N° 0000484987-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000484987 - MEDICAMENTOS	115318			1.305,00-	18.201,40
22/03/2017	622167	Baixa NF Estadual N° 0000489120-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000489120 - MAT HOSPITALARES	117168			280,80-	17.920,60
22/03/2017	622169	Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001173 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 17.920,60
22/03/2017	622171	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013309-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013309 - Materiais de Segurança - EPI	116833			1.238,00-	16.682,60
22/03/2017	622173	Baixa NF Estadual N° 0000044139-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044139 - MATERIAIS HOSPITALARES	116840			486,00-	16.196,60
22/03/2017	622354	Baixa NF Estadual N° 0002871819-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002871819 - CONTA DE ENERGIA REF 02/2017	116836			126,00-	16.070,60
22/03/2017	622355	Baixa GRRF N° 452 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - TAISA MATIAS FERREIRA DOS SANTOS SOUSA	119514			11.560,75-	4.509,85
22/03/2017	622356	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701910 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 2 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701910	120227			3.271,09-	1.238,76
22/03/2017	622357	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701912 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 1 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701912	120409			168,88-	1.069,88
22/03/2017	622364	Baixa Faturas e Recibos N° 0005032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00	120408			168,88-	901,00
22/03/2017	622365	Baixa Faturas e Recibos N° 0005032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00	120459			450,00-	451,00
23/03/2017	623296	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114874		6.035,51	450,00-	1,00
23/03/2017	623299	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114876			9,21-	6.036,51
23/03/2017	623216	Baixa NF Estadual N° 0000007685-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007685 - MAT HOSPITALARES					6.027,30
23/03/2017	623218	Baixa NF Serviço N° 0000004950-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 12/2016	117016			618,80-	5.408,50
23/03/2017	623220	Baixa NF Serviço N° 0000004951-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 01/2017	119205			2.250,00-	3.158,50
23/03/2017	623222	Baixa NF Estadual N° 0000006692-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006692 - MEDICAMENTOS	119204			2.250,00-	908,50
23/03/2017	623303	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000544-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	117165			407,50-	501,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 501,00
		// ADIANTAMENTO PARA MAURICIO					
		GIESTA - REFERENTE 26/03 A					
		31/03 - MNSL	120655			500,00-	1,00
24/03/2017	624202	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115058		229.136,18		229.137,18
24/03/2017	624205	REF TARIFA PAGFOR C/C	115061			0,59-	229.136,59
24/03/2017	624209	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	115062			9,21-	229.127,38
24/03/2017	624213	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 2017000129682-00001	115063			1,00-	229.126,38
24/03/2017	624052	Baixa NF Estadual N°					
		0000011326-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011326 - Mat					
		Hospitalares	117174			90,00-	229.036,38
24/03/2017	624054	Baixa NF Estadual N°					
		0000489760-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000489760 -					
		MEDICAMENTOS	119591			407,40-	228.628,98
24/03/2017	624056	Baixa NF Serviço N°					
		0000006116-A - COOPERATIVA DOS					
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE					
		GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS REF. 02/2017	119760			113.065,48-	115.563,50
24/03/2017	624058	Baixa NF Serviço N°					
		0000007334-A - CLINICA VITA					
		CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA //					
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	119762			903,50-	114.660,00
24/03/2017	624061	Baixa NF Estadual N°					
		0000001188-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000001188 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	117171			2.040,00-	112.620,00
24/03/2017	624063	Baixa NF Serviço N°					
		0000001870-A - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP					
		// SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS					
		NO MES DE 02 / 2017	119759			112.620,00-	0,00
27/03/2017	625265	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115327		5.499,87		5.499,87
27/03/2017	625268	REF TARIFA PAGFOR C/C	115343			0,59-	5.499,28
27/03/2017	625020	Baixa NF Estadual N°					
		0000224520-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000224520 -					
		MAT HOSPITALARES	119594			600,00-	4.899,28
27/03/2017	625022	Baixa NF Estadual N°					
		0000004113-A - L P LOGISTICA DE					
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -					
		EIRELI // Ref. NF 0000004113 -					
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	119482			1.516,88-	3.382,40
27/03/2017	625272	Baixa Faturas e Recibos N°					
		4115691640-A - TELEFONICA					
		BRASIL S/A // Telefone	119467			2.558,18-	824,22
27/03/2017	625273	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000080106-A - CIFRA AMERICA					
		IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA					
		SALA PER. 01/03/2017 A					
		28/03/2017	115295			781,20-	43,02
27/03/2017	625274	Baixa NF Estadual N°					
		1716636042-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1716636042 -					
		Telefone	119607			42,02-	1,00
28/03/2017	625889	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115490		6.617,43		6.618,43
28/03/2017	625855	Baixa NF Serviço N°					
		0000001693-B - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos	112323			273,33-	6.345,10
28/03/2017	625892	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001267291-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS					
		04/2017	121316			6.344,10-	1,00
29/03/2017	626876	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115787		290,07		291,07

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 291,07
29/03/2017	626879	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	115789			3,07-	288,00
29/03/2017	626883	Baixa NF Estadual N° 0000004490-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000004490 - Materiais de Expediente	119510			287,00-	1,00
30/03/2017	627670	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001296982-00001	116087		1,00		2,00
30/03/2017	627675	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001296982-00001	116090			1,00-	1,00
30/03/2017	627679	REF DOC/TED INTERNET	116092			8,95-	7,95-
30/03/2017	629321	REF RESGATE INVEST PLUS	116572		259,33		251,38
30/03/2017	627665	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000552-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 04 títulos R\$ 28,40 CADA = R\$ 113,60	122192			113,60-	137,78
TOTAL MÊS ----->					1.798.764,38	1.798.627,60-	137,78
Débitos: 1.798.764,38 Créditos: 1.798.627,60- Saldo Atual: 137,78							
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.: 1,00
01/03/2017	603023	REF RESGATE INVEST FACIL	111508		348.029,76		348.030,76
01/03/2017	603124	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	111542			120,12-	347.910,64
01/03/2017	603120	Baixa Liquido de Folha N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117124			347.909,64-	1,00
02/03/2017	603022	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000827225-00009	111502			1,00-	0,00
06/03/2017	604790	REF RECURSO PGTO SALÁRIO MNSL - FEV/2017 WARLEI DIOGO	112046		15.000,00		15.000,00
06/03/2017	604878	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	112082			4.426,30-	10.573,70
06/03/2017	604886	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	112086			0,91-	10.572,79
06/03/2017	604882	Baixa Liquido de Folha N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117124			10.571,79-	1,00
07/03/2017	611729	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	112225			1,00-	0,00
09/03/2017	613577	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000827225-00009	112773		1,00		1,00
10/03/2017	614362	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	113059		1,00		2,00
10/03/2017	614367	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 201700001010339-00005	113060			2,00-	0,00
13/03/2017	615253	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO/2017	113338		360.000,00		360.000,00
13/03/2017	615275	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	113348			359.999,00-	1,00
14/03/2017	616096	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113513		8.490,13		8.491,13
14/03/2017	616099	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	113515			1,82-	8.489,31
14/03/2017	616094	Baixa Liquido de Rescisão N° 755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	118574			4.501,49-	3.987,82
14/03/2017	616095	Baixa Liquido de Rescisão N° 754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	118573			3.986,82-	1,00
16/03/2017	618702	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001010339-00005	114114		2,00		3,00
16/03/2017	618707	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001010339-00005	114115			2,00-	1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL						Sd. Ant.:	1,00
22/03/2017	622429	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114728		5.980,02		5.981,02
22/03/2017	622432	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	114730			0,91-	5.980,11
22/03/2017	622428	Baixa Líquido de Rescisão N° 782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - TAISA MATIAS FERREIRA DOS SANTOS SOUSA	120410			5.979,11-	1,00
24/03/2017	624227	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2017000129682-00001	115065			1,00-	0,00
27/03/2017	625371	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115393		11.830,24		11.830,24
27/03/2017	625376	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	115396			3,64-	11.826,60
27/03/2017	625374	Baixa Líquido de Ferias N° 281 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3	119964			11.825,60-	1,00
29/03/2017	626892	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115795		18.992,37		18.993,37
29/03/2017	626895	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	115797			0,91-	18.992,46
29/03/2017	626891	Baixa Líquido de Rescisão N° 802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - WARLEY DIOGO FRANCISCO DUARTE	121449			18.991,46-	1,00
30/03/2017	627685	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 201700096982-00001	116093		1,00		2,00
30/03/2017	627688	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001296982-00001	116095			1,00-	1,00
31/03/2017	628503	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116323		320.559,23		320.560,23
31/03/2017	628956	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116476			117,39-	320.442,84
31/03/2017	628946	Baixa Líquido de Folha N° 435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122637			320.441,84-	1,00
TOTAL MÊS ----->					1.088.886,75	1.088.886,75-	1,00
Débitos: 1.088.886,75 Créditos: 1.088.886,75- Saldo Atual: 1,00							

Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	747.485,60
01/03/2017	601930	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111246			9.271,00-	738.214,60
02/03/2017	602991	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111493			16.507,93-	721.706,67
03/03/2017	603512	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111665			431,11-	721.275,56
06/03/2017	604783	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112044			90.844,72-	630.430,84
07/03/2017	611715	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112221			1.872,50-	628.558,34
08/03/2017	612326	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	112421		236.990,30		865.548,64
09/03/2017	613568	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112769			4.494,90-	861.053,74
10/03/2017	614372	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113061			131.911,69-	729.142,05
13/03/2017	615238	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113330			429.388,78-	299.753,27
14/03/2017	616078	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113506			7.413,12-	292.340,15
15/03/2017	617500	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	113800		481.726,38		774.066,53
16/03/2017	618666	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114105			14.424,62-	759.641,91
17/03/2017	619247	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114206			6.079,63-	753.562,28
20/03/2017	620670	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114409			65.260,33-	688.301,95
21/03/2017	621440	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114522			1.512,00-	686.789,95
22/03/2017	622333	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114703			21.913,87-	664.876,08
23/03/2017	623297	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114874			6.035,51-	658.840,57
24/03/2017	624203	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115058			229.136,18-	429.704,39
27/03/2017	625266	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115327			5.499,87-	424.204,52
28/03/2017	625890	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115490			6.617,43-	417.587,09
29/03/2017	626877	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115787			290,07-	417.297,02
30/03/2017	629322	REF RESGATE INVEST PLUS	116572			259,33-	417.037,69
31/03/2017	641623	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	117362		331,68		417.369,37
31/03/2017	641626	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	117363			76,91-	417.292,46
31/03/2017	641628	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	117363			57,31-	417.235,15
TOTAL MÊS ----->					719.048,36	1.049.298,81-	417.235,15
Débitos: 719.048,36 Créditos: 1.049.298,81- Saldo Atual: 417.235,15							

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL							Sd. Ant.: 100.000,00
15/03/2017	617493	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	113795		204.506,00		304.506,00
TOTAL MÊS ----->					204.506,00	0,00	304.506,00
Débitos: 204.506,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.506,00							
Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.: 351.085,66
01/03/2017	603024	REF RESGATE INVEST FACIL	111508			348.029,76-	3.055,90
06/03/2017	604877	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	112082		4.426,30		7.482,20
13/03/2017	615274	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	113348		359.999,00		367.481,20
14/03/2017	616097	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113513			8.490,13-	358.991,07
22/03/2017	622430	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114728			5.980,02-	353.011,05
27/03/2017	625372	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115393			11.830,24-	341.180,81
29/03/2017	626893	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115795			18.992,37-	322.188,44
31/03/2017	628504	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116323			320.559,23-	1.629,21
31/03/2017	641611	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	117362		353,90		1.983,11
31/03/2017	641614	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	117363			160,89-	1.822,22
31/03/2017	641616	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	117363			43,41-	1.778,81
TOTAL MÊS ----->					364.779,20	714.086,05-	1.778,81
Débitos: 364.779,20 Créditos: 714.086,05- Saldo Atual: 1.778,81							
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 181.224,33
31/03/2017	646944	Provisão de faturamento mês.	0000000000		1.536.586,50		1.717.810,83
31/03/2017	647024	Fechamento mês	0000000000			1.211.973,93-	505.836,90
TOTAL MÊS ----->					1.536.586,50	1.211.973,93-	505.836,90
Débitos: 1.536.586,50 Créditos: 1.211.973,93- Saldo Atual: 505.836,90							
Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.: 3.916.319,37
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.: 1.673.260,71
31/03/2017	646963	Apuração de Resultado.	0000000000		624.629,66		2.297.890,37
TOTAL MÊS ----->					624.629,66	0,00	2.297.890,37
Débitos: 624.629,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.297.890,37							
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 5.430,46
14/03/2017	616087	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000551 - Materiais de Manutenção - ENTRADA DE 3300,00	115952			3.300,00-	2.130,46
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.300,00-	2.130,46
Débitos: 0,00 Créditos: 3.300,00- Saldo Atual: 2.130,46							
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 29.552,59
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.: 7.521,95
23/03/2017	623302	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000544-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO PARA MAURICIO GIESTA - REFERENTE 26/03 A 31/03 - MNSL	120655		500,00		8.021,95

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.: 8.021,95
30/03/2017	627664	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000552-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 04 títulos R\$ 28,40 CADA = R\$ 113,60	122192		113,60		8.135,55
TOTAL MÊS ----->					613,60	0,00	8.135,55
Débitos: 613,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.135,55							
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial							Sd. Ant.: 14.407,33
02/03/2017	602992	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000827225-00009	111495		1,00		14.408,33
02/03/2017	603021	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000827225-00009	111502		1,00		14.409,33
03/03/2017	603515	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000868823-00009	111667		1,00		14.410,33
07/03/2017	611724	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	112223		1,00		14.411,33
07/03/2017	611728	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	112225		1,00		14.412,33
08/03/2017	612334	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000965533-00001	112425		1,00		14.413,33
09/03/2017	613574	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000827225-00009	112772			1,00-	14.412,33
09/03/2017	613578	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000827225-00009	112773			1,00-	14.411,33
10/03/2017	614363	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	113059			1,00-	14.410,33
10/03/2017	614366	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 201700001010339-00005	113060		2,00		14.412,33
10/03/2017	614374	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	113064			1,00-	14.411,33
10/03/2017	614385	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000868823-00009	113068		1,00		14.412,33
10/03/2017	614400	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 201700001010339-00005	113075		1,00		14.413,33
10/03/2017	614463	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000868823-00009	113094			1,00-	14.412,33
13/03/2017	615240	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000965533-00001	113335			1,00-	14.411,33
16/03/2017	618670	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 201700001010339-00005	114108			1,00-	14.410,33
16/03/2017	618686	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 201700001010339-00005	114109		1,00		14.411,33
16/03/2017	618703	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 201700001010339-00005	114114			2,00-	14.409,33
16/03/2017	618706	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 201700001010339-00005	114115		2,00		14.411,33
24/03/2017	624212	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2017000129682-00001	115063		1,00		14.412,33
24/03/2017	624226	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2017000129682-00001	115065		1,00		14.413,33
30/03/2017	627671	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001296982-00001	116087			1,00-	14.412,33
30/03/2017	627674	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001296982-00001	116090		1,00		14.413,33
30/03/2017	627686	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 201700096982-00001	116093			1,00-	14.412,33
30/03/2017	627687	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001296982-00001	116095		1,00		14.413,33
TOTAL MÊS ----->					17,00	11,00-	14.413,33
Débitos: 17,00 Créditos: 11,00- Saldo Atual: 14.413,33							
Conta: 1.01.03.01.004 245 IRPJ a Recuperar							Sd. Ant.: 87,19

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.03.01.004 245 IRPJ a Recuperar							Sd. Ant.: 87,19
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos							Sd. Ant.: 38.530,30
01/03/2017	618889	Ref NF 0000489760 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000489760		407,40		38.937,70
03/03/2017	618923	Ref NF 0000044546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044546		1.192,84		40.130,54
06/03/2017	618753	Ref NF 0000491149 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000491149		458,80		40.589,34
06/03/2017	618760	Ref NF 0000491296 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000491296		3.828,00		44.417,34
07/03/2017	618770	Ref NF 0000017854 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000017854		209,00		44.626,34
07/03/2017	618953	Ref NF 0000001569 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001569		891,90		45.518,24
07/03/2017	619006	Ref NF 0000434795 - SUPERMED	0000434795		3.135,94		48.654,18
08/03/2017	618640	Ref NF 0000021187 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021187		300,00		48.954,18
08/03/2017	618766	Ref NF 0000044659 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044659		796,32		49.750,50
08/03/2017	618842	Ref NF 0000010674 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000010674		458,98		50.209,48
08/03/2017	619019	Ref NF 0000001577 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001577		149,70		50.359,18
09/03/2017	618738	Ref NF 0000041888 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041888		286,88		50.646,06
10/03/2017	622036	Ref NF 0000252417 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000252417		1.552,20		52.198,26
17/03/2017	622048	Ref NF 0000045053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045053		303,00		52.501,26
30/03/2017	629440	Ref NF 0000498095 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000498095		136,80		52.638,06
31/03/2017	645949	Consumo de estoque mês.	0000000000			13.897,99-	38.740,07
31/03/2017	645953	Consumo de estoque mês.	0000000000			4.651,00-	34.089,07
31/03/2017	646043	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			570,00-	33.519,07
TOTAL MÊS ----->					14.107,76	19.118,99-	33.519,07
Débitos: 14.107,76 Créditos: 19.118,99- Saldo Atual: 33.519,07							

