

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
05/05/2017	659133	REF DP DINH AG	121885		55.052,26		55.052,26
05/05/2017	659140	REF DB CEST PJ	121886			34,56-	55.017,70
05/05/2017	659142	REF MANUT CTA	121887			30,00-	54.987,70
10/05/2017	669624	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	122785			54.987,70-	0,00
12/05/2017	675160	REF CREDITO OP	123271		738.870,52		738.870,52
16/05/2017	677360	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	123673			738.000,00-	870,52
19/05/2017	681113	REF DP DINH AG	124575		126.650,66		127.521,18
23/05/2017	683258	REF CREDITO OP	125012		126.387,82		253.909,00
25/05/2017	683784	REF CRED AUTOM	125139		673.612,18		927.521,18
25/05/2017	684562	REF TED TRANSF ELET DISPON REMET INSTITUTO DE GESTAO	125344			927.000,00-	521,18
25/05/2017	684828	REF TARIFA BANCARIA	125448			35,00-	486,18
25/05/2017	684830	REF TARIFA BANCARIA	125448			30,00-	456,18
TOTAL MÊS ----->					1.720.573,44	1.720.117,26-	456,18

Débitos: 1.720.573,44 Créditos: 1.720.117,26- Saldo Atual: 456,18

Conta: 1.01.01.03.014 635		Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
02/05/2017	656575	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121006		303.409,88		303.410,88
02/05/2017	656578	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	121026			67,54-	303.343,34
02/05/2017	656579	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	121028		1,00		303.344,34
02/05/2017	656356	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112224-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	124771			643,02-	302.701,32
02/05/2017	656358	Baixa NF Estadual N° 0000045753-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045753 - MEDICAMENTOS	124907			1.035,30-	301.666,02
02/05/2017	656360	Baixa NF Estadual N° 0000780946-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000780946 - MAT HOSPITALARES	124897			216,30-	301.449,72
02/05/2017	656362	Baixa NF Estadual N° 0000030172-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030172 - MATERIAL DE LIMPEZA	123003			5.867,40-	295.582,32
02/05/2017	656364	Baixa NF Estadual N° 0000021277-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021277 - MATERIAL HOSPITALAR	124891			207,00-	295.375,32
02/05/2017	656366	Baixa NF Estadual N° 0000000886-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000886 - MATERIAIS HOSPITALARES	122980			2.470,00-	292.905,32
02/05/2017	656368	Baixa NF Serviço N° 0000079101-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/12 A 31/12	112327			2.948,55-	289.956,77
02/05/2017	656371	Baixa NF Serviço N° 0000077299-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/10 A 31/10	105741			2.948,55-	287.008,22
02/05/2017	656374	Baixa NF Estadual N° 0000013737-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	287.008,22
02/05/2017	656376	0000013737 - MAT HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001258-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001258 - MAT	122994			95,00-	286.913,22
02/05/2017	656378	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000075469-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/08 A 31/08	122995			137,60-	286.775,62
02/05/2017	656381	Baixa NF Serviço N° 0000075470-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/09 A 30/09	100197			2.207,79-	284.567,83
02/05/2017	656384	Baixa NF Serviço N° 0000001975-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 03/2017	100201			2.207,79-	282.360,04
02/05/2017	656387	Baixa NF Serviço N° 0000081065-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2017 A 31/01/2017	126845			112.620,00-	169.740,04
02/05/2017	656390	Baixa NF Estadual N° 0000045755-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045755 - MEDICAMENTOS	117091			2.948,55-	166.791,49
02/05/2017	656392	Baixa NF Serviço N° 0000006210-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 03/2017	124903			228,00-	166.563,49
02/05/2017	656394	Baixa NF Estadual N° 0000446881-A - SUPERMED // Ref. NF 0000446881 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL NF 451522 VALOR 235,89	126841			144.348,17-	22.215,32
02/05/2017	656397	Baixa NF Estadual N° 0000018645-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018645 - MEDICAMENTOS	125609			1.561,54-	20.653,78
02/05/2017	656399	Baixa NF Estadual N° 0000202232-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000202232 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	124902			2.985,60-	17.668,18
02/05/2017	656403	Baixa NF Estadual N° 0000045754-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045754 - MATERIAIS HOSPITALARES	122984			1.488,44-	16.179,74
02/05/2017	656405	Baixa NF Estadual N° 0000011495-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011495 - Mat Hospitalares	124908			418,22-	15.761,52
02/05/2017	656407	Baixa NF Estadual N° 0000001641-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001641 - MEDICAMENTOS	122996			273,40-	15.488,12
02/05/2017	656409	Baixa NF Estadual N° 0000001640-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001640 - MEDICAMENTOS	125623			797,50-	14.690,62
02/05/2017	656411	Baixa NF Estadual N° 0000000888-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF	124774			325,30-	14.365,32

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	14.365,32
		0000000888 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	124900			600,00-	13.765,32
02/05/2017	656413	Baixa NF Estadual N°					
		0000446884-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000446884 - MAT					
		HOSPITALARES	125595			1.541,21-	12.224,11
02/05/2017	656415	Baixa NF Serviço N°					
		0000000425-A - MISLENE MARTINS					
		VIEIRA SILVA // SERVICO DE					
		MANUTENCAO PATRIMONIAL REF.					
		04/2017	124204			528,71-	11.695,40
02/05/2017	656417	Baixa NF Serviço N°					
		0000001423-A - GA INFORMATICA					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MÊS					
		03/2017	126654			3.500,00-	8.195,40
02/05/2017	656419	Baixa NF Estadual N°					
		0000013186-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000013186					
		- Materiais de Limpeza	122999			1.170,80-	7.024,60
02/05/2017	656421	Baixa NF Serviço N°					
		0000077300-A - INDCOM AMBIENTAL					
		LTDA - EPP // SERVIÇO DE					
		TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS					
		PERIODO 01/11 A 30/11	108382			2.948,55-	4.076,05
02/05/2017	656424	Baixa NF Serviço N°					
		0000082432-A - INDCOM AMBIENTAL					
		LTDA - EPP // SERVIÇO DE					
		TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS					
		PERIODO 01/02/2017 A 28/02/2017	122915			2.948,55-	1.127,50
02/05/2017	656427	Baixa NF Estadual N°					
		0000018589-A - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000018589 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	122993			1.126,50-	1,00
03/05/2017	657376	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121316		2.998,20		2.999,20
03/05/2017	657379	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	121319			12,28-	2.986,92
03/05/2017	657279	Baixa NF Estadual N°					
		0000009934-A - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		Ref. NF 0000009934 - MAT					
		HOSPITALARES	125230			1.306,08-	1.680,84
03/05/2017	657281	Baixa NF Estadual N°					
		0000226966-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000226966 -					
		MAT HOSPITALARES	125584			455,71-	1.225,13
03/05/2017	657283	Baixa NF Estadual N°					
		0000001266-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001266 - MAT					
		HOSPITALARES	124913			779,97-	445,16
03/05/2017	657285	Baixa NF Estadual N°					
		0000448064-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000448064 - MEDICAMENTOS	125615			345,73-	99,43
03/05/2017	657287	Baixa NF Estadual N°					
		0000003955-A - G P DE SOUZA					
		COMERCIAL EPP // Ref. NF					
		0000003955 - Materiais de					
		Expediente	124910			98,43-	1,00
04/05/2017	658243	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121597		33.940,05		33.941,05
04/05/2017	669711	REF PGTO SINDESAUDE - DOC 11950					
		- MNSL	122822			52,00-	33.889,05
04/05/2017	658115	Baixa NF Estadual N°					
		0000018785-A - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000018785 - MEDICAMENTOS	125590			337,50-	33.551,55
04/05/2017	658250	Baixa GRF SEFIP N° 154 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha					
		a Pagar MNSL - Competência:					

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	33.551,55
		abr/2017	127359			33.511,55-	40,00
04/05/2017	658252	Baixa Guia de Rec Sindical N° 396 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127360			39,00-	1,00
05/05/2017	658968	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121827		3.745,14		3.746,14
05/05/2017	658973	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	121829			3,07-	3.743,07
05/05/2017	658977	REF DOC/TED INTERNET	121831			8,95-	3.734,12
05/05/2017	658714	Baixa NF Estadual N° 0000000417-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000417 - MAT					
		HOSPITALARES	125227			420,00-	3.314,12
05/05/2017	658716	Baixa NF Estadual N° 0000434730-B - SUPERMED // Ref. NF 0000434730 - MAT					
		HOSPITALARES	119633			1.948,37-	1.365,75
05/05/2017	658718	Baixa NF Estadual N° 0000001681-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001681 - Materiais de Manutenção	124912			215,00-	1.150,75
05/05/2017	658967	Baixa Liquido de Autonomos N° 606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127161			1.149,75-	1,00
08/05/2017	666692	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	122119		131.862,88		131.863,88
08/05/2017	666701	REF DOC/TED INTERNET	122121			8,95-	131.854,93
08/05/2017	666703	REF DOC/TED INTERNET	122121			8,95-	131.845,98
08/05/2017	666705	REF DOC/TED INTERNET	122121			8,95-	131.837,03
08/05/2017	666707	REF DOC/TED INTERNET	122121			8,95-	131.828,08
08/05/2017	666709	REF DOC/TED INTERNET	122121			8,95-	131.819,13
08/05/2017	666713	REF TARIFA PAGFOR C/C	122128			0,59-	131.818,54
08/05/2017	666717	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	122129			12,28-	131.806,26
08/05/2017	666362	Baixa NF Estadual N° 0000011532-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011532 - Mat					
		Hospitalares	125238			285,00-	131.521,26
08/05/2017	666364	Baixa NF Estadual N° 0000016824-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016824 -					
		Materiais de Expediente	119617			2.294,44-	129.226,82
08/05/2017	666366	Baixa NF Estadual N° 0000000897-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000897 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	125438			1.008,32-	128.218,50
08/05/2017	666368	Baixa NF Estadual N° 0000001333-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001333 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	125588			945,00-	127.273,50
08/05/2017	666370	Baixa NF Estadual N° 0000807440-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000807440 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	126907			2.552,69-	124.720,81
08/05/2017	666372	Baixa NF Estadual N° 0000000052-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000052 - Generos Alimenticios	124915			100,00-	124.620,81
08/05/2017	666374	Baixa NF Estadual N° 0000013945-A - MEDLINN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	124.620,81
08/05/2017	666724	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013945 - MAT HOSPITALARES	125441			282,00-	124.338,81
08/05/2017	666725	Baixa NF Estadual N° 0000227029-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227029 - MAT HOSPITALARES	125580			3.560,69-	120.778,12
08/05/2017	666726	Baixa Faturas e Recibos N° 0431629288-A - TELEFONICA BRASIL S.A // REFERENTE ABRIL 2017	127502			2.623,83-	118.154,29
08/05/2017	666727	Baixa NF Estadual N° 0000227121-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227121 - MEDICAMENTOS	125585			1.918,08-	116.236,21
08/05/2017	666729	Baixa NF Estadual N° 0000057786-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0000057786 - REFERENTE 25/02/2017 A 31/03/2017	127732			48,10-	116.188,11
08/05/2017	666732	Baixa Liquido de Autonomos N° 606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127503			111.812,31-	4.375,80
08/05/2017	666733	Baixa Liquido de Autonomos N° 606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127161			2.874,80-	1.501,00
09/05/2017	667942	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	122356		10.229,42	1.500,00-	1,00
09/05/2017	667938	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0420171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DE TERCEIROS 04/2017	128079			9.852,77-	377,65
09/05/2017	667939	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 58 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127170			376,65-	1,00
10/05/2017	669623	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	122785		54.987,70		54.988,70
10/05/2017	669627	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	122787			45.477,48-	9.511,22
10/05/2017	669629	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	122789			9,21-	9.502,01
10/05/2017	669724	REF * PGTO DEV OLV BCO CEDENTE - SINDSAUDE DOC 11950 - MNSL	122827		52,00		9.554,01
10/05/2017	669318	Baixa NF Serviço N° 0000000545-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. 04 / 2017	127742			3.888,40-	5.665,61
10/05/2017	669320	Baixa NF Serviço N° 0000000913-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A 04 / 2017	127740			3.364,55-	2.301,06
10/05/2017	669322	Baixa NF Serviço N° 0000026987-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRAZATIZAÇÃO PARCELA 35	127744			1.140,00-	1.161,06
10/05/2017	669679	Baixa NF Serviço N° 0000001715-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	119062			1.160,06-	1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	1,00
11/05/2017	670418	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	122945		6.924,21		6.925,21
11/05/2017	670426	REF TARIFA BANCARIA	122949			0,59-	6.924,62
11/05/2017	670435	REF TARIFA BANCARIA	122949			6,14-	6.918,48
11/05/2017	670239	Baixa NF Estadual N° 0000011560-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011560 - Mat					
		Hospitalares	125452			240,00-	6.678,48
11/05/2017	670241	Baixa NF Estadual N° 0000007851-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007851 - MAT					
		HOSPITALARES	125447			389,00-	6.289,48
11/05/2017	670243	Baixa NF Estadual N° 0000046170-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046170 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	125454			728,00-	5.561,48
11/05/2017	670245	Baixa NF Estadual N° 0000000901-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000901 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	125459			615,48-	4.946,00
11/05/2017	670247	Baixa NF Estadual N° 0000002220-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000002220 - SERVIÇO DE BANER	126848			270,00-	4.676,00
11/05/2017	670249	Baixa NF Estadual N° 0000000911-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000911 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	125456			2.470,00-	2.206,00
11/05/2017	670251	Baixa NF Estadual N° 0000011544-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011544 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	126900			2.205,00-	1,00
15/05/2017	676367	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	123581		8.800,01		8.801,01
15/05/2017	676370	REF TARIFA PAGFOR C/C	123583			0,59-	8.800,42
15/05/2017	675823	Baixa NF Estadual N° 0000011569-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011569 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	127733			285,60-	8.514,82
15/05/2017	675825	Baixa NF Estadual N° 0000000180-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000000180 - MEDICAMENTOS	126772			201,83-	8.312,99
15/05/2017	675827	Baixa NF Estadual N° 0000809244-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000809244 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	126902			6.081,26-	2.231,73
15/05/2017	676372	Baixa GRRF N° 547 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	129004			1.850,83-	380,90
15/05/2017	676374	Baixa Faturas e Recibos N° 0001300525-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2017 - Colaboradores - Francielly dos S Silva / Augusto Rafael de Oliveira	128875			327,90-	53,00
15/05/2017	676376	Baixa Guia de Rec Sindical N° 334 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 53,00
Competência: mar/2017 Períodos:							
		3	122961			52,00-	1,00
16/05/2017	677359	REF TED-TRANSF ELET DISP -					
		REPASSE	123673		738.000,00		738.001,00
16/05/2017	677362	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	123675			703.891,69-	34.109,31
16/05/2017	677364	REF TARIFA PAGFOR C/C	123677			0,59-	34.108,72
16/05/2017	677368	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	123678			15,35-	34.093,37
16/05/2017	677372	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170002267932-00001	123680			1,00-	34.092,37
16/05/2017	677380	REF DOC/TED INTERNET	123684			8,95-	34.083,42
16/05/2017	677142	Baixa NF Estadual N°					
		0000000428-A - VITALMED					
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		// Ref. NF 0000000428 - MAT					
		HOSPITALARES	127630			206,24-	33.877,18
16/05/2017	677144	Baixa NF Serviço N°					
		0000342181-A - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE					
		QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE					
		CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE					
		A 04/2017	128855			454,90-	33.422,28
16/05/2017	677147	Baixa NF Serviço N°					
		0000000173-A - TEC FATURAMENTO					
		EIRELI - ME // SERVIÇO DE					
		FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE					
		05 / 2017	128852			9.616,00-	23.806,28
16/05/2017	677149	Baixa NF Estadual N°					
		0000004210-A - L P LOGISTICA DE					
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -					
		EIRELI // Ref. NF 0000004210 -					
		COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	128428			1.542,13-	22.264,15
16/05/2017	677151	Baixa NF Serviço N°					
		0000009548-A - SERVIÇO DE					
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //					
		Serviço de Esterelização abril					
		2017	129199			20.071,60-	2.192,55
16/05/2017	677153	Baixa NF Serviço N°					
		0000006268-A - CHAVEIRO					
		BOUGAINVILLE LTDA - ME //					
		CONFECÇÃO DE CARIMBOS	128848			161,70-	2.030,85
16/05/2017	677155	Baixa NF Serviço N°					
		0000109267-A - BIONEXO DO					
		BRASIL S A // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	128845			1.970,85-	60,00
16/05/2017	677374	Baixa Adiantamento de Despesas					
		N° 0000000573-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL					
		// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA					
		RETIDADE DE CERTIDAO DE					
		PROTESTOS 2° CARTORIO DE					
		GOIANIA	129581			60,00-	0,00
17/05/2017	678689	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124142		67.394,48		67.394,48
17/05/2017	678529	Baixa NF Estadual N°					
		0000004234-A - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					
		0000004234 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	126985			307,80-	67.086,68
17/05/2017	678531	Baixa NF Estadual N°					
		0000784034-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000784034 -					
		MAT HOSPITALARES	127607			165,00-	66.921,68
17/05/2017	678706	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561					
		N° 175 - MINISTERIO DA FAZENDA					
		// IRRF Folha a Pagar MNSL -					
		Competência: abr/2017 Períodos:					
		3	127358			26.442,92-	40.478,76
17/05/2017	678707	Baixa GPS Folha N° 128 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS Folha a Pagar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	40.478,76
		MNSL - Competência: abr/2017	127357			20.659,19-	19.819,57
17/05/2017	678708	Baixa GPS Retido PJ N° 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA NEWCON N. 100	128333			6.377,25-	13.442,32
17/05/2017	678709	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS - 04/2017	128889			5.757,80-	7.684,52
17/05/2017	678710	Baixa GPS Retido PJ N° 2464 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA VIP VIGILANCIA N. 2464	128336			3.616,96-	4.067,56
17/05/2017	678711	Baixa GPS Retido PJ N° 05 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA NEO CARE SERVIÇOS N. 05	128332			1.637,90-	2.429,66
17/05/2017	678712	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 139 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 04/2017	128864			565,30-	1.864,36
17/05/2017	678716	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 34 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: abr/2017					
17/05/2017	678733	Períodos: 20 Baixa Faturas e Recibos N° 0000005043-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2017	127327			125,20-	1.739,16
18/05/2017	679868	BRANDESCO 8159-0 HUAPA X BRANDESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 10/09/2015	129260			1.738,16-	1,00
18/05/2017	679894	BRANDESCO 8159-0 HUAPA X BRANDESCO 9002-6 MNSL DEVOLUCAO 27/10/2015	124337		5.412,69		5.413,69
18/05/2017	679904	BRANDESCO 8159-0 HUAPA X BRANDESCO 9002- 6 MNSL DEVOLUCAO 25/058/2015	124349		100.000,00		105.413,69
18/05/2017	679873	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	124354		9.588,94		115.002,63
18/05/2017	679877	REF TARIFA PAGFOR C/C	124343			56.280,47-	58.722,16
18/05/2017	679879	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124347			0,59-	58.721,57
18/05/2017	679598	Baixa NF Estadual N° 0000227782-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227782 - OXIGENIO	124348			6,14-	58.715,43
18/05/2017	679600	Baixa NF Estadual N° 0000784437-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000784437 - MEDICAMENTO	126639			1.916,21-	56.799,22
18/05/2017	679602	Baixa NF Serviço N° 0000000458-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 04 / 2017	126983			166,82-	56.632,40
18/05/2017	679604	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica 04 / 2017	129532			25.000,00-	31.632,40
18/05/2017	679881	Baixa Faturas e Recibos N° 0001304319-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2017 - Colaborador(a) - Suzana Soares de Moraes	129026			27.546,50-	4.085,90
			130115			61,50-	4.024,40