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 83.024,32
01/03/2017	618897	Ref NF 0000224520 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224520		600,00		83.624,32
03/03/2017	618915	Ref NF 0000000834 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000834		1.900,00		85.524,32
03/03/2017	618919	Ref NF 0000224859 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224859		1.646,61		87.170,93
03/03/2017	618921	Ref NF 0000011354 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011354		1.993,66		89.164,59
03/03/2017	622032	Ref NF 0000011355 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011355		210,00		89.374,59
06/03/2017	619000	Ref NF 0000434730 - SUPERMED	0000434730		3.896,74		93.271,33
06/03/2017	619004	Ref NF 0000794865 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000794865		1.481,21		94.752,54
07/03/2017	618604	Ref NF 0000044648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044648		307,30		95.059,84
07/03/2017	618618	Ref NF 0000001220 - DISPOMED					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 95.059,84
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001220		150,00		95.209,84
07/03/2017	618822	Ref NF 0000013510 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000013510		318,00		95.527,84
07/03/2017	618826	Ref NF 0000225113 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225113		1.289,94		96.817,78
07/03/2017	618828	Ref NF 0000225087 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225087		2.400,00		99.217,78
07/03/2017	618834	Ref NF 0000225086 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225086		218,80		99.436,58
08/03/2017	618673	Ref NF 0000021188 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021188		58,68		99.495,26
08/03/2017	618695	Ref NF 0000000838 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000838		1.203,00		100.698,26
09/03/2017	618749	Ref NF 0000041887 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041887		1.436,12		102.134,38
10/03/2017	622038	Ref NF 0000777562 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000777562		22,20		102.156,58
10/03/2017	622040	Ref NF 0000777561 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000777561		509,92		102.666,50
13/03/2017	622019	Ref NF 0000009606 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009606		1.950,00		104.616,50
16/03/2017	622042	Ref NF 0000225852 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225852		178,10		104.794,60
24/03/2017	627789	Ref NF 0000001285 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001285		1.836,00		106.630,60
24/03/2017	629438	Ref NF 0000041969 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041969		133,92		106.764,52
24/03/2017	629454	Ref NF 0000226460 - RM HOSPITALAR LTDA	0000226460		1.064,03		107.828,55
24/03/2017	629472	Ref NF 0000779907 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000779907		333,00		108.161,55
30/03/2017	629420	Ref NF 0000000886 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000886		2.470,00		110.631,55
30/03/2017	629444	Ref NF 0000018589 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000018589		1.126,50		111.758,05
30/03/2017	629446	Ref NF 0000013737 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013737		95,00		111.853,05
30/03/2017	629448	Ref NF 0000001258 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001258		137,60		111.990,65
30/03/2017	629450	Ref NF 0000011495 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011495		273,40		112.264,05
31/03/2017	645939	Consumo de estoque mês.	0000000000			29,33-	112.234,72
31/03/2017	645947	Consumo de estoque mês.	0000000000			34.854,13-	77.380,59
31/03/2017	645951	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.691,40-	73.689,19
TOTAL MÊS ----->					29.239,73	38.574,86-	73.689,19
Débitos: 29.239,73 Créditos: 38.574,86- Saldo Atual: 73.689,19							

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio							Sd. Ant.: 4.019,63
09/03/2017	618850	Ref NF 0000014119 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014119		921,00		4.940,63
10/03/2017	619013	Ref NF 0000020310 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000020310		705,30		5.645,93
13/03/2017	619021	Ref NF 0000029898 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E					

Lucas Silva Garvalho
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.: 5.645,93
13/03/2017	619026	EQUIPAMENTOS LTDA	0000029898		780,00		6.425,93
		Ref NF 0000014552 - DIAGGOIAS					
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000014552		686,45		7.112,38
31/03/2017	645945	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.881,94-	5.230,44
TOTAL MÊS ----->					3.092,75	1.881,94-	5.230,44
Débitos: 3.092,75 Créditos: 1.881,94- Saldo Atual: 5.230,44							
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2017	645946	Consumo de estoque mês.	0000000000			570,00-	570,00-
31/03/2017	646043	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		570,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					570,00	570,00-	0,00
Débitos: 570,00 Créditos: 570,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.: 17.020,90
02/03/2017	618909	Ref NF 0000031160 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000031160		200,40		17.221,30
10/03/2017	618862	Ref NF 0000029827 - EVOLUCAO					
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000029827		3.138,50		20.359,80
17/03/2017	623735	Ref NF 0000009678 - ECOPLAST					
		COMERCIAL LTDA EPP	0000009678		240,00		20.599,80
30/03/2017	629460	Ref NF 0000013186 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000013186		1.170,80		21.770,60
30/03/2017	629476	Ref NF 0000030172 - EVOLUCAO					
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000030172		5.867,40		27.638,00
31/03/2017	629430	Ref NF 0000016976 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016976		5.657,63		33.295,63
31/03/2017	645944	Consumo de estoque mês.	0000000000			11.123,30-	22.172,33
TOTAL MÊS ----->					16.274,73	11.123,30-	22.172,33
Débitos: 16.274,73 Créditos: 11.123,30- Saldo Atual: 22.172,33							
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 21.591,68
01/03/2017	618712	Ref NF 0000004490 - AMERICA					
		TINTAS EIRELI - EPP	0000004490		287,00		21.878,68
07/03/2017	618959	Ref NF 0000016824 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016824		4.588,88		26.467,56
09/03/2017	619017	Ref NF 0000040646 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040646		1.880,99		28.348,55
10/03/2017	618869	Ref NF 0000040657 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040657		156,00		28.504,55
20/03/2017	623733	Ref NF 0000000182 - GOLDSERV					
		COMERCIAL EIRELI - ME	0000000182		359,31		28.863,86
30/03/2017	629432	Ref NF 0000202232 - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA	0000202232		1.488,44		30.352,30
31/03/2017	645942	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.826,62-	28.525,68
31/03/2017	645948	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.296,50-	26.229,18
31/03/2017	645952	Consumo de estoque mês.	0000000000			462,91-	25.766,27
31/03/2017	646044	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			2.337,45-	23.428,82
TOTAL MÊS ----->					8.760,62	6.923,48-	23.428,82
Débitos: 8.760,62 Créditos: 6.923,48- Saldo Atual: 23.428,82							
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 8.190,97
15/03/2017	622030	Ref NF 0000002150 - PRIMOCAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 8.190,97
28/03/2017	627787	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000000178 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000002150		145,00		8.335,97
31/03/2017	645950	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.914,00	2.837,84-	10.249,97 7.412,13
TOTAL MÊS ----->					2.059,00	2.837,84-	7.412,13
Débitos: 2.059,00 Créditos: 2.837,84- Saldo Atual: 7.412,13							
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.: 1.483,09
08/03/2017	619015	Ref NF 0000001605 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001605		384,00		1.867,09
10/03/2017	619024	Ref NF 0000013565 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013565		974,00		2.841,09
24/03/2017	628586	Ref NF 0000041263 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000041263		1.156,00	1.595,36-	3.997,09 2.401,73
31/03/2017	645943	Consumo de estoque mês.	0000000000				
TOTAL MÊS ----->					2.514,00	1.595,36-	2.401,73
Débitos: 2.514,00 Créditos: 1.595,36- Saldo Atual: 2.401,73							
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 202.818,08
03/03/2017	618883	Ref NF 0000000288 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000288		110,00		202.928,08
15/03/2017	622025	Ref NF 0000000307 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000307		110,00		203.038,08
23/03/2017	624725	Ref NF 0000000323 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000323		110,00		203.148,08
31/03/2017	645941	Consumo de estoque mês.	0000000000			287,50-	202.860,58
TOTAL MÊS ----->					330,00	287,50-	202.860,58
Débitos: 330,00 Créditos: 287,50- Saldo Atual: 202.860,58							
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2017	645940	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.337,45-	2.337,45-
31/03/2017	646044	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		2.337,45		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.337,45	2.337,45-	0,00
Débitos: 2.337,45 Créditos: 2.337,45- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.04.009 708 Correlatos							Sd. Ant.: 144.493,23
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.04.010 709 Quimicos							Sd. Ant.: 14.174,58
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.04.012 711 Medicamentos Especiais							Sd. Ant.: 6.478,43
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades							Sd. Ant.: 387.009,40
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição							Sd. Ant.: 64.125,00
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição				Sd. Ant.:	101.653,38
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.03.03.003 309		Computadores e Periféricos c/ Restrição				Sd. Ant.:	14.048,41
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.03.03.005 695		Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr				Sd. Ant.:	6.400,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.03.04.001 312		(-)Depreciação de Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	90.728,90-
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.03.04.002 313		(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	22.971,60-
31/03/2017 646904		Depreciação mês.	0000000000			1.616,13-	24.587,73-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.616,13-	24.587,73-
Débitos: 0,00	Créditos: 1.616,13-	Saldo Atual: 24.587,73-					
Conta: 1.02.03.04.003 314		(-)Deprec.de Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	2.381,93-
31/03/2017 646905		Depreciação mês.	0000000000			78,76-	2.460,69-
TOTAL MÊS ----->					0,00	78,76-	2.460,69-
Débitos: 0,00	Créditos: 78,76-	Saldo Atual: 2.460,69-					
Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas				Sd. Ant.:	46.349,94
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.04.03.001 323		(-)Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	46.349,94-
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	14.654,50
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.06.01.001 59		PIS sobre Folha (Juízo)				Sd. Ant.:	16.386,10
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	973.496,29-
01/03/2017 612544	Ref NF 0000105079 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000105079			2.068,50-	975.564,79-	
01/03/2017 612547	Ref NF 0000026215 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000026215			1.140,00-	976.704,79-	
01/03/2017 612561	Ref NF 0000001858 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001858			22.329,42-	999.034,21-	
01/03/2017 612574	Ref NF 0000000173 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000173			15.022,57-	1.014.056,78-	
01/03/2017 612597	Ref NF 0000004063 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000004063			2.591,64-	1.016.648,42-	
01/03/2017 615495	Ref NF 0000026407 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000026407			3.230,80-	1.019.879,22-	
01/03/2017 615499	Ref NF 0000002427 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002427			28.759,45-	1.048.638,67-	
01/03/2017 616647	Ref NF 0001892863 - TOTVS	0001892863			342,13-	1.048.980,80-	
01/03/2017 618461	Ref NF 4115691640 - TELEFONICA BRASIL S/A	4115691640			2.558,18-	1.051.538,98-	
01/03/2017 618572	Ref NF 0000004113 - L P						

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.051.538,98-
01/03/2017	618713	LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000004113			1.516,88-	1.053.055,86-
		Ref NF 0000004490 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0000004490			287,00-	1.053.342,86-
01/03/2017	618729	Ref NF 0002871819 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002871819			11.560,75-	1.064.903,61-
01/03/2017	618890	Ref NF 0000489760 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000489760			407,40-	1.065.311,01-
01/03/2017	618898	Ref NF 0000224520 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224520			600,00-	1.065.911,01-
01/03/2017	618934	Ref NF 1716636042 - TIM CELULAR S.A.	1716636042			42,02-	1.065.953,03-
01/03/2017	623345	Ref NF 0000001274 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001274			102.615,75-	1.168.568,78-
01/03/2017	601338	Baixa NF Estadual N° 0000000030-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000030 -					
		Generos Alimenticios	112546		144,00		1.168.424,78-
01/03/2017	601340	Baixa NF Estadual N° 0000404756-B - SUPERMED // Ref. NF 0000404756 - MEDICAMENTOS	109126		1.411,30		1.167.013,48-
01/03/2017	601342	Baixa NF Estadual N° 0000404898-B - SUPERMED // Ref. NF 0000404898 - MEDICAMENTOS	109139		1.026,40		1.165.987,08-
01/03/2017	601344	Baixa NF Estadual N° 0000404470-B - SUPERMED // Ref. NF 0000404470 - MATERIAIS HOSPITALARES	109184		1.560,68		1.164.426,40-
01/03/2017	601346	Baixa NF Estadual N° 0000000780-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000780 - MATERIAIS HOSPITALARES	112590		226,20		1.164.200,20-
01/03/2017	601348	Baixa NF Estadual N° 0000006180-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006180 - MAT HOSPITALARES	111610		984,00		1.163.216,20-
01/03/2017	601350	Baixa NF Estadual N° 0000003036-A - CONEXAO DIGITAL - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME // Ref. NF 0000003036 -					
		Materiais de Manutenção	112595		3.900,00		1.159.316,20-
02/03/2017	611501	Ref NF 0000000018 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000018			99.374,94-	1.258.691,14-
02/03/2017	612539	Ref NF 0000001389 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001389			176,40-	1.258.867,54-
02/03/2017	612554	Ref NF 0000007219 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000007219			1.371,67-	1.260.239,21-
02/03/2017	612565	Ref NF 0000015301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015301			5.936,59-	1.266.175,80-
02/03/2017	617284	Ref NF 0000009218 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009218			20.071,60-	1.286.247,40-
02/03/2017	617324	Ref NF 0000000435 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000435			25.000,00-	1.311.247,40-
02/03/2017	618910	Ref NF 0000031160 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000031160			200,40-	1.311.447,80-
02/03/2017	619480	Ref NF 0000007334 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000007334			950,00-	1.312.397,80-
02/03/2017	602873	Baixa NF Estadual N° 0000418584-A - SUPERMED // Ref. NF 0000418584 - MEDICAMENTOS	113489		511,16		1.311.886,64-
02/03/2017	602875	Baixa NF Serviço N° 0000000154-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 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.: 1.311.886,64-	
02/03/2017	602879	02/2017 Baixa Faturas e Recibos N° 0000002148-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //	114005		9.616,00		1.302.270,64-
02/03/2017	602881	Hospedagens Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	116600		570,57		1.301.700,07-
02/03/2017	602883	Baixa NF Estadual N° 0000418609-A - SUPERMED // Ref. NF 0000418609 - MATERIAIS HOSPITALARES	114006		1.492,00		1.300.208,07-
03/03/2017	618590	Ref NF 0000111614 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113485		4.305,33		1.295.902,74-
03/03/2017	618884	Ref NF 0000000288 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000111614			643,02-	1.296.545,76-
03/03/2017	618916	Ref NF 0000000834 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000288			110,00-	1.296.655,76-
03/03/2017	618920	Ref NF 0000224859 - RM HOSPITALAR LTDA	0000000834			1.900,00-	1.298.555,76-
03/03/2017	618922	Ref NF 0000011354 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000224859			1.646,61-	1.300.202,37-
03/03/2017	618924	Ref NF 0000044546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000011354			1.993,66-	1.302.196,03-
03/03/2017	619472	Ref NF 0000001870 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000044546			1.192,84-	1.303.388,87-
03/03/2017	622033	Ref NF 0000011355 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000001870			118.200,00-	1.421.588,87-
03/03/2017	603549	Baixa NF Estadual N° 0000041695-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041695 - MEDICAMENTOS	0000011355			210,00-	1.421.798,87-
06/03/2017	615493	Ref NF 0000001421 - JRV SERVICOS LTDA - ME	115314		430,11		1.421.368,76-
06/03/2017	616667	Ref NF 0000001715 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001421			4.200,00-	1.425.568,76-
06/03/2017	618754	Ref NF 0000491149 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001715			3.480,20-	1.429.048,96-
06/03/2017	618761	Ref NF 0000491296 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000491149			458,80-	1.429.507,76-
06/03/2017	619001	Ref NF 0000434730 - SUPERMED	0000491296			3.828,00-	1.433.335,76-
06/03/2017	619005	Ref NF 0000794865 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000434730			3.896,74-	1.437.232,50-
06/03/2017	604109	Baixa Faturas e Recibos N° 0000111007-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	0000794865			1.481,21-	1.438.713,71-
06/03/2017	604111	Aluguel de Máquinas e Equipamentos Baixa NF Estadual N° 0000476476-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	113497		643,02		1.438.070,69-
06/03/2017	604114	Ref. NF 0000476476 - MATERIAIS HOSPITALARES - DEVOLUCAO PARCIAL NF-e 479237 VALOR 4800,00	110892		5.630,40		1.432.440,29-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.432.440,29-
06/03/2017	604116	de Expediente Baixa NF Estadual N° 0000772224-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000772224 -	113751		152,10		1.432.288,19-
06/03/2017	604118	MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000006566-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006566 - MAT	113752		320,25		1.431.967,94-
06/03/2017	604120	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000331659-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 02/2017	113494		140,00		1.431.827,94-
06/03/2017	604123	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000119 - Materiais de Expediente	114489		477,08		1.431.350,86-
07/03/2017	616626	Ref NF 0000001370 - GA INFORMATICA LTDA - ME	115315		168,69		1.431.182,17-
07/03/2017	618605	Ref NF 0000044648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000001370			3.500,00-	1.434.682,17-
07/03/2017	618619	Ref NF 0000001220 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000044648			307,30-	1.434.989,47-
07/03/2017	618771	Ref NF 0000017854 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000001220			150,00-	1.435.139,47-
07/03/2017	618823	Ref NF 0000013510 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000017854			209,00-	1.435.348,47-
07/03/2017	618827	Ref NF 0000225113 - RM HOSPITALAR LTDA	0000013510			318,00-	1.435.666,47-
07/03/2017	618829	Ref NF 0000225087 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225113			1.289,94-	1.436.956,41-
07/03/2017	618835	Ref NF 0000225086 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225087			2.400,00-	1.439.356,41-
07/03/2017	618954	Ref NF 0000001569 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000225086			218,80-	1.439.575,21-
07/03/2017	618960	Ref NF 0000016824 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000001569			891,90-	1.440.467,11-
07/03/2017	619007	Ref NF 0000434795 - SUPERMED	0000016824			4.588,88-	1.445.055,99-
07/03/2017	624730	Ref NF 0000001159 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000434795			3.135,94-	1.448.191,93-
07/03/2017	611612	Baixa NF Estadual N° 0000043591-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043591 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001159			5.868,78-	1.454.060,71-
08/03/2017	616640	Ref NF 0000000373 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	113753		1.872,50		1.452.188,21-
08/03/2017	616651	Ref NF 0000336251 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000373			528,71-	1.452.716,92-
08/03/2017	618641	Ref NF 0000021187 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000336251			477,08-	1.453.194,00-
08/03/2017	618674	Ref NF 0000021188 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021187			300,00-	1.453.494,00-
08/03/2017	618696	Ref NF 0000000838 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000021188			58,68-	1.453.552,68-
08/03/2017	618767	Ref NF 0000044659 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000000838			1.203,00-	1.454.755,68-
08/03/2017	618843	Ref NF 0000010674 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000044659			796,32-	1.455.552,00-
			0000010674			458,98-	1.456.010,98-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.456.010,98-
08/03/2017	619016	Ref NF 0000001605 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001605			384,00-	1.456.394,98-
08/03/2017	619020	Ref NF 0000001577 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001577			149,70-	1.456.544,68-
08/03/2017	612214	Baixa NF Estadual N° 0000223227-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223227 - MAT HOSPITALARES	113754		559,15		1.455.985,53-
08/03/2017	612216	Baixa NF Estadual N° 0000772239-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000772239 - MEDICAMENTOS	113756		802,94		1.455.182,59-
08/03/2017	612218	Baixa NF Estadual N° 0000223225-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223225 - MAT HOSPITALARES	113758		3.797,34		1.451.385,25-
08/03/2017	612220	Baixa NF Estadual N° 0000043653-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043653 - MATERIAIS HOSPITALARES	113755		2.366,27		1.449.018,98-
08/03/2017	612222	Baixa NF Estadual N° 0000040054-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040054 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	113757		590,65		1.448.428,33-
08/03/2017	612224	Baixa NF Estadual N° 0000484185-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000484185 - MEDICAMENTOS - CONSTA NOTA DE DEVOLUCAO PARCIA NF-e 484738 R\$ 108,60	115319		426,20		1.448.002,13-
08/03/2017	612227	Baixa NF Estadual N° 0000001512-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001512 - MEDICAMENTOS	113759		179,60		1.447.822,53-
08/03/2017	612229	Baixa NF Estadual N° 0000484987-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000484987 - MEDICAMENTOS	115317		1.305,00		1.446.517,53-
09/03/2017	616623	Ref NF 0000016475 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016475			272,65-	1.446.790,18-
09/03/2017	617272	Ref NF 0000004950 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000004950			2.250,00-	1.449.040,18-
09/03/2017	617274	Ref NF 0000004951 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000004951			2.250,00-	1.451.290,18-
09/03/2017	618739	Ref NF 0000041888 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041888			286,88-	1.451.577,06-
09/03/2017	618750	Ref NF 0000041887 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041887			1.436,12-	1.453.013,18-
09/03/2017	618851	Ref NF 0000014119 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014119			921,00-	1.453.934,18-
09/03/2017	619018	Ref NF 0000040646 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040646			1.880,99-	1.455.815,17-
09/03/2017	624735	Ref NF 0000005005 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005005			2.250,00-	1.458.065,17-
09/03/2017	624737	Ref NF 0000005006 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005006			2.250,00-	1.460.315,17-
09/03/2017	624742	Ref NF 0000005007 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005007			2.250,00-	1.462.565,17-
09/03/2017	612941	Baixa NF Estadual N° 0000021081-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 1.462.565,17-	
		- ME // Ref. NF 0000021081 -					
		MATERIAL HOSPITALAR	115322		649,50		1.461.915,67-
09/03/2017	612943	Baixa NF Estadual N°					
		0000000793-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000793 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	115321		2.352,00		1.459.563,67-
09/03/2017	612945	Baixa NF Estadual N°					
		0000016641-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000016641 -					
		Materiais de Expediente	115320		1.490,33		1.458.073,34-
10/03/2017	617246	Ref NF 0000000104 - DANIELY					
		FERREIRA COSTA 04590755190	0000000104			1.492,00-	1.459.565,34-
10/03/2017	618863	Ref NF 0000029827 - EVOLUCAO					
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -					
		ME	0000029827			3.138,50-	1.462.703,84-
10/03/2017	618870	Ref NF 0000040657 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040657			156,00-	1.462.859,84-
10/03/2017	619014	Ref NF 0000020310 - BRASIL					
		CIENTIFICOS	0000020310			705,30-	1.463.565,14-
10/03/2017	619025	Ref NF 0000013565 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000013565			974,00-	1.464.539,14-
10/03/2017	619475	Ref NF 0000006116 - COOPERATIVA					
		DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS					
		DE GOIAS	0000006116			113.065,48-	1.577.604,62-
10/03/2017	622037	Ref NF 0000252417 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000252417			1.552,20-	1.579.156,82-
10/03/2017	622039	Ref NF 0000777562 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000777562			22,20-	1.579.179,02-
10/03/2017	622041	Ref NF 0000777561 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000777561			509,92-	1.579.688,94-
10/03/2017	613993	Baixa NF Estadual N°					
		0000011243-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011243 - Mat					
		Hospitalares	115325		306,00		1.579.382,94-
10/03/2017	613995	Baixa NF Estadual N°					
		0000194967-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000194967 - MATERIAS DE					
		EXPEDIENTE	115323		159,50		1.579.223,44-
10/03/2017	613997	Baixa NF Estadual N°					
		0000223376-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000223376 -					
		MEDICAMENTOS	115326		1.263,43		1.577.960,01-
10/03/2017	613999	Baixa NF Estadual N°					
		0000043740-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000043740 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	115324		130,00		1.577.830,01-
10/03/2017	614001	Baixa NF Serviço N°					
		0000001373-A - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE					
		A 01/2017	113157		4.200,00		1.573.630,01-
10/03/2017	614003	Baixa NF Estadual N°					
		0000000036-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000036 -					
		Generos Alimenticios	115316		120,00		1.573.510,01-
10/03/2017	614005	Baixa NF Estadual N°					
		0000786413-A - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF					
		0000786413 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	115947		7.295,92		1.566.214,09-
10/03/2017	614007	Baixa NF Serviço 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.: 1.566.214,09-
		0000000528-A - BASTIDORES					
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME					
		// SERVICO DE COMUNICACAO REF.					
		FEVEREIRO/2017	117843		3.888,40		1.562.325,69-
10/03/2017	614009	Baixa NF Estadual N°					
		0000012794-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000012794					
		- Materiais de Limpeza	115310		251,15		1.562.074,54-
10/03/2017	614011	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002149-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	116602		119,67		1.561.954,87-
10/03/2017	614411	Baixa NF Estadual N°					
		0000000018-A - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME // Ref. NF 0000000018 -					
		Generos Alimenticios	117845		99.374,94		1.462.579,93-
10/03/2017	614412	Baixa NF Serviço N°					
		0000001693-A - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos	112322		273,34		1.462.306,59-
13/03/2017	617364	Ref NF 0000000160 - TEC					
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000160			9.616,00-	1.471.922,59-
13/03/2017	619022	Ref NF 0000029898 - SOCRAM					
		MAQUINAS APARELHOS E					
		EQUIPAMENTOS LTDA	0000029898			780,00-	1.472.702,59-
13/03/2017	619027	Ref NF 0000014552 - DIAGGOIAS					
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000014552			686,45-	1.473.389,04-
13/03/2017	622020	Ref NF 0000009606 - OLIVERTEC					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000009606			1.950,00-	1.475.339,04-
13/03/2017	614036	Baixa NF Estadual N°					
		0000006619-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000006619 - MEDICAMENTOS	115309		50,00		1.475.289,04-
13/03/2017	614038	Baixa NF Estadual N°					
		0000004591-A - ROMILDA BARRETO					
		DE ALMEIDA - EIRELI - ME //					
		Ref. NF 0000004591 - Materiais					
		de Limpeza	115311		440,50		1.474.848,54-
13/03/2017	614040	Baixa NF Serviço N°					
		0000026215-A - PASTAROSA					
		SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO					
		DE DESINSETIZAÇÃO E					
		DESBRATIZAÇÃO PARCELA 33	118099		1.140,00		1.473.708,54-
13/03/2017	614042	Baixa NF Estadual N°					
		0000030940-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000030940 - Materiais de					
		Limpeza	115327		3.196,00		1.470.512,54-
13/03/2017	614044	Baixa NF Serviço N°					
		0000105079-A - BIONEXO DO					
		BRASIL S A // SERVICO DE					
		MANUTENCAO DE SOFTWARE	118098		2.068,50		1.468.444,04-
13/03/2017	614047	Baixa NF Estadual N°					
		0000014016-A - MAXLAB PRODUTOS					
		PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS					
		LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000014016 - Materiais de					
		Laboratório	116480		212,50		1.468.231,54-
13/03/2017	614049	Baixa NF Serviço N°					
		0000000029-A - FERNANDO EDUARDO					
		SANTANA MOREIRA AGUIAR //					
		SERVIÇOS DE EXAMES DE					
		AUDIOMETRIA OCUPACIONAL					
		23/11/2016 A 28/11/2016	115083		936,00		1.467.295,54-
13/03/2017	614051	Baixa NF Serviço N°					
		0000001389-A - DUCHA &					
		CONVENIENCIAS LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE LAVAGEM E					
		HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 02-2017	118096		176,40		1.467.119,14-
13/03/2017	614055	Baixa NF Serviço N°					

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.467.119,14-
		0000015301-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 02-2017	118107		5.936,59		1.461.182,55-
13/03/2017	614058	Baixa NF Serviço N° 0000007219-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE 02/2017	118102		1.371,67		1.459.810,88-
13/03/2017	614060	Baixa NF Estadual N° 0000001526-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // Ref. NF 0000001526 - Materiais de Manutenção	117017		770,00		1.459.040,88-
13/03/2017	614062	Baixa NF Estadual N° 0000486042-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000486042 - MAT HOSPITALARES	115949		337,50		1.458.703,38-
14/03/2017	619486	Ref NF 0001912101 - TOTVS	0001912101			342,13-	1.459.045,51-
14/03/2017	615880	Baixa NF Serviço N° 0000001653-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	104894		540,00		1.458.505,51-
14/03/2017	616085	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000551 - Materiais de Manutenção - ENTRADA DE 3300,00	115952		5.700,00		1.452.805,51-
14/03/2017	616086	Baixa NF Serviço N° 0000000220-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPREENSOR	116501		868,50		1.451.937,01-
15/03/2017	618943	Ref NF 4261753552 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4261753552			1.967,92-	1.453.904,93-
15/03/2017	618949	Ref NF 4261753226 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4261753226			50,61-	1.453.955,54-
15/03/2017	619518	Ref NF 0000002430 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002430			19,23-	1.453.974,77-
15/03/2017	619521	Ref NF 0000002429 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002429			57,70-	1.454.032,47-
15/03/2017	622026	Ref NF 0000000307 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000307			110,00-	1.454.142,47-
15/03/2017	622031	Ref NF 0000002150 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002150			145,00-	1.454.287,47-
15/03/2017	617223	Baixa NF Estadual N° 0000424692-A - SUPERMED // Ref. NF 0000424692 - MAT HOSPITALARES	116826		592,00		1.453.695,47-
15/03/2017	617225	Baixa NF Serviço N° 0000000173-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clínica 02 / 2017	118110		15.022,57		1.438.672,90-
15/03/2017	617227	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004063-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2017	118135		2.591,64		1.436.081,26-
16/03/2017	622043	Ref NF 0000225852 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225852			178,10-	1.436.259,36-
16/03/2017	622816	Ref NF 0000000089 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000089			102.615,75-	1.538.875,11-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 1.538.875,11-	
16/03/2017	622821	Ref NF 0000000090 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000090			102.615,75-	1.641.490,86-
16/03/2017	622838	Ref NF 0000000095 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000095			102.615,75-	1.744.106,61-
16/03/2017	618084	Baixa NF Estadual N° 0000223824-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223824 - MAT HOSPITALARES	116479		178,10		1.743.928,51-
16/03/2017	618088	Baixa NF Serviço N° 0000026407-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 02 / 2017	118813		3.230,80		1.740.697,71-
16/03/2017	618117	Baixa NF Estadual N° 0000001608-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001608 - Materiais de Limpeza	116828		220,80		1.740.476,91-
16/03/2017	618119	Baixa NF Serviço N° 0000001421-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 02 / 2017	118812		4.200,00		1.736.276,91-
16/03/2017	618692	Baixa NF Estadual N° 0000020090-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000020090 - Materiais de Laboratório	115948		1.730,90		1.734.546,01-
17/03/2017	622049	Ref NF 0000045053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045053			303,00-	1.734.849,01-
17/03/2017	623736	Ref NF 0000009678 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA EPP	0000009678			240,00-	1.735.089,01-
17/03/2017	619099	Baixa NF Estadual N° 0000029507-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029507 - MATERIAL DE LIMPEZA	115946		5.753,40		1.729.335,61-
17/03/2017	619252	Baixa NF Serviço N° 0001892863-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF. 12/2016	119056		342,13		1.728.993,48-
20/03/2017	623734	Ref NF 0000000182 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000182			359,31-	1.729.352,79-
20/03/2017	620425	Baixa NF Estadual N° 0000013388-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000013388 - MATERIAL HOSPITALAR	116483		541,68		1.728.811,11-
20/03/2017	620427	Baixa NF Estadual N° 0000774107-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000774107 - MAT HOSPITALARES	115953		320,25		1.728.490,86-
20/03/2017	620429	Baixa NF Estadual N° 0000774111-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000774111 - MAT HOSPITALARES	116824		791,70		1.727.699,16-
20/03/2017	620431	Baixa NF Serviço N° 0000016475-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REF. 02/2017	119049		272,65		1.727.426,51-
20/03/2017	620434	Baixa NF Serviço N° 0000001370-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MÊS 02 / 2017	119050		3.500,00		1.723.926,51-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.723.926,51-
20/03/2017	620436	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	119200		1.492,00		1.722.434,51-
20/03/2017	620438	Baixa NF Serviço N° 0000000435-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 02 / 2017	119210		25.000,00		1.697.434,51-
20/03/2017	620440	Baixa NF Serviço N° 0000009218-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //					
20/03/2017	620442	Serviço de Esterelização	119208		20.071,60		1.677.362,91-
20/03/2017	620442	Baixa NF Serviço N° 0000000160-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE 03 / 2017	119214		9.616,00		1.667.746,91-
20/03/2017	620444	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000039 - Generos Alimenticios	115950		120,00		1.667.626,91-
20/03/2017	620446	Baixa NF Serviço N° 0000000373-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. 03/2017	119054		528,71		1.667.098,20-
20/03/2017	620448	Baixa NF Estadual N° 0000029653-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029653 - MATERIAIS DE LABORATORIO	115954		976,00		1.666.122,20-
20/03/2017	620661	Baixa NF Estadual N° 4261753552-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4261753552 - AGUA E ESGOTO. REF. 03 / 2017	119610		1.967,92		1.664.154,28-
20/03/2017	620662	Baixa NF Estadual N° 4261753226-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4261753226 - AGUA E ESGOTO. REF. 03 / 2017	119612		50,61		1.664.103,67-
21/03/2017	624724	Ref NF 0000002213 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002213			738,19-	1.664.841,86-
21/03/2017	628600	Ref NF 0000004314 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000004314			2.419,63-	1.667.261,49-
21/03/2017	621417	Baixa NF Estadual N° 0000044073-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044073 - MATERIAIS HOSPITALARES	116839		1.512,00		1.665.749,49-
22/03/2017	621613	Ref NF 0005032017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0005032017			900,00-	1.666.649,49-
22/03/2017	622162	Baixa NF Estadual N° 0000223333-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223333 - GASES HOSPITALARES	116830		2.386,91		1.664.262,58-
22/03/2017	622164	Baixa NF Estadual N° 0000484987-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000484987 - MEDICAMENTOS	115318		1.305,00		1.662.957,58-
22/03/2017	622166	Baixa NF Estadual N° 0000489120-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000489120 - MAT HOSPITALARES	117168		280,80		1.662.676,78-
22/03/2017	622168	Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - PRIME 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.:	1.662.676,78-
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000001173 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	116833		1.238,00		1.661.438,78-
22/03/2017	622170	Baixa NF Estadual N°					
		0000013309-A - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000013309 - Materiais de					
		Segurança - EPI	116840		486,00		1.660.952,78-
22/03/2017	622172	Baixa NF Estadual N°					
		0000044139-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000044139 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	116836		126,00		1.660.826,78-
22/03/2017	622350	Baixa NF Estadual N°					
		0002871819-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0002871819 - CONTA DE					
		ENERGIA REF 02/2017	119514		11.560,75		1.649.266,03-
22/03/2017	622362	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0005032017-A - SRS PULBLICIDADE					
		LTDA - ME // PUBLICAÇÃO -					
		JORNAL O POPULAR -					
		CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017					
		- 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00	120459		450,00		1.648.816,03-
22/03/2017	622363	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0005032017-A - SRS PULBLICIDADE					
		LTDA - ME // PUBLICAÇÃO -					
		JORNAL O POPULAR -					
		CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017					
		- 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00	120459		450,00		1.648.366,03-
23/03/2017	624722	Ref NF 0001267291 - SIND					
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
		PASSAGEIROS GOIANIA	0001267291			6.344,10-	1.654.710,13-
23/03/2017	624726	Ref NF 0000000323 -					
		DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E					
		BEBIDAS LTDA - ME	0000000323			110,00-	1.654.820,13-
23/03/2017	627792	Ref NF 4207667210 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	4207667210			2.558,18-	1.657.378,31-
23/03/2017	629182	Ref NF 0000082432 - INDCOM					
		AMBIENTAL LTDA - EPP	0000082432			3.102,00-	1.660.480,31-
23/03/2017	623215	Baixa NF Estadual N°					
		0000007685-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// Ref. NF 0000007685 - MAT					
		HOSPITALARES	117016		618,80		1.659.861,51-
23/03/2017	623217	Baixa NF Serviço N°					
		0000004950-A - OFFICE SOLUCOES					
		& SERVICOS LTDA ME // Aluguel					
		de Máquinas e Equipamentos REF					
		AO MES 12/2016	119205		2.250,00		1.657.611,51-
23/03/2017	623219	Baixa NF Serviço N°					
		0000004951-A - OFFICE SOLUCOES					
		& SERVICOS LTDA ME // Aluguel					
		de Máquinas e Equipamentos REF					
		AO MES 01/2017	119204		2.250,00		1.655.361,51-
23/03/2017	623221	Baixa NF Estadual N°					
		0000006692-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000006692 - MEDICAMENTOS	117165		407,50		1.654.954,01-
24/03/2017	627790	Ref NF 0000001285 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001285			1.836,00-	1.656.790,01-
24/03/2017	628587	Ref NF 0000041263 - PENTAGONO					
		EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000041263			1.156,00-	1.657.946,01-
24/03/2017	629439	Ref NF 0000041969 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000041969			133,92-	1.658.079,93-
24/03/2017	629455	Ref NF 0000226460 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000226460			1.064,03-	1.659.143,96-
24/03/2017	629473	Ref NF 0000779907 - HOSPFAR IND					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.659.143,96-
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000779907			333,00-	1.659.476,96-
24/03/2017	624051	Baixa NF Estadual N° 0000011326-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011326 - Mat Hospitalares	117174		90,00		1.659.386,96-
24/03/2017	624053	Baixa NF Estadual N° 0000489760-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000489760 - MEDICAMENTOS	119591		407,40		1.658.979,56-
24/03/2017	624055	Baixa NF Serviço N° 0000006116-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //					
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 02/2017	119760		113.065,48		1.545.914,08-
24/03/2017	624057	Baixa NF Serviço N° 0000007334-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA //					
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	119762		950,00		1.544.964,08-
24/03/2017	624060	Baixa NF Estadual N° 0000001188-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001188 - MATERIAIS HOSPITALARES	117171		2.040,00		1.542.924,08-
24/03/2017	624062	Baixa NF Serviço N° 0000001870-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //					
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 02 / 2017	119759		118.200,00		1.424.724,08-
27/03/2017	624748	Ref NF 0000005010 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005010			2.250,00-	1.426.974,08-
27/03/2017	629151	Ref NF 0000000535 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000535			3.888,40-	1.430.862,48-
27/03/2017	629168	Ref NF 0000001724 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001724			430,00-	1.431.292,48-
27/03/2017	625019	Baixa NF Estadual N° 0000224520-A - RM HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000224520 - MAT HOSPITALARES	119594		600,00		1.430.692,48-
27/03/2017	625021	Baixa NF Estadual N° 0000004113-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI //					
		Ref. NF 0000004113 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	119482		1.516,88		1.429.175,60-
27/03/2017	625269	Baixa Faturas e Recibos N° 4115691640-A - TELEFONICA BRASIL S/A //					
		Telefone	119467		2.558,18		1.426.617,42-
27/03/2017	625270	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080106-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME //					
		ALUGUEL DA SALA PER. 01/03/2017 A 28/03/2017	115295		781,20		1.425.836,22-
27/03/2017	625271	Baixa NF Estadual N° 1716636042-A - TIM CELULAR S.A. //					
		Ref. NF 1716636042 - Telefone	119607		42,02		1.425.794,20-
28/03/2017	627788	Ref NF 0000000178 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000178			1.914,00-	1.427.708,20-
28/03/2017	625854	Baixa NF Serviço N° 0000001693-B - A M V GRAFICA LTDA - ME //					
		Serviços Gráficos	112323		273,33		1.427.434,87-
28/03/2017	625891	Baixa Faturas e Recibos N° 0001267291-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //					
		VALE TRANSPORTE. MÊS 04/2017	121316		6.344,10		1.421.090,77-
29/03/2017	626882	Baixa NF Estadual N° 0000004490-A - AMERICA TINTAS					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.421.090,77-
		EIRELI - EPP // Ref. NF 0000004490 - Materiais de Expediente	119510		287,00		1.420.803,77-
30/03/2017	629421	Ref NF 0000000886 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000886			2.470,00-	1.423.273,77-
30/03/2017	629433	Ref NF 0000202232 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000202232			1.488,44-	1.424.762,21-
30/03/2017	629441	Ref NF 0000498095 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000498095			136,80-	1.424.899,01-
30/03/2017	629445	Ref NF 0000018589 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000018589			1.126,50-	1.426.025,51-
30/03/2017	629447	Ref NF 0000013737 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013737			95,00-	1.426.120,51-
30/03/2017	629449	Ref NF 0000001258 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001258			137,60-	1.426.258,11-
30/03/2017	629451	Ref NF 0000011495 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011495			273,40-	1.426.531,51-
30/03/2017	629461	Ref NF 0000013186 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013186			1.170,80-	1.427.702,31-
30/03/2017	629477	Ref NF 0000030172 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000030172			5.867,40-	1.433.569,71-
31/03/2017	629431	Ref NF 0000016976 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016976			5.657,63-	1.439.227,34-
TOTAL MÊS ----->					562.816,09	1.028.547,14-	1.439.227,34-