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	4.024,40
18/05/2017	679883	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004445-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone	129310			42,94-	3.981,46
18/05/2017	679887	Baixa NF Estadual N° 0000810895-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000810895 - MATERIAL HOSPITALAR	126984			3.980,46-	1,00
19/05/2017	681093	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124566		4.614,15		4.615,15
19/05/2017	681096	REF TARIFA PAGFOR C/C	124568			0,59-	4.614,56
19/05/2017	681102	REF TARIFA PAGFOR C/C	124570			3,07-	4.611,49
19/05/2017	681104	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002365713-00001	124571			1,00-	4.610,49
19/05/2017	680805	Baixa NF Estadual N° 0000046431-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046431 - MEDICAMENTO	126980			320,78-	4.289,71
19/05/2017	680807	Baixa NF Estadual N° 0000228101-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228101 - MEDICAMENTO	126978			450,43-	3.839,28
19/05/2017	680809	Baixa NF Estadual N° 0000001364-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001364 - MAT HOSPITALARES	127608			283,50-	3.555,78
19/05/2017	680811	Baixa NF Estadual N° 0000000925-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000925 - MATERIAL HOSPITALAR	126976			1.200,00-	2.355,78
19/05/2017	680813	Baixa NF Estadual N° 0000783985-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000783985 - MEDICAMENTO	126977			1.053,90-	1.301,88
19/05/2017	680815	Baixa NF Estadual N° 0000011030-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011030 - MATERIAL HOSPITALAR	126981			1.301,88-	0,00
22/05/2017	682134	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124821		171.321,06		171.321,06
22/05/2017	682138	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	124824		1,00		171.322,06
22/05/2017	682145	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170002267932-00001	124827			1,00-	171.321,06
22/05/2017	682147	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124831			42,98-	171.278,08
22/05/2017	681809	Baixa NF Serviço N° 0000016769-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REF. 03/2017	129017			259,30-	171.018,78
22/05/2017	681812	Baixa NF Serviço N° 0000002487-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	128844			451,95-	170.566,83
22/05/2017	681814	Baixa NF Serviço N° 0000002058-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS	129074			112.620,00-	57.946,83
22/05/2017	681817	Baixa NF Serviço N° 0000007550-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	128839			1.608,23-	56.338,60
22/05/2017	681820	Baixa NF Serviço N° 0000009423-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO MARÇO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	56.338,60
		2017	129498			20.071,60-	36.267,00
22/05/2017	681822	Baixa NF Serviço N° 0000027381-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 04 / 2017	128872			3.078,28-	33.188,72
22/05/2017	681825	Baixa NF Serviço N° 0000005293-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 03/2017	129019			2.250,00-	30.938,72
22/05/2017	681827	Baixa NF Serviço N° 0000001884-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 04 / 2017	129028			25.076,53-	5.862,19
22/05/2017	681829	Baixa NF Serviço N° 0000007561-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	129523			632,45-	5.229,74
22/05/2017	681832	Baixa NF Serviço N° 0000002488-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	128841			173,09-	5.056,65
22/05/2017	681834	Baixa NF Serviço N° 0000000478-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. 05/2017	129513			528,71-	4.527,94
22/05/2017	681836	Baixa NF Serviço N° 0000002486-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	128842			182,70-	4.345,24
22/05/2017	681838	Baixa NF Serviço N° 0000002489-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	128843			144,24-	4.201,00
22/05/2017	681840	Baixa NF Serviço N° 0000001512-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 04 / 2017	128856			4.200,00-	1,00
23/05/2017	683264	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	125013		97,83		98,83
23/05/2017	683269	Baixa GRRF N° 560 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	130336			97,83-	1,00
24/05/2017	683666	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 25/08/2015	125075		9.385,00		9.386,00
24/05/2017	683672	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 30/09/2015	125087		180.000,00		189.386,00
24/05/2017	683680	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 30/10/2015	125089		50.000,00		239.386,00
24/05/2017	683686	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 04/01/2016	125091		30.000,00		269.386,00
24/05/2017	683690	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 13/01/2016	125093		2.622,77		272.008,77
24/05/2017	683730	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	125111		77.992,23		350.001,00
24/05/2017	683737	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO/2017	125114			350.000,00-	1,00
25/05/2017	684561	REF TED TRANSF ELET DISPON REMET INSTITUTO DE GESTAO	125344		927.000,00		927.001,00
25/05/2017	684671	REF APLICACAO AUTOMATICA	125354			631.885,76-	295.115,24
25/05/2017	684771	REF TARIFA BANCARIA	125399			18,42-	295.096,82
25/05/2017	684507	Baixa NF Serviço N° 0000011031-A - J R P ASSESSORIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	295.096,82
25/05/2017	684510	DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 01/08 Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL MAIO/2016	130454			543,61-	294.553,21
25/05/2017	684513	Baixa NF Estadual N° 0000002187-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002187 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	109623			97.224,07-	197.329,14
25/05/2017	684515	Baixa NF Estadual N° 0000002188-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002188 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	128867			715,00-	196.614,14
25/05/2017	684517	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL ABRIL/2016	128865			625,00-	195.989,14
25/05/2017	684520	Baixa NF Estadual N° 0000002186-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002186 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	108394			97.224,07-	98.765,07
25/05/2017	684522	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JUNHO/2016	128863			1.540,00-	97.225,07
26/05/2017	685904	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108398			97.224,07-	1,00
26/05/2017	685908	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160002365713-00001	125789		7.545,36		7.546,36
26/05/2017	685915	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170002365713-00001	125792		1,00		7.547,36
26/05/2017	685235	Baixa NF Estadual N° 0000498700-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF 0000498700 - MEDICAMENTOS	125793			1,00-	7.546,36
26/05/2017	685918	Baixa NF Estadual N° 2405013902-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2405013902 - AGUA E ESGOTO. REF. MAIO/2017	125578			1.378,16-	6.168,20
26/05/2017	685919	Baixa NF Estadual N° 0240501389-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0240501389 - AGUA E ESGOTO. REF. MAIO/2017	129854			6.103,30-	64,90
29/05/2017	686688	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	129218			63,90-	1,00
29/05/2017	686695	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	125954		1.298,18		1.299,18
29/05/2017	686510	Baixa NF Estadual N° 0000000180-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000000180 - MEDICAMENTOS	125963			3,07-	1.296,11
29/05/2017	686691	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002446-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens - Elizabete Guimarães / Fabio de Souza / João Carlos Braga	126773			201,84-	1.094,27
TOTAL MÊS ----->						1.093,27-	1,00
Débitos: 2.939.225,18					2.939.225,18	2.939.225,18-	1,00
Créditos: 2.939.225,18-							
Saldo Atual: 1,00							

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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
02/05/2017	656635	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170001882872-00009	121050		1,00		2,00
03/05/2017	657397	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	121332			0,91-	1,09
03/05/2017	657400	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121336		438,45		439,54
03/05/2017	657387	Baixa Liquido de Folha N° 541 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido					
		Folha MNSL - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	127037			438,54-	1,00
15/05/2017	676451	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	123588		4.459,03		4.460,03
15/05/2017	676455	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	123590			0,91-	4.459,12
15/05/2017	676450	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		1226 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		nov/2016 Períodos: 3	129048			4.458,12-	1,00
16/05/2017	677432	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	123700		2.493,08		2.494,08
16/05/2017	677435	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	123703			0,91-	2.493,17
16/05/2017	677437	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170002267932-00001	123704			1,00-	2.492,17
16/05/2017	677416	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		1230 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	129243			2.492,17-	0,00
22/05/2017	682154	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170002267932-00001	124834		1,00		1,00
22/05/2017	682159	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		20170002267932-00001	124837			1,00-	0,00
24/05/2017	683736	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL					
		- MAIO/2017	125114		350.000,00		350.000,00
24/05/2017	683741	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	125118			348.680,47-	1.319,53
24/05/2017	683771	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	125120			0,91-	1.318,62
24/05/2017	683739	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		1260 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	130341			1.317,62-	1,00
26/05/2017	685937	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	125802		8.720,06		8.721,06
26/05/2017	685942	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	125805			2,73-	8.718,33
26/05/2017	685936	Baixa Liquido de Ferias N° 350					
		- INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido					
		de Férias HUAPA - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	131493			8.717,33-	1,00
29/05/2017	686751	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	125971		22.841,57		22.842,57
29/05/2017	686754	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	125973			0,91-	22.841,66
29/05/2017	686744	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		1278 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	131322			22.840,66-	1,00
TOTAL MÊS ----->					388.954,19	388.954,19-	1,00

Débitos: 388.954,19 Créditos: 388.954,19- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	513.350,37
02/05/2017	656576	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121006			303.409,88-	209.940,49
03/05/2017	657377	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121316			2.998,20-	206.942,29
04/05/2017	658244	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121597			33.940,05-	173.002,24
05/05/2017	658969	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121827			3.745,14-	169.257,10
08/05/2017	666693	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	122119			131.862,88-	37.394,22
09/05/2017	667943	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	122356			10.229,42-	27.164,80
10/05/2017	669626	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	122787		45.477,48		72.642,28
11/05/2017	670419	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	122945			6.924,21-	65.718,07
15/05/2017	676368	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	123581			8.800,01-	56.918,06
16/05/2017	677361	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	123675		703.891,69		760.809,75
17/05/2017	678690	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124142			67.394,48-	693.415,27

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 693.415,27
18/05/2017	679872	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	124343		56.280,47		749.695,74
19/05/2017	681094	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124566			4.614,15-	745.081,59
22/05/2017	682135	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124821			171.321,06-	573.760,53
23/05/2017	683265	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	125013			97,83-	573.662,70
24/05/2017	683731	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	125111			77.992,23-	495.670,47
25/05/2017	684670	REF APLICACAO AUTOMATICA	125354		631.885,76		1.127.556,23
26/05/2017	685905	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	125789			7.545,36-	1.120.010,87
29/05/2017	686689	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	125954			1.298,18-	1.118.712,69
31/05/2017	699348	REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	127619		103,77		1.118.816,46
31/05/2017	699351	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	127621			67,39-	1.118.749,07
31/05/2017	699353	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	127622			8,17-	1.118.740,90
TOTAL MÊS ----->					1.437.639,17	832.248,64-	1.118.740,90

Débitos: 1.437.639,17 Créditos: 832.248,64- Saldo Atual: 1.118.740,90

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL							Sd. Ant.: 304.506,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.: 25.704,39
03/05/2017	657401	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121336			438,45-	25.265,94
15/05/2017	676452	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	123588			4.459,03-	20.806,91
16/05/2017	677433	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	123700			2.493,08-	18.313,83
24/05/2017	683740	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	125118		348.680,47		366.994,30
26/05/2017	685938	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	125802			8.720,06-	358.274,24
29/05/2017	686752	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	125971			22.841,57-	335.432,67
31/05/2017	698841	REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	127472		21,82		335.454,49
31/05/2017	698846	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	127480			2,66-	335.451,83
31/05/2017	698848	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	127482			4,31-	335.447,52
TOTAL MÊS ----->					348.702,29	38.959,16-	335.447,52

Débitos: 348.702,29 Créditos: 38.959,16- Saldo Atual: 335.447,52

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 1.035.792,22
31/05/2017	701968	Provisão Faturamento mês.	0000000000		1.536.586,50		2.572.378,72
31/05/2017	702007	Fechamento contábil	0000000000			2.038.141,57-	534.237,15
31/05/2017	702059	Ajuste de saldo Repasse de					
		Custeio. Conforme controle de					
		Recebíveis.	0000000000			2.841,75-	531.395,40
TOTAL MÊS ----->					1.536.586,50	2.040.983,32-	531.395,40

Débitos: 1.536.586,50 Créditos: 2.040.983,32- Saldo Atual: 531.395,40

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.: 3.916.319,37
31/05/2017	702075	Correção de saldo Repasse					
		Ressarcimento	0000000000			0,07-	3.916.319,30
TOTAL MÊS ----->					0,00	0,07-	3.916.319,30

Débitos: 0,00 Créditos: 0,07- Saldo Atual: 3.916.319,30

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.: 2.441.905,25
31/05/2017	702006	Apuração de resultado de					
		exercício.	0000000000		242.541,94		2.684.447,19
31/05/2017	702059	Ajuste de saldo Repasse de					
		Custeio. Conforme controle de					
		Recebíveis.	0000000000		2.841,75		2.687.288,94

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.: 2.687.288,94
31/05/2017	702075	Correção de saldo Repasse Ressarcimento	0000000000		0,07		2.687.289,01
TOTAL MÊS ----->					245.383,76	0,00	2.687.289,01
Débitos: 245.383,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.687.289,01							
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 2.130,46
31/05/2017	684254	Estorno de lançamento. Pago ao fornecedor valor inferior ao lançado no sistemam devido desconto do PCC.	0000000000			22,18-	2.108,28
31/05/2017	684262	Baixa NF Estadual N° 0001738047-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001738047 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO ANTECIPADO-SOMENTE BAIXAR	82360			84,24-	2.024,04
TOTAL MÊS ----->					0,00	106,42-	2.024,04
Débitos: 0,00 Créditos: 106,42- Saldo Atual: 2.024,04							
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 33.299,10
31/05/2017	700142	Transferência de saldo adiantamento de férias.	0000000000			17.801,81-	15.497,29
31/05/2017	700936	Baixa de adiantamento referente pagamento de Rescisão de Raimunda Santana da Horta, pago em dez2016.	0000000000			218,50-	15.278,79
TOTAL MÊS ----->					0,00	18.020,31-	15.278,79
Débitos: 0,00 Créditos: 18.020,31- Saldo Atual: 15.278,79							
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.: 8.135,55
16/05/2017	677373	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000573-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA RETIDADE DE CERTIDAO DE PROTESTOS 2° CARTORIO DE GOIANIA	129581		60,00		8.195,55
TOTAL MÊS ----->					60,00	0,00	8.195,55
Débitos: 60,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.195,55							
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial							Sd. Ant.: 14.417,33
02/05/2017	656580	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	121028			1,00-	14.416,33
02/05/2017	656636	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	121050			1,00-	14.415,33
16/05/2017	677436	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	123704		1,00		14.416,33
19/05/2017	681103	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002365713-00001	124571		1,00		14.417,33
22/05/2017	682139	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	124824			1,00-	14.416,33
22/05/2017	682144	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170002267932-00001	124827		1,00		14.417,33
22/05/2017	682155	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	124834			1,00-	14.416,33
22/05/2017	682158	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170002267932-00001	124837		1,00		14.417,33
26/05/2017	685909	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial							Sd. Ant.: 14.417,33
26/05/2017	685914	OFICIO 20160002365713-00001	125792			1,00-	14.416,33
		REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		20170002365713-00001	125793		1,00		14.417,33
TOTAL MÊS ----->					5,00	5,00-	14.417,33

Débitos: 5,00 Créditos: 5,00- Saldo Atual: 14.417,33

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.: 32.144,49
12/05/2017	674521	Ref NF 0000787157 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000787157		3.222,90		35.367,39
12/05/2017	674535	Ref NF 0000000954 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000954		3.240,00		38.607,39
18/05/2017	679052	Ref NF 0000019770 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000019770		2.187,00		40.794,39
18/05/2017	679054	Ref NF 0000229309 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000229309		3.347,56		44.141,95
18/05/2017	679085	Ref NF 0000007279 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007279		302,00		44.443,95
19/05/2017	680305	Ref NF 0000463859 - SUPERMED	0000463859		7.964,56		52.408,51
23/05/2017	682737	Ref NF 0000020354 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000020354		623,42		53.031,93
31/05/2017	686700	Ref NF 0000783985 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000783985		1.053,90		54.085,83
31/05/2017	686702	Ref NF 0000784437 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000784437		166,82		54.252,65
31/05/2017	686704	Ref NF 0000046431 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046431		320,78		54.573,43
31/05/2017	686708	Ref NF 0000228101 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000228101		900,85		55.474,28
31/05/2017	687688	Ref NF 0000002317 - MEDICAMENTA					
		DISTRIBUIDORA DE MED E PROD					
		HOSP EIRELI	0000002317		242,95		55.717,23
31/05/2017	699607	Consumo de estoque mês.	0000000000			16.599,05-	39.118,18
TOTAL MÊS ----->					23.572,74	16.599,05-	39.118,18

Débitos: 23.572,74 Créditos: 16.599,05- Saldo Atual: 39.118,18

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 60.129,18
12/05/2017	670444	Ref NF 0000000947 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000947		8.550,00		68.679,18
12/05/2017	670456	Ref NF 0000008765 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000008765		54,78		68.733,96
12/05/2017	670462	Ref NF 0000008727 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000008727		6.425,20		75.159,16
12/05/2017	670468	Ref NF 0000014385 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000014385		1.612,00		76.771,16
12/05/2017	674523	Ref NF 0000042191 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042191		1.027,72		77.798,88
12/05/2017	674525	Ref NF 0000042189 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042189		288,84		78.087,72
12/05/2017	674527	Ref NF 0000042190 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042190		419,98		78.507,70
12/05/2017	674531	Ref NF 0000000955 - SG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 78.507,70
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000955		9.500,00		88.007,70
15/05/2017	675412	Ref NF 0000046893 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046893		55,60		88.063,30
18/05/2017	679039	Ref NF 0000047186 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047186		1.000,00		89.063,30
18/05/2017	679041	Ref NF 0000046892 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046892		513,84		89.577,14
18/05/2017	679058	Ref NF 0000229310 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000229310		3.446,88		93.024,02
18/05/2017	679068	Ref NF 0000229453 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000229453		923,68		93.947,70
18/05/2017	679072	Ref NF 0000229463 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000229463		255,78		94.203,48
18/05/2017	679076	Ref NF 0000047239 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047239		382,70		94.586,18
18/05/2017	679125	Ref NF 0000817382 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000817382		6.195,69		100.781,87
18/05/2017	679186	Ref NF 0000463678 - SUPERMED	0000463678		6.488,40		107.270,27
18/05/2017	679198	Ref NF 0000464280 - SUPERMED	0000464280		1.056,24		108.326,51
18/05/2017	679265	Ref NF 0000011688 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011688		1.825,00		110.151,51
18/05/2017	679267	Ref NF 0000011686 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011686		521,00		110.672,51
18/05/2017	679269	Ref NF 0000007949 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007949		796,30		111.468,81
18/05/2017	679273	Ref NF 0000047307 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047307		235,40		111.704,21
22/05/2017	681175	Ref NF 0000001433 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001433		3.848,00		115.552,21
22/05/2017	681248	Ref NF 0000001443 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001443		6.552,00		122.104,21
22/05/2017	681300	Ref NF 0000004976 - GOIAS					
		MERCANTIL	0000004976		1.711,02		123.815,23
23/05/2017	682707	Ref NF 0000000971 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000971		722,52		124.537,75
23/05/2017	682721	Ref NF 0000001855 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001855		883,20		125.420,95
23/05/2017	682727	Ref NF 0000010247 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000010247		1.116,00		126.536,95
23/05/2017	682743	Ref NF 0000011716 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011716		1.359,00		127.895,95
30/05/2017	687542	Ref NF 0000010075 - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010075		108,48		128.004,43
31/05/2017	686698	Ref NF 0000011588 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011588		1.387,50		129.391,93
31/05/2017	686712	Ref NF 0000011030 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011030		1.301,88		130.693,81
31/05/2017	686714	Ref NF 0000810895 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000810895		3.980,46		134.674,27
31/05/2017	686716	Ref NF 0000000925 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000925		1.200,00		135.874,27
31/05/2017	686720	Ref NF 0000004234 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000004234		307,80		136.182,07
31/05/2017	686722	Ref NF 0000784034 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000784034		165,00		136.347,07
31/05/2017	686724	Ref NF 0000046533 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046533		554,36		136.901,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 136.901,43
31/05/2017	686726	Ref NF 0000000428 - VITALMED					
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000428		206,24		137.107,67
31/05/2017	686728	Ref NF 0000001364 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001364		283,50		137.391,17
31/05/2017	686730	Ref NF 0000011569 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011569		285,60		137.676,77
31/05/2017	699592	Consumo de estoque mês.	0000000000			41.279,02-	96.397,75
31/05/2017	699609	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.238,84-	93.158,91
TOTAL MÊS ----->					77.547,59	44.517,86-	93.158,91
Débitos: 77.547,59 Créditos: 44.517,86- Saldo Atual: 93.158,91							
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio							Sd. Ant.: 3.456,47
23/05/2017	682697	Ref NF 0000020877 - BRASIL					
		CENTRAL COM. DE PROD.					
		CIENTIFICOS	0000020877		1.338,72		4.795,19
31/05/2017	699591	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.776,54-	3.018,65
TOTAL MÊS ----->					1.338,72	1.776,54-	3.018,65
Débitos: 1.338,72 Créditos: 1.776,54- Saldo Atual: 3.018,65							
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.: 22.172,33
12/05/2017	670136	Ref NF 0000013474 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000013474		2.596,60		24.768,93
12/05/2017	674434	Ref NF 0000031875 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000031875		303,00		25.071,93
12/05/2017	674519	Ref NF 0000007191 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007191		120,00		25.191,93
15/05/2017	675433	Ref NF 0000017246 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000017246		2.625,50		27.817,43
30/05/2017	687540	Ref NF 0000013599 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000013599		2.415,60		30.233,03
30/05/2017	687544	Ref NF 0000030923 - EVOLUCAO					
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -					
		ME	0000030923		13.772,22		44.005,25
31/05/2017	686734	Ref NF 0000030613 - EVOLUCAO					
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -					
		ME	0000030613		5.371,03		49.376,28
31/05/2017	699589	Consumo de estoque mês.	0000000000			7.619,46-	41.756,82
TOTAL MÊS ----->					27.203,95	7.619,46-	41.756,82
Débitos: 27.203,95 Créditos: 7.619,46- Saldo Atual: 41.756,82							
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 9.950,86
15/05/2017	675418	Ref NF 0000004017 - G P DE					
		SOUZA COMERCIAL EPP	0000004017		122,09		10.072,95
15/05/2017	675445	Ref NF 0000041626 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041626		371,88		10.444,83
15/05/2017	675449	Ref NF 0000208022 - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA	0000208022		1.321,60		11.766,43
23/05/2017	682735	Ref NF 0000041727 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041727		286,00		12.052,43
30/05/2017	687348	Ref NF 0000209630 - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA	0000209630		430,00		12.482,43
31/05/2017	699584	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.299,53-	11.182,90
31/05/2017	699590	Consumo de estoque mês.	0000000000			9,66-	11.173,24
31/05/2017	699593	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.957,69-	9.215,55
31/05/2017	699610	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.850,96-	7.364,59
31/05/2017	699618	Reclassificação entre contas de					
		estoque.	0000000000			1.457,33-	5.907,26

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 5.907,26
TOTAL MÊS ----->					2.531,57	6.575,17-	5.907,26
Débitos: 2.531,57 Créditos: 6.575,17- Saldo Atual: 5.907,26							
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 6.907,13
12/05/2017	670138	Ref NF 0000002186 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002186		1.540,00		8.447,13
12/05/2017	670144	Ref NF 0000002188 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002188		625,00		9.072,13
12/05/2017	670146	Ref NF 0000002187 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002187		715,00		9.787,13
29/05/2017	688245	Ref NF 0000004802 - A SUPREMA					
		COMERCIAL LTDA EPP	0000004802		994,00		10.781,13
31/05/2017	699608	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.193,00-	9.588,13
31/05/2017	699617	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			1.583,95-	8.004,18
TOTAL MÊS ----->					3.874,00	2.776,95-	8.004,18
Débitos: 3.874,00 Créditos: 2.776,95- Saldo Atual: 8.004,18							
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.: 0,00
30/05/2017	687531	Ref NF 0000076291 - KAPITAO					
		AMERICA - EQUIPAMENTOS DE					
		SEGURANCA COMERCIO	0000076291		8.113,00		8.113,00
31/05/2017	687690	Ref NF 0000042475 - PENTAGONO					
		EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000042475		566,40		8.679,40
31/05/2017	699588	Consumo de estoque mês.	0000000000			10.263,35-	1.583,95-
31/05/2017	699617	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		1.583,95		0,00
TOTAL MÊS ----->					10.263,35	10.263,35-	0,00
Débitos: 10.263,35 Créditos: 10.263,35- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 200.322,78
04/05/2017	657803	Ref NF 0000000022 - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME	0000000022		111.812,31		312.135,09
06/05/2017	686490	Ref NF 0000000065 - FELIX &					
		SANTOS LTDA ME	0000000065		100,00		312.235,09
22/05/2017	681359	Ref NF 0000000701 - VLS					
		INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0000000701		100,00		312.335,09
31/05/2017	686718	Ref NF 0000000062 - FELIX &					
		SANTOS LTDA ME	0000000062		100,00		312.435,09
31/05/2017	687767	Ref NF 0000000829 - VLS					
		INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0000000829		100,00		312.535,09
31/05/2017	699583	Consumo de estoque mês.	0000000000			220,00-	312.315,09
TOTAL MÊS ----->					112.212,31	220,00-	312.315,09
Débitos: 112.212,31 Créditos: 220,00- Saldo Atual: 312.315,09							
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 0,00
31/05/2017	699582	Consumo de estoque mês.	0000000010			1.457,33-	1.457,33-
31/05/2017	699618	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		1.457,33		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.457,33	1.457,33-	0,00
Débitos: 1.457,33 Créditos: 1.457,33- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.04.009 708 Correlatos							Sd. Ant.: 144.493,23

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.010 709 Químicos							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.: 399.280,39
18/05/2017 679871		BRABESCO 8159-0 HUAPA X					
		BRABESCO 9002-6 MNSL -					
		DEVOLUÇÃO 10/09/2015	124337		5.412,69-		393.867,70
18/05/2017 679896		BRABESCO 8159-0 HUAPA X					
		BRABESCO 9002-6 MNSL DEVOLUCAO					
		27/10/2015	124349		100.000,00-		293.867,70
18/05/2017 679906		BRABESCO 8159-0 HUAPA X					
		BRABESCO 9002- 6 MNSL DEVOLUCAO					
		25/058/2015	124354		9.588,94-		284.278,76
24/05/2017 683668		BRABESCO 2957-2 HMI X BRABESCO					
		9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO					
		25/08/2015	125075		9.385,00-		274.893,76
24/05/2017 683675		BRABESCO 2957-2 HMI X BRABESCO					
		9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO					
		30/09/2015	125087		180.000,00-		94.893,76
24/05/2017 683683		BRABESCO 2957-2 HMI X BRABESCO					
		9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO					
		30/10/2015	125089		50.000,00-		44.893,76
24/05/2017 683689		BRABESCO 2957-2 HMI X BRABESCO					
		9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO					
		04/01/2016	125091		30.000,00-		14.893,76
24/05/2017 683693		BRABESCO 2957-2 HMI X BRABESCO					
		9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO					
		13/01/2016	125093		2.622,77-		12.270,99
TOTAL MÊS ----->					0,00	387.009,40-	12.270,99
Débitos: 0,00 Créditos: 387.009,40- Saldo Atual: 12.270,99							
Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição							Sd. Ant.: 64.125,00
**** Sem Movimento ****							
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 Utensilios							Sd. Ant.: 90.728,90-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.04.002 313 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 26.203,86-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.04.003 314 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos							Sd. Ant.: 2.539,45-
**** Sem Movimento ****							
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-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 1.786.265,52-
01/05/2017	670086	Ref NF 0000109267 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000109267			2.068,50-	1.788.334,02-
01/05/2017	670089	Ref NF 0000006268 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000006268			161,70-	1.788.495,72-
01/05/2017	670095	Ref NF 0000000173 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000173			9.616,00-	1.798.111,72-
01/05/2017	676294	Ref NF 0000009423 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009423			20.071,60-	1.818.183,32-
02/05/2017	658552	Ref NF 0000002506 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002506			28.765,44-	1.846.948,76-
02/05/2017	658557	Ref NF 0000000913 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000913			3.364,55-	1.850.313,31-
02/05/2017	658563	Ref NF 0000026987 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000026987			1.140,00-	1.851.453,31-
02/05/2017	676431	Ref NF 0000000458 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000458			25.000,00-	1.876.453,31-
02/05/2017	656355	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112224-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	124771		643,02		1.875.810,29-
02/05/2017	656357	Baixa NF Estadual N° 0000045753-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045753 - MEDICAMENTOS	124907		1.035,30		1.874.774,99-
02/05/2017	656359	Baixa NF Estadual N° 0000780946-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000780946 - MAT HOSPITALARES	124897		216,30		1.874.558,69-
02/05/2017	656361	Baixa NF Estadual N° 0000030172-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030172 - MATERIAL DE LIMPEZA	123003		5.867,40		1.868.691,29-
02/05/2017	656363	Baixa NF Estadual N° 0000021277-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021277 - MATERIAL HOSPITALAR	124891		207,00		1.868.484,29-
02/05/2017	656365	Baixa NF Estadual N° 0000000886-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000886 - MATERIAIS HOSPITALARES	122980		2.470,00		1.866.014,29-
02/05/2017	656367	Baixa NF Serviço N° 0000079101-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/12 A 31/12	112327		3.102,00		1.862.912,29-
02/05/2017	656370	Baixa NF Serviço N° 0000077299-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/10 A 31/10	105741		3.102,00		1.859.810,29-
02/05/2017	656373	Baixa NF Estadual N° 0000013737-A - MEDLINN					

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.859.810,29-
02/05/2017	656375	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013737 - MAT HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001258-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001258 - MAT HOSPITALARES	122994 122995		95,00 137,60		1.859.715,29- 1.859.577,69-
02/05/2017	656380	0000075469-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/08 A 31/08 Baixa NF Serviço N° 0000075470-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/09 A 30/09	 100197 100201		 2.316,60 2.316,60		 1.857.261,09- 1.854.944,49-
02/05/2017	656383	Baixa NF Serviço N° 0000001975-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 03/2017	 126845		 118.200,00		 1.736.744,49-
02/05/2017	656389	Baixa NF Serviço N° 0000081065-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2017 A 31/01/2017	 117091		 3.102,00		 1.733.642,49-
02/05/2017	656391	Baixa NF Estadual N° 0000045755-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045755 - MEDICAMENTOS	 124903		 228,00		 1.733.414,49-
02/05/2017	656393	Baixa NF Serviço N° 0000006210-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 03/2017	 126841		 144.348,17		 1.589.066,32-
02/05/2017	656396	Baixa NF Estadual N° 0000446881-A - SUPERMED // Ref. NF 0000446881 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL NF 451522 VALOR 235,89	 125609		 1.797,43		 1.587.268,89-
02/05/2017	656398	Baixa NF Estadual N° 0000018645-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018645 - MEDICAMENTOS	 124902		 2.985,60		 1.584.283,29-
02/05/2017	656402	Baixa NF Estadual N° 0000202232-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000202232 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	 122984		 1.488,44		 1.582.794,85-
02/05/2017	656404	Baixa NF Estadual N° 0000045754-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045754 - MATERIAIS HOSPITALARES	 124908		 418,22		 1.582.376,63-
02/05/2017	656406	Baixa NF Estadual N° 0000011495-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011495 - Mat Hospitalares	 122996		 273,40		 1.582.103,23-
02/05/2017	656408	Baixa NF Estadual N° 0000001641-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001641 - MEDICAMENTOS	 125623		 797,50		 1.581.305,73-
02/05/2017	656410	Baixa NF Estadual N° 0000001640-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001640 - MEDICAMENTOS	 124774		 325,30		 1.580.980,43-
		Baixa NF Estadual N° 0000000888-A - SG DISTRIBUIDORA					

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 1.580.980,43-	
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000888 - MATERIAIS					
02/05/2017	656412	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000446884-A - SUPERMED // Ref. NF 0000446884 - MAT	124900		600,00		1.580.380,43-
02/05/2017	656414	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000000425-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. 04/2017	125595		1.541,21		1.578.839,22-
02/05/2017	656416	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000001423-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MÊS 03/2017	124204		528,71		1.578.310,51-
02/05/2017	656418	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013186-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013186 - Materiais de Limpeza	126654		3.500,00		1.574.810,51-
02/05/2017	656420	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000077300-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/11 A 30/11	122999		1.170,80		1.573.639,71-
02/05/2017	656423	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000082432-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/02/2017 A 28/02/2017	108382		3.102,00		1.570.537,71-
02/05/2017	656426	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000018589-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018589 - MATERIAIS	122915		3.102,00		1.567.435,71-
03/05/2017	675026	HOSPITALARES Ref NF 0000009548 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	122993		1.126,50		1.566.309,21-
03/05/2017	657278	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000009934-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009934 - MAT	0000009548			20.071,60-	1.586.380,81-
03/05/2017	657280	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000226966-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226966 - MAT HOSPITALARES	125230		1.306,08		1.585.074,73-
03/05/2017	657282	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001266-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001266 - MAT	125584		455,71		1.584.619,02-
03/05/2017	657284	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000448064-A - SUPERMED // Ref. NF 0000448064 - MEDICAMENTOS	124913		779,97		1.583.839,05-
03/05/2017	657286	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003955-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003955 - Materiais de Expediente	125615		345,73		1.583.493,32-
04/05/2017	657804	HOSPITALARES Ref NF 0000000022 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	124910		98,43		1.583.394,89-
04/05/2017	678849	HOSPITALARES Ref NF 0000001310 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000000022			111.812,31-	1.695.207,20-
04/05/2017	669710	HOSPITALARES REF PGTO SINDSAUDE - DOC 11950 - MNSL	0000001310			1.100,00-	1.696.307,20-
04/05/2017	658114	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000018785-A - VILLI FARM	122822		52,00		1.696.255,20-

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.696.255,20-
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000018785 - MEDICAMENTOS	125590		337,50		1.695.917,70-
05/05/2017	658713	Baixa NF Estadual N°					
		0000000417-A - VITALMED					
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		// Ref. NF 0000000417 - MAT					
		HOSPITALARES	125227		420,00		1.695.497,70-
05/05/2017	658715	Baixa NF Estadual N°					
		0000434730-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000434730 - MAT					
		HOSPITALARES	119633		1.948,37		1.693.549,33-
05/05/2017	658717	Baixa NF Estadual N°					
		0000001681-A - HOSPDAN COMERCIO					
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001681 - Materiais					
		de Manutenção	124912		215,00		1.693.334,33-
06/05/2017	658544	Ref NF 0000007549 - ARQUIVO -					
		OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000007549			1.427,91-	1.694.762,24-
06/05/2017	686491	Ref NF 0000000065 - FELIX &					
		SANTOS LTDA ME	0000000065			100,00-	1.694.862,24-
08/05/2017	666361	Baixa NF Estadual N°					
		0000011532-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011532 - Mat					
		Hospitales	125238		285,00		1.694.577,24-
08/05/2017	666363	Baixa NF Estadual N°					
		0000016824-B - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000016824 -					
		Materiais de Expediente	119617		2.294,44		1.692.282,80-
08/05/2017	666365	Baixa NF Estadual N°					
		0000000897-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000897 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	125438		1.008,32		1.691.274,48-
08/05/2017	666367	Baixa NF Estadual N°					
		0000001333-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000001333 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	125588		945,00		1.690.329,48-
08/05/2017	666369	Baixa NF Estadual N°					
		0000807440-A - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF					
		0000807440 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	126907		2.552,69		1.687.776,79-
08/05/2017	666371	Baixa NF Estadual N°					
		0000000052-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000052 -					
		Generos Alimenticios	124915		100,00		1.687.676,79-
08/05/2017	666373	Baixa NF Estadual N°					
		0000013945-A - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000013945 - MAT HOSPITALARES	125441		282,00		1.687.394,79-
08/05/2017	666720	Baixa NF Estadual N°					
		0000227029-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000227029 -					
		MAT HOSPITALARES	125580		3.560,69		1.683.834,10-
08/05/2017	666721	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0431629288-A - TELEFONICA					
		BRASIL S.A // REFERENTE ABRIL					
		2017	127502		2.623,83		1.681.210,27-
08/05/2017	666722	Baixa NF Estadual N°					
		0000227121-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000227121 -					
		MEDICAMENTOS	125585		1.918,08		1.679.292,19-
08/05/2017	666723	Baixa NF Estadual N°					
		0000057786-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 0000057786 -					
		REFERENTE 25/02/2017 A					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 1.679.292,19-	
		31/03/2017	127732		48,10		1.679.244,09-
08/05/2017	666728	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000022 -					
09/05/2017	676404	Generos Alimentícios Ref NF 0000007561 - CLINICA	127503		111.812,31		1.567.431,78-
09/05/2017	680272	VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA 0000007561				665,00-	1.568.096,78-
09/05/2017	681398	Ref NF 0000011031 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA 0000011031				570,12-	1.568.666,90-
10/05/2017	668356	Ref NF 0000345975 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 0000345975				477,08-	1.569.143,98-
10/05/2017	670104	Ref NF 0000004210 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI 0000004210				1.542,13-	1.570.686,11-
10/05/2017	669725	Ref NF 0000342181 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 0000342181				477,08-	1.571.163,19-
10/05/2017	669317	*TED DEVOLVIDO SINDSAUDE DOC 11950 - MNSL 122827				52,00-	1.571.215,19-
10/05/2017	669319	Baixa NF Serviço N° 0000000545-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. 04 / 2017 127742			3.888,40		1.567.326,79-
10/05/2017	669321	Baixa NF Serviço N° 0000000913-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A 04 / 2017 127740			3.364,55		1.563.962,24-
10/05/2017	669678	Baixa NF Serviço N° 0000026987-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 35 127744			1.140,00		1.562.822,24-
11/05/2017	669790	Baixa NF Serviço N° 0000001715-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos 119062			1.160,07		1.561.662,17-
11/05/2017	670069	Ref NF 0000000110 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME 0000000110				102.615,75-	1.664.277,92-
11/05/2017	670074	Ref NF 0000007550 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA 0000007550				1.691,00-	1.665.968,92-
11/05/2017	670077	Ref NF 0000002488 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 0000002488				173,09-	1.666.142,01-
11/05/2017	670080	Ref NF 0000002486 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 0000002486				182,70-	1.666.324,71-
11/05/2017	670083	Ref NF 0000002489 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 0000002489				144,24-	1.666.468,95-
11/05/2017	670106	Ref NF 0000002487 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 0000002487				451,95-	1.666.920,90-
11/05/2017	670238	Ref NF 0000001512 - JRV SERVICOS LTDA - ME 0000001512				4.200,00-	1.671.120,90-
11/05/2017	670240	Baixa NF Estadual N° 0000011560-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011560 - Mat Hospitalares 125452			240,00		1.670.880,90-
11/05/2017	670242	Baixa NF Estadual N° 0000007851-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007851 - MAT HOSPITALARES 125447			389,00		1.670.491,90-
11/05/2017	670244	Baixa NF Estadual N° 0000046170-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046170 - MATERIAIS HOSPITALARES 125454			728,00		1.669.763,90-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.669.763,90-
		0000000901-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000901 - MATERIAIS					
11/05/2017	670246	HOSPITALARES	125459		615,48		1.669.148,42-
		Baixa NF Estadual Nº					
		0000002220-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF					
11/05/2017	670248	0000002220 - SERVIÇO DE BANER	126848		270,00		1.668.878,42-
		Baixa NF Estadual Nº					
		0000000911-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000911 - MATERIAIS					
11/05/2017	670250	HOSPITALARES	125456		2.470,00		1.666.408,42-
		Baixa NF Estadual Nº					
		0000011544-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011544 - MATERIAL					
12/05/2017	670137	HOSPITALAR	126900		2.205,00		1.664.203,42-
		Ref NF 0000013474 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000013474			2.596,60-	1.666.800,02-
12/05/2017	670139	Ref NF 0000002186 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002186			1.540,00-	1.668.340,02-
12/05/2017	670145	Ref NF 0000002188 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002188			625,00-	1.668.965,02-
12/05/2017	670147	Ref NF 0000002187 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002187			715,00-	1.669.680,02-
12/05/2017	670149	Ref NF 0000027381 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000027381			3.230,80-	1.672.910,82-
12/05/2017	670168	Ref NF 0001300525 - SIND					
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
		PASSAGEIROS GOIANIA	0001300525			327,90-	1.673.238,72-
12/05/2017	670445	Ref NF 0000000947 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000947			8.550,00-	1.681.788,72-
12/05/2017	670457	Ref NF 0000008765 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000008765			54,78-	1.681.843,50-
12/05/2017	670463	Ref NF 0000008727 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000008727			6.425,20-	1.688.268,70-
12/05/2017	670469	Ref NF 0000014385 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000014385			1.612,00-	1.689.880,70-
12/05/2017	674370	Ref NF 0000016769 - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA	0000016769			272,65-	1.690.153,35-
12/05/2017	674379	Ref NF 0000005293 - OFFICE					
		SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005293			2.250,00-	1.692.403,35-
12/05/2017	674409	Ref NF 0000000010 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME	0000000010			27.546,50-	1.719.949,85-
12/05/2017	674413	Ref NF 0000001884 - CENTERLAV					
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001884			25.076,53-	1.745.026,38-
12/05/2017	674435	Ref NF 0000031875 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000031875			303,00-	1.745.329,38-
12/05/2017	674512	Ref NF 0000002058 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002058			118.200,00-	1.863.529,38-
12/05/2017	674515	Ref NF 0000006297 - COOPERATIVA					
		DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS					
		DE GOIAS	0000006297			140.370,66-	2.003.900,04-
12/05/2017	674518	Ref NF 0000000108 - DANIELY					
		FERREIRA COSTA 04590755190	0000000108			1.492,00-	2.005.392,04-
12/05/2017	674520	Ref NF 0000007191 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007191			120,00-	2.005.512,04-
12/05/2017	674522	Ref NF 0000787157 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000787157			3.222,90-	2.008.734,94-
12/05/2017	674524	Ref NF 0000042191 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042191			1.027,72-	2.009.762,66-
12/05/2017	674526	Ref NF 0000042189 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042189			288,84-	2.010.051,50-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.010.051,50-
12/05/2017	674528	Ref NF 0000042190 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042190			419,98-	2.010.471,48-
12/05/2017	674532	Ref NF 0000000955 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000955			9.500,00-	2.019.971,48-
12/05/2017	674536	Ref NF 0000000954 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000954			3.240,00-	2.023.211,48-
15/05/2017	675202	Ref NF 0240501389 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0240501389			63,90-	2.023.275,38-
15/05/2017	675333	Ref NF 00000005043 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	00000005043			1.700,09-	2.024.975,47-
15/05/2017	675413	Ref NF 0000046893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046893			55,60-	2.025.031,07-
15/05/2017	675419	Ref NF 0000004017 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000004017			122,09-	2.025.153,16-
15/05/2017	675434	Ref NF 0000017246 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017246			2.625,50-	2.027.778,66-
15/05/2017	675446	Ref NF 0000041626 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041626			371,88-	2.028.150,54-
15/05/2017	675450	Ref NF 0000208022 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000208022			1.321,60-	2.029.472,14-
15/05/2017	675468	Ref NF 0000004445 - TIM CELULAR S.A.	0000004445			42,94-	2.029.515,08-
15/05/2017	675822	Baixa NF Estadual N° 0000011569-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011569 - MATERIAL HOSPITALAR	127733		285,60		2.029.229,48-
15/05/2017	675824	Baixa NF Estadual N° 0000000180-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //					
		Ref. NF 0000000180 - MEDICAMENTOS	126772		201,83		2.029.027,65-
15/05/2017	675826	Baixa NF Estadual N° 0000809244-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //					
		Ref. NF 0000809244 - MATERIAL HOSPITALAR	126902		6.081,26		2.022.946,39-
15/05/2017	676373	Baixa Faturas e Recibos N° 0001300525-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //					
		VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2017 - Colaboradores - Francielly dos S Silva / Augusto Rafael de Oliveira	128875		327,90		2.022.618,49-
16/05/2017	676378	Ref NF 0000000478 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000478			528,71-	2.023.147,20-
16/05/2017	676796	Ref NF 0000002411 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002411			1.555,44-	2.024.702,64-
16/05/2017	677650	Ref NF 0000006397 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000006397			650,00-	2.025.352,64-
16/05/2017	677141	Baixa NF Estadual N° 0000000428-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000428 - MAT HOSPITALARES	127630		206,24		2.025.146,40-
16/05/2017	677143	Baixa NF Serviço N° 0000342181-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //					
		SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 04/2017	128855		477,08		2.024.669,32-
16/05/2017	677146	Baixa NF Serviço N° 0000000173-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //					
		SERVIÇO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.024.669,32-
		FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE					
		05 / 2017	128852		9.616,00		2.015.053,32-
16/05/2017	677148	Baixa NF Estadual N°					
		0000004210-A - L P LOGISTICA DE					
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -					
		EIRELI // Ref. NF 0000004210 -					
16/05/2017	677150	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	128428		1.542,13		2.013.511,19-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000009548-A - SERVIÇO DE					
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //					
		Serviço de Esterelização abril					
		2017	129199		20.071,60		1.993.439,59-
16/05/2017	677152	Baixa NF Serviço N°					
		0000006268-A - CHAVEIRO					
		BOUGAINVILLE LTDA - ME //					
		CONFECÇÃO DE CARIMBOS	128848		161,70		1.993.277,89-
16/05/2017	677154	Baixa NF Serviço N°					
		0000109267-A - BIONEXO DO					
		BRASIL S A // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	128845		2.068,50		1.991.209,39-
17/05/2017	677311	Ref NF 0000001413 - DUCHA &					
		CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001413			215,60-	1.991.424,99-
17/05/2017	677612	Ref NF 2405013902 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	2405013902			6.103,30-	1.997.528,29-
17/05/2017	678528	Baixa NF Estadual N°					
		0000004234-A - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					
		0000004234 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	126985		307,80		1.997.220,49-
17/05/2017	678530	Baixa NF Estadual N°					
		0000784034-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000784034 -					
		MAT HOSPITALARES	127607		165,00		1.997.055,49-
17/05/2017	678731	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000005043-A - OBRAS SOCIAIS DO					
		CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //					
		Serviço de Gestão e					
		Administração - PROGRAMA					
		ADOLESCENTE APRENDIZ MES					
		04/2017	129260		1.700,09		1.995.355,40-
18/05/2017	679035	Ref NF 0001304319 - SIND					
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
		PASSAGEIROS GOIANIA	0001304319			61,50-	1.995.416,90-
18/05/2017	679040	Ref NF 0000047186 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047186			1.000,00-	1.996.416,90-
18/05/2017	679042	Ref NF 0000046892 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046892			513,84-	1.996.930,74-
18/05/2017	679053	Ref NF 0000019770 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000019770			2.187,00-	1.999.117,74-
18/05/2017	679055	Ref NF 0000229309 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000229309			3.347,56-	2.002.465,30-
18/05/2017	679059	Ref NF 0000229310 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000229310			3.446,88-	2.005.912,18-
18/05/2017	679069	Ref NF 0000229453 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000229453			923,68-	2.006.835,86-
18/05/2017	679073	Ref NF 0000229463 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000229463			255,78-	2.007.091,64-
18/05/2017	679077	Ref NF 0000047239 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047239			382,70-	2.007.474,34-
18/05/2017	679086	Ref NF 0000007279 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007279			302,00-	2.007.776,34-
18/05/2017	679126	Ref NF 0000817382 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000817382			6.195,69-	2.013.972,03-
18/05/2017	679187	Ref NF 0000463678 - SUPERMED					
			0000463678			6.488,40-	2.020.460,43-
18/05/2017	679199	Ref NF 0000464280 - SUPERMED					
			0000464280			1.056,24-	2.021.516,67-
18/05/2017	679266	Ref NF 0000011688 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011688			1.825,00-	2.023.341,67-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.023.341,67-
18/05/2017	679268	Ref NF 0000011686 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011686			521,00-	2.023.862,67-
18/05/2017	679270	Ref NF 0000007949 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007949			796,30-	2.024.658,97-
18/05/2017	679274	Ref NF 0000047307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047307			235,40-	2.024.894,37-
18/05/2017	679597	Baixa NF Estadual N° 0000227782-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000227782 - OXIGENIO	126639		1.916,21		2.022.978,16-
18/05/2017	679599	Baixa NF Estadual N° 0000784437-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000784437 - MEDICAMENTO	126983		166,82		2.022.811,34-
18/05/2017	679601	Baixa NF Serviço N° 0000000458-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //					
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 04 / 2017	129532		25.000,00		1.997.811,34-
18/05/2017	679603	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica 04 / 2017	129026		27.546,50		1.970.264,84-
18/05/2017	679880	Baixa Faturas e Recibos N° 0001304319-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2017 - Colaborador(a) - Suzana Soares de Moraes	130115		61,50		1.970.203,34-
18/05/2017	679882	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004445-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone	129310		42,94		1.970.160,40-
18/05/2017	679886	Baixa NF Estadual N° 0000810895-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000810895 - MATERIAL HOSPITALAR	126984		3.980,46		1.966.179,94-
19/05/2017	680306	Ref NF 0000463859 - SUPERMED	0000463859			7.964,56-	1.974.144,50-
19/05/2017	687626	Ref NF 0000002153 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002153			1.296,96-	1.975.441,46-
19/05/2017	687635	Ref NF 0000002152 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002152			5.535,24-	1.980.976,70-
19/05/2017	680804	Baixa NF Estadual N° 0000046431-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046431 - MEDICAMENTO	126980		320,78		1.980.655,92-
19/05/2017	680806	Baixa NF Estadual N° 0000228101-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228101 - MEDICAMENTO	126978		450,43		1.980.205,49-
19/05/2017	680808	Baixa NF Estadual N° 0000001364-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001364 - MAT HOSPITALARES	127608		283,50		1.979.921,99-
19/05/2017	680810	Baixa NF Estadual N° 0000000925-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000925 - MATERIAL HOSPITALAR	126976		1.200,00		1.978.721,99-
19/05/2017	680812	Baixa NF Estadual N° 0000783985-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000783985 - MEDICAMENTO	126977		1.053,90		1.977.668,09-