Débitos: 562.816,09 Créditos: 1.028.547,14- Saldo Atual: 1.439.227,34-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	8.886,96-
16/03/2017	618086	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000973-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 28/11/2016 A 02/12/2016	115869		752,99		8.133,97-
16/03/2017	618091	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000974-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 21/11/2016 A 24/11/2016	115871		70,00		8.063,97-
16/03/2017	618093	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000978-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 19/12/2016 A 22/12/2016	115883		85,20		7.978,77-
16/03/2017	618095	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000975-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 21/11/2016 A 24/11/2016	115872		639,08		7.339,69-
16/03/2017	618097	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000971-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem RAPHAEL DE ARAUJO - 12/12/2016 A 16/12/2016	115863		67,80		7.271,89-
16/03/2017	618099	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000976-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARAES -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 7.271,89-
16/03/2017	618101	28/11/2016 A 08/12/2016 Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000977-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARAES -	115875		557,03		6.714,86-
16/03/2017	618103	28/11/2016 A 08/12/2016 Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000982-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO	115878		12,00		6.702,86-
16/03/2017	618105	- 21/11/2016 A 25/11/2016 Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000972-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA -	115893		35,00		6.667,86-
16/03/2017	618107	28/11/2016 A 02/12/2016 Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000980-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO	115867		70,00		6.597,86-
16/03/2017	618109	- 12/12/2016 A 16/12/2016 Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000981-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO	115892		86,20		6.511,66-
16/03/2017	618111	- 21/11/2016 A 25/11/2016 Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000979-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO	115891		622,85		5.888,81-
16/03/2017	618113	- 19/12/2016 A 22/12/2016 Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000969-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem RAPHAEL DE ARAUJO -	115887		652,04		5.236,77-
16/03/2017	618115	28/11/2016 A 08/12/2016 Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000968-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem RAPHAEL DE ARAUJO -	115861		616,20		4.620,57-
16/03/2017	618121	21/11/2016 A 25/11/2016 Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000970-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem RAPHAEL DE ARAUJO -	115856		321,28		4.299,29-
		12/12/2016 A 16/12/2016	115862		335,31		3.963,98-
TOTAL MÊS ----->					4.922,98	0,00	3.963,98-

Débitos: 4.922,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.963,98-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 7.824,96-
01/03/2017	612548	REF ISS Retido NF 0000026215 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000026215			60,00-	7.884,96-
01/03/2017	612576	REF ISS Retido NF 0000000173 - ENGMEDE COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000173			839,25-	8.724,21-
01/03/2017	615501	REF ISS Retido NF 0000002427 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002427			1.731,36-	10.455,57-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 10.455,57-
01/03/2017	623347	REF ISS Retido NF 0000001274 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001274			5.797,50-	16.253,07-
02/03/2017	612540	REF ISS Retido NF 0000001389 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001389			3,60-	16.256,67-
02/03/2017	612555	REF ISS Retido NF 0000007219 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000007219			72,19-	16.328,86-
02/03/2017	617285	REF ISS Retido NF 0000009218 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009218			1.056,40-	17.385,26-
02/03/2017	619481	REF ISS Retido NF 0000007334 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000007334			35,00-	17.420,26-
08/03/2017	616641	REF ISS Retido NF 0000000373 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000373			21,29-	17.441,55-
09/03/2017	616624	REF ISS Retido NF 0000016475 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016475			14,35-	17.455,90-
10/03/2017	614439	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE 02/2017	118084		4.813,30		12.642,60-
10/03/2017	614440	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117375		533,25		12.109,35-
13/03/2017	617365	REF ISS Retido NF 0000000160 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000160			384,00-	12.493,35-
15/03/2017	619519	REF ISS Retido NF 0000002430 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002430			0,77-	12.494,12-
15/03/2017	619522	REF ISS Retido NF 0000002429 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002429			2,30-	12.496,42-
16/03/2017	622818	REF ISS Retido NF 0000000089 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000089			5.797,50-	18.293,92-
16/03/2017	622823	REF ISS Retido NF 0000000090 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000090			5.797,50-	24.091,42-
16/03/2017	622840	REF ISS Retido NF 0000000095 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000095			5.797,50-	29.888,92-
23/03/2017	629183	REF ISS Retido NF 0000082432 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000082432			165,00-	30.053,92-
27/03/2017	629152	REF ISS Retido NF 0000000535 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000535			111,60-	30.165,52-
31/03/2017	635142	0323 ISS RETIDO	LB032017	04.01.04		100,00-	30.265,52-
31/03/2017	635148	0323 ISS RETIDO	LB032017	04.01.04		66,67-	30.332,19-
31/03/2017	635157	0323 ISS RETIDO	LB032017	04.01.04		50,00-	30.382,19-
31/03/2017	635158	0323 ISS RETIDO	LB032017	04.01.04		50,00-	30.432,19-
TOTAL MÊS ----->					5.346,55	27.953,78-	30.432,19-

Débitos: 5.346,55 Créditos: 27.953,78- Saldo Atual: 30.432,19-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador							Sd. Ant.: 4.603,72-
01/03/2017	612575	REF INSS Retido NF 0000000173 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000173			923,18-	5.526,90-
01/03/2017	615500	REF INSS Retido NF 0000002427 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002427			3.616,96-	9.143,86-
01/03/2017	623346	REF INSS Retido NF 0000001274 -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador							Sd. Ant.: 9.143,86-
10/03/2017	614429	NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001274			6.377,25-	15.521,11-
10/03/2017	614430	Baixa GPS Retido PJ N° 2414 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 2414 VIP VIGILANCIA 02/2017	118234		3.616,96		11.904,15-
16/03/2017	622817	Baixa GPS Retido PJ N° 157 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 157 ENGEMED 02/2017	118227		923,18		10.980,97-
16/03/2017	622822	REF INSS Retido NF 0000000089 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000089			6.377,25-	17.358,22-
16/03/2017	622839	REF INSS Retido NF 0000000090 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000090			6.377,25-	23.735,47-
		REF INSS Retido NF 0000000095 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000095			6.377,25-	30.112,72-
TOTAL MÊS ----->					4.540,14	30.049,14-	30.112,72-

Débitos: 4.540,14 Créditos: 30.049,14- Saldo Atual: 30.112,72-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.: 5.007,28-
01/03/2017	612545	REF IR Retido NF 0000105079 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000105079			31,50-	5.038,78-
01/03/2017	615496	REF IR Retido NF 0000026407 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000026407			49,20-	5.087,98-
01/03/2017	615502	REF IR Retido NF 0000002427 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002427			519,41-	5.607,39-
01/03/2017	623348	REF IR Retido NF 0000001274 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001274			1.159,50-	6.766,89-
02/03/2017	612566	REF IR Retido NF 0000015301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015301			90,41-	6.857,30-
02/03/2017	619482	REF IR Retido NF 0000007334 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000007334			15,00-	6.872,30-
03/03/2017	619473	REF IR Retido NF 0000001870 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001870			1.800,00-	8.672,30-
07/03/2017	624731	REF IR Retido NF 0000001159 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001159			89,37-	8.761,67-
10/03/2017	619476	REF IR Retido NF 0000006116 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006116			1.721,81-	10.483,48-
16/03/2017	622819	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS 02/2017	118164		4.550,11		5.933,37-
16/03/2017	622824	REF IR Retido NF 0000000089 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000089			1.159,50-	7.092,87-
16/03/2017	622841	REF IR Retido NF 0000000090 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000090			1.159,50-	8.252,37-
23/03/2017	629184	REF IR Retido NF 0000082432 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000082432			1.159,50-	9.411,87-
TOTAL MÊS ----->					4.550,11	8.987,70-	9.444,87-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.: 9.444,87-
Débitos: 4.550,11 Créditos: 8.987,70- Saldo Atual: 9.444,87-							
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher							Sd. Ant.: 9.659,02-
06/03/2017	604122	Retenção PCC N° 0000331659-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	114489			22,18-	9.681,20-
13/03/2017	614046	Retenção PCC N° 0000105079-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	118098			97,65-	9.778,85-
13/03/2017	614057	Retenção PCC N° 0000015301-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	118107			280,26-	10.059,11-
13/03/2017	615265	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 120 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 02/2017	118476		9.659,02		400,09-
16/03/2017	618090	Retenção PCC N° 0000026407-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	118813			152,52-	552,61-
17/03/2017	619254	Retenção PCC N° 0001892863-A - TOTVS // [HIS	119056			15,90-	568,51-
20/03/2017	620433	Retenção PCC N° 0000016475-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	119049			13,35-	581,86-
24/03/2017	624059	Retenção PCC N° 0000007334-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS	119762			46,50-	628,36-
24/03/2017	624064	Retenção PCC N° 0000001870-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	119759			5.580,00-	6.208,36-
TOTAL MÊS ----->					9.659,02	6.208,36-	6.208,36-
Débitos: 9.659,02 Créditos: 6.208,36- Saldo Atual: 6.208,36-							
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 358.481,43-
01/03/2017	603119	Baixa Líquido de Folha N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117124		347.909,64		10.571,79-
06/03/2017	604881	Baixa Líquido de Folha N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117124		10.571,79		0,00
31/03/2017	633280	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		56.208,26-	56.208,26-
31/03/2017	633303	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		37.908,80-	94.117,06-
31/03/2017	633328	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		27.870,55-	121.987,61-
31/03/2017	633332	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		27.381,60-	149.369,21-
31/03/2017	633358	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		22.933,19-	172.302,40-
31/03/2017	633386	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		17.546,49-	189.848,89-
31/03/2017	633387	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		17.188,73-	207.037,62-
31/03/2017	633419	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		12.690,23-	219.727,85-
31/03/2017	633433	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		11.426,20-	231.154,05-
31/03/2017	633434	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		11.347,00-	242.501,05-
31/03/2017	633463	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		9.669,55-	252.170,60-
31/03/2017	633469	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		9.199,74-	261.370,34-
31/03/2017	633490	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		8.001,39-	269.371,73-
31/03/2017	633510	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		7.288,06-	276.659,79-
31/03/2017	633536	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		6.520,42-	283.180,21-
31/03/2017	633593	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		4.741,58-	287.921,79-
31/03/2017	633603	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		4.571,99-	292.493,78-
31/03/2017	633623	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		4.126,63-	296.620,41-
31/03/2017	633657	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		3.480,32-	300.100,73-
31/03/2017	633660	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		3.450,16-	303.550,89-
31/03/2017	633697	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		2.842,60-	306.393,49-
31/03/2017	633710	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		2.729,39-	309.122,88-
31/03/2017	633722	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		2.570,86-	311.693,74-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 311.693,74-
31/03/2017	633741	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		2.416,34-	314.110,08-
31/03/2017	633786	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		2.011,93-	316.122,01-
31/03/2017	633790	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		1.981,41-	318.103,42-
31/03/2017	633898	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		1.284,84-	319.388,26-
31/03/2017	633959	017 Líquido Folha Per3	LB032017	04.01.04		1.053,58-	320.441,84-
31/03/2017	628945	Baixa Liquido de Folha N° 435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122637		320.441,84		0,00
TOTAL MÊS ----->					678.923,27	320.441,84-	0,00

Débitos: 678.923,27 Créditos: 320.441,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.: 7.926,94-
06/03/2017	604764	Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117343		2.594,05		5.332,89-
06/03/2017	604765	Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117343		1.500,00		3.832,89-
06/03/2017	604767	Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117343		1.000,00		2.832,89-
06/03/2017	604768	Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117343		750,00		2.082,89-
06/03/2017	604769	Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117343		750,00		1.332,89-
08/03/2017	612293	Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117343		1.332,89		0,00
31/03/2017	635081	019 Líquido Folha Per20	LB032017	04.01.04		1.500,00-	1.500,00-
31/03/2017	635089	019 Líquido Folha Per20	LB032017	04.01.04		1.000,00-	2.500,00-
31/03/2017	635100	019 Líquido Folha Per20	LB032017	04.01.04		750,00-	3.250,00-
31/03/2017	635101	019 Líquido Folha Per20	LB032017	04.01.04		750,00-	4.000,00-
TOTAL MÊS ----->					7.926,94	4.000,00-	4.000,00-

Débitos: 7.926,94 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 4.000,00-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
14/03/2017	616092	Baixa Liquido de Rescisão N° 755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	118574		4.501,49		4.501,49
14/03/2017	616093	Baixa Liquido de Rescisão N° 754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	118573		3.986,82		8.488,31
22/03/2017	622427	Baixa Liquido de Rescisão N° 782 - INSTITUTO DE GESTAO E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.: 8.488,31
		HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido					
		Rescisão - TAISA MATIAS					
		FERREIRA DOS SANTOS SOUSA	120410		5.979,11		14.467,42
29/03/2017	626890	Baixa Líquido de Rescisão N°					
		802 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido					
		Rescisão - WARLLEY DIOGO					
		FRANCISCO DUARTE	121449		18.991,46		33.458,88
31/03/2017	633373	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032017	04.01.04		18.991,46-	14.467,42
31/03/2017	633549	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032017	04.01.04		5.979,11-	8.488,31
31/03/2017	633609	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032017	04.01.04		4.501,49-	3.986,82
31/03/2017	633631	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032017	04.01.04		3.986,82-	0,00
TOTAL MÊS ----->					33.458,88	33.458,88-	0,00

Débitos: 33.458,88 Créditos: 33.458,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.: 541,64-
13/03/2017	615260	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		262 - STS SINDICATO TRAB SERV					
		SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E					
		CIDADES VIZINHA // Mensalidade					
		Sindical STS MNSL -					
		Competência: fev/2017 Períodos:					
		3	117046		48,00		493,64-
31/03/2017	633802	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		1.884,67-	2.378,31-
31/03/2017	633965	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		1.034,05-	3.412,36-
31/03/2017	634017	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		852,26-	4.264,62-
31/03/2017	634069	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	04.01.04		713,28-	4.977,90-
31/03/2017	634111	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		642,90-	5.620,80-
31/03/2017	634180	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		540,32-	6.161,12-
31/03/2017	634210	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		500,00-	6.661,12-
31/03/2017	634218	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	04.01.04		482,37-	7.143,49-
31/03/2017	634220	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		478,35-	7.621,84-
31/03/2017	634247	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		439,30-	8.061,14-
31/03/2017	634290	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		376,98-	8.438,12-
31/03/2017	634319	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		341,08-	8.779,20-
31/03/2017	634362	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		300,44-	9.079,64-
31/03/2017	634383	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	04.01.04		270,27-	9.349,91-
31/03/2017	634384	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		270,06-	9.619,97-
31/03/2017	634454	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		209,89-	9.829,86-
31/03/2017	634488	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		196,48-	10.026,34-
31/03/2017	634522	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	04.01.04		177,44-	10.203,78-
31/03/2017	634523	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		177,32-	10.381,10-
31/03/2017	634574	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		147,36-	10.528,46-
31/03/2017	634577	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		145,98-	10.674,44-
31/03/2017	634654	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		111,22-	10.785,66-
31/03/2017	634681	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		98,30-	10.883,96-
31/03/2017	634689	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		96,90-	10.980,86-
31/03/2017	634702	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	04.01.04		90,09-	11.070,95-
31/03/2017	634750	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		75,83-	11.146,78-
31/03/2017	634759	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		71,62-	11.218,40-
31/03/2017	634773	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		66,99-	11.285,39-
31/03/2017	634830	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		53,59-	11.338,98-
31/03/2017	634833	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	04.01.04		52,00-	11.390,98-
31/03/2017	634879	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		42,40-	11.433,38-
31/03/2017	634898	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	04.01.04		33,57-	11.466,95-
TOTAL MÊS ----->					48,00	10.973,31-	11.466,95-

Débitos: 48,00 Créditos: 10.973,31- Saldo Atual: 11.466,95-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
27/03/2017	625373	Baixa Líquido de Ferias N° 281					
		- INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido					
		de Férias MNSL - Competência:					
		mar/2017 Períodos: 3	119964		11.825,60		11.825,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	11.825,60
31/03/2017	633488	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	04.01.04		8.048,10-	3.777,50
31/03/2017	633781	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	04.01.04		2.053,34-	1.724,16
31/03/2017	633824	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	04.01.04		1.694,53-	29,63
31/03/2017	633845	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	04.01.04		1.547,73-	1.518,10-
TOTAL MÊS ----->					11.825,60	13.343,70-	1.518,10-