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.977.668,09-
19/05/2017	680814	Baixa NF Estadual N° 0000011030-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011030 - MATERIAL HOSPITALAR	126981		1.301,88		1.976.366,21-
22/05/2017	681176	Ref NF 0000001433 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001433			3.848,00-	1.980.214,21-
22/05/2017	681249	Ref NF 0000001443 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001443			6.552,00-	1.986.766,21-
22/05/2017	681301	Ref NF 0000004976 - GOIAS MERCANTIL	0000004976			1.711,02-	1.988.477,23-
22/05/2017	681360	Ref NF 0000000701 - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0000000701			100,00-	1.988.577,23-
22/05/2017	686776	Ref NF 0000002447 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002447			2.722,12-	1.991.299,35-
22/05/2017	681808	Baixa NF Serviço N° 0000016769-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REF. 03/2017	129017		272,65		1.991.026,70-
22/05/2017	681811	Baixa NF Serviço N° 0000002487-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	128844		451,95		1.990.574,75-
22/05/2017	681813	Baixa NF Serviço N° 0000002058-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS	129074		118.200,00		1.872.374,75-
22/05/2017	681816	Baixa NF Serviço N° 0000007550-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	128839		1.691,00		1.870.683,75-
22/05/2017	681819	Baixa NF Serviço N° 0000009423-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO MARÇO 2017	129498		20.071,60		1.850.612,15-
22/05/2017	681821	Baixa NF Serviço N° 0000027381-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 04 / 2017	128872		3.230,80		1.847.381,35-
22/05/2017	681824	Baixa NF Serviço N° 0000005293-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 03/2017	129019		2.250,00		1.845.131,35-
22/05/2017	681826	Baixa NF Serviço N° 0000001884-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 04 / 2017	129028		25.076,53		1.820.054,82-
22/05/2017	681828	Baixa NF Serviço N° 0000007561-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	129523		665,00		1.819.389,82-
22/05/2017	681831	Baixa NF Serviço N° 0000002488-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	128841		173,09		1.819.216,73-
22/05/2017	681833	Baixa NF Serviço N° 0000000478-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. 05/2017	129513		528,71		1.818.688,02-
22/05/2017	681835	Baixa NF Serviço N° 0000002486-A - PRIMOCAR PECAS E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.818.688,02-
22/05/2017	681837	SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	128842		182,70		1.818.505,32-
		Baixa NF Serviço N° 0000002489-A - PRIMOCAR PECAS E					
22/05/2017	681839	SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	128843		144,24		1.818.361,08-
		Baixa NF Serviço N° 0000001512-A - JRV SERVICOS					
23/05/2017	682698	LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 04 / 2017	128856		4.200,00		1.814.161,08-
		Ref NF 0000020877 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000020877			1.338,72-	1.815.499,80-
23/05/2017	682708	Ref NF 0000000971 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000971			722,52-	1.816.222,32-
23/05/2017	682722	Ref NF 0000001855 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001855			883,20-	1.817.105,52-
23/05/2017	682728	Ref NF 0000010247 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000010247			1.116,00-	1.818.221,52-
23/05/2017	682736	Ref NF 0000041727 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041727			286,00-	1.818.507,52-
23/05/2017	682738	Ref NF 0000020354 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000020354			623,42-	1.819.130,94-
23/05/2017	682744	Ref NF 0000011716 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011716			1.359,00-	1.820.489,94-
23/05/2017	687650	Ref NF 0000016970 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016970			272,65-	1.820.762,59-
23/05/2017	687961	Ref NF 0000006740 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000006740			650,00-	1.821.412,59-
23/05/2017	688266	Ref NF 0000005193 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000005193			2.610,75-	1.824.023,34-
25/05/2017	686483	Ref NF 0009895116 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0009895116			7.054,50-	1.831.077,84-
25/05/2017	687640	Ref NF 0000001797 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001797			2.700,00-	1.833.777,84-
25/05/2017	684506	Baixa NF Serviço N° 0000011031-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO					
25/05/2017	684509	SESMT E CHRONUS - PARCELA 01/08	130454		570,12		1.833.207,72-
		Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
25/05/2017	684512	LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL MAIO/2016	109623		102.615,75		1.730.591,97-
		Baixa NF Estadual N° 0000002187-A - PRIMOCAR PECAS E					
25/05/2017	684514	SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002187 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	128867		715,00		1.729.876,97-
		Baixa NF Estadual N° 0000002188-A - PRIMOCAR PECAS E					
25/05/2017	684516	SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002188 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	128865		625,00		1.729.251,97-
		Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
25/05/2017	684519	LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL ABRIL/2016	108394		102.615,75		1.626.636,22-
		Baixa NF Estadual N° 0000002186-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.626.636,22-
25/05/2017	684521	0000002186 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	128863		1.540,00		1.625.096,22-
		Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JUNHO/2016	108398		102.615,75		1.522.480,47-
26/05/2017	685089	Ref NF 0000002446 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002446			1.093,27-	1.523.573,74-
26/05/2017	686455	Ref NF 0002843961 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002843961			11.792,79-	1.535.366,53-
26/05/2017	685102	Baixa NF Serviço N° NF CANCELADA - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware - NF 1835628 LANÇADA					
26/05/2017	685234	INDEVIDAMENTE	103106		120,22		1.535.246,31-
26/05/2017	685916	Baixa NF Estadual N° 0000498700-C - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF 0000498700 - MEDICAMENTOS	125578		1.378,16		1.533.868,15-
26/05/2017	685917	Baixa NF Estadual N° 2405013902-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2405013902 - AGUA E ESGOTO. REF. MAIO/2017	129854		6.103,30		1.527.764,85-
29/05/2017	688246	Baixa NF Estadual N° 0240501389-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0240501389 - AGUA E ESGOTO. REF. MAIO/2017	129218		63,90		1.527.700,95-
29/05/2017	686509	Ref NF 0000004802 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP	0000004802			994,00-	1.528.694,95-
29/05/2017	686690	Baixa NF Estadual N° 0000000180-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000000180 - MEDICAMENTOS	126773		201,84		1.528.493,11-
30/05/2017	687349	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002446-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens - Elizabete Guimaraes / Fabio de Souza / João Carlos Braga	131816		1.093,27		1.527.399,84-
30/05/2017	687382	Ref NF 0000209630 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000209630			430,00-	1.527.829,84-
30/05/2017	687532	Ref NF 0000005396 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005396			2.250,00-	1.530.079,84-
30/05/2017	687541	Ref NF 0000076291 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000076291			8.113,00-	1.538.192,84-
30/05/2017	687543	Ref NF 0000013599 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013599			2.415,60-	1.540.608,44-
30/05/2017	687545	Ref NF 0000010075 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010075			108,48-	1.540.716,92-
31/05/2017	684261	Ref NF 0000030923 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000030923			13.772,22-	1.554.489,14-
31/05/2017	686699	Baixa NF Estadual N° 0001738047-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001738047 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO ANTECIPADO-SOMENTE BAIXAR	82360		84,24		1.554.404,90-
31/05/2017	686701	Ref NF 0000011588 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011588			1.387,50-	1.555.792,40-
31/05/2017	686703	Ref NF 0000783985 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000783985			1.053,90-	1.556.846,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.556.846,30-
		LTDA	0000784437			166,82-	1.557.013,12-
31/05/2017	686705	Ref NF 0000046431 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046431			320,78-	1.557.333,90-
31/05/2017	686709	Ref NF 0000228101 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000228101			900,85-	1.558.234,75-
31/05/2017	686713	Ref NF 0000011030 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011030			1.301,88-	1.559.536,63-
31/05/2017	686715	Ref NF 0000810895 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000810895			3.980,46-	1.563.517,09-
31/05/2017	686717	Ref NF 0000000925 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000925			1.200,00-	1.564.717,09-
31/05/2017	686719	Ref NF 0000000062 - FELIX &					
		SANTOS LTDA ME	0000000062			100,00-	1.564.817,09-
31/05/2017	686721	Ref NF 0000004234 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000004234			307,80-	1.565.124,89-
31/05/2017	686723	Ref NF 0000784034 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000784034			165,00-	1.565.289,89-
31/05/2017	686725	Ref NF 0000046533 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046533			554,36-	1.565.844,25-
31/05/2017	686727	Ref NF 0000000428 - VITALMED					
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000428			206,24-	1.566.050,49-
31/05/2017	686729	Ref NF 0000001364 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001364			283,50-	1.566.333,99-
31/05/2017	686731	Ref NF 0000011569 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011569			285,60-	1.566.619,59-
31/05/2017	686733	Ref NF 0000057786 - TIM CELULAR					
		S.A.	0000057786			48,10-	1.566.667,69-
31/05/2017	686735	Ref NF 0000030613 - EVOLUCAO					
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -					
		ME	0000030613			5.371,03-	1.572.038,72-
31/05/2017	687434	Ajuste de saldo fornecedores					
		com base no relatório do					
		financeiro. Saldo errado desde					
		2014.	0000000000		10.241,11		1.561.797,61-
31/05/2017	687689	Ref NF 0000002317 - MEDICAMENTA					
		DISTRIBUIDORA DE MED E PROD					
		HOSP EIRELI	0000002317			242,95-	1.562.040,56-
31/05/2017	687691	Ref NF 0000042475 - PENTAGONO					
		EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000042475			566,40-	1.562.606,96-
31/05/2017	687768	Ref NF 0000000829 - VLS					
		INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0000000829			100,00-	1.562.706,96-
31/05/2017	687930	Ref NF 4426017980 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	4426017980			2.558,18-	1.565.265,14-
31/05/2017	687934	Ref NF 0000230905 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000230905			2.114,27-	1.567.379,41-
31/05/2017	689094	Ref NF 0000000952 - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000952			3.364,55-	1.570.743,96-
TOTAL MÊS ----->					1.074.263,18	858.741,62-	1.570.743,96-
Débitos: 1.074.263,18 Créditos: 858.741,62- Saldo Atual: 1.570.743,96-							
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 4.771,79-
29/05/2017	699716	Ref NF 0000001138 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		MNSL	0000001138			498,40-	5.270,19-
TOTAL MÊS ----->					0,00	498,40-	5.270,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 498,40- Saldo Atual: 5.270,19-							
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 12.707,83-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher						Sd. Ant.:	12.707,83-
01/05/2017	670090	REF ISS Retido NF 0000006268 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000006268			3,30-	12.711,13-
01/05/2017	670096	REF ISS Retido NF 0000000173 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000173			384,00-	13.095,13-
01/05/2017	676295	REF ISS Retido NF 0000009423 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009423			1.056,40-	14.151,53-
02/05/2017	658554	REF ISS Retido NF 0000002506 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002506			1.731,36-	15.882,89-
02/05/2017	658558	REF ISS Retido NF 0000000913 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000913			135,45-	16.018,34-
02/05/2017	658564	REF ISS Retido NF 0000026987 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000026987			60,00-	16.078,34-
03/05/2017	675027	REF ISS Retido NF 0000009548 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009548			1.056,40-	17.134,74-
06/05/2017	658545	REF ISS Retido NF 0000007549 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000007549			75,15-	17.209,89-
09/05/2017	676405	REF ISS Retido NF 0000007561 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000007561			24,50-	17.234,39-
09/05/2017	667936	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0420171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DE TERCEIROS 04/2017	128079		9.852,77		7.381,62-
09/05/2017	667937	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 58 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127170		376,65		7.004,97-
11/05/2017	669792	REF ISS Retido NF 0000000110 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000110			5.797,50-	12.802,47-
11/05/2017	670070	REF ISS Retido NF 0000007550 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000007550			62,30-	12.864,77-
11/05/2017	670075	REF ISS Retido NF 0000002488 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002488			6,91-	12.871,68-
11/05/2017	670078	REF ISS Retido NF 0000002486 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002486			7,30-	12.878,98-
11/05/2017	670081	REF ISS Retido NF 0000002489 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002489			5,76-	12.884,74-
11/05/2017	670084	REF ISS Retido NF 0000002487 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002487			18,05-	12.902,79-
12/05/2017	674371	REF ISS Retido NF 0000016769 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016769			14,35-	12.917,14-
12/05/2017	674411	REF ISS Retido NF 0000000010 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000010			595,60-	13.512,74-
16/05/2017	676379	REF ISS Retido NF 0000000478 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000478			21,29-	13.534,03-
17/05/2017	677312	REF ISS Retido NF 0000001413 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001413			4,40-	13.538,43-
19/05/2017	687627	REF ISS Retido NF 0000002153 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002153			47,04-	13.585,47-
19/05/2017	687636	REF ISS Retido NF 0000002152 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002152			200,76-	13.786,23-
23/05/2017	687651	REF ISS Retido NF 0000016970 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016970			14,35-	13.800,58-
30/05/2017	695758	0323 ISS RETIDO	LB052017	04.01.04		50,00-	13.850,58-
30/05/2017	695759	0323 ISS RETIDO	LB052017	04.01.04		50,00-	13.900,58-
30/05/2017	695760	0323 ISS RETIDO	LB052017	04.01.04		50,00-	13.950,58-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 13.950,58-
31/05/2017	689095	REF ISS Retido NF 0000000952 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000952			135,45-	14.086,03-
TOTAL MÊS ----->					10.229,42	11.607,62-	14.086,03-
Débitos: 10.229,42 Créditos: 11.607,62- Saldo Atual: 14.086,03-							
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador							Sd. Ant.: 11.695,69-
02/05/2017	658553	REF INSS Retido NF 0000002506 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002506			3.610,98-	15.306,67-
11/05/2017	669791	REF INSS Retido NF 0000000110 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000110			6.377,25-	21.683,92-
12/05/2017	674410	REF INSS Retido NF 0000000010 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000010			1.637,90-	23.321,82-
17/05/2017	678701	Baixa GPS Retido PJ N° 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA NEWCON N. 100	128333		6.377,25		16.944,57-
17/05/2017	678703	Baixa GPS Retido PJ N° 2464 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA VIP VIGILANCIA N. 2464	128336		3.616,96		13.327,61-
17/05/2017	678704	Baixa GPS Retido PJ N° 05 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS DA NEO CARE SERVIÇOS N. 05	128332		1.637,90		11.689,71-
TOTAL MÊS ----->					11.632,11	11.626,13-	11.689,71-
Débitos: 11.632,11 Créditos: 11.626,13- Saldo Atual: 11.689,71-							
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.: 6.214,97-
01/05/2017	670087	REF IR Retido NF 0000109267 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000109267			31,50-	6.246,47-
02/05/2017	658555	REF IR Retido NF 0000002506 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002506			519,40-	6.765,87-
09/05/2017	676406	REF IR Retido NF 0000007561 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000007561			10,50-	6.776,37-
11/05/2017	669793	REF IR Retido NF 0000000110 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000110			1.159,50-	7.935,87-
11/05/2017	670071	REF IR Retido NF 0000007550 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000007550			26,70-	7.962,57-
12/05/2017	670150	REF IR Retido NF 0000027381 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000027381			49,20-	8.011,77-
12/05/2017	674513	REF IR Retido NF 0000002058 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002058			1.800,00-	9.811,77-
12/05/2017	674516	REF IR Retido NF 0000006297 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006297			2.137,62-	11.949,39-
17/05/2017	678702	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS - 04/2017	128889		5.757,80		6.191,59-
TOTAL MÊS ----->					5.757,80	5.734,42-	6.191,59-
Débitos: 5.757,80 Créditos: 5.734,42- Saldo Atual: 6.191,59-							
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher							Sd. Ant.: 565,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	565,30-
02/05/2017	656369	Retenção PCC N° 0000079101-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	112327			153,45-	718,75-
02/05/2017	656372	Retenção PCC N° 0000077299-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	105741			153,45-	872,20-
02/05/2017	656379	Retenção PCC N° 0000075469-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	100197			108,81-	981,01-
02/05/2017	656382	Retenção PCC N° 0000075470-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	100201			108,81-	1.089,82-
02/05/2017	656385	Retenção PCC N° 0000001975-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	126845			5.580,00-	6.669,82-
02/05/2017	656388	Retenção PCC N° 0000081065-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	117091			153,45-	6.823,27-
02/05/2017	656422	Retenção PCC N° 0000077300-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	108382			153,45-	6.976,72-
02/05/2017	656425	Retenção PCC N° 0000082432-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	122915			153,45-	7.130,17-
16/05/2017	677145	Retenção PCC N° 0000342181-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	128855			22,18-	7.152,35-
16/05/2017	677156	Retenção PCC N° 0000109267-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	128845			97,65-	7.250,00-
17/05/2017	678705	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 139 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 04/2017	128864		565,30		6.684,70-
22/05/2017	681810	Retenção PCC N° 0000016769-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	129017			13,35-	6.698,05-
22/05/2017	681815	Retenção PCC N° 0000002058-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	129074			5.580,00-	12.278,05-
22/05/2017	681818	Retenção PCC N° 0000007550-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS	128839			82,77-	12.360,82-
22/05/2017	681823	Retenção PCC N° 0000027381-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	128872			152,52-	12.513,34-
22/05/2017	681830	Retenção PCC N° 0000007561-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS	129523			32,55-	12.545,89-
25/05/2017	684508	Retenção PCC N° 0000011031-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	130454			26,51-	12.572,40-
25/05/2017	684511	Retenção PCC N° 0000000046-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	109623			5.391,68-	17.964,08-
25/05/2017	684518	Retenção PCC N° 0000000045-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	108394			5.391,68-	23.355,76-
25/05/2017	684523	Retenção PCC N° 0000000047-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	108398			5.391,68-	28.747,44-
TOTAL MÊS ----->					565,30	28.747,44-	28.747,44-
Débitos: 565,30 Créditos: 28.747,44- Saldo Atual: 28.747,44-							
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	438,54-
03/05/2017	657386	Baixa Liquido de Folha N° 541 -					

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 438,54-
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 3 127037							438,54 0,00
30/05/2017	694004	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		97.060,63-	97.060,63-
30/05/2017	694048	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		35.049,97-	132.110,60-
30/05/2017	694052	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		34.101,97-	166.212,57-
30/05/2017	694063	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		28.532,77-	194.745,34-
30/05/2017	694064	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		28.031,54-	222.776,88-
30/05/2017	694112	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		18.227,50-	241.004,38-
30/05/2017	694124	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		16.465,28-	257.469,66-
30/05/2017	694147	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		13.285,27-	270.754,93-
30/05/2017	694148	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		13.222,00-	283.976,93-
30/05/2017	694165	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		11.904,55-	295.881,48-
30/05/2017	694187	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		10.281,27-	306.162,75-
30/05/2017	694190	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		9.985,46-	316.148,21-
30/05/2017	694223	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		8.040,65-	324.188,86-
30/05/2017	694224	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		8.010,08-	332.198,94-
30/05/2017	694270	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		6.082,82-	338.281,76-
30/05/2017	694299	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		5.339,99-	343.621,75-
30/05/2017	694339	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		4.304,07-	347.925,82-
30/05/2017	694353	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		4.105,98-	352.031,80-
30/05/2017	694355	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		4.067,28-	356.099,08-
30/05/2017	694358	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		4.049,54-	360.148,62-
30/05/2017	694423	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		2.970,06-	363.118,68-
30/05/2017	694430	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		2.836,66-	365.955,34-
30/05/2017	694445	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		2.691,89-	368.647,23-
30/05/2017	694501	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		2.140,28-	370.787,51-
30/05/2017	694518	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		1.970,24-	372.757,75-
30/05/2017	694520	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		1.965,33-	374.723,08-
30/05/2017	694591	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		1.454,97-	376.178,05-
30/05/2017	694607	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		1.338,83-	377.516,88-
30/05/2017	694973	017 Líquido Folha Per3	LB052017	04.01.04		323,49-	377.840,37-
TOTAL MÊS ----->					438,54	377.840,37-	377.840,37-

Débitos: 438,54 Créditos: 377.840,37- Saldo Atual: 377.840,37-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.: 5.524,55-
05/05/2017 658966 Baixa Liquido de Autonomos N° 606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 20 127161							1.149,75 4.374,80-
08/05/2017 666730 Baixa Liquido de Autonomos N° 606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 20 127161							2.874,80 1.500,00-
08/05/2017 666731 Baixa Liquido de Autonomos N° 606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 20 127161							1.500,00 0,00
30/05/2017	695712	019 Líquido Folha Per20	LB052017	04.01.04		750,00-	750,00-
30/05/2017	695713	019 Líquido Folha Per20	LB052017	04.01.04		750,00-	1.500,00-
30/05/2017	695714	019 Líquido Folha Per20	LB052017	04.01.04		750,00-	2.250,00-
TOTAL MÊS ----->					5.524,55	2.250,00-	2.250,00-

Débitos: 5.524,55 Créditos: 2.250,00- Saldo Atual: 2.250,00-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
15/05/2017 676449 Baixa Liquido de Rescisão N° 1226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2016 Períodos: 3 129048							4.458,12 4.458,12

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.: 4.458,12
16/05/2017	677415	Baixa Liquido de Rescisão N° 1230 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	129243		2.492,17		6.950,29
24/05/2017	683738	Baixa Liquido de Rescisão N° 1260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	130341		1.317,62		8.267,91
29/05/2017	686743	Baixa Liquido de Rescisão N° 1278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2017 Períodos: 3	131322		22.840,66		31.108,57
30/05/2017	694077	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	04.01.04		22.840,66-	8.267,91
30/05/2017	694279	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	04.01.04		5.775,74-	2.492,17
30/05/2017	694463	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052017	04.01.04		2.492,17-	0,00
31/05/2017	700935	Provisão de Rescisão da funcionária Raimunda Santana da Horta, nao importado do módulo de folha de pagamento.	0000000000			218,50-	218,50-
31/05/2017	700936	Baixa de adiantamento referente pagamento de Rescisão de Raimunda Santana da Horta, pago em dez2016.	0000000000		218,50		0,00
TOTAL MÊS ----->					31.327,07	31.327,07-	0,00
Débitos: 31.327,07 Créditos: 31.327,07- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.: 584,64-
04/05/2017	658249	Baixa Guia de Rec Sindical N° 396 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127360		39,00		545,64-
15/05/2017	676375	Baixa Guia de Rec Sindical N° 334 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122961		52,00		493,64-
30/05/2017	694709	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	04.01.04		821,19-	1.314,83-
30/05/2017	695260	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	04.01.04		111,22-	1.426,05-
30/05/2017	695324	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052017	04.01.04		91,17-	1.517,22-
30/05/2017	695381	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	04.01.04		71,62-	1.588,84-
30/05/2017	695460	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	04.01.04		49,12-	1.637,96-
30/05/2017	695461	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	04.01.04		49,12-	1.687,08-
30/05/2017	695477	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	04.01.04		44,66-	1.731,74-
30/05/2017	695504	0137 MENSALIDADE STS	LB052017	04.01.04		39,00-	1.770,74-
30/05/2017	695523	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	04.01.04		33,77-	1.804,51-
30/05/2017	695525	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052017	04.01.04		33,77-	1.838,28-
TOTAL MÊS ----->					91,00	1.344,64-	1.838,28-
Débitos: 91,00 Créditos: 1.344,64- Saldo Atual: 1.838,28-							

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
26/05/2017	685935	Baixa Liquido de Ferias N° 350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3	131493		8.717,33		8.717,33
30/05/2017	694229	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	04.01.04		7.736,30-	981,03

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar							Sd. Ant.: 981,03
30/05/2017	694253	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	04.01.04		6.514,89-	5.533,86-
30/05/2017	694386	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	04.01.04		3.574,87-	9.108,73-
30/05/2017	694434	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	04.01.04		2.798,41-	11.907,14-
30/05/2017	694489	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	04.01.04		2.219,03-	14.126,17-
30/05/2017	694504	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	04.01.04		2.106,90-	16.233,07-
30/05/2017	694573	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052017	04.01.04		1.568,74-	17.801,81-
31/05/2017	700142	Transferência de saldo adiantamento de férias.	0000000000		17.801,81		0,00
TOTAL MÊS ----->					26.519,14	26.519,14-	0,00

Débitos: 26.519,14 Créditos: 26.519,14- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 27.520,42-
17/05/2017	678700	Baixa GPS Folha N° 128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar					
		MNSL - Competência: abr/2017	127357		20.659,19		6.861,23-
30/05/2017	691899	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052017	04.01.04	5.935,36		925,87-
30/05/2017	692048	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052017	04.01.04	3.724,88		2.799,01
30/05/2017	692169	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052017	04.01.04	2.685,10		5.484,11
30/05/2017	692399	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052017	04.01.04	1.649,52		7.133,63
30/05/2017	693237	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052017	04.01.04	230,04		7.363,67
30/05/2017	693731	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052017	04.01.04	40,85		7.404,52
30/05/2017	693783	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	LB052017	04.01.04	31,07		7.435,59
30/05/2017	693784	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	LB052017	04.01.04	31,07		7.466,66
30/05/2017	694203	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		9.142,03-	1.675,37-
30/05/2017	694356	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		4.065,69-	5.741,06-
30/05/2017	694384	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		3.587,91-	9.328,97-
30/05/2017	694418	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		3.042,87-	12.371,84-
30/05/2017	694441	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		2.752,95-	15.124,79-
30/05/2017	694556	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		1.672,17-	16.796,96-
30/05/2017	694557	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		1.669,56-	18.466,52-
30/05/2017	694600	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		1.374,38-	19.840,90-
30/05/2017	694608	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		1.337,24-	21.178,14-
30/05/2017	694651	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		1.098,16-	22.276,30-
30/05/2017	694653	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		1.087,48-	23.363,78-
30/05/2017	694697	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		879,45-	24.243,23-
30/05/2017	694708	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		823,53-	25.066,76-
30/05/2017	694761	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	04.01.04		644,31-	25.711,07-
30/05/2017	694786	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	04.01.04		608,44-	26.319,51-
30/05/2017	694789	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		608,44-	26.927,95-
30/05/2017	694790	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		608,44-	27.536,39-
30/05/2017	694803	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		585,53-	28.121,92-
30/05/2017	694816	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		556,39-	28.678,31-
30/05/2017	694818	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		553,36-	29.231,67-
30/05/2017	694834	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		528,53-	29.760,20-
30/05/2017	694873	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	04.01.04		468,66-	30.228,86-
30/05/2017	694924	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		380,27-	30.609,13-
30/05/2017	694943	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		358,04-	30.967,17-
30/05/2017	694948	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	04.01.04		352,93-	31.320,10-
30/05/2017	694960	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		340,60-	31.660,70-
30/05/2017	694964	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052017	04.01.04		335,93-	31.996,63-
30/05/2017	695067	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	04.01.04		221,99-	32.218,62-
30/05/2017	695077	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		213,56-	32.432,18-
30/05/2017	695085	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	04.01.04		210,00-	32.642,18-
30/05/2017	695094	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		203,04-	32.845,22-
30/05/2017	695104	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		194,37-	33.039,59-
30/05/2017	695163	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		157,50-	33.197,09-
30/05/2017	695169	0098 INSS FÉRIAS	LB052017	04.01.04		155,15-	33.352,24-
30/05/2017	695223	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		123,05-	33.475,29-
30/05/2017	695367	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052017	04.01.04		77,48-	33.552,77-
30/05/2017	695410	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052017	04.01.04		60,64-	33.613,41-
30/05/2017	695541	0003 I.N.S.S.	LB052017	04.01.04		32,72-	33.646,13-
30/05/2017	696335	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	04.01.04	41,27		33.604,86-
30/05/2017	696399	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	04.01.04	19,36		33.585,50-
30/05/2017	696446	021 INSS Férias Descontado Mês					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 33.585,50-
		Anterior	LB052017	04.01.04	9,08		33.576,42-
31/05/2017	699700	INSS s/ folha de autônomos.	0000000000			600,00-	34.176,42-
TOTAL MÊS ----->					35.056,79	41.712,79-	34.176,42-

Débitos: 35.056,79 Créditos: 41.712,79- Saldo Atual: 34.176,42-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 26.442,92-
17/05/2017	678699	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 175 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127358		26.442,92		0,00
30/05/2017	694127	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		16.062,88-	16.062,88-
30/05/2017	694241	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		7.177,28-	23.240,16-
30/05/2017	694396	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		3.462,30-	26.702,46-
30/05/2017	694411	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		3.189,87-	29.892,33-
30/05/2017	694511	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		2.065,41-	31.957,74-
30/05/2017	694526	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		1.919,56-	33.877,30-
30/05/2017	694546	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	04.01.04		1.735,34-	35.612,64-
30/05/2017	694581	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		1.536,03-	37.148,67-
30/05/2017	694649	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		1.108,15-	38.256,82-
30/05/2017	694691	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		910,24-	39.167,06-
30/05/2017	694825	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		538,44-	39.705,50-
30/05/2017	694898	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		433,45-	40.138,95-
30/05/2017	694932	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		371,24-	40.510,19-
30/05/2017	695071	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	04.01.04		217,04-	40.727,23-
30/05/2017	695088	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		206,48-	40.933,71-
30/05/2017	695124	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		178,28-	41.111,99-
30/05/2017	695269	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		106,71-	41.218,70-
30/05/2017	695299	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		97,84-	41.316,54-
30/05/2017	695399	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		63,88-	41.380,42-
30/05/2017	695407	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB052017	04.01.04		61,05-	41.441,47-
30/05/2017	695417	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		60,24-	41.501,71-
30/05/2017	695430	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	04.01.04		57,14-	41.558,85-
30/05/2017	695438	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		54,03-	41.612,88-
30/05/2017	695515	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		36,41-	41.649,29-
30/05/2017	695520	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		35,55-	41.684,84-
30/05/2017	695573	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	04.01.04		25,54-	41.710,38-
30/05/2017	695582	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		20,75-	41.731,13-
30/05/2017	695589	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		19,15-	41.750,28-
30/05/2017	695592	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052017	04.01.04		16,45-	41.766,73-
30/05/2017	695610	0004 I.R.R.F.	LB052017	04.01.04		11,17-	41.777,90-
TOTAL MÊS ----->					26.442,92	41.777,90-	41.777,90-

Débitos: 26.442,92 Créditos: 41.777,90- Saldo Atual: 41.777,90-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 55.461,23-
04/05/2017	658247	Baixa GRF SEFIP Nº 154 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2017	127359		33.511,55		21.949,68-
15/05/2017	676371	Baixa GRRF Nº 547 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	129004		1.850,83		20.098,85-
23/05/2017	683268	Baixa GRRF Nº 560 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	130336		97,83		20.001,02-
30/05/2017	695794	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		9.860,52-	29.861,54-
30/05/2017	695822	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		5.288,25-	35.149,79-
30/05/2017	695854	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		3.588,62-	38.738,41-
30/05/2017	695867	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		2.973,10-	41.711,51-
30/05/2017	695873	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		2.739,75-	44.451,26-
30/05/2017	695884	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		2.219,59-	46.670,85-
30/05/2017	695902	0020 GRRF	LB052017	04.01.04		1.948,66-	48.619,51-
30/05/2017	695906	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		1.872,96-	50.492,47-
30/05/2017	695930	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		1.434,90-	51.927,37-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 51.927,37-
30/05/2017	695940	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		1.260,00-	53.187,37-
30/05/2017	695944	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		1.205,45-	54.392,82-
30/05/2017	695966	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		972,55-	55.365,37-
30/05/2017	695973	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		919,45-	56.284,82-
30/05/2017	695992	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		732,08-	57.016,90-
30/05/2017	695993	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		732,04-	57.748,94-
30/05/2017	696009	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		641,07-	58.390,01-
30/05/2017	696016	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		623,95-	59.013,96-
30/05/2017	696053	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		494,59-	59.508,55-
30/05/2017	696072	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		446,85-	59.955,40-
30/05/2017	696076	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		425,84-	60.381,24-
30/05/2017	696086	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		402,45-	60.783,69-
30/05/2017	696122	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		276,56-	61.060,25-
30/05/2017	696135	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		260,40-	61.320,65-
30/05/2017	696148	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		247,71-	61.568,36-
30/05/2017	696177	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		189,84-	61.758,20-
30/05/2017	696181	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		180,49-	61.938,69-
30/05/2017	696184	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		172,78-	62.111,47-
30/05/2017	696187	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		167,00-	62.278,47-
30/05/2017	696209	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		140,00-	62.418,47-
30/05/2017	696220	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		123,06-	62.541,53-
TOTAL MÊS ----->					35.460,21	42.540,51-	62.541,53-

Débitos: 35.460,21 Créditos: 42.540,51- Saldo Atual: 62.541,53-

Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 44.039,79-
30/05/2017	695943	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		1.232,56-	45.272,35-
30/05/2017	696012	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		630,49-	45.902,84-
30/05/2017	696070	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		448,57-	46.351,41-
30/05/2017	696093	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		382,45-	46.733,86-
30/05/2017	696102	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		342,46-	47.076,32-
30/05/2017	696121	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		277,44-	47.353,76-
30/05/2017	696155	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		234,12-	47.587,88-
30/05/2017	696185	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		169,67-	47.757,55-
30/05/2017	696196	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		157,50-	47.915,05-
30/05/2017	696199	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		150,68-	48.065,73-
30/05/2017	696224	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		121,56-	48.187,29-
30/05/2017	696231	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		114,93-	48.302,22-
30/05/2017	696251	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		91,50-	48.393,72-
30/05/2017	696252	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		91,50-	48.485,22-
30/05/2017	696261	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		80,13-	48.565,35-
30/05/2017	696264	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		77,99-	48.643,34-
30/05/2017	696293	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		61,82-	48.705,16-
30/05/2017	696304	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		55,85-	48.761,01-
30/05/2017	696309	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		53,23-	48.814,24-
30/05/2017	696317	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		50,30-	48.864,54-
30/05/2017	696342	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		34,57-	48.899,11-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	48.899,11-
30/05/2017	696353	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		32,54-	48.931,65-
30/05/2017	696358	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		30,96-	48.962,61-
30/05/2017	696359	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB052017	04.01.04		30,53-	48.993,14-
30/05/2017	696379	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		23,72-	49.016,86-
30/05/2017	696382	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		22,56-	49.039,42-
30/05/2017	696385	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		21,59-	49.061,01-
30/05/2017	696387	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		20,87-	49.081,88-
30/05/2017	696405	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		17,50-	49.099,38-
30/05/2017	696416	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04		15,38-	49.114,76-
30/05/2017	696442	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB052017	04.01.04		9,68-	49.124,44-
30/05/2017	696453	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB052017	04.01.04		7,58-	49.132,02-
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.092,23-	49.132,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.092,23- Saldo Atual: 49.132,02-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/05/2017	695733	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	04.01.04		200,00-	200,00-
30/05/2017	695735	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	04.01.04		200,00-	400,00-
30/05/2017	695736	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052017	04.01.04		200,00-	600,00-
31/05/2017	699700	INSS s/ folha de autônomos.	0000000000		600,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					600,00	600,00-	0,00

Débitos: 600,00 Créditos: 600,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	125,20-
17/05/2017	678715	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 34 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 20	127327		125,20		0,00
TOTAL MÊS ----->					125,20	0,00	0,00