Débitos: 11.825,60 Créditos: 13.343,70- Saldo Atual: 1.518,10-

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	35.524,93-
06/03/2017	604868	Baixa GPS Folha N° 105 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2017	117394		28.503,96		7.020,97-
31/03/2017	631214	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032017	04.01.04	5.935,36		1.085,61-
31/03/2017	631354	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032017	04.01.04	3.724,88		2.639,27
31/03/2017	631374	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032017	04.01.04	3.503,55		6.142,82
31/03/2017	631449	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032017	04.01.04	2.702,81		8.845,63
31/03/2017	631783	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032017	04.01.04	1.253,65		10.099,28
31/03/2017	631836	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032017	04.01.04	1.133,16		11.232,44
31/03/2017	632497	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	LB032017	04.01.04	217,49		11.449,93
31/03/2017	632618	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032017	04.01.04	163,25		11.613,18
31/03/2017	632637	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	LB032017	04.01.04	155,35		11.768,53
31/03/2017	632715	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032017	04.01.04	126,60		11.895,13
31/03/2017	633531	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		6.606,69-	5.288,44
31/03/2017	633586	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		4.944,46-	343,98
31/03/2017	633639	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		3.810,81-	3.466,83-
31/03/2017	633712	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		2.707,03-	6.173,86-
31/03/2017	633727	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		2.530,24-	8.704,10-
31/03/2017	633833	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		1.636,59-	10.340,69-
31/03/2017	633841	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		1.586,06-	11.926,75-
31/03/2017	633853	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		1.488,19-	13.414,94-
31/03/2017	633916	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		1.218,03-	14.632,97-
31/03/2017	633943	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		1.098,16-	15.731,13-
31/03/2017	633949	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		1.081,20-	16.812,33-
31/03/2017	633985	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	04.01.04		963,05-	17.775,38-
31/03/2017	633987	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		958,93-	18.734,31-
31/03/2017	634040	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		784,70-	19.519,01-
31/03/2017	634051	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		762,05-	20.281,06-
31/03/2017	634134	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		608,44-	20.889,50-
31/03/2017	634142	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		608,44-	21.497,94-
31/03/2017	634154	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		585,53-	22.083,47-
31/03/2017	634215	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		492,96-	22.576,43-
31/03/2017	634240	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		450,08-	23.026,51-
31/03/2017	634297	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		372,76-	23.399,27-
31/03/2017	634306	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		356,65-	23.755,92-
31/03/2017	634330	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		331,58-	24.087,50-
31/03/2017	634339	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		325,80-	24.413,30-
31/03/2017	634456	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		207,00-	24.620,30-
31/03/2017	634461	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	04.01.04		204,27-	24.824,57-
31/03/2017	634466	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		203,04-	25.027,61-
31/03/2017	634479	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032017	04.01.04		199,26-	25.226,87-
31/03/2017	634539	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	04.01.04		167,59-	25.394,46-
31/03/2017	634567	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	04.01.04		153,07-	25.547,53-
31/03/2017	634631	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		122,04-	25.669,57-
31/03/2017	634680	0003 I.N.S.S.	LB032017	04.01.04		99,78-	25.769,35-
31/03/2017	634855	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032017	04.01.04		46,13-	25.815,48-
31/03/2017	634903	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032017	04.01.04		33,41-	25.848,89-
31/03/2017	634904	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032017	04.01.04		32,99-	25.881,88-
31/03/2017	638355	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	04.01.04	39,07		25.842,81-
31/03/2017	638411	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	04.01.04	21,09		25.821,72-
31/03/2017	638434	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	04.01.04	13,42		25.808,30-
31/03/2017	638443	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	04.01.04	12,50		25.795,80-
31/03/2017	638461	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	04.01.04	8,99		25.786,81-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 25.786,81-
31/03/2017	638462	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	04.01.04	8,88		25.777,93-
31/03/2017	646578	INSS Autônomos	0000000000			1.066,67-	26.844,60-
TOTAL MÊS ----->					47.524,01	38.843,68-	26.844,60-

Débitos: 47.524,01 Créditos: 38.843,68- Saldo Atual: 26.844,60-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 43.399,45-
13/03/2017	615264	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 Nº 154 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117401		43.399,45		0,00
31/03/2017	633515	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		7.196,37-	7.196,37-
31/03/2017	633545	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		6.077,10-	13.273,47-
31/03/2017	633669	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		3.294,56-	16.568,03-
31/03/2017	633729	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		2.510,69-	19.078,72-
31/03/2017	633765	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		2.175,27-	21.253,99-
31/03/2017	633778	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		2.065,41-	23.319,40-
31/03/2017	634091	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		666,67-	23.986,07-
31/03/2017	634188	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		532,36-	24.518,43-
31/03/2017	634249	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		433,45-	24.951,88-
31/03/2017	634281	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		385,43-	25.337,31-
31/03/2017	634427	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		231,98-	25.569,29-
31/03/2017	634433	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		226,98-	25.796,27-
31/03/2017	634465	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		203,21-	25.999,48-
31/03/2017	634478	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	04.01.04		199,81-	26.199,29-
31/03/2017	634493	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		191,43-	26.390,72-
31/03/2017	634507	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		185,86-	26.576,58-
31/03/2017	634532	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		172,13-	26.748,71-
31/03/2017	634687	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		97,60-	26.846,31-
31/03/2017	634807	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		59,40-	26.905,71-
31/03/2017	634811	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		58,41-	26.964,12-
31/03/2017	634845	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		49,51-	27.013,63-
31/03/2017	634863	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		44,02-	27.057,65-
31/03/2017	634964	0004 I.R.R.F.	LB032017	04.01.04		14,18-	27.071,83-
31/03/2017	634974	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	04.01.04		12,10-	27.083,93-
TOTAL MÊS ----->					43.399,45	27.083,93-	27.083,93-

Débitos: 43.399,45 Créditos: 27.083,93- Saldo Atual: 27.083,93-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 60.981,63-
06/03/2017	604760	Baixa GRF SEFIP Nº 121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2017	117392		37.979,61		23.002,02-
14/03/2017	616079	Baixa GRRF Nº 435 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2017 Per: 0	118597		2.703,38		20.298,64-
14/03/2017	616080	Baixa GRRF Nº 434 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2017 Per: 0	118594		901,24		19.397,40-
22/03/2017	622351	Baixa GRRF Nº 452 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - TAISA MATIAS FERREIRA DOS SANTOS SOUSA	120227		3.271,09		16.126,31-
31/03/2017	637831	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		5.943,95-	22.070,26-
31/03/2017	637841	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		4.592,90-	26.663,16-
31/03/2017	637869	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		3.415,56-	30.078,72-
31/03/2017	637871	0020 GRRF	LB032017	04.01.04		3.271,09-	33.349,81-
31/03/2017	637882	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		2.717,37-	36.067,18-
31/03/2017	637883	0020 GRRF	LB032017	04.01.04		2.703,37-	38.770,55-
31/03/2017	637902	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		2.276,96-	41.047,51-
31/03/2017	637925	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		1.792,06-	42.839,57-
31/03/2017	637928	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		1.740,61-	44.580,18-
31/03/2017	637952	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		1.260,00-	45.840,18-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 45.840,18-
31/03/2017	637958	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		1.212,49-	47.052,67-
31/03/2017	637959	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		1.205,45-	48.258,12-
31/03/2017	637990	0020 GRRF	LB032017	04.01.04		901,24-	49.159,36-
31/03/2017	637992	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		897,88-	50.057,24-
31/03/2017	637995	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		885,86-	50.943,10-
31/03/2017	638008	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		787,71-	51.730,81-
31/03/2017	638023	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		677,39-	52.408,20-
31/03/2017	638044	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		570,69-	52.978,89-
31/03/2017	638081	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		455,10-	53.433,99-
31/03/2017	638088	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		446,85-	53.880,84-
31/03/2017	638092	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		438,20-	54.319,04-
31/03/2017	638095	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		425,84-	54.744,88-
31/03/2017	638122	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		327,33-	55.072,21-
31/03/2017	638144	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		271,10-	55.343,31-
31/03/2017	638148	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		259,39-	55.602,70-
31/03/2017	638151	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		252,29-	55.854,99-
31/03/2017	638158	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		241,16-	56.096,15-
31/03/2017	638190	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		184,01-	56.280,16-
31/03/2017	638195	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		180,49-	56.460,65-
31/03/2017	638233	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		122,05-	56.582,70-
31/03/2017	638259	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		99,79-	56.682,49-
TOTAL MÊS ----->					44.855,32	40.556,18-	56.682,49-

Débitos: 44.855,32 Créditos: 40.556,18- Saldo Atual: 56.682,49-

Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 35.545,03-
31/03/2017	638013	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		762,86-	36.307,89-
31/03/2017	638046	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		551,97-	36.859,86-
31/03/2017	638079	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		460,05-	37.319,91-
31/03/2017	638118	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		339,67-	37.659,58-
31/03/2017	638137	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		284,62-	37.944,20-
31/03/2017	638157	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		241,22-	38.185,42-
31/03/2017	638167	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		224,01-	38.409,43-
31/03/2017	638208	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		157,50-	38.566,93-
31/03/2017	638210	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		151,56-	38.718,49-
31/03/2017	638212	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		150,68-	38.869,17-
31/03/2017	638245	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		112,23-	38.981,40-
31/03/2017	638247	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		110,73-	39.092,13-
31/03/2017	638263	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		98,46-	39.190,59-
31/03/2017	638277	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		84,67-	39.275,26-
31/03/2017	638292	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		71,34-	39.346,60-
31/03/2017	638314	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		56,89-	39.403,49-
31/03/2017	638319	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		55,86-	39.459,35-
31/03/2017	638321	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		54,78-	39.514,13-
31/03/2017	638323	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		53,23-	39.567,36-
31/03/2017	638350	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		40,92-	39.608,28-
31/03/2017	638369	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		33,89-	39.642,17-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	39.642,17-
31/03/2017	638370	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		32,42-	39.674,59-
31/03/2017	638373	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		31,54-	39.706,13-
31/03/2017	638379	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		30,14-	39.736,27-
31/03/2017	638402	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		23,00-	39.759,27-
31/03/2017	638406	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		22,56-	39.781,83-
31/03/2017	638409	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB032017	04.01.04		22,14-	39.803,97-
31/03/2017	638430	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		15,26-	39.819,23-
31/03/2017	638446	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04		12,47-	39.831,70-
31/03/2017	638475	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB032017	04.01.04		5,77-	39.837,47-
31/03/2017	638480	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB032017	04.01.04		4,18-	39.841,65-
31/03/2017	638481	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB032017	04.01.04		4,12-	39.845,77-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.300,74-	39.845,77-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.300,74- Saldo Atual: 39.845,77-							
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2017	635112	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	04.01.04		400,00-	400,00-
31/03/2017	635121	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	04.01.04		266,67-	666,67-
31/03/2017	635128	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	04.01.04		200,00-	866,67-
31/03/2017	635131	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	04.01.04		200,00-	1.066,67-
31/03/2017	646578	INSS Autônomos	0000000000		1.066,67		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.066,67	1.066,67-	0,00
Débitos: 1.066,67 Créditos: 1.066,67- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	71,73-
10/03/2017	614445	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 26 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	118019		71,73		0,00
TOTAL MÊS ----->					71,73	0,00	0,00
Débitos: 71,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	524.923,18-
31/03/2017	631181	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	04.01.04	6.908,22		518.014,96-
31/03/2017	631213	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032017	04.01.04	5.935,36		512.079,60-
31/03/2017	631412	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB032017	04.01.04	3.106,94		508.972,66-
31/03/2017	631517	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	04.01.04	2.302,74		506.669,92-
31/03/2017	631629	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	04.01.04	1.702,28		504.967,64-
31/03/2017	631644	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032017	04.01.04	1.649,82		503.317,82-
31/03/2017	631689	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	04.01.04	1.512,34		501.805,48-
31/03/2017	631722	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	04.01.04	1.396,59		500.408,89-
31/03/2017	631731	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	04.01.04	1.374,85		499.034,04-
31/03/2017	631774	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	04.01.04	1.275,60		497.758,44-
31/03/2017	631911	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	04.01.04	989,23		496.769,21-
31/03/2017	631949	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	04.01.04	916,94		495.852,27-
31/03/2017	632006	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB032017	04.01.04	772,73		495.079,54-
31/03/2017	632084	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB032017	04.01.04	637,10		494.442,44-
31/03/2017	632137	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	04.01.04	567,43		493.875,01-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias							Sd. Ant.: 493.875,01-
31/03/2017	632184	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB032017	04.01.04	504,11		493.370,90-
31/03/2017	632215	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	04.01.04	465,53		492.905,37-
31/03/2017	632222	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB032017	04.01.04	460,23		492.445,14-
31/03/2017	632248	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	04.01.04	425,20		492.019,94-
31/03/2017	632468	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032017	04.01.04	235,70		491.784,24-
31/03/2017	632503	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	04.01.04	216,55		491.567,69-
31/03/2017	632681	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	04.01.04	137,49		491.430,20-
31/03/2017	632701	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032017	04.01.04	132,65		491.297,55-
31/03/2017	632731	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	04.01.04	121,65		491.175,90-
31/03/2017	632778	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB032017	04.01.04	98,31		491.077,59-
31/03/2017	633112	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB032017	04.01.04	19,55		491.058,04-
31/03/2017	633196	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	04.01.04	5,09		491.052,95-
31/03/2017	633199	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032017	04.01.04	4,47		491.048,48-
31/03/2017	633222	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032017	04.01.04	1,67		491.046,81-
31/03/2017	633231	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	04.01.04	0,74		491.046,07-
31/03/2017	638520	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		14.442,31-	505.488,38-
31/03/2017	638553	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		7.859,78-	513.348,16-
31/03/2017	638586	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		5.601,99-	518.950,15-
31/03/2017	638597	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		5.120,77-	524.070,92-
31/03/2017	638642	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		3.480,36-	527.551,28-
31/03/2017	638648	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		3.287,35-	530.838,63-
31/03/2017	638675	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		2.798,54-	533.637,17-
31/03/2017	638681	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		2.600,01-	536.237,18-
31/03/2017	638757	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		1.750,00-	537.987,18-
31/03/2017	638759	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		1.697,61-	539.684,79-
31/03/2017	638771	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		1.560,29-	541.245,08-
31/03/2017	638777	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		1.512,71-	542.757,79-
31/03/2017	638781	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		1.459,95-	544.217,74-
31/03/2017	638813	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		1.268,83-	545.486,57-
31/03/2017	638830	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		1.173,02-	546.659,59-
31/03/2017	638870	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		967,68-	547.627,27-
31/03/2017	638941	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		690,88-	548.318,15-
31/03/2017	638950	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		656,42-	548.974,57-
31/03/2017	638993	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		541,80-	549.516,37-
31/03/2017	639002	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	529,83		548.986,54-
31/03/2017	639009	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		519,30-	549.505,84-
31/03/2017	639056	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		426,70-	549.932,54-
31/03/2017	639063	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		417,85-	550.350,39-
31/03/2017	639159	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		282,93-	550.633,32-
31/03/2017	639166	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		279,06-	550.912,38-
31/03/2017	639178	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		259,87-	551.172,25-
31/03/2017	639187	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		253,52-	551.425,77-
31/03/2017	639385	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		105,39-	551.531,16-
31/03/2017	639891	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	14,94		551.516,22-

TOTAL MÊS ----->

34.421,88 61.014,92- 551.516,22-

Débitos: 34.421,88 Créditos: 61.014,92- Saldo Atual: 551.516,22-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.: 41.993,85-
31/03/2017	638834	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		1.155,39-	43.149,24-
31/03/2017	638957	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		628,77-	43.778,01-
31/03/2017	639045	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		448,16-	44.226,17-
31/03/2017	639068	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		409,67-	44.635,84-
31/03/2017	639167	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		278,42-	44.914,26-
31/03/2017	639177	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		262,98-	45.177,24-
31/03/2017	639216	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		223,88-	45.401,12-
31/03/2017	639234	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		208,01-	45.609,13-
31/03/2017	639329	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		140,00-	45.749,13-
31/03/2017	639332	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		135,81-	45.884,94-
31/03/2017	639351	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		124,83-	46.009,77-
31/03/2017	639357	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		121,01-	46.130,78-
31/03/2017	639365	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		116,80-	46.247,58-
31/03/2017	639403	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		101,51-	46.349,09-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.: 46.349,09-
31/03/2017	639423	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		93,83-	46.442,92-
31/03/2017	639467	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		77,41-	46.520,33-
31/03/2017	639552	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		55,27-	46.575,60-
31/03/2017	639568	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		52,51-	46.628,11-
31/03/2017	639619	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		43,34-	46.671,45-
31/03/2017	639629	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	42,39		46.629,06-
31/03/2017	639634	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		41,54-	46.670,60-
31/03/2017	639683	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		34,14-	46.704,74-
31/03/2017	639689	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		33,43-	46.738,17-
31/03/2017	639794	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		22,63-	46.760,80-
31/03/2017	639802	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		22,32-	46.783,12-
31/03/2017	639817	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		20,79-	46.803,91-
31/03/2017	639826	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		20,28-	46.824,19-
31/03/2017	640006	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		8,43-	46.832,62-
31/03/2017	640246	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	1,20		46.831,42-
31/03/2017	646792	Ajuste de provisões acumuladas mês.	0000000000		2.710,12		44.121,30-
TOTAL MÊS ----->					2.753,71	4.881,16-	44.121,30-

Débitos: 2.753,71 Créditos: 4.881,16- Saldo Atual: 44.121,30-

Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias							Sd. Ant.: 5.249,23-
31/03/2017	639324	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		144,42-	5.393,65-
31/03/2017	639460	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		78,59-	5.472,24-
31/03/2017	639550	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		56,03-	5.528,27-
31/03/2017	639573	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		51,19-	5.579,46-
31/03/2017	639681	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		34,82-	5.614,28-
31/03/2017	639696	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		32,88-	5.647,16-
31/03/2017	639737	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		27,99-	5.675,15-
31/03/2017	639750	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		25,99-	5.701,14-
31/03/2017	639858	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		17,50-	5.718,64-
31/03/2017	639865	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		16,97-	5.735,61-
31/03/2017	639882	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		15,60-	5.751,21-
31/03/2017	639889	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		15,14-	5.766,35-
31/03/2017	639896	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		14,60-	5.780,95-
31/03/2017	639925	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		12,69-	5.793,64-
31/03/2017	639942	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		11,73-	5.805,37-
31/03/2017	639978	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		9,68-	5.815,05-
31/03/2017	640041	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		6,91-	5.821,96-
31/03/2017	640051	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		6,56-	5.828,52-
31/03/2017	640084	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		5,42-	5.833,94-
31/03/2017	640089	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	5,30		5.828,64-
31/03/2017	640095	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		5,19-	5.833,83-
31/03/2017	640121	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		4,27-	5.838,10-
31/03/2017	640125	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		4,18-	5.842,28-
31/03/2017	640180	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		2,83-	5.845,11-
31/03/2017	640186	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		2,79-	5.847,90-
31/03/2017	640190	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		2,60-	5.850,50-
31/03/2017	640193	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		2,54-	5.853,04-
31/03/2017	640252	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		1,05-	5.854,09-
31/03/2017	640284	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	0,15		5.853,94-
31/03/2017	646793	Ajuste de provisões acumuladas mês.	0000000000		338,78		5.515,16-
TOTAL MÊS ----->					344,23	610,16-	5.515,16-