Débitos: 125,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	587.614,74-
30/05/2017	691841	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	04.01.04	7.560,06		580.054,68-
30/05/2017	691900	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	04.01.04	5.935,36		574.119,32-
30/05/2017	691930	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	04.01.04	5.369,40		568.749,92-
30/05/2017	692107	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	04.01.04	3.195,43		565.554,49-
30/05/2017	692124	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	04.01.04	3.020,38		562.534,11-
30/05/2017	692198	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	04.01.04	2.520,02		560.014,09-
30/05/2017	692219	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	04.01.04	2.406,36		557.607,73-
30/05/2017	692280	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	04.01.04	2.054,24		555.553,49-
30/05/2017	692341	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	04.01.04	1.849,92		553.703,57-
30/05/2017	692353	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	04.01.04	1.789,80		551.913,77-
30/05/2017	692363	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	04.01.04	1.750,01		550.163,76-
30/05/2017	692437	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	04.01.04	1.483,84		548.679,92-
30/05/2017	692503	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	04.01.04	1.292,92		547.387,00-
30/05/2017	692595	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	04.01.04	1.065,14		546.321,86-
30/05/2017	692662	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	04.01.04	972,48		545.349,38-
30/05/2017	692768	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	04.01.04	802,12		544.547,26-
30/05/2017	692784	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	04.01.04	769,88		543.777,38-
30/05/2017	692821	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	04.01.04	722,10		543.055,28-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	543.055,28-
30/05/2017	692891	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	04.01.04	616,64		542.438,64-
30/05/2017	692894	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052017	04.01.04	614,57		541.824,07-
30/05/2017	692913	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052017	04.01.04	587,21		541.236,86-
30/05/2017	692920	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	04.01.04	583,34		540.653,52-
30/05/2017	693045	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052017	04.01.04	430,97		540.222,55-
30/05/2017	693063	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052017	04.01.04	410,57		539.811,98-
30/05/2017	693220	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	04.01.04	244,50		539.567,48-
30/05/2017	693333	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	04.01.04	182,73		539.384,75-
30/05/2017	693461	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	04.01.04	121,65		539.263,10-
30/05/2017	693535	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	04.01.04	95,29		539.167,81-
30/05/2017	693553	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	04.01.04	89,54		539.078,27-
30/05/2017	693724	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052017	04.01.04	43,78		539.034,49-
30/05/2017	693764	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	04.01.04	34,99		538.999,50-
30/05/2017	693848	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	04.01.04	20,68		538.978,82-
30/05/2017	693885	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052017	04.01.04	11,79		538.967,03-
30/05/2017	693898	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	04.01.04	9,57		538.957,46-
30/05/2017	693955	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052017	04.01.04	1,84		538.955,62-
30/05/2017	693965	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052017	04.01.04	1,22		538.954,40-
30/05/2017	696521	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		10.524,70-	549.479,10-
30/05/2017	696564	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		5.733,27-	555.212,37-
30/05/2017	696598	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		4.441,69-	559.654,06-
30/05/2017	696614	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		3.800,50-	563.454,56-
30/05/2017	696622	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		3.561,93-	567.016,49-
30/05/2017	696679	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		2.390,73-	569.407,22-
30/05/2017	696726	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		1.801,84-	571.209,06-
30/05/2017	696729	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		1.750,00-	572.959,06-
30/05/2017	696737	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		1.674,24-	574.633,30-
30/05/2017	696764	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		1.443,50-	576.076,80-
30/05/2017	696782	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		1.269,55-	577.346,35-
30/05/2017	696798	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		1.169,11-	578.515,46-
30/05/2017	696843	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		888,61-	579.404,07-
30/05/2017	696851	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		837,36-	580.241,43-
30/05/2017	696892	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		709,19-	580.950,62-
30/05/2017	696920	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		620,61-	581.571,23-
30/05/2017	696927	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		603,01-	582.174,24-
30/05/2017	696928	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		602,28-	582.776,52-
30/05/2017	696944	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		578,70-	583.355,22-
30/05/2017	697021	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		429,09-	583.784,31-
30/05/2017	697054	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		384,11-	584.168,42-
30/05/2017	697063	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		361,65-	584.530,07-
30/05/2017	697075	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		344,04-	584.874,11-
30/05/2017	697137	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		263,67-	585.137,78-
30/05/2017	697145	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		250,68-	585.388,46-
30/05/2017	697197	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		205,80-	585.594,26-
30/05/2017	697205	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		194,45-	585.788,71-
30/05/2017	697235	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		170,91-	585.959,62-
30/05/2017	697274	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		147,99-	586.107,61-
30/05/2017	697285	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	142,43		585.965,18-
30/05/2017	697834	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	15,47		585.949,71-
31/05/2017	701798	Provisões conforme planilha RH.	0000000000		0,01		585.949,70-
TOTAL MÊS ----->					48.818,25	47.153,21-	585.949,70-
Débitos: 48.818,25 Créditos: 47.153,21- Saldo Atual: 585.949,70-							

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	47.009,18-
30/05/2017	696850	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		841,98-	47.851,16-
30/05/2017	697003	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		458,66-	48.309,82-
30/05/2017	697069	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		355,36-	48.665,18-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.: 48.665,18-
30/05/2017	697102	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		304,03-	48.969,21-
30/05/2017	697118	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		284,95-	49.254,16-
30/05/2017	697213	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		191,30-	49.445,46-
30/05/2017	697281	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		144,16-	49.589,62-
30/05/2017	697289	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		140,00-	49.729,62-
30/05/2017	697300	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		133,94-	49.863,56-
30/05/2017	697332	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		115,47-	49.979,03-
30/05/2017	697363	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		101,57-	50.080,60-
30/05/2017	697380	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		93,53-	50.174,13-
30/05/2017	697432	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		71,09-	50.245,22-
30/05/2017	697439	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		66,99-	50.312,21-
30/05/2017	697490	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		56,74-	50.368,95-
30/05/2017	697533	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		49,65-	50.418,60-
30/05/2017	697543	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		48,24-	50.466,84-
30/05/2017	697544	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		48,18-	50.515,02-
30/05/2017	697555	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		46,30-	50.561,32-
30/05/2017	697643	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		34,33-	50.595,65-
30/05/2017	697663	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		30,73-	50.626,38-
30/05/2017	697676	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		28,93-	50.655,31-
30/05/2017	697694	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		27,52-	50.682,83-
30/05/2017	697755	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		21,09-	50.703,92-
30/05/2017	697773	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		20,05-	50.723,97-
30/05/2017	697821	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		16,46-	50.740,43-
30/05/2017	697830	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		15,56-	50.755,99-
30/05/2017	697856	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		13,67-	50.769,66-
30/05/2017	697889	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		11,84-	50.781,50-
30/05/2017	697901	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	11,39		50.770,11-
30/05/2017	698204	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	1,24		50.768,87-
31/05/2017	701799	Provisões conforme planilha RH. 0000000000			3.892,89		46.875,98-
TOTAL MÊS ----->					3.905,52	3.772,32-	46.875,98-

Débitos: 3.905,52 Créditos: 3.772,32- Saldo Atual: 46.875,98-

Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias							Sd. Ant.: 5.876,15-
30/05/2017	697352	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		105,22-	5.981,37-
30/05/2017	697486	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		57,34-	6.038,71-
30/05/2017	697564	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		44,41-	6.083,12-
30/05/2017	697612	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		38,01-	6.121,13-
30/05/2017	697628	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		35,59-	6.156,72-
30/05/2017	697723	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		23,93-	6.180,65-
30/05/2017	697796	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		18,01-	6.198,66-
30/05/2017	697801	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		17,50-	6.216,16-
30/05/2017	697816	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		16,75-	6.232,91-
30/05/2017	697847	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		14,43-	6.247,34-
30/05/2017	697874	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		12,69-	6.260,03-
30/05/2017	697891	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		11,69-	6.271,72-
30/05/2017	697941	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		8,88-	6.280,60-
30/05/2017	697946	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		8,37-	6.288,97-
30/05/2017	697979	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		7,09-	6.296,06-
30/05/2017	698002	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		6,21-	6.302,27-
30/05/2017	698010	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		6,03-	6.308,30-
30/05/2017	698011	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		6,02-	6.314,32-
30/05/2017	698023	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		5,79-	6.320,11-
30/05/2017	698074	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		4,29-	6.324,40-
30/05/2017	698090	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		3,84-	6.328,24-
30/05/2017	698095	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		3,62-	6.331,86-
30/05/2017	698101	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		3,44-	6.335,30-
30/05/2017	698134	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		2,64-	6.337,94-
30/05/2017	698138	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		2,51-	6.340,45-
30/05/2017	698163	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		2,06-	6.342,51-
30/05/2017	698167	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		1,94-	6.344,45-
30/05/2017	698176	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		1,71-	6.346,16-
30/05/2017	698187	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		1,48-	6.347,64-
30/05/2017	698193	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	1,42		6.346,22-
30/05/2017	698226	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	0,15		6.346,07-
31/05/2017	701800	Provisões conforme planilha RH. 0000000000			486,57		5.859,50-
TOTAL MÊS ----->					488,14	471,49-	5.859,50-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias							Sd. Ant.: 5.859,50-
Débitos: 488,14 Créditos: 471,49- Saldo Atual: 5.859,50-							
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.: 138.759,51-
30/05/2017	692211	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	04.01.04	2.473,07		136.286,44-
30/05/2017	692703	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	04.01.04	913,00		135.373,44-
30/05/2017	692892	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052017	04.01.04	616,24		134.757,20-
30/05/2017	693172	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052017	04.01.04	293,23		134.463,97-
30/05/2017	693357	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052017	04.01.04	167,27		134.296,70-
30/05/2017	693465	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052017	04.01.04	120,37		134.176,33-
30/05/2017	693497	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052017	04.01.04	106,85		134.069,48-
30/05/2017	693713	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052017	04.01.04	44,46		134.025,02-
30/05/2017	693811	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052017	04.01.04	27,63		133.997,39-
30/05/2017	693901	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052017	04.01.04	9,29		133.988,10-
30/05/2017	693922	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052017	04.01.04	7,31		133.980,79-
30/05/2017	693956	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052017	04.01.04	1,84		133.978,95-
30/05/2017	696525	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		10.175,49-	144.154,44-
30/05/2017	696583	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		5.102,48-	149.256,92-
30/05/2017	696620	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		3.623,27-	152.880,19-
30/05/2017	696639	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		3.005,30-	155.885,49-
30/05/2017	696651	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		2.801,57-	158.687,06-
30/05/2017	696699	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		2.074,51-	160.761,57-
30/05/2017	696721	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		1.865,35-	162.626,92-
30/05/2017	696775	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		1.312,50-	163.939,42-
30/05/2017	696784	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		1.255,67-	165.195,09-
30/05/2017	696790	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		1.234,09-	166.429,18-
30/05/2017	696827	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		987,14-	167.416,32-
30/05/2017	696834	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		952,18-	168.368,50-
30/05/2017	696874	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		751,52-	169.120,02-
30/05/2017	696875	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		746,02-	169.866,04-
30/05/2017	696914	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		633,60-	170.499,64-
30/05/2017	696929	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		600,60-	171.100,24-
30/05/2017	696978	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		506,24-	171.606,48-
30/05/2017	696998	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		465,46-	172.071,94-
30/05/2017	697008	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		443,58-	172.515,52-
30/05/2017	697048	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		397,22-	172.912,74-
30/05/2017	697114	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		288,08-	173.200,82-
30/05/2017	697131	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		271,25-	173.472,07-
30/05/2017	697141	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		258,03-	173.730,10-
30/05/2017	697202	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		197,75-	173.927,85-
30/05/2017	697215	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		188,01-	174.115,86-
30/05/2017	697224	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		177,41-	174.293,27-
30/05/2017	697277	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		145,84-	174.439,11-
30/05/2017	697302	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		133,27-	174.572,38-
30/05/2017	697313	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04		128,19-	174.700,57-
31/05/2017	701710	Provisões conforme planilha RH. 0000000000				8,44-	174.709,01-
TOTAL MÊS ----->					4.780,56	40.730,06-	174.709,01-
Débitos: 4.780,56 Créditos: 40.730,06- Saldo Atual: 174.709,01-							

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º							Sd. Ant.: 11.100,76-
30/05/2017	696857	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04		814,05-	11.914,81-
30/05/2017	697040	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04		408,21-	12.323,02-
30/05/2017	697113	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04		289,86-	12.612,88-
30/05/2017	697153	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04		240,44-	12.853,32-
30/05/2017	697172	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04		224,12-	13.077,44-
30/05/2017	697245	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04		165,95-	13.243,39-
30/05/2017	697271	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04		149,23-	13.392,62-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	13.392,62-
30/05/2017	697353	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		105,00-	13.497,62-
30/05/2017	697366	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		100,45-	13.598,07-
30/05/2017	697371	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		98,74-	13.696,81-
30/05/2017	697412	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		78,98-	13.775,79-
30/05/2017	697420	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		76,18-	13.851,97-
30/05/2017	697466	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		60,12-	13.912,09-
30/05/2017	697467	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		59,68-	13.971,77-
30/05/2017	697523	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		50,69-	14.022,46-
30/05/2017	697545	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		48,04-	14.070,50-
30/05/2017	697599	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		40,49-	14.110,99-
30/05/2017	697617	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		37,24-	14.148,23-
30/05/2017	697629	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		35,49-	14.183,72-
30/05/2017	697659	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		31,78-	14.215,50-
30/05/2017	697729	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		23,05-	14.238,55-
30/05/2017	697745	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		21,70-	14.260,25-
30/05/2017	697763	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		20,64-	14.280,89-
30/05/2017	697827	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		15,82-	14.296,71-
30/05/2017	697841	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		15,04-	14.311,75-
30/05/2017	697848	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		14,19-	14.325,94-
30/05/2017	697894	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		11,67-	14.337,61-
30/05/2017	697910	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		10,66-	14.348,27-
30/05/2017	697918	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04		10,26-	14.358,53-
31/05/2017	701718	Provisões conforme planilha RH. 0000000000			381,81		13.976,72-
TOTAL MÊS ----->					381,81	3.257,77-	13.976,72-

Débitos: 381,81 Créditos: 3.257,77- Saldo Atual: 13.976,72-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	12.094,22-
30/05/2017	697362	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	04.01.04		101,75-	12.195,97-
30/05/2017	697521	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	04.01.04		51,02-	12.246,99-
30/05/2017	697624	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	04.01.04		36,22-	12.283,21-
30/05/2017	697667	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	04.01.04		30,04-	12.313,25-
30/05/2017	697686	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	04.01.04		28,01-	12.341,26-
30/05/2017	697759	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	04.01.04		20,76-	12.362,02-
30/05/2017	697787	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	04.01.04		18,66-	12.380,68-
30/05/2017	697866	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	04.01.04		13,13-	12.393,81-
30/05/2017	697877	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052017	04.01.04		12,56-	12.406,37-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	12.406,37-
30/05/2017	697883	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		12,35-	12.418,72-
30/05/2017	697928	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		9,87-	12.428,59-
30/05/2017	697934	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		9,53-	12.438,12-
30/05/2017	697964	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		7,52-	12.445,64-
30/05/2017	697965	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		7,47-	12.453,11-
30/05/2017	697996	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		6,34-	12.459,45-
30/05/2017	698012	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		6,00-	12.465,45-
30/05/2017	698047	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		5,07-	12.470,52-
30/05/2017	698059	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		4,65-	12.475,17-
30/05/2017	698065	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		4,44-	12.479,61-
30/05/2017	698087	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		3,97-	12.483,58-
30/05/2017	698121	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		2,88-	12.486,46-
30/05/2017	698129	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		2,71-	12.489,17-
30/05/2017	698136	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		2,58-	12.491,75-
30/05/2017	698165	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		1,98-	12.493,73-
30/05/2017	698171	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		1,88-	12.495,61-
30/05/2017	698172	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		1,77-	12.497,38-
30/05/2017	698190	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		1,46-	12.498,84-
30/05/2017	698197	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		1,33-	12.500,17-
30/05/2017	698201	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052017	04.01.04		1,28-	12.501,45-
31/05/2017	701723	Provisões conforme planilha RH. 0000000000				359,49-	12.860,94-
TOTAL MÊS ----->					0,00	766,72-	12.860,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 766,72- Saldo Atual: 12.860,94-

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.: 0,00	
05/05/2017	659134	REF DP DINH AG	121885		55.052,26-	55.052,26-
12/05/2017	675161	REF CREDITO OP	123271		738.870,52-	793.922,78-
19/05/2017	681114	REF DP DINH AG	124575		126.650,66-	920.573,44-
23/05/2017	683259	REF CREDITO OP	125012		126.387,82-	1.046.961,26-
25/05/2017	683785	REF CRED AUTOM	125139		673.612,18-	1.720.573,44-
31/05/2017	701910	Provisão de Glosa com base em ultimo relatório recebido em outubro/2016.	0000000000		317.568,13-	2.038.141,57-
31/05/2017	702007	Fechamento contábil	0000000000	2.038.141,57		0,00
TOTAL MÊS ----->				2.038.141,57	2.038.141,57-	0,00

Débitos: 2.038.141,57 Créditos: 2.038.141,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376	Repasse de Recursos Retidos a Executar	Sd. Ant.:	42.348,11-

**** Sem Movimento ****			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS							Sd. Ant.: 3.167.493,07-
31/05/2017	701857	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	0000000000			141.568,22-	3.309.061,29-
31/05/2017	701858	INSS Cebas s/ folha de Autônomos.	0000000000			660,00-	3.309.721,29-
TOTAL MÊS ----->					0,00	142.228,22-	3.309.721,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 142.228,22- Saldo Atual: 3.309.721,29-							
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva							Sd. Ant.: 487.752,51-
31/05/2017	701733	Provisões conforme planilha RH.	0000000000			15.763,87-	503.516,38-
TOTAL MÊS ----->					0,00	15.763,87-	503.516,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.763,87- Saldo Atual: 503.516,38-							
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.: 6.146.346,00-
31/05/2017	701968	Provisão Faturamento mês.	0000000000			1.536.586,50-	7.682.932,50-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.536.586,50-	7.682.932,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.536.586,50- Saldo Atual: 7.682.932,50-							
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria							Sd. Ant.: 18.649,91-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada							Sd. Ant.: 1.810.071,14-
31/05/2017	684254	Estorno de lançamento. Pago ao fornecedor valor inferior ao lançado no sistemam devido desconto do PCC.	0000000000		22,18		1.810.048,96-
31/05/2017	687434	Ajuste de saldo fornecedores com base no relatório do financeiro. Saldo errado desde 2014.	0000000000			10.241,11-	1.820.290,07-
31/05/2017	702006	Apuração de resultado de exercício.	0000000000			242.541,94-	2.062.832,01-
TOTAL MÊS ----->					22,18	252.783,05-	2.062.832,01-
Débitos: 22,18 Créditos: 252.783,05- Saldo Atual: 2.062.832,01-							
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos							Sd. Ant.: 67.867,79
31/05/2017	699607	Consumo de estoque mês.	0000000000		16.599,05		84.466,84
TOTAL MÊS ----->					16.599,05	0,00	84.466,84
Débitos: 16.599,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.466,84							
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.: 131.247,65
31/05/2017	699592	Consumo de estoque mês.	0000000000		41.279,02		172.526,67
31/05/2017	699609	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.238,84		175.765,51
TOTAL MÊS ----->					44.517,86	0,00	175.765,51
Débitos: 44.517,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.765,51							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 4.303,12
31/05/2017	687933	Ref NF 0000230905 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000230905		2.114,27		6.417,39
TOTAL MÊS ----->					2.114,27	0,00	6.417,39
Débitos: 2.114,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.417,39							
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.: 6.428,23
31/05/2017	699591	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.776,54		8.204,77
TOTAL MÊS ----->					1.776,54	0,00	8.204,77
Débitos: 1.776,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.204,77							
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 820,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza							Sd. Ant.: 29.831,93
31/05/2017	699589	Consumo de estoque mês.	0000000000		7.619,46		37.451,39
TOTAL MÊS ----->					7.619,46	0,00	37.451,39
Débitos: 7.619,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.451,39							
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 16.766,48
31/05/2017	699584	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.299,53		18.066,01
31/05/2017	699590	Consumo de estoque mês.	0000000000		9,66		18.075,67
31/05/2017	699593	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.957,69		20.033,36
31/05/2017	699610	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.850,96		21.884,32
TOTAL MÊS ----->					5.117,84	0,00	21.884,32
Débitos: 5.117,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.884,32							
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 9.446,49
31/05/2017	699608	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.193,00		10.639,49
TOTAL MÊS ----->					1.193,00	0,00	10.639,49
Débitos: 1.193,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.639,49							
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.: 16.315,58
31/05/2017	699588	Consumo de estoque mês.	0000000000		10.263,35		26.578,93
TOTAL MÊS ----->					10.263,35	0,00	26.578,93
Débitos: 10.263,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.578,93							
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 320.826,50
31/05/2017	699583	Consumo de estoque mês.	0000000000		220,00		321.046,50
TOTAL MÊS ----->					220,00	0,00	321.046,50
Débitos: 220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321.046,50							
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 9.211,26
31/05/2017	699582	Consumo de estoque mês.	0000000010		1.457,33		10.668,59
TOTAL MÊS ----->					1.457,33	0,00	10.668,59
Débitos: 1.457,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.668,59							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 1.233.318,67
30/05/2017	691620	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	90.830,99		1.324.149,66
30/05/2017	691674	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	26.663,30		1.350.812,96
30/05/2017	691676	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	25.533,95		1.376.346,91
30/05/2017	691691	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	22.597,37		1.398.944,28
30/05/2017	691701	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	19.805,12		1.418.749,40
30/05/2017	691736	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	15.000,00		1.433.749,40
30/05/2017	691742	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	14.350,59		1.448.099,99
30/05/2017	691757	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	13.169,00		1.461.268,99
30/05/2017	691766	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	12.422,22		1.473.691,21
30/05/2017	691803	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	9.770,43		1.483.461,64
30/05/2017	691818	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	8.862,47		1.492.324,11
30/05/2017	691829	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	8.101,50		1.500.425,61
30/05/2017	691886	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	6.296,79		1.506.722,40
30/05/2017	691898	0102 DSR	LB052017	04.01.04	5.943,24		1.512.665,64
30/05/2017	691905	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	5.894,88		1.518.560,52
30/05/2017	691934	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	5.319,59		1.523.880,11
30/05/2017	691989	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	4.448,95		1.528.329,06
30/05/2017	691991	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	4.421,16		1.532.750,22
30/05/2017	691997	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	4.379,40		1.537.129,62
30/05/2017	692093	0102 DSR	LB052017	04.01.04	3.325,81		1.540.455,43
30/05/2017	692133	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	2.948,92		1.543.404,35
30/05/2017	692137	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	2.906,99		1.546.311,34
30/05/2017	692164	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	2.700,50		1.549.011,84
30/05/2017	692175	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	2.661,00		1.551.672,84
30/05/2017	692241	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	2.275,04		1.553.947,88
30/05/2017	692264	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	2.148,64		1.556.096,52
30/05/2017	692291	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	2.009,62		1.558.106,14
30/05/2017	692309	0102 DSR	LB052017	04.01.04	1.938,01		1.560.044,15
30/05/2017	692369	0102 DSR	LB052017	04.01.04	1.740,18		1.561.784,33
30/05/2017	692402	0102 DSR	LB052017	04.01.04	1.625,23		1.563.409,56
30/05/2017	692404	0102 DSR	LB052017	04.01.04	1.617,09		1.565.026,65
30/05/2017	692405	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	1.607,69		1.566.634,34
30/05/2017	692440	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	1.473,72		1.568.108,06
30/05/2017	692514	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052017	04.01.04	1.272,00		1.569.380,06
30/05/2017	692691	0102 DSR	LB052017	04.01.04	928,19		1.570.308,25
30/05/2017	692836	0102 DSR	LB052017	04.01.04	703,18		1.571.011,43
30/05/2017	692851	0102 DSR	LB052017	04.01.04	676,54		1.571.687,97
30/05/2017	693010	0102 DSR	LB052017	04.01.04	473,68		1.572.161,65
30/05/2017	693073	0102 DSR	LB052017	04.01.04	403,31		1.572.564,96
30/05/2017	693105	0102 DSR	LB052017	04.01.04	367,25		1.572.932,21
30/05/2017	693215	0102 DSR	LB052017	04.01.04	247,92		1.573.180,13
30/05/2017	693265	0102 DSR	LB052017	04.01.04	207,24		1.573.387,37
30/05/2017	693501	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB052017	04.01.04	105,72		1.573.493,09
30/05/2017	693567	0102 DSR	LB052017	04.01.04	84,84		1.573.577,93
30/05/2017	693633	0102 DSR	LB052017	04.01.04	62,77		1.573.640,70
30/05/2017	693915	0020 ARREDONDAMENTO	LB052017	04.01.04	7,40		1.573.648,10
30/05/2017	693918	0020 ARREDONDAMENTO	LB052017	04.01.04	7,40		1.573.655,50
TOTAL MÊS ----->					340.336,83	0,00	1.573.655,50

Débitos: 340.336,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.573.655,50

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário							Sd. Ant.: 160.962,86
30/05/2017	696525	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	04.01.04	10.175,49		171.138,35
30/05/2017	696583	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	04.01.04	5.102,48		176.240,83
30/05/2017	696620	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	04.01.04	3.623,27		179.864,10
30/05/2017	696639	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	04.01.04	3.005,30		182.869,40
30/05/2017	696651	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	04.01.04	2.801,57		185.670,97
30/05/2017	696699	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	04.01.04	2.074,51		187.745,48
30/05/2017	696721	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	04.01.04	1.865,35		189.610,83
30/05/2017	696775	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	04.01.04	1.312,50		190.923,33
30/05/2017	696784	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	04.01.04	1.255,67		192.179,00
30/05/2017	696790	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	04.01.04	1.234,09		193.413,09
30/05/2017	696827	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	04.01.04	987,14		194.400,23
30/05/2017	696834	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	04.01.04	952,18		195.352,41
30/05/2017	696857	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052017	04.01.04	814,05		196.166,46
30/05/2017	696874	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	04.01.04	751,52		196.917,98
30/05/2017	696875	008 Provisão de 13° Salário	LB052017	04.01.04	746,02		197.664,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	197.664,00
30/05/2017	696914	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04	633,60		198.297,60
30/05/2017	696929	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04	600,60		198.898,20
30/05/2017	696978	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04	506,24		199.404,44
30/05/2017	696998	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04	465,46		199.869,90
30/05/2017	697008	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04	443,58		200.313,48
30/05/2017	697040	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	408,21		200.721,69
30/05/2017	697048	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04	397,22		201.118,91
30/05/2017	697113	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	289,86		201.408,77
30/05/2017	697114	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04	288,08		201.696,85
30/05/2017	697131	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04	271,25		201.968,10
30/05/2017	697141	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04	258,03		202.226,13
30/05/2017	697153	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	240,44		202.466,57
30/05/2017	697172	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	224,12		202.690,69
30/05/2017	697202	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04	197,75		202.888,44
30/05/2017	697215	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04	188,01		203.076,45
30/05/2017	697224	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04	177,41		203.253,86
30/05/2017	697245	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	165,95		203.419,81
30/05/2017	697271	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	149,23		203.569,04
30/05/2017	697277	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04	145,84		203.714,88
30/05/2017	697302	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04	133,27		203.848,15
30/05/2017	697313	008 Provisão de 13º Salário	LB052017	04.01.04	128,19		203.976,34
30/05/2017	697353	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	105,00		204.081,34
30/05/2017	697362	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB052017	04.01.04	101,75		204.183,09
30/05/2017	697366	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	100,45		204.283,54
30/05/2017	697371	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	98,74		204.382,28
30/05/2017	697412	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	78,98		204.461,26
30/05/2017	697420	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	76,18		204.537,44
30/05/2017	697466	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	60,12		204.597,56
30/05/2017	697467	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	59,68		204.657,24
30/05/2017	697521	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB052017	04.01.04	51,02		204.708,26
30/05/2017	697523	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	50,69		204.758,95
30/05/2017	697545	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	48,04		204.806,99
30/05/2017	697599	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	40,49		204.847,48
30/05/2017	697617	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	37,24		204.884,72
30/05/2017	697624	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB052017	04.01.04	36,22		204.920,94
30/05/2017	697629	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	35,49		204.956,43
30/05/2017	697659	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	31,78		204.988,21
30/05/2017	697667	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB052017	04.01.04	30,04		205.018,25
30/05/2017	697686	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB052017	04.01.04	28,01		205.046,26
30/05/2017	697729	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	23,05		205.069,31
30/05/2017	697745	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052017	04.01.04	21,70		205.091,01
30/05/2017	697759	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB052017	04.01.04	20,76		205.111,77
30/05/2017	697763	010 Provisão de FGTS 13º					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	205.111,77
		Salário	LB052017	04.01.04	20,64		205.132,41
30/05/2017	697787	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	18,66		205.151,07
30/05/2017	697827	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	15,82		205.166,89
30/05/2017	697841	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	15,04		205.181,93
30/05/2017	697848	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	14,19		205.196,12
30/05/2017	697866	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	13,13		205.209,25
30/05/2017	697877	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	12,56		205.221,81
30/05/2017	697883	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	12,35		205.234,16
30/05/2017	697894	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	11,67		205.245,83
30/05/2017	697910	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	10,66		205.256,49
30/05/2017	697918	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	10,26		205.266,75
30/05/2017	697928	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	9,87		205.276,62
30/05/2017	697934	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	9,53		205.286,15
30/05/2017	697964	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	7,52		205.293,67
30/05/2017	697965	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	7,47		205.301,14
30/05/2017	697996	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	6,34		205.307,48
30/05/2017	698012	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	6,00		205.313,48
30/05/2017	698047	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	5,07		205.318,55
30/05/2017	698059	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	4,65		205.323,20
30/05/2017	698065	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	4,44		205.327,64
30/05/2017	698087	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	3,97		205.331,61
30/05/2017	698121	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	2,88		205.334,49
30/05/2017	698129	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	2,71		205.337,20
30/05/2017	698136	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	2,58		205.339,78
30/05/2017	698165	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	1,98		205.341,76
30/05/2017	698171	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	1,88		205.343,64
30/05/2017	698172	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	1,77		205.345,41
30/05/2017	698190	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	1,46		205.346,87
30/05/2017	698197	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	1,33		205.348,20
30/05/2017	698201	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB052017	04.01.04	1,28		205.349,48
31/05/2017	701724	Provisões conforme planilha RH. 0000000000				13,88-	205.335,60
TOTAL MÊS ----->					44.386,62	13,88-	205.335,60
Débitos: 44.386,62 Créditos: 13,88- Saldo Atual: 205.335,60							

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	216.924,52
30/05/2017	696521	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	10.524,70		227.449,22
30/05/2017	696564	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	5.733,27		233.182,49
30/05/2017	696598	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	4.441,69		237.624,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.: 237.624,18
30/05/2017	696614	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	3.800,50		241.424,68
30/05/2017	696622	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	3.561,93		244.986,61
30/05/2017	696679	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	2.390,73		247.377,34
30/05/2017	696726	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	1.801,84		249.179,18
30/05/2017	696729	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	1.750,00		250.929,18
30/05/2017	696737	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	1.674,24		252.603,42
30/05/2017	696764	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	1.443,50		254.046,92
30/05/2017	696782	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	1.269,55		255.316,47
30/05/2017	696798	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	1.169,11		256.485,58
30/05/2017	696843	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	888,61		257.374,19
30/05/2017	696850	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	841,98		258.216,17
30/05/2017	696851	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	837,36		259.053,53
30/05/2017	696892	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	709,19		259.762,72
30/05/2017	696920	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	620,61		260.383,33
30/05/2017	696927	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	603,01		260.986,34
30/05/2017	696928	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	602,28		261.588,62
30/05/2017	696944	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	578,70		262.167,32
30/05/2017	697003	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	458,66		262.625,98
30/05/2017	697021	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	429,09		263.055,07
30/05/2017	697054	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	384,11		263.439,18
30/05/2017	697063	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	361,65		263.800,83
30/05/2017	697069	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	355,36		264.156,19
30/05/2017	697075	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	344,04		264.500,23
30/05/2017	697102	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	304,03		264.804,26
30/05/2017	697118	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	284,95		265.089,21
30/05/2017	697137	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	263,67		265.352,88
30/05/2017	697145	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	250,68		265.603,56
30/05/2017	697197	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	205,80		265.809,36
30/05/2017	697205	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	194,45		266.003,81
30/05/2017	697213	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	191,30		266.195,11
30/05/2017	697235	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	170,91		266.366,02
30/05/2017	697274	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04	147,99		266.514,01
30/05/2017	697281	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	144,16		266.658,17
30/05/2017	697285	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		142,43-	266.515,74
30/05/2017	697289	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	140,00		266.655,74
30/05/2017	697300	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	133,94		266.789,68
30/05/2017	697332	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	115,47		266.905,15
30/05/2017	697352	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	105,22		267.010,37
30/05/2017	697363	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	101,57		267.111,94
30/05/2017	697380	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	93,53		267.205,47
30/05/2017	697432	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	71,09		267.276,56
30/05/2017	697439	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	66,99		267.343,55
30/05/2017	697486	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	57,34		267.400,89
30/05/2017	697490	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	56,74		267.457,63
30/05/2017	697533	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	49,65		267.507,28
30/05/2017	697543	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	48,24		267.555,52
30/05/2017	697544	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	48,18		267.603,70
30/05/2017	697555	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	46,30		267.650,00
30/05/2017	697564	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	44,41		267.694,41
30/05/2017	697612	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	38,01		267.732,42
30/05/2017	697628	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	35,59		267.768,01
30/05/2017	697643	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	34,33		267.802,34
30/05/2017	697663	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	30,73		267.833,07
30/05/2017	697676	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	28,93		267.862,00
30/05/2017	697694	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	27,52		267.889,52
30/05/2017	697723	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	23,93		267.913,45
30/05/2017	697755	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	21,09		267.934,54
30/05/2017	697773	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	20,05		267.954,59
30/05/2017	697796	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	18,01		267.972,60
30/05/2017	697801	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	17,50		267.990,10
30/05/2017	697816	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	16,75		268.006,85
30/05/2017	697821	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	16,46		268.023,31
30/05/2017	697830	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	15,56		268.038,87
30/05/2017	697834	004 Provisão de Férias	LB052017	04.01.04		15,47-	268.023,40
30/05/2017	697847	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	14,43		268.037,83
30/05/2017	697856	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	13,67		268.051,50
30/05/2017	697874	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	12,69		268.064,19
30/05/2017	697889	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04	11,84		268.076,03
30/05/2017	697891	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	11,69		268.087,72
30/05/2017	697901	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		11,39-	268.076,33

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.: 268.076,33
30/05/2017	697941	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	8,88		268.085,21
30/05/2017	697946	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	8,37		268.093,58
30/05/2017	697979	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	7,09		268.100,67
30/05/2017	698002	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	6,21		268.106,88
30/05/2017	698010	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	6,03		268.112,91
30/05/2017	698011	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	6,02		268.118,93
30/05/2017	698023	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	5,79		268.124,72
30/05/2017	698074	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	4,29		268.129,01
30/05/2017	698090	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	3,84		268.132,85
30/05/2017	698095	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	3,62		268.136,47
30/05/2017	698101	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	3,44		268.139,91
30/05/2017	698134	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	2,64		268.142,55
30/05/2017	698138	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	2,51		268.145,06
30/05/2017	698163	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	2,06		268.147,12
30/05/2017	698167	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	1,94		268.149,06
30/05/2017	698176	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	1,71		268.150,77
30/05/2017	698187	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04	1,48		268.152,25
30/05/2017	698193	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		1,42-	268.150,83
30/05/2017	698204	006 Provisão de FGTS Férias	LB052017	04.01.04		1,24-	268.149,59
30/05/2017	698226	005 Provisão de PIS Férias	LB052017	04.01.04		0,15-	268.149,44
31/05/2017	701801	Provisões conforme planilha RH. 0000000000				4.379,47-	263.769,97
TOTAL MÊS ----->					51.397,02	4.551,57-	263.769,97
Débitos: 51.397,02 Créditos: 4.551,57- Saldo Atual: 263.769,97							
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões							Sd. Ant.: 25.157,91
30/05/2017	692450	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052017	04.01.04	1.458,72		26.616,63
30/05/2017	693628	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052017	04.01.04	65,66		26.682,29
30/05/2017	693858	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052017	04.01.04	17,74		26.700,03
31/05/2017	700935	Provisão de Rescisão da funcionária Raimunda Santana da Horta, nao importado do módulo de folha de pagamento.	0000000000		218,50		26.918,53
TOTAL MÊS ----->					1.760,62	0,00	26.918,53
Débitos: 1.760,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.918,53							
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações							Sd. Ant.: 42.869,96
30/05/2017	692231	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB052017	04.01.04	2.339,00		45.208,96
30/05/2017	692429	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052017	04.01.04	1.531,65		46.740,61
30/05/2017	692634	0356 GRATIFICAÇÃO	LB052017	04.01.04	1.000,00		47.740,61
30/05/2017	692635	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	04.01.04	1.000,00		48.740,61
30/05/2017	692638	0356 GRATIFICAÇÃO	LB052017	04.01.04	1.000,00		49.740,61
30/05/2017	692646	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	04.01.04	1.000,00		50.740,61
30/05/2017	692669	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052017	04.01.04	957,28		51.697,89
30/05/2017	692688	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052017	04.01.04	933,33		52.631,22
30/05/2017	692870	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052017	04.01.04	649,65		53.280,87
30/05/2017	693328	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052017	04.01.04	187,40		53.468,27
30/05/2017	693537	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052017	04.01.04	93,70		53.561,97
TOTAL MÊS ----->					10.692,01	0,00	53.561,97
Débitos: 10.692,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.561,97							
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.: 112.500,32
30/05/2017	691730	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	04.01.04	16.265,09		128.765,41
30/05/2017	691814	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	04.01.04	9.147,04		137.912,45
30/05/2017	691948	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	04.01.04	5.067,20		142.979,65
30/05/2017	691970	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	04.01.04	4.728,51		147.708,16
30/05/2017	691992	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	04.01.04	4.421,10		152.129,26
30/05/2017	692010	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	04.01.04	4.149,24		156.278,50
30/05/2017	692158	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	04.01.04	2.738,93		159.017,43

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.: 159.017,43
30/05/2017	692395	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	04.01.04	1.672,36		160.689,79
30/05/2017	692452	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	04.01.04	1.452,85		162.142,64
30/05/2017	692563	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	04.01.04	1.126,75		163.269,39
30/05/2017	692704	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	04.01.04	912,67		164.182,06
30/05/2017	692769	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	04.01.04	798,68		164.980,74
30/05/2017	692770	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	04.01.04	798,17		165.778,91
30/05/2017	692901	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	04.01.04	601,36		166.380,27
30/05/2017	693079	0082 HORA EXTRA 50%	LB052017	04.01.04	394,06		166.774,33
30/05/2017	693186	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	04.01.04	278,77		167.053,10
30/05/2017	693267	0083 HORA EXTRA 100%	LB052017	04.01.04	206,26		167.259,36
TOTAL MÊS ----->					54.759,04	0,00	167.259,36
Débitos: 54.759,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.259,36							
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.: 1.260.170,00
31/05/2017	701906	Provisão de Glosa com base em ultimo relatório recebido em outubro/2016.	0000000000		315.042,50		1.575.212,50
TOTAL MÊS ----->					315.042,50	0,00	1.575.212,50
Débitos: 315.042,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.575.212,50							
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 198.492,32
30/05/2017	692020	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	4.058,75		202.551,07
30/05/2017	692079	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	3.444,40		205.995,47
30/05/2017	692103	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	04.01.04	3.262,67		209.258,14
30/05/2017	692108	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	3.190,13		212.448,27
30/05/2017	692180	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	2.633,80		215.082,07
30/05/2017	692184	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	2.620,69		217.702,76
30/05/2017	692403	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	1.620,30		219.323,06
30/05/2017	692486	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	1.333,16		220.656,22
30/05/2017	692500	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	04.01.04	1.300,53		221.956,75
30/05/2017	692512	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	1.276,74		223.233,49
30/05/2017	692550	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	04.01.04	1.164,09		224.397,58
30/05/2017	692558	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	1.150,00		225.547,58
30/05/2017	692601	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	1.051,31		226.598,89
30/05/2017	692617	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	1.025,67		227.624,56
30/05/2017	692655	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	990,27		228.614,83
30/05/2017	692656	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	04.01.04	989,23		229.604,06
30/05/2017	692657	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	04.01.04	989,23		230.593,29
30/05/2017	692697	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	922,22		231.515,51
30/05/2017	692699	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	04.01.04	919,07		232.434,58
30/05/2017	692764	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	810,40		233.244,98
30/05/2017	692765	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	810,40		234.055,38
30/05/2017	692775	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB052017	04.01.04	791,38		234.846,76
30/05/2017	692790	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	750,00		235.596,76
30/05/2017	692799	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	747,33		236.344,09
30/05/2017	692825	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	717,53		237.061,62
30/05/2017	692859	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	658,45		237.720,07
30/05/2017	692876	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	04.01.04	638,10		238.358,17
30/05/2017	692889	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	621,11		238.979,28
30/05/2017	692896	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	607,80		239.587,08
30/05/2017	692931	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	577,40		240.164,48
30/05/2017	692952	0309 TRIÊNIO	LB052017	04.01.04	549,47		240.713,95
30/05/2017	692957	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	540,10		241.254,05
30/05/2017	693030	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	443,13		241.697,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 241.697,18
30/05/2017	693048	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	04.01.04	429,63		242.126,81
30/05/2017	693061	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	04.01.04	412,50		242.539,31
30/05/2017	693064	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	04.01.04	408,51		242.947,82
30/05/2017	693072	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	405,09		243.352,91
30/05/2017	693093	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	04.01.04	376,02		243.728,93
30/05/2017	693106	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	367,02		244.095,95
30/05/2017	693148	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	314,83		244.410,78
30/05/2017	693151	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	04.01.04	310,81		244.721,59
30/05/2017	693170	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	294,76		245.016,35
30/05/2017	693197	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	265,98		245.282,33
30/05/2017	693202	0309 TRIÊNIO	LB052017	04.01.04	259,58		245.541,91
30/05/2017	693245	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	222,45		245.764,36
30/05/2017	693247	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	221,07		245.985,43
30/05/2017	693249	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	218,97		246.204,40
30/05/2017	693274	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	202,60		246.407,00
30/05/2017	693275	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	202,60		246.609,60
30/05/2017	693283	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	202,60		246.812,20
30/05/2017	693287	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	202,60		247.014,80
30/05/2017	693289	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	202,60		247.217,40
30/05/2017	693296	0309 TRIÊNIO	LB052017	04.01.04	198,29		247.415,69
30/05/2017	693311	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	190,00		247.605,69
30/05/2017	693326	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052017	04.01.04	187,40		247.793,09
30/05/2017	693363	0309 TRIÊNIO	LB052017	04.01.04	163,02		247.956,11
30/05/2017	693398	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	147,45		248.103,56
30/05/2017	693416	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	145,35		248.248,91
30/05/2017	693438	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	135,03		248.383,94
30/05/2017	693439	0309 TRIÊNIO	LB052017	04.01.04	133,47		248.517,41
30/05/2017	693440	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	133,05		248.650,46
30/05/2017	693442	0309 TRIÊNIO	LB052017	04.01.04	132,63		248.783,09
30/05/2017	693476	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	113,75		248.896,84
30/05/2017	693496	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	107,43		249.004,27
30/05/2017	693514	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	100,48		249.104,75
30/05/2017	693559	0309 TRIÊNIO	LB052017	04.01.04	88,42		249.193,17
30/05/2017	693575	0309 TRIÊNIO	LB052017	04.01.04	81,02		249.274,19
30/05/2017	693577	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	80,38		249.354,57
30/05/2017	693580	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	04.01.04	79,55		249.434,12
30/05/2017	693598	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	73,69		249.507,81
30/05/2017	693624	0309 TRIÊNIO	LB052017	04.01.04	68,25		249.576,06
30/05/2017	693631	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052017	04.01.04	63,60		249.639,66
30/05/2017	693652	0309 TRIÊNIO	LB052017	04.01.04	60,29		249.699,95
30/05/2017	693719	0309 TRIÊNIO	LB052017	04.01.04	44,21		249.744,16
30/05/2017	693774	0309 TRIÊNIO	LB052017	04.01.04	33,50		249.777,66
30/05/2017	693863	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052017	04.01.04	15,91		249.793,57
TOTAL MÊS ----->					51.301,25	0,00	249.793,57
Débitos: 51.301,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.793,57							
Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa							Sd. Ant.: 38.570,04
31/05/2017	701733	Provisões conforme planilha RH. 0000000000			15.763,87		54.333,91