Débitos: 344,23 Créditos: 610,16- Saldo Atual: 5.515,16-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.: 73.736,31-
31/03/2017	631699	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032017	04.01.04	1.483,84		72.252,47-
31/03/2017	632151	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB032017	04.01.04	546,92		71.705,55-
31/03/2017	632268	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032017	04.01.04	412,46		71.293,09-
31/03/2017	632423	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032017	04.01.04	274,97		71.018,12-
31/03/2017	632424	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032017	04.01.04	274,97		70.743,15-
31/03/2017	632664	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB032017	04.01.04	144,17		70.598,98-
31/03/2017	632677	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB032017	04.01.04	139,24		70.459,74-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	70.459,74-
31/03/2017	632684	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB032017	04.01.04	137,49		70.322,25-
31/03/2017	632730	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032017	04.01.04	122,48		70.199,77-
31/03/2017	632928	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032017	04.01.04	60,83		70.138,94-
31/03/2017	633111	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB032017	04.01.04	20,04		70.118,90-
31/03/2017	633211	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032017	04.01.04	3,05		70.115,85-
31/03/2017	633234	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032017	04.01.04	0,43		70.115,42-
31/03/2017	638581	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		5.929,39-	76.044,81-
31/03/2017	638608	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		4.702,96-	80.747,77-
31/03/2017	638641	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		3.546,76-	84.294,53-
31/03/2017	638665	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		2.977,61-	87.272,14-
31/03/2017	638702	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		2.341,79-	89.613,93-
31/03/2017	638732	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		1.985,85-	91.599,78-
31/03/2017	638734	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		1.959,94-	93.559,72-
31/03/2017	638788	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		1.397,83-	94.957,55-
31/03/2017	638798	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		1.312,50-	96.270,05-
31/03/2017	638821	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		1.228,12-	97.498,17-
31/03/2017	638876	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		935,29-	98.433,46-
31/03/2017	638889	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		883,59-	99.317,05-
31/03/2017	638901	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		838,53-	100.155,58-
31/03/2017	638925	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		738,59-	100.894,17-
31/03/2017	638951	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		650,13-	101.544,30-
31/03/2017	639012	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		518,16-	102.062,46-
31/03/2017	639021	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		494,28-	102.556,74-
31/03/2017	639046	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		443,59-	103.000,33-
31/03/2017	639072	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	404,04		102.596,29-
31/03/2017	639124	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		319,49-	102.915,78-
31/03/2017	639141	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		304,94-	103.220,72-
31/03/2017	639146	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		299,00-	103.519,72-
31/03/2017	639155	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		287,24-	103.806,96-
31/03/2017	639186	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		253,72-	104.060,68-
31/03/2017	639230	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		211,59-	104.272,27-
31/03/2017	639232	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		209,29-	104.481,56-
31/03/2017	639330	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		139,73-	104.621,29-
31/03/2017	639370	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		113,92-	104.735,21-
31/03/2017	646810	Ajuste de provisões acumuladas mês.	0000000000			0,72-	104.735,93-
TOTAL MÊS ----->					4.024,93	35.024,55-	104.735,93-

Débitos: 4.024,93 Créditos: 35.024,55- Saldo Atual: 104.735,93-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13º				Sd. Ant.:	5.898,90-
31/03/2017	639032	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04		474,35-	6.373,25-
31/03/2017	639090	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04		376,24-	6.749,49-
31/03/2017	639158	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04		283,74-	7.033,23-
31/03/2017	639202	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04		238,21-	7.271,44-
31/03/2017	639260	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04		187,35-	7.458,79-
31/03/2017	639301	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04		158,87-	7.617,66-
31/03/2017	639303	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04		156,80-	7.774,46-
31/03/2017	639374	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04		111,83-	7.886,29-
31/03/2017	639386	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04		105,00-	7.991,29-
31/03/2017	639412	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04		98,25-	8.089,54-
31/03/2017	639473	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04		74,83-	8.164,37-
31/03/2017	639488	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04		70,68-	8.235,05-
31/03/2017	639502	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04		67,08-	8.302,13-
31/03/2017	639533	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.:	8.302,13-
		Salário	LB032017	04.01.04		59,09-	8.361,22-
31/03/2017	639570	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		52,01-	8.413,23-
31/03/2017	639636	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		41,45-	8.454,68-
31/03/2017	639647	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		39,54-	8.494,22-
31/03/2017	639677	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		35,49-	8.529,71-
31/03/2017	639702	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04	32,32		8.497,39-
31/03/2017	639753	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		25,56-	8.522,95-
31/03/2017	639769	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		24,40-	8.547,35-
31/03/2017	639776	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		23,92-	8.571,27-
31/03/2017	639790	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		22,98-	8.594,25-
31/03/2017	639825	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		20,30-	8.614,55-
31/03/2017	639868	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		16,93-	8.631,48-
31/03/2017	639870	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		16,74-	8.648,22-
31/03/2017	639953	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		11,18-	8.659,40-
31/03/2017	639992	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		9,11-	8.668,51-
31/03/2017	646806	Ajuste de provisões acumuladas mês.	0000000000		289,64		8.378,87-
TOTAL MÊS ----->					321,96	2.801,93-	8.378,87-
Débitos: 321,96 Créditos: 2.801,93- Saldo Atual: 8.378,87-							

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	10.739,11-
31/03/2017	639532	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		59,29-	10.798,40-
31/03/2017	639600	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		47,02-	10.845,42-
31/03/2017	639678	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		35,47-	10.880,89-
31/03/2017	639722	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		29,77-	10.910,66-
31/03/2017	639783	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		23,42-	10.934,08-
31/03/2017	639830	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		19,85-	10.953,93-
31/03/2017	639832	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		19,60-	10.973,53-
31/03/2017	639903	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		13,98-	10.987,51-
31/03/2017	639912	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		13,13-	11.000,64-
31/03/2017	639932	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		12,28-	11.012,92-
31/03/2017	639987	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		9,35-	11.022,27-
31/03/2017	639999	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		8,84-	11.031,11-
31/03/2017	640009	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		8,38-	11.039,49-
31/03/2017	640028	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		7,38-	11.046,87-
31/03/2017	640053	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		6,50-	11.053,37-
31/03/2017	640096	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB032017	04.01.04		5,18-	11.058,55-

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.: 11.058,55-
31/03/2017	640100	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04		4,94-	11.063,49-
31/03/2017	640115	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04		4,44-	11.067,93-
31/03/2017	640132	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	4,04		11.063,89-
31/03/2017	640157	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04		3,19-	11.067,08-
31/03/2017	640173	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04		3,05-	11.070,13-
31/03/2017	640175	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04		2,99-	11.073,12-
31/03/2017	640178	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04		2,87-	11.075,99-
31/03/2017	640194	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04		2,54-	11.078,53-
31/03/2017	640215	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04		2,12-	11.080,65-
31/03/2017	640216	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04		2,09-	11.082,74-
31/03/2017	640240	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04		1,40-	11.084,14-
31/03/2017	640251	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04		1,14-	11.085,28-
31/03/2017	646811	Ajuste de provisões acumuladas mês.	0000000000			310,00-	11.395,28-
TOTAL MÊS ----->					4,04	660,21-	11.395,28-
Débitos: 4,04 Créditos: 660,21- Saldo Atual: 11.395,28-							

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades							Sd. Ant.: 2.616.707,92-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar							Sd. Ant.: 478.427,57
01/03/2017	601954	REF CREDITO OP - REPASSE	111265			200.000,00-	278.427,57
07/03/2017	612377	REF CREDITO OP	112448			48.325,90-	230.101,67
14/03/2017	615290	REF CREDITO OP	113350			351.159,39-	121.057,72-
14/03/2017	615297	REF CRED AUTOMATICO	113352			353.347,51-	474.405,23-
20/03/2017	620709	REF CREDITO OP	114416			108.881,10-	583.286,33-
31/03/2017	647009	Glosa mês	0000000000			317.568,13-	900.854,46-
31/03/2017	647024	Fechamento mês	0000000000		1.211.973,93		311.119,47
TOTAL MÊS ----->					1.211.973,93	1.379.282,03-	311.119,47
Débitos: 1.211.973,93 Créditos: 1.379.282,03- Saldo Atual: 311.119,47							

Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Executar							Sd. Ant.: 44.043,00-
31/03/2017	646948	Reconhecimento de Receita de subvenção (depreciação)	0000000000		1.694,89		42.348,11-
TOTAL MÊS ----->					1.694,89	0,00	42.348,11-
Débitos: 1.694,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.348,11-							

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS							Sd. Ant.: 2.987.938,10-
31/03/2017	646867	INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos	0000000000			2.702,22-	2.990.640,32-
31/03/2017	646876	INSS Cebas s/ folha de pagamento	0000000000			215.106,96-	3.205.747,28-
TOTAL MÊS ----->					0,00	217.809,18-	3.205.747,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 217.809,18- Saldo Atual: 3.205.747,28-							

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva							Sd. Ant.: 477.804,00-
---	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva							Sd. Ant.: 477.804,00-
31/03/2017	646814	Ajuste de provisões acumuladas mês.	0000000000		8.620,12		469.183,88-
TOTAL MÊS ----->					8.620,12	0,00	469.183,88-
Débitos: 8.620,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 469.183,88-							
Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 14.654,50-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.04.01.02.001 713 Estoque Diversos							Sd. Ant.: 179.185,22-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde							Sd. Ant.: 3.073.173,00-
31/03/2017	646944	Provisão de faturamento mês.	0000000000			1.536.586,50-	4.609.759,50-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.536.586,50-	4.609.759,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.536.586,50- Saldo Atual: 4.609.759,50-							
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria							Sd. Ant.: 16.955,02-
31/03/2017	646948	Reconhecimento de Receita de subvenção (depreciação)	0000000000			1.694,89-	18.649,91-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.694,89-	18.649,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.694,89- Saldo Atual: 18.649,91-							
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada							Sd. Ant.: 1.113.341,68-
31/03/2017	646963	Apuração de Resultado.	0000000000			624.629,66-	1.737.971,34-
TOTAL MÊS ----->					0,00	624.629,66-	1.737.971,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 624.629,66- Saldo Atual: 1.737.971,34-							
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos							Sd. Ant.: 32.259,08
31/03/2017	645949	Consumo de estoque mês.	0000000000		13.897,99		46.157,07
31/03/2017	645953	Consumo de estoque mês.	0000000000		4.651,00		50.808,07
TOTAL MÊS ----->					18.548,99	0,00	50.808,07
Débitos: 18.548,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.808,07							
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.: 49.907,15
31/03/2017	645939	Consumo de estoque mês.	0000000000		29,33		49.936,48
31/03/2017	645947	Consumo de estoque mês.	0000000000		34.854,13		84.790,61
31/03/2017	645951	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.691,40		88.482,01
TOTAL MÊS ----->					38.574,86	0,00	88.482,01
Débitos: 38.574,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.482,01							
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 2.386,91
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.: 2.772,32
31/03/2017	645945	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.881,94		4.654,26
TOTAL MÊS ----->					1.881,94	0,00	4.654,26
Débitos: 1.881,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.654,26							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 250,00
31/03/2017	645946	Consumo de estoque mês.	0000000000		570,00		820,00
TOTAL MÊS ----->					570,00	0,00	820,00
Débitos: 570,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 820,00							
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza							Sd. Ant.: 18.708,63
31/03/2017	645944	Consumo de estoque mês.	0000000000		11.123,30		29.831,93
TOTAL MÊS ----->					11.123,30	0,00	29.831,93
Débitos: 11.123,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.831,93							
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 8.435,01
31/03/2017	645942	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.826,62		10.261,63
31/03/2017	645948	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.296,50		12.558,13
31/03/2017	645952	Consumo de estoque mês.	0000000000		462,91		13.021,04
TOTAL MÊS ----->					4.586,03	0,00	13.021,04
Débitos: 4.586,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.021,04							
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 5.888,65
31/03/2017	645950	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.837,84		8.726,49
TOTAL MÊS ----->					2.837,84	0,00	8.726,49
Débitos: 2.837,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.726,49							
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.: 1.570,71
31/03/2017	645943	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.595,36		3.166,07
TOTAL MÊS ----->					1.595,36	0,00	3.166,07
Débitos: 1.595,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.166,07							
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 107.466,39
02/03/2017	611500	Ref NF 0000000018 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000018		99.374,94		206.841,33
31/03/2017	645941	Consumo de estoque mês.	0000000000		287,50		207.128,83
TOTAL MÊS ----->					99.662,44	0,00	207.128,83
Débitos: 99.662,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.128,83							
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 4.496,51
31/03/2017	645940	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.337,45		6.833,96
TOTAL MÊS ----->					2.337,45	0,00	6.833,96
Débitos: 2.337,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.833,96							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 596.360,39
31/03/2017	630927	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	61.427,74		657.788,13
31/03/2017	630953	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	38.523,20		696.311,33
31/03/2017	630987	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	24.492,88		720.804,21
31/03/2017	630990	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	23.731,27		744.535,48
31/03/2017	631018	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	19.805,12		764.340,60
31/03/2017	631031	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	18.220,87		782.561,47
31/03/2017	631056	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	15.127,47		797.688,94
31/03/2017	631057	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	15.000,00		812.688,94
31/03/2017	631061	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	14.350,59		827.039,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 827.039,53
31/03/2017	631101	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	10.282,36		837.321,89
31/03/2017	631121	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	9.012,68		846.334,57
31/03/2017	631140	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	8.101,50		854.436,07
31/03/2017	631201	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	6.189,61		860.625,68
31/03/2017	631220	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	5.894,88		866.520,56
31/03/2017	631244	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	5.319,59		871.840,15
31/03/2017	631304	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	4.421,16		876.261,31
31/03/2017	631321	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	4.087,44		880.348,75
31/03/2017	631390	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	3.336,71		883.685,46
31/03/2017	631430	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	2.906,99		886.592,45
31/03/2017	631445	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	2.752,33		889.344,78
31/03/2017	631450	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	2.700,50		892.045,28
31/03/2017	631458	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	2.661,00		894.706,28
31/03/2017	631518	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	2.275,04		896.981,32
31/03/2017	631539	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	2.148,64		899.129,96
31/03/2017	631565	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	2.009,62		901.139,58
31/03/2017	631653	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	1.607,69		902.747,27
31/03/2017	631775	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	1.272,00		904.019,27
31/03/2017	631877	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	04.01.04	1.007,00		905.026,27
31/03/2017	632010	0102 DSR	LB032017	04.01.04	766,57		905.792,84
31/03/2017	632103	0292 ACERTO DE SALÁRIO	LB032017	04.01.04	602,46		906.395,30
31/03/2017	632212	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB032017	04.01.04	468,50		906.863,80
31/03/2017	632243	0102 DSR	LB032017	04.01.04	429,21		907.293,01
31/03/2017	632260	0102 DSR	LB032017	04.01.04	416,91		907.709,92
31/03/2017	632286	0102 DSR	LB032017	04.01.04	396,51		908.106,43
31/03/2017	632289	0102 DSR	LB032017	04.01.04	388,70		908.495,13
31/03/2017	632335	0102 DSR	LB032017	04.01.04	355,41		908.850,54
31/03/2017	632351	0102 DSR	LB032017	04.01.04	347,45		909.197,99
31/03/2017	632566	0102 DSR	LB032017	04.01.04	187,72		909.385,71
31/03/2017	632619	0102 DSR	LB032017	04.01.04	162,34		909.548,05
31/03/2017	632654	0102 DSR	LB032017	04.01.04	148,84		909.696,89
31/03/2017	632694	0102 DSR	LB032017	04.01.04	135,20		909.832,09
31/03/2017	632770	0102 DSR	LB032017	04.01.04	102,29		909.934,38
31/03/2017	632807	0020 ARREDONDAMENTO	LB032017	04.01.04	92,77		910.027,15
31/03/2017	632876	0102 DSR	LB032017	04.01.04	73,98		910.101,13
31/03/2017	632962	0020 ARREDONDAMENTO	LB032017	04.01.04	49,12		910.150,25
31/03/2017	633050	0102 DSR	LB032017	04.01.04	31,59		910.181,84
TOTAL MÊS ----->					313.821,45	0,00	910.181,84

Débitos: 313.821,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 910.181,84

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário							Sd. Ant.: 83.214,69
31/03/2017	638581	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	5.929,39		89.144,08
31/03/2017	638608	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	4.702,96		93.847,04
31/03/2017	638641	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	3.546,76		97.393,80
31/03/2017	638665	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	2.977,61		100.371,41
31/03/2017	638702	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	2.341,79		102.713,20
31/03/2017	638732	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	1.985,85		104.699,05
31/03/2017	638734	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	1.959,94		106.658,99
31/03/2017	638788	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	1.397,83		108.056,82
31/03/2017	638798	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	1.312,50		109.369,32
31/03/2017	638821	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	1.228,12		110.597,44
31/03/2017	638876	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	935,29		111.532,73
31/03/2017	638889	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	883,59		112.416,32
31/03/2017	638901	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	838,53		113.254,85
31/03/2017	638925	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	738,59		113.993,44
31/03/2017	638951	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	650,13		114.643,57
31/03/2017	639012	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	518,16		115.161,73
31/03/2017	639021	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	494,28		115.656,01
31/03/2017	639032	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	474,35		116.130,36
31/03/2017	639046	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	443,59		116.573,95
31/03/2017	639072	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04		404,04-	116.169,91
31/03/2017	639090	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	376,24		116.546,15
31/03/2017	639124	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	319,49		116.865,64
31/03/2017	639141	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	304,94		117.170,58
31/03/2017	639146	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	299,00		117.469,58

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	117.469,58
31/03/2017	639155	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	287,24		117.756,82
31/03/2017	639158	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	283,74		118.040,56
31/03/2017	639186	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	253,72		118.294,28
31/03/2017	639202	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	238,21		118.532,49
31/03/2017	639230	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	211,59		118.744,08
31/03/2017	639232	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	209,29		118.953,37
31/03/2017	639260	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	187,35		119.140,72
31/03/2017	639301	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	158,87		119.299,59
31/03/2017	639303	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	156,80		119.456,39
31/03/2017	639330	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	139,73		119.596,12
31/03/2017	639370	008 Provisão de 13º Salário	LB032017	04.01.04	113,92		119.710,04
31/03/2017	639374	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	111,83		119.821,87
31/03/2017	639386	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	105,00		119.926,87
31/03/2017	639412	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	98,25		120.025,12
31/03/2017	639473	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	74,83		120.099,95
31/03/2017	639488	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	70,68		120.170,63
31/03/2017	639502	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	67,08		120.237,71
31/03/2017	639532	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB032017	04.01.04	59,29		120.297,00
31/03/2017	639533	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	59,09		120.356,09
31/03/2017	639570	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	52,01		120.408,10
31/03/2017	639600	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB032017	04.01.04	47,02		120.455,12
31/03/2017	639636	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	41,45		120.496,57
31/03/2017	639647	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	39,54		120.536,11
31/03/2017	639677	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	35,49		120.571,60
31/03/2017	639678	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB032017	04.01.04	35,47		120.607,07
31/03/2017	639702	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04		32,32-	120.574,75
31/03/2017	639722	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB032017	04.01.04	29,77		120.604,52
31/03/2017	639753	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	25,56		120.630,08
31/03/2017	639769	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	24,40		120.654,48
31/03/2017	639776	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	23,92		120.678,40
31/03/2017	639783	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB032017	04.01.04	23,42		120.701,82
31/03/2017	639790	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	22,98		120.724,80
31/03/2017	639825	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	20,30		120.745,10
31/03/2017	639830	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB032017	04.01.04	19,85		120.764,95
31/03/2017	639832	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB032017	04.01.04	19,60		120.784,55
31/03/2017	639868	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	16,93		120.801,48
31/03/2017	639870	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB032017	04.01.04	16,74		120.818,22
31/03/2017	639903	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB032017	04.01.04	13,98		120.832,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	120.832,20
31/03/2017	639912	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	13,13		120.845,33
31/03/2017	639932	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	12,28		120.857,61
31/03/2017	639953	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	04.01.04	11,18		120.868,79
31/03/2017	639987	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	9,35		120.878,14
31/03/2017	639992	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	04.01.04	9,11		120.887,25
31/03/2017	639999	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	8,84		120.896,09
31/03/2017	640009	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	8,38		120.904,47
31/03/2017	640028	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	7,38		120.911,85
31/03/2017	640053	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	6,50		120.918,35
31/03/2017	640096	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	5,18		120.923,53
31/03/2017	640100	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	4,94		120.928,47
31/03/2017	640115	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	4,44		120.932,91
31/03/2017	640132	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04		4,04-	120.928,87
31/03/2017	640157	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	3,19		120.932,06
31/03/2017	640173	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	3,05		120.935,11
31/03/2017	640175	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	2,99		120.938,10
31/03/2017	640178	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	2,87		120.940,97
31/03/2017	640194	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	2,54		120.943,51
31/03/2017	640215	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	2,12		120.945,63
31/03/2017	640216	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	2,09		120.947,72
31/03/2017	640240	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	1,40		120.949,12
31/03/2017	640251	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	04.01.04	1,14		120.950,26
31/03/2017	646807	Ajuste de provisões acumuladas mês.	0000000000		21,08		120.971,34
TOTAL MÊS ----->					38.197,05	440,40-	120.971,34

Débitos: 38.197,05 Créditos: 440,40- Saldo Atual: 120.971,34

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	97.918,64
31/03/2017	638520	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	14.442,31		112.360,95
31/03/2017	638553	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	7.859,78		120.220,73
31/03/2017	638586	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	5.601,99		125.822,72
31/03/2017	638597	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	5.120,77		130.943,49
31/03/2017	638642	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	3.480,36		134.423,85
31/03/2017	638648	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	3.287,35		137.711,20
31/03/2017	638675	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	2.798,54		140.509,74
31/03/2017	638681	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	2.600,01		143.109,75
31/03/2017	638757	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	1.750,00		144.859,75
31/03/2017	638759	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	1.697,61		146.557,36
31/03/2017	638771	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	1.560,29		148.117,65
31/03/2017	638777	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	1.512,71		149.630,36
31/03/2017	638781	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	1.459,95		151.090,31
31/03/2017	638813	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	1.268,83		152.359,14
31/03/2017	638830	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	1.173,02		153.532,16
31/03/2017	638834	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	1.155,39		154.687,55
31/03/2017	638870	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	967,68		155.655,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	155.655,23
31/03/2017	638941	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	690,88		156.346,11
31/03/2017	638950	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	656,42		157.002,53
31/03/2017	638957	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	628,77		157.631,30
31/03/2017	638993	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	541,80		158.173,10
31/03/2017	639002	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		529,83-	157.643,27
31/03/2017	639009	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	519,30		158.162,57
31/03/2017	639045	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	448,16		158.610,73
31/03/2017	639056	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	426,70		159.037,43
31/03/2017	639063	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	417,85		159.455,28
31/03/2017	639068	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	409,67		159.864,95
31/03/2017	639159	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	282,93		160.147,88
31/03/2017	639166	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	279,06		160.426,94
31/03/2017	639167	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	278,42		160.705,36
31/03/2017	639177	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	262,98		160.968,34
31/03/2017	639178	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	259,87		161.228,21
31/03/2017	639187	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	253,52		161.481,73
31/03/2017	639216	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	223,88		161.705,61
31/03/2017	639234	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	208,01		161.913,62
31/03/2017	639324	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	144,42		162.058,04
31/03/2017	639329	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	140,00		162.198,04
31/03/2017	639332	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	135,81		162.333,85
31/03/2017	639351	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	124,83		162.458,68
31/03/2017	639357	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	121,01		162.579,69
31/03/2017	639365	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	116,80		162.696,49
31/03/2017	639385	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04	105,39		162.801,88
31/03/2017	639403	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	101,51		162.903,39
31/03/2017	639423	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	93,83		162.997,22
31/03/2017	639460	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	78,59		163.075,81
31/03/2017	639467	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	77,41		163.153,22
31/03/2017	639550	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	56,03		163.209,25
31/03/2017	639552	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	55,27		163.264,52
31/03/2017	639568	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	52,51		163.317,03
31/03/2017	639573	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	51,19		163.368,22
31/03/2017	639619	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	43,34		163.411,56
31/03/2017	639629	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		42,39-	163.369,17
31/03/2017	639634	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	41,54		163.410,71
31/03/2017	639681	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	34,82		163.445,53
31/03/2017	639683	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	34,14		163.479,67
31/03/2017	639689	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	33,43		163.513,10
31/03/2017	639696	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	32,88		163.545,98
31/03/2017	639737	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	27,99		163.573,97
31/03/2017	639750	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	25,99		163.599,96
31/03/2017	639794	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	22,63		163.622,59
31/03/2017	639802	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	22,32		163.644,91
31/03/2017	639817	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	20,79		163.665,70
31/03/2017	639826	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	20,28		163.685,98
31/03/2017	639858	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	17,50		163.703,48
31/03/2017	639865	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	16,97		163.720,45
31/03/2017	639882	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	15,60		163.736,05
31/03/2017	639889	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	15,14		163.751,19
31/03/2017	639891	004 Provisão de Férias	LB032017	04.01.04		14,94-	163.736,25
31/03/2017	639896	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	14,60		163.750,85
31/03/2017	639925	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	12,69		163.763,54
31/03/2017	639942	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	11,73		163.775,27
31/03/2017	639978	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	9,68		163.784,95
31/03/2017	640006	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04	8,43		163.793,38
31/03/2017	640041	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	6,91		163.800,29
31/03/2017	640051	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	6,56		163.806,85
31/03/2017	640084	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	5,42		163.812,27
31/03/2017	640089	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		5,30-	163.806,97
31/03/2017	640095	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	5,19		163.812,16
31/03/2017	640121	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	4,27		163.816,43
31/03/2017	640125	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	4,18		163.820,61
31/03/2017	640180	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	2,83		163.823,44
31/03/2017	640186	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	2,79		163.826,23
31/03/2017	640190	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	2,60		163.828,83
31/03/2017	640193	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	2,54		163.831,37
31/03/2017	640246	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	04.01.04		1,20-	163.830,17
31/03/2017	640252	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04	1,05		163.831,22
31/03/2017	640284	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	04.01.04		0,15-	163.831,07

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.: 163.831,07
31/03/2017	646794	Ajuste de provisões acumuladas mês.	0000000000			3.048,90-	160.782,17
TOTAL MÊS ----->					66.506,24	3.642,71-	160.782,17
Débitos: 66.506,24 Créditos: 3.642,71- Saldo Atual: 160.782,17							
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões							Sd. Ant.: 16.327,74
31/03/2017	631540	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032017	04.01.04	2.144,77		18.472,51
31/03/2017	631572	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032017	04.01.04	1.979,78		20.452,29
31/03/2017	631645	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032017	04.01.04	1.649,82		22.102,11
31/03/2017	632660	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB032017	04.01.04	147,28		22.249,39
31/03/2017	633100	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB032017	04.01.04	23,30		22.272,69
31/03/2017	633185	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB032017	04.01.04	6,11		22.278,80
31/03/2017	633193	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB032017	04.01.04	5,33		22.284,13
31/03/2017	633218	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB032017	04.01.04	1,99		22.286,12
31/03/2017	633229	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB032017	04.01.04	0,89		22.287,01
TOTAL MÊS ----->					5.959,27	0,00	22.287,01
Débitos: 5.959,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.287,01							
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações							Sd. Ant.: 22.394,23
31/03/2017	631509	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB032017	04.01.04	2.339,00		24.733,23
31/03/2017	631716	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032017	04.01.04	1.419,97		26.153,20
31/03/2017	631887	0356 GRATIFICAÇÃO	LB032017	04.01.04	1.000,00		27.153,20
31/03/2017	631894	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	04.01.04	1.000,00		28.153,20
31/03/2017	631895	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	04.01.04	1.000,00		29.153,20
31/03/2017	631902	0356 GRATIFICAÇÃO	LB032017	04.01.04	1.000,00		30.153,20
31/03/2017	631906	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	04.01.04	1.000,00		31.153,20
31/03/2017	631920	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032017	04.01.04	957,28		32.110,48
31/03/2017	632076	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	04.01.04	649,65		32.760,13
31/03/2017	632748	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	04.01.04	112,44		32.872,57
31/03/2017	632793	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	04.01.04	93,70		32.966,27
TOTAL MÊS ----->					10.572,04	0,00	32.966,27
Débitos: 10.572,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.966,27							
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.: 99.773,36
31/03/2017	631678	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	04.01.04	1.536,61		101.309,97
31/03/2017	631714	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	04.01.04	1.436,34		102.746,31
31/03/2017	631734	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	04.01.04	1.368,43		104.114,74
31/03/2017	631763	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	04.01.04	1.293,43		105.408,17
31/03/2017	631782	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	04.01.04	1.254,70		106.662,87
31/03/2017	631792	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	04.01.04	1.230,94		107.893,81
31/03/2017	631908	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	04.01.04	992,52		108.886,33
31/03/2017	631995	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	04.01.04	807,14		109.693,47
31/03/2017	632009	0082 HORA EXTRA 50%	LB032017	04.01.04	768,30		110.461,77
31/03/2017	632205	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	04.01.04	477,28		110.939,05
31/03/2017	632233	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	04.01.04	442,92		111.381,97
31/03/2017	632391	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	04.01.04	301,68		111.683,65
31/03/2017	632506	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	04.01.04	214,81		111.898,46
31/03/2017	632521	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	04.01.04	206,59		112.105,05
31/03/2017	632524	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	04.01.04	205,73		112.310,78
31/03/2017	632564	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	04.01.04	189,54		112.500,32
TOTAL MÊS ----->					12.726,96	0,00	112.500,32
Débitos: 12.726,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.500,32							
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.: 630.085,00
31/03/2017	647007	Glosa	0000000000		315.042,50		945.127,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.: 945.127,50
TOTAL MÊS ----->					315.042,50	0,00	945.127,50
Débitos: 315.042,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 945.127,50							
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 98.453,52
31/03/2017	631329	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	3.977,33		102.430,85
31/03/2017	631388	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	04.01.04	3.344,64		105.775,49
31/03/2017	631414	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	3.071,39		108.846,88
31/03/2017	631438	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	2.837,33		111.684,21
31/03/2017	631505	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	2.362,33		114.046,54
31/03/2017	631510	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	2.337,80		116.384,34
31/03/2017	631579	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	1.926,15		118.310,49
31/03/2017	631650	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	1.620,30		119.930,79
31/03/2017	631667	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	04.01.04	1.582,77		121.513,56
31/03/2017	631697	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	1.489,31		123.002,87
31/03/2017	631776	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	04.01.04	1.270,51		124.273,38
31/03/2017	631813	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	1.186,60		125.459,98
31/03/2017	631819	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	1.174,31		126.634,29
31/03/2017	631835	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	1.137,40		127.771,69
31/03/2017	631845	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	04.01.04	1.085,63		128.857,32
31/03/2017	631910	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	990,27		129.847,59
31/03/2017	631912	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	986,53		130.834,12
31/03/2017	631959	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	04.01.04	895,81		131.729,93
31/03/2017	632000	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	796,53		132.526,46
31/03/2017	632011	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	04.01.04	764,02		133.290,48
31/03/2017	632015	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	760,00		134.050,48
31/03/2017	632017	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	760,00		134.810,48
31/03/2017	632022	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	750,00		135.560,48
31/03/2017	632026	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	747,33		136.307,81
31/03/2017	632044	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	717,53		137.025,34
31/03/2017	632083	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	637,33		137.662,67
31/03/2017	632135	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	570,00		138.232,67
31/03/2017	632146	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	553,77		138.786,44
31/03/2017	632157	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	540,10		139.326,54
31/03/2017	632228	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	450,64		139.777,18
31/03/2017	632263	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	04.01.04	415,72		140.192,90
31/03/2017	632276	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	405,09		140.597,99
31/03/2017	632281	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	04.01.04	398,94		140.996,93
31/03/2017	632288	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	392,61		141.389,54
31/03/2017	632319	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	04.01.04	368,25		141.757,79
31/03/2017	632359	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	04.01.04	341,47		142.099,26
31/03/2017	632379	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	04.01.04	319,12		142.418,38
31/03/2017	632385	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	309,47		142.727,85
31/03/2017	632399	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	294,76		143.022,61
31/03/2017	632433	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	265,98		143.288,59
31/03/2017	632488	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	221,07		143.509,66
31/03/2017	632526	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	204,37		143.714,03
31/03/2017	632545	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	190,00		143.904,03
31/03/2017	632548	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	190,00		144.094,03
31/03/2017	632549	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	190,00		144.284,03
31/03/2017	632552	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	190,00		144.474,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 144.474,03
31/03/2017	632554	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	190,00		144.664,03
31/03/2017	632561	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	190,00		144.854,03
31/03/2017	632602	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	04.01.04	174,91		145.028,94
31/03/2017	632616	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	166,84		145.195,78
31/03/2017	632662	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	145,35		145.341,13
31/03/2017	632668	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	04.01.04	142,15		145.483,28
31/03/2017	632680	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	137,62		145.620,90
31/03/2017	632695	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	135,03		145.755,93
31/03/2017	632700	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	133,05		145.888,98
31/03/2017	632739	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	113,75		146.002,73
31/03/2017	632757	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	107,43		146.110,16
31/03/2017	632777	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	100,48		146.210,64
31/03/2017	632841	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB032017	04.01.04	82,33		146.292,97
31/03/2017	632851	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	80,38		146.373,35
31/03/2017	632910	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	63,60		146.436,95
31/03/2017	632955	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	04.01.04	50,35		146.487,30
31/03/2017	632992	0309 TRIÊNIO	LB032017	04.01.04	44,21		146.531,51
31/03/2017	632997	0309 TRIÊNIO	LB032017	04.01.04	44,21		146.575,72
31/03/2017	633076	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB032017	04.01.04	30,12		146.605,84
TOTAL MÊS ----->					48.152,32	0,00	146.605,84
Débitos: 48.152,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.605,84							
Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa							Sd. Ant.: 28.621,53
31/03/2017	646814	Ajuste de provisões acumuladas mês.	0000000000			8.620,12-	20.001,41
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.620,12-	20.001,41
Débitos: 0,00 Créditos: 8.620,12- Saldo Atual: 20.001,41							
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.: 13.911,50
23/03/2017	624721	Ref NF 0001267291 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001267291		6.344,10		20.255,60
TOTAL MÊS ----->					6.344,10	0,00	20.255,60
Débitos: 6.344,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.255,60							
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.: 104.141,86
31/03/2017	637831	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	5.943,95		110.085,81
31/03/2017	637841	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	4.592,90		114.678,71
31/03/2017	637869	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	3.415,56		118.094,27
31/03/2017	637871	0020 GRRF	LB032017	04.01.04	3.271,09		121.365,36
31/03/2017	637882	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	2.717,37		124.082,73
31/03/2017	637883	0020 GRRF	LB032017	04.01.04	2.703,37		126.786,10
31/03/2017	637902	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	2.276,96		129.063,06
31/03/2017	637925	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	1.792,06		130.855,12
31/03/2017	637928	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	1.740,61		132.595,73
31/03/2017	637952	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	1.260,00		133.855,73
31/03/2017	637958	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	1.212,49		135.068,22
31/03/2017	637959	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	1.205,45		136.273,67
31/03/2017	637990	0020 GRRF	LB032017	04.01.04	901,24		137.174,91
31/03/2017	637992	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	897,88		138.072,79

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.: 138.072,79
31/03/2017	637995	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	885,86		138.958,65
31/03/2017	638008	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	787,71		139.746,36
31/03/2017	638023	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	677,39		140.423,75
31/03/2017	638044	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	570,69		140.994,44
31/03/2017	638081	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	455,10		141.449,54
31/03/2017	638088	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	446,85		141.896,39
31/03/2017	638092	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	438,20		142.334,59
31/03/2017	638095	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	425,84		142.760,43
31/03/2017	638122	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	327,33		143.087,76
31/03/2017	638144	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	271,10		143.358,86
31/03/2017	638148	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	259,39		143.618,25
31/03/2017	638151	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	252,29		143.870,54
31/03/2017	638158	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	241,16		144.111,70
31/03/2017	638190	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	184,01		144.295,71
31/03/2017	638195	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	180,49		144.476,20
31/03/2017	638233	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	122,05		144.598,25
31/03/2017	638259	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	99,79		144.698,04
TOTAL MÊS ----->					40.556,18	0,00	144.698,04

Débitos: 40.556,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.698,04

Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA							Sd. Ant.: 9.603,59
31/03/2017	638013	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	762,86		10.366,45
31/03/2017	638046	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	551,97		10.918,42
31/03/2017	638079	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	460,05		11.378,47
31/03/2017	638118	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	339,67		11.718,14
31/03/2017	638137	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	284,62		12.002,76
31/03/2017	638157	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	241,22		12.243,98
31/03/2017	638167	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	224,01		12.467,99
31/03/2017	638208	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	157,50		12.625,49
31/03/2017	638210	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	151,56		12.777,05
31/03/2017	638212	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	150,68		12.927,73
31/03/2017	638245	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	112,23		13.039,96
31/03/2017	638247	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	110,73		13.150,69
31/03/2017	638263	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	98,46		13.249,15
31/03/2017	638277	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	84,67		13.333,82
31/03/2017	638292	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	71,34		13.405,16
31/03/2017	638314	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	56,89		13.462,05
31/03/2017	638319	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	55,86		13.517,91
31/03/2017	638321	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	54,78		13.572,69
31/03/2017	638323	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	53,23		13.625,92
31/03/2017	638350	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	40,92		13.666,84
31/03/2017	638369	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	33,89		13.700,73
31/03/2017	638370	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	32,42		13.733,15
31/03/2017	638373	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	31,54		13.764,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA							Sd. Ant.: 13.764,69
31/03/2017	638379	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	30,14		13.794,83
31/03/2017	638402	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	23,00		13.817,83
31/03/2017	638406	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	22,56		13.840,39
31/03/2017	638409	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB032017	04.01.04	22,14		13.862,53
31/03/2017	638430	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	15,26		13.877,79
31/03/2017	638446	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	04.01.04	12,47		13.890,26
31/03/2017	638475	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB032017	04.01.04	5,77		13.896,03
31/03/2017	638480	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB032017	04.01.04	4,18		13.900,21
31/03/2017	638481	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB032017	04.01.04	4,12		13.904,33
TOTAL MÊS ----->					4.300,74	0,00	13.904,33

Débitos: 4.300,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.904,33

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS							Sd. Ant.: 270.654,64
31/03/2017	646867	INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos	0000000000		2.702,22		273.356,86
31/03/2017	646876	INSS Cebas s/ folha de pagamento	0000000000		215.106,96		488.463,82
TOTAL MÊS ----->					217.809,18	0,00	488.463,82

Débitos: 217.809,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 488.463,82

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.: 6.497,99-
31/03/2017	633856	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	04.01.04		1.472,36-	7.970,35-
31/03/2017	634013	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	04.01.04		858,32-	8.828,67-
31/03/2017	634371	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	04.01.04		281,34-	9.110,01-
31/03/2017	634388	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	04.01.04		265,26-	9.375,27-
31/03/2017	634413	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	04.01.04		241,14-	9.616,41-
31/03/2017	634526	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	04.01.04		176,84-	9.793,25-
31/03/2017	634705	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	04.01.04		88,42-	9.881,67-
31/03/2017	634714	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	04.01.04		88,42-	9.970,09-
31/03/2017	634715	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	04.01.04		88,42-	10.058,51-
31/03/2017	634748	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	04.01.04		76,32-	10.134,83-
31/03/2017	634798	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	04.01.04		60,42-	10.195,25-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.697,26-	10.195,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.697,26- Saldo Atual: 10.195,25-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.: 1.616,74-
31/03/2017	634235	0182 FALTAS HORAS	LB032017	04.01.04		459,33-	2.076,07-
31/03/2017	634603	0182 FALTAS HORAS	LB032017	04.01.04		130,58-	2.206,65-
TOTAL MÊS ----->					0,00	589,91-	2.206,65-

Débitos: 0,00 Créditos: 589,91- Saldo Atual: 2.206,65-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.: 1.168,86-
31/03/2017	634477	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	04.01.04		200,50-	1.369,36-
31/03/2017	634741	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	04.01.04		79,80-	1.449,16-
31/03/2017	638355	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	04.01.04		39,07-	1.488,23-
31/03/2017	638411	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	04.01.04		21,09-	1.509,32-
31/03/2017	638434	021 INSS Férias Descontado Mês					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.: 1.509,32-
31/03/2017	638443	Anterior	LB032017	04.01.04		13,42-	1.522,74-
31/03/2017	638461	021 INSS Férias Descontado Mês	LB032017	04.01.04		12,50-	1.535,24-
31/03/2017	638462	Anterior	LB032017	04.01.04		8,99-	1.544,23-
31/03/2017	638462	021 INSS Férias Descontado Mês	LB032017	04.01.04		8,88-	1.553,11-
TOTAL MÊS ----->					0,00	384,25-	1.553,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 384,25- Saldo Atual: 1.553,11-							

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.: 490.503,61
02/03/2017	619479	Ref NF 0000007334 - CLINICA					
		VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA 0000007334			1.000,00		491.503,61
03/03/2017	619471	Ref NF 0000001870 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000001870			120.000,00		611.503,61
10/03/2017	619474	Ref NF 0000006116 - COOPERATIVA					
		DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS					
		DE GOIAS	0000006116		114.787,29		726.290,90
TOTAL MÊS ----->					235.787,29	0,00	726.290,90
Débitos: 235.787,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 726.290,90							

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.: 928.700,00
01/03/2017	623344	Ref NF 0000001274 - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000001274		115.950,00		1.044.650,00
08/03/2017	616639	Ref NF 0000000373 - MISLENE					
		MARTINS VIEIRA SILVA	0000000373		550,00		1.045.200,00
16/03/2017	622815	Ref NF 0000000089 - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000000089		115.950,00		1.161.150,00
16/03/2017	622820	Ref NF 0000000090 - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000000090		115.950,00		1.277.100,00
16/03/2017	622837	Ref NF 0000000095 - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000000095		115.950,00		1.393.050,00
TOTAL MÊS ----->					464.350,00	0,00	1.393.050,00
Débitos: 464.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.393.050,00							

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.: 2.026,53
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.: 25.526,39
01/03/2017	612543	Ref NF 0000105079 - BIONEXO DO					
		BRASIL S A	0000105079		2.100,00		27.626,39
01/03/2017	616646	Ref NF 0001892863 - TOTVS	0001892863		342,13		27.968,52
06/03/2017	615492	Ref NF 0000001421 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001421		4.200,00		32.168,52
07/03/2017	616625	Ref NF 0000001370 - GA					
		INFORMATICA LTDA - ME	0000001370		3.500,00		35.668,52
14/03/2017	619485	Ref NF 0001912101 - TOTVS	0001912101		342,13		36.010,65
TOTAL MÊS ----->					10.484,26	0,00	36.010,65
Débitos: 10.484,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.010,65							

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.: 6.560,00
01/03/2017	615494	Ref NF 0000026407 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.: 6.560,00
		DADOS LIMITADA	0000026407		3.280,00		9.840,00
TOTAL MÊS ----->					3.280,00	0,00	9.840,00
Débitos: 3.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.840,00							
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.: 18.540,00
01/03/2017	612546	Ref NF 0000026215 - PASTAROSA					
		SERVICOS LTDA - ME	0000026215		1.200,00		19.740,00
02/03/2017	612538	Ref NF 0000001389 - DUCHA &					
		CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001389		180,00		19.920,00
23/03/2017	629181	Ref NF 0000082432 - INDCOM					
		AMBIENTAL LTDA - EPP	0000082432		3.300,00		23.220,00
TOTAL MÊS ----->					4.680,00	0,00	23.220,00
Débitos: 4.680,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.220,00							
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.: 51.198,63
01/03/2017	612560	Ref NF 0000001858 - CENTERLAV					
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001858		22.329,42		73.528,05
TOTAL MÊS ----->					22.329,42	0,00	73.528,05
Débitos: 22.329,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.528,05							
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 68.357,54
01/03/2017	615498	Ref NF 0000002427 - VIP					
		VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002427		34.627,18		102.984,72
TOTAL MÊS ----->					34.627,18	0,00	102.984,72
Débitos: 34.627,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.984,72							
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 574,00
09/03/2017	616622	Ref NF 0000016475 - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA	0000016475		287,00		861,00
TOTAL MÊS ----->					287,00	0,00	861,00
Débitos: 287,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 861,00							
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica							Sd. Ant.: 33.570,00
01/03/2017	612573	Ref NF 0000000173 - ENGMED					
		COMERCIO E SERVICOS					
		HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000173		16.785,00		50.355,00
TOTAL MÊS ----->					16.785,00	0,00	50.355,00
Débitos: 16.785,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.355,00							
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES							Sd. Ant.: 5.051,26
31/03/2017	647008	Glosa	0000000000		2.525,63		7.576,89
TOTAL MÊS ----->					2.525,63	0,00	7.576,89
Débitos: 2.525,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.576,89							
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização							Sd. Ant.: 42.256,00
02/03/2017	617283	Ref NF 0000009218 - SERVICO DE					
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009218	04.01.04	21.128,00		63.384,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização							Sd. Ant.: 63.384,00
TOTAL MÊS ----->					21.128,00	0,00	63.384,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.384,00							
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.: 45.567,39
01/03/2017	612596	Ref NF 0000004063 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000004063		2.591,64		48.159,03
02/03/2017	612564	Ref NF 0000015301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015301		6.027,00		54.186,03
08/03/2017	616650	Ref NF 0000336251 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000336251		477,08		54.663,11
13/03/2017	617363	Ref NF 0000000160 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000160		10.000,00		64.663,11
21/03/2017	628599	Ref NF 0000004314 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000004314		2.419,63		67.082,74
TOTAL MÊS ----->					21.515,35	0,00	67.082,74
Débitos: 21.515,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.082,74							
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos							Sd. Ant.: 3.711,35
02/03/2017	612553	Ref NF 0000007219 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000007219		1.443,86		5.155,21
06/03/2017	616666	Ref NF 0000001715 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001715		3.480,20		8.635,41
27/03/2017	629167	Ref NF 0000001724 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001724		430,00		9.065,41
TOTAL MÊS ----->					5.354,06	0,00	9.065,41
Débitos: 5.354,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.065,41							
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.: 61.916,30
02/03/2017	617323	Ref NF 0000000435 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000435		25.000,00		86.916,30
07/03/2017	624729	Ref NF 0000001159 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001159		5.958,15		92.874,45
TOTAL MÊS ----->					30.958,15	0,00	92.874,45
Débitos: 30.958,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.874,45							
Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura							Sd. Ant.: 32.500,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação							Sd. Ant.: 12.000,00
27/03/2017	629150	Ref NF 0000000535 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000535		4.000,00		16.000,00
TOTAL MÊS ----->					4.000,00	0,00	16.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.000,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços							Sd. Ant.: 936,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA							Sd. Ant.: 16.664,91
31/03/2017	635042	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	04.01.04	2.000,00		18.664,91

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA							Sd. Ant.: 18.664,91
31/03/2017	635049	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	04.01.04	1.333,34		19.998,25
31/03/2017	635055	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	04.01.04	1.000,00		20.998,25
31/03/2017	635056	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	04.01.04	1.000,00		21.998,25
TOTAL MÊS ----->					5.333,34	0,00	21.998,25
Débitos: 5.333,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.998,25							
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis							Sd. Ant.: 9.952,60
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 4.270,16
03/03/2017	618589	Ref NF 0000111614 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000111614		643,02		4.913,18
10/03/2017	617245	Ref NF 0000000104 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000104		1.492,00		6.405,18
TOTAL MÊS ----->					2.135,02	0,00	6.405,18
Débitos: 2.135,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.405,18							
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.: 0,00
09/03/2017	617271	Ref NF 0000004950 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000004950		2.250,00		2.250,00
09/03/2017	617273	Ref NF 0000004951 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000004951		2.250,00		4.500,00
09/03/2017	624734	Ref NF 0000005005 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005005		2.250,00		6.750,00
09/03/2017	624736	Ref NF 0000005006 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005006		2.250,00		9.000,00
09/03/2017	624741	Ref NF 0000005007 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005007		2.250,00		11.250,00
27/03/2017	624747	Ref NF 0000005010 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005010		2.250,00		13.500,00
TOTAL MÊS ----->					13.500,00	0,00	13.500,00
Débitos: 13.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.500,00							
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.: 2.407,99
22/03/2017	621613	Ref NF 0005032017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0005032017		900,00		3.307,99
22/03/2017	622352	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701912 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 1 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701912	120408		168,88		3.476,87
22/03/2017	622353	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701910 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 2 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701910	120409		168,88		3.645,75
TOTAL MÊS ----->					1.237,76	0,00	3.645,75
Débitos: 1.237,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.645,75							
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.: 119,67
21/03/2017	624723	Ref NF 0000002213 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002213		738,19		857,86

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.: 857,86
TOTAL MÊS ----->					738,19	0,00	857,86
Débitos: 738,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 857,86							
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.: 2.229,97
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem							Sd. Ant.: 7.144,26
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações							Sd. Ant.: 108,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone							Sd. Ant.: 5.315,23
01/03/2017 618460	Ref NF 4115691640 - TELEFONICA						
	BRASIL S/A	4115691640		2.558,18			7.873,41
01/03/2017 618933	Ref NF 1716636042 - TIM CELULAR						
	S.A.	1716636042		42,02			7.915,43
23/03/2017 627791	Ref NF 4207667210 - TELEFONICA						
	BRASIL S/A	4207667210		2.558,18			10.473,61
TOTAL MÊS ----->					5.158,38	0,00	10.473,61
Débitos: 5.158,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.473,61							
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes							Sd. Ant.: 2.471,80
01/03/2017 618571	Ref NF 0000004113 - L P						
	LOGISTICA DE COMERCIO DE						
	COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000004113		1.516,88			3.988,68
TOTAL MÊS ----->					1.516,88	0,00	3.988,68
Débitos: 1.516,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.988,68							
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos							Sd. Ant.: 0,00
15/03/2017 619517	Ref NF 0000002430 - PRIMOCAR						
	PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002430		20,00			20,00
15/03/2017 619520	Ref NF 0000002429 - PRIMOCAR						
	PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002429		60,00			80,00
TOTAL MÊS ----->					80,00	0,00	80,00
Débitos: 80,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80,00							
Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios							Sd. Ant.: 34,88
15/03/2017 617514	REF PGTO TAXA CARTÓRIO - 2ª VIA						
	DE CARTAS DE ANUÊNCIA IBG	113806		52,32			87,20
TOTAL MÊS ----->					52,32	0,00	87,20
Débitos: 52,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87,20							
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.: 2.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica							Sd. Ant.: 6.848,89
01/03/2017 618728	Ref NF 0002871819 - CELG						
	DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002871819		11.560,75			18.409,64
TOTAL MÊS ----->					11.560,75	0,00	18.409,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica							Sd. Ant.: 18.409,64
Débitos: 11.560,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.409,64							
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto							Sd. Ant.: 4.173,84
15/03/2017	618942	Ref NF 4261753552 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4261753552		1.967,92		6.141,76
15/03/2017	618948	Ref NF 4261753226 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4261753226		50,61		6.192,37
TOTAL MÊS ----->					2.018,53	0,00	6.192,37
Débitos: 2.018,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.192,37							
Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 3.232,26
31/03/2017	646904	Depreciação mês.	0000000000		1.616,13		4.848,39
TOTAL MÊS ----->					1.616,13	0,00	4.848,39
Débitos: 1.616,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.848,39							
Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios							Sd. Ant.: 11.855,70
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico							Sd. Ant.: 157,52
31/03/2017	646905	Depreciação mês.	0000000000		78,76		236,28
TOTAL MÊS ----->					78,76	0,00	236,28
Débitos: 78,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236,28							
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 3.209,50-
31/03/2017	641612	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	117362			353,90-	3.563,40-
31/03/2017	641624	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	117362			331,68-	3.895,08-
TOTAL MÊS ----->					0,00	685,58-	3.895,08-
Débitos: 0,00 Créditos: 685,58- Saldo Atual: 3.895,08-							
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos							Sd. Ant.: 98,46-
06/03/2017	604112	Desconto Doc Nº 0000476476-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	110892			4.800,00-	4.898,46-
06/03/2017	604870	Desconto Doc Nº 105 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	117394			0,03-	4.898,49-
08/03/2017	612226	Desconto Doc Nº 0000484185-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	115319			108,60-	5.007,09-
10/03/2017	614415	Desconto Doc Nº 0000001693-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	112322			0,01-	5.007,10-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.908,64-	5.007,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.908,64- Saldo Atual: 5.007,10-							
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos							Sd. Ant.: 596,08
31/03/2017	641613	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	117363		160,89		756,97
31/03/2017	641625	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	117363		76,91		833,88
TOTAL MÊS ----->					237,80	0,00	833,88
Débitos: 237,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 833,88							
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 214,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 214,87
16/03/2017	618693	Juros e Multa Doc N° 0000020090-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // [HIS	115948		41,37		256,24
TOTAL MÊS ----->					41,37	0,00	256,24

Débitos: 41,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256,24

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.: 793,68
01/03/2017	601933	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	111251		18,42		812,10
01/03/2017	601989	REF DB CESTA PJ	111266		35,00		847,10
01/03/2017	601991	REF MANUT CTA	111268		30,00		877,10
01/03/2017	603123	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	111542		120,12		997,22
02/03/2017	602994	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	111496		0,59		997,81
02/03/2017	602996	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	111497		12,28		1.010,09
06/03/2017	604794	REF DOC/TED INTERNET	112049		8,95		1.019,04
06/03/2017	604796	REF DOC/TED INTERNET	112049		8,95		1.027,99
06/03/2017	604800	REF DOC/TED INTERNET	112049		8,95		1.036,94
06/03/2017	604802	REF DOC/TED INTERNET	112049		8,95		1.045,89
06/03/2017	604804	REF DOC/TED INTERNET	112049		8,95		1.054,84
06/03/2017	604806	REF DOC/TED INTERNET	112049		8,95		1.063,79
06/03/2017	604810	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	112057		3,07		1.066,86
06/03/2017	604885	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	112086		0,91		1.067,77
08/03/2017	612330	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	112423		9,21		1.076,98
08/03/2017	612338	REF DOC/TED INTERNET	112428		8,95		1.085,93
09/03/2017	613571	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	112771		3,07		1.089,00
10/03/2017	614391	REF TARIFA PAGFOR C/C	113071		0,59		1.089,59
10/03/2017	614396	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	113073		12,28		1.101,87
10/03/2017	614404	REF DOC/TED INTERNET	113077		8,95		1.110,82
13/03/2017	615241	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	113337		24,56		1.135,38
14/03/2017	616098	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	113515		1,82		1.137,20
15/03/2017	617508	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	113803		6,14		1.143,34
15/03/2017	617510	REF DOC/TED INTERNET	113805		8,95		1.152,29
16/03/2017	618688	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114112		52,19		1.204,48
20/03/2017	620673	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114411		24,56		1.229,04
22/03/2017	622334	REF TARIFA PAGFOR C/C	114708		0,59		1.229,63
22/03/2017	622336	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114709		3,07		1.232,70
22/03/2017	622338	REF DOC/TED INTERNET	114710		8,95		1.241,65
22/03/2017	622344	REF DOC/TED INTERNET	114711		8,95		1.250,60
22/03/2017	622431	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	114730		0,91		1.251,51
23/03/2017	623298	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114876		9,21		1.260,72
24/03/2017	624204	REF TARIFA PAGFOR C/C	115061		0,59		1.261,31
24/03/2017	624208	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	115062		9,21		1.270,52
27/03/2017	625267	REF TARIFA PAGFOR C/C	115343		0,59		1.271,11
27/03/2017	625375	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	115396		3,64		1.274,75
27/03/2017	625400	REF DB CEST PJ	115403		35,00		1.309,75
27/03/2017	625402	REF MANUT CTA	115405		30,00		1.339,75
29/03/2017	626878	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	115789		3,07		1.342,82
29/03/2017	626894	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	115797		0,91		1.343,73
30/03/2017	627678	REF DOC/TED INTERNET	116092		8,95		1.352,68
31/03/2017	628955	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116476		117,39		1.470,07
TOTAL MÊS ----->					676,39	0,00	1.470,07

Débitos: 676,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.470,07

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 587,89
31/03/2017	641615	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	117363		43,41		631,30
31/03/2017	641627	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	117363		57,31		688,61
TOTAL MÊS ----->					100,72	0,00	688,61

Débitos: 100,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 688,61

Total geral
Débitos: 12.389.805,76 Créditos: 12.389.805,76- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010