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa							Sd. Ant.: 54.333,91
TOTAL MÊS ----->					15.763,87	0,00	54.333,91
Débitos: 15.763,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.333,91							
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.: 26.742,60
12/05/2017	670167	Ref NF 0001300525 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001300525		327,90		27.070,50
18/05/2017	679034	Ref NF 0001304319 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001304319		61,50		27.132,00
25/05/2017	686482	Ref NF 0009895116 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0009895116		7.054,50		34.186,50
TOTAL MÊS ----->					7.443,90	0,00	34.186,50
Débitos: 7.443,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.186,50							
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.: 178.967,55
30/05/2017	695794	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	9.860,52		188.828,07
30/05/2017	695822	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	5.288,25		194.116,32
30/05/2017	695854	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	3.588,62		197.704,94
30/05/2017	695867	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	2.973,10		200.678,04
30/05/2017	695873	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	2.739,75		203.417,79
30/05/2017	695884	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	2.219,59		205.637,38
30/05/2017	695902	0020 GRRF	LB052017	04.01.04	1.948,66		207.586,04
30/05/2017	695906	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	1.872,96		209.459,00
30/05/2017	695930	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	1.434,90		210.893,90
30/05/2017	695940	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	1.260,00		212.153,90
30/05/2017	695944	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	1.205,45		213.359,35
30/05/2017	695966	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	972,55		214.331,90
30/05/2017	695973	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	919,45		215.251,35
30/05/2017	695992	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	732,08		215.983,43
30/05/2017	695993	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	732,04		216.715,47
30/05/2017	696009	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	641,07		217.356,54
30/05/2017	696016	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	623,95		217.980,49
30/05/2017	696053	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	494,59		218.475,08
30/05/2017	696072	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	446,85		218.921,93
30/05/2017	696076	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	425,84		219.347,77
30/05/2017	696086	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	402,45		219.750,22
30/05/2017	696122	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	276,56		220.026,78
30/05/2017	696135	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	260,40		220.287,18
30/05/2017	696148	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	247,71		220.534,89
30/05/2017	696177	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	189,84		220.724,73
30/05/2017	696181	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	180,49		220.905,22
30/05/2017	696184	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	172,78		221.078,00
30/05/2017	696187	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	167,00		221.245,00
30/05/2017	696209	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	140,00		221.385,00
30/05/2017	696220	002 FGTS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	123,06		221.508,06
TOTAL MÊS ----->					42.540,51	0,00	221.508,06
Débitos: 42.540,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.508,06							
Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA							Sd. Ant.: 18.098,35
30/05/2017	695943	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	1.232,56		19.330,91
30/05/2017	696012	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	630,49		19.961,40
30/05/2017	696070	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	448,57		20.409,97
30/05/2017	696093	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	382,45		20.792,42
30/05/2017	696102	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB052017	04.01.04	342,46		21.134,88
30/05/2017	696121	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA							Sd. Ant.: 21.134,88
		Mensal	LB052017	04.01.04	277,44		21.412,32
30/05/2017	696155	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	234,12		21.646,44
30/05/2017	696185	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	169,67		21.816,11
30/05/2017	696196	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	157,50		21.973,61
30/05/2017	696199	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	150,68		22.124,29
30/05/2017	696224	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	121,56		22.245,85
30/05/2017	696231	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	114,93		22.360,78
30/05/2017	696251	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	91,50		22.452,28
30/05/2017	696252	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	91,50		22.543,78
30/05/2017	696261	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	80,13		22.623,91
30/05/2017	696264	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	77,99		22.701,90
30/05/2017	696293	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	61,82		22.763,72
30/05/2017	696304	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	55,85		22.819,57
30/05/2017	696309	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	53,23		22.872,80
30/05/2017	696317	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	50,30		22.923,10
30/05/2017	696342	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	34,57		22.957,67
30/05/2017	696353	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	32,54		22.990,21
30/05/2017	696358	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	30,96		23.021,17
30/05/2017	696359	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB052017	04.01.04	30,53		23.051,70
30/05/2017	696379	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	23,72		23.075,42
30/05/2017	696382	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	22,56		23.097,98
30/05/2017	696385	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	21,59		23.119,57
30/05/2017	696387	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	20,87		23.140,44
30/05/2017	696405	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	17,50		23.157,94
30/05/2017	696416	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB052017	04.01.04	15,38		23.173,32
30/05/2017	696442	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB052017	04.01.04	9,68		23.183,00
30/05/2017	696453	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB052017	04.01.04	7,58		23.190,58
TOTAL MÊS ----->					5.092,23	0,00	23.190,58

Débitos: 5.092,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.190,58

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS							Sd. Ant.: 450.209,61
31/05/2017	701857	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	0000000000		141.568,22		591.777,83
31/05/2017	701858	INSS Cebas s/ folha de Autônomos.	0000000000		660,00		592.437,83
TOTAL MÊS ----->					142.228,22	0,00	592.437,83

Débitos: 142.228,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 592.437,83

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.: 13.656,47-
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.: 13.656,47-
30/05/2017	694614	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	04.01.04		1.300,42-	14.956,89-
30/05/2017	694741	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	04.01.04		690,78-	15.647,67-
30/05/2017	695004	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	04.01.04		281,34-	15.929,01-
30/05/2017	695018	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	04.01.04		265,26-	16.194,27-
30/05/2017	695130	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	04.01.04		176,84-	16.371,11-
30/05/2017	695145	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	04.01.04		169,82-	16.540,93-
30/05/2017	695155	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	04.01.04		160,76-	16.701,69-
30/05/2017	695329	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	04.01.04		88,42-	16.790,11-
30/05/2017	695372	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	04.01.04		76,32-	16.866,43-
30/05/2017	695620	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	04.01.04		7,40-	16.873,83-
30/05/2017	695623	0006 VALE TRANSPORTE	LB052017	04.01.04		7,40-	16.881,23-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.224,76-	16.881,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.224,76- Saldo Atual: 16.881,23-							
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.: 3.098,30-
30/05/2017	694963	0182 FALTAS HORAS	LB052017	04.01.04		335,96-	3.434,26-
TOTAL MÊS ----->					0,00	335,96-	3.434,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 335,96- Saldo Atual: 3.434,26-							
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.: 10.859,95-
30/05/2017	694427	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB052017	04.01.04		2.888,40-	13.748,35-
30/05/2017	695034	0233 DESCONTO DE DSR	LB052017	04.01.04		247,51-	13.995,86-
30/05/2017	696335	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	04.01.04		41,27-	14.037,13-
30/05/2017	696399	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	04.01.04		19,36-	14.056,49-
30/05/2017	696446	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052017	04.01.04		9,08-	14.065,57-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.205,62-	14.065,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.205,62- Saldo Atual: 14.065,57-							
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.: 992.837,26
09/05/2017	676403	Ref NF 0000007561 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA 0000007561			700,00		993.537,26
11/05/2017	670068	Ref NF 0000007550 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA 0000007550			1.780,00		995.317,26
12/05/2017	674511	Ref NF 0000002058 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000002058			120.000,00		1.115.317,26
12/05/2017	674514	Ref NF 0000006297 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 0000006297			142.508,28		1.257.825,54
TOTAL MÊS ----->					264.988,28	0,00	1.257.825,54
Débitos: 264.988,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.257.825,54							
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.: 1.509.550,00
11/05/2017	669789	Ref NF 0000000110 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME 0000000110			115.950,00		1.625.500,00
16/05/2017	676377	Ref NF 0000000478 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA 0000000478			550,00		1.626.050,00
TOTAL MÊS ----->					116.500,00	0,00	1.626.050,00
Débitos: 116.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.626.050,00							
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.: 2.026,53

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.: 52.810,65
01/05/2017	670085	Ref NF 0000109267 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000109267		2.100,00		54.910,65
02/05/2017	658556	Ref NF 0000000913 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000913		3.500,00		58.410,65
09/05/2017	680271	Ref NF 0000011031 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011031		570,12		58.980,77
11/05/2017	670105	Ref NF 0000001512 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001512		4.200,00		63.180,77
16/05/2017	677649	Ref NF 0000006397 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000006397		650,00		63.830,77
23/05/2017	687960	Ref NF 0000006740 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000006740		650,00		64.480,77
26/05/2017	685103	NF BAIXADA POR CANCELAMENTO	103106			120,22-	64.360,55
31/05/2017	689093	Ref NF 0000000952 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000952		3.500,00		67.860,55
TOTAL MÊS ----->					15.170,12	120,22-	67.860,55
Débitos: 15.170,12 Créditos: 120,22- Saldo Atual: 67.860,55							
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.: 13.120,00
12/05/2017	670148	Ref NF 0000027381 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000027381		3.280,00		16.400,00
TOTAL MÊS ----->					3.280,00	0,00	16.400,00
Débitos: 3.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.400,00							
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.: 24.420,00
02/05/2017	658562	Ref NF 0000026987 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000026987		1.200,00		25.620,00
17/05/2017	677310	Ref NF 0000001413 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001413		220,00		25.840,00
TOTAL MÊS ----->					1.420,00	0,00	25.840,00
Débitos: 1.420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.840,00							
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.: 100.761,31
12/05/2017	674412	Ref NF 0000001884 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001884		25.076,53		125.837,84
TOTAL MÊS ----->					25.076,53	0,00	125.837,84
Débitos: 25.076,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.837,84							
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 137.611,90
02/05/2017	658551	Ref NF 0000002506 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002506		34.627,18		172.239,08
TOTAL MÊS ----->					34.627,18	0,00	172.239,08
Débitos: 34.627,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.239,08							
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 23.941,00
12/05/2017	674369	Ref NF 0000016769 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016769		287,00		24.228,00
19/05/2017	687625	Ref NF 0000002153 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002153		1.344,00		25.572,00
19/05/2017	687634	Ref NF 0000002152 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002152		5.736,00		31.308,00
23/05/2017	687649	Ref NF 0000016970 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016970		287,00		31.595,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 31.595,00
TOTAL MÊS ----->					7.654,00	0,00	31.595,00
Débitos: 7.654,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.595,00							
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica							Sd. Ant.: 80.135,00
12/05/2017	674408	Ref NF 0000000010 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000010		29.780,00		109.915,00
TOTAL MÊS ----->					29.780,00	0,00	109.915,00
Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.915,00							
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES							Sd. Ant.: 10.102,52
31/05/2017	701907	Provisão de Glosa com base em ultimo relatório recebido em outubro/2016.	0000000000		2.525,63		12.628,15
TOTAL MÊS ----->					2.525,63	0,00	12.628,15
Débitos: 2.525,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.628,15							
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização							Sd. Ant.: 63.384,00
01/05/2017	676293	Serviço de esterilização	0000009423		21.128,00		84.512,00
03/05/2017	675025	Serviço de Esterilização	0000009548		21.128,00		105.640,00
TOTAL MÊS ----->					42.256,00	0,00	105.640,00
Débitos: 42.256,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.640,00							
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.: 77.082,74
01/05/2017	670094	Ref NF 0000000173 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000173		10.000,00		87.082,74
09/05/2017	681397	Ref NF 0000345975 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000345975		477,08		87.559,82
10/05/2017	670103	Ref NF 0000342181 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000342181		477,08		88.036,90
15/05/2017	675332	Ref NF 0000005043 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000005043		1.700,09		89.736,99
23/05/2017	688265	Ref NF 0000005193 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000005193		2.610,75		92.347,74
TOTAL MÊS ----->					15.265,00	0,00	92.347,74
Débitos: 15.265,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.347,74							
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos							Sd. Ant.: 10.789,83
06/05/2017	658543	Ref NF 0000007549 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000007549		1.503,06		12.292,89
25/05/2017	687639	Ref NF 0000001797 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001797		2.700,00		14.992,89
TOTAL MÊS ----->					4.203,06	0,00	14.992,89
Débitos: 4.203,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.992,89							
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.: 117.874,45
02/05/2017	676430	Ref NF 0000000458 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000458		25.000,00		142.874,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.: 142.874,45
TOTAL MÊS ----->					25.000,00	0,00	142.874,45
Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.874,45							
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.: 20.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços							Sd. Ant.: 936,00
01/05/2017 670088 Ref NF 0000006268 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 0000006268 165,00 1.101,00							
TOTAL MÊS ----->					165,00	0,00	1.101,00
Débitos: 165,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.101,00							
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA							Sd. Ant.: 29.531,25
30/05/2017 695682	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	04.01.04	1.000,00			30.531,25
30/05/2017 695686	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	04.01.04	1.000,00			31.531,25
30/05/2017 695687	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052017	04.01.04	1.000,00			32.531,25
TOTAL MÊS ----->					3.000,00	0,00	32.531,25
Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.531,25							
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.: 8.540,20
04/05/2017 678848 Ref NF 0000001310 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 0000001310 1.100,00 9.640,20							
12/05/2017 674517 Ref NF 0000000108 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 0000000108 1.492,00 11.132,20							
TOTAL MÊS ----->					2.592,00	0,00	11.132,20
Débitos: 2.592,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.132,20							
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.: 13.500,00
12/05/2017 674378 Ref NF 0000005293 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 0000005293 2.250,00 15.750,00							
30/05/2017 687381 Ref NF 0000005396 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 0000005396 2.250,00 18.000,00							
TOTAL MÊS ----->					4.500,00	0,00	18.000,00
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.000,00							
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.: 5.560,26
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.: 1.818,87
16/05/2017 676795 Ref NF 0000002411 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 0000002411 1.555,44 3.374,31							
22/05/2017 686775 Ref NF 0000002447 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 0000002447 2.722,12 6.096,43							
26/05/2017 685088 Ref NF 0000002446 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 0000002446 1.093,27 7.189,70							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.: 7.189,70
TOTAL MÊS ----->					5.370,83	0,00	7.189,70
Débitos: 5.370,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.189,70							
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.: 2.759,64
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem							Sd. Ant.: 7.144,26
29/05/2017	699715	Ref NF 0000001138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001138		498,40		7.642,66
TOTAL MÊS ----->					498,40	0,00	7.642,66
Débitos: 498,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.642,66							
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações							Sd. Ant.: 1.242,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone							Sd. Ant.: 13.097,44
15/05/2017	675467	Ref NF 0000004445 - TIM CELULAR S.A.	0000004445		42,94		13.140,38
31/05/2017	686732	Ref NF 0000057786 - TIM CELULAR S.A.	0000057786		48,10		13.188,48
31/05/2017	687929	Ref NF 4426017980 - TELEFONICA BRASIL S/A	4426017980		2.558,18		15.746,66
TOTAL MÊS ----->					2.649,22	0,00	15.746,66
Débitos: 2.649,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.746,66							
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes							Sd. Ant.: 5.681,82
10/05/2017	668355	Ref NF 0000004210 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000004210		1.542,13		7.223,95
TOTAL MÊS ----->					1.542,13	0,00	7.223,95
Débitos: 1.542,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.223,95							
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos							Sd. Ant.: 80,00
11/05/2017	670073	Ref NF 0000002488 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002488		180,00		260,00
11/05/2017	670076	Ref NF 0000002486 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002486		190,00		450,00
11/05/2017	670079	Ref NF 0000002489 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002489		150,00		600,00
11/05/2017	670082	Ref NF 0000002487 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002487		470,00		1.070,00
TOTAL MÊS ----->					990,00	0,00	1.070,00
Débitos: 990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.070,00							
Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios							Sd. Ant.: 895,01
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.: 2.000,00
16/05/2017	677371	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	123680		1,00		2.001,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.: 2.001,00
TOTAL MÊS ----->					1,00	0,00	2.001,00
Débitos: 1,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.001,00							
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica							Sd. Ant.: 29.783,46
26/05/2017	686454	Ref NF 0002843961 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002843961		11.792,79		41.576,25
TOTAL MÊS ----->					11.792,79	0,00	41.576,25
Débitos: 11.792,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.576,25							
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto							Sd. Ant.: 12.029,38
15/05/2017	675201	Ref NF 0240501389 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0240501389		63,90		12.093,28
17/05/2017	677611	Ref NF 2405013902 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2405013902		6.103,30		18.196,58
TOTAL MÊS ----->					6.167,20	0,00	18.196,58
Débitos: 6.167,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.196,58							
Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 6.464,52
**** Sem Movimento ****							
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.: 315,04
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 4.160,33-
31/05/2017	698842	REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127472			21,82-	4.182,15-
31/05/2017	699349	REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127619			103,77-	4.285,92-
TOTAL MÊS ----->					0,00	125,59-	4.285,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 125,59- Saldo Atual: 4.285,92-							
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos							Sd. Ant.: 5.087,11-
02/05/2017	656395	Desconto Doc N° 0000446881-A - SUPERMED // [HIS	125609			235,89-	5.323,00-
10/05/2017	669680	Desconto Doc N° 0000001715-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS 119062				0,01-	5.323,01-
TOTAL MÊS ----->					0,00	235,90-	5.323,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 235,90- Saldo Atual: 5.323,01-							
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos							Sd. Ant.: 915,70
31/05/2017	698845	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127480		2,66		918,36
31/05/2017	699350	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127621		67,39		985,75
TOTAL MÊS ----->					70,05	0,00	985,75
Débitos: 70,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 985,75							
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 266,01

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 266,01
17/05/2017	678732	Juros e Multa Doc N° 0000005043-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	129260		38,07		304,08
TOTAL MÊS ----->					38,07	0,00	304,08
Débitos: 38,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304,08							
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.: 1.833,25
02/05/2017	656577	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	121026		67,54		1.900,79
03/05/2017	657378	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	121319		12,28		1.913,07
03/05/2017	657396	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	121332		0,91		1.913,98
05/05/2017	658972	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	121829		3,07		1.917,05
05/05/2017	658976	REF DOC/TED INTERNET	121831		8,95		1.926,00
05/05/2017	659139	REF DB CEST PJ	121886		34,56		1.960,56
05/05/2017	659141	REF MANUT CTA	121887		30,00		1.990,56
08/05/2017	666700	REF DOC/TED INTERNET	122121		8,95		1.999,51
08/05/2017	666702	REF DOC/TED INTERNET	122121		8,95		2.008,46
08/05/2017	666704	REF DOC/TED INTERNET	122121		8,95		2.017,41
08/05/2017	666706	REF DOC/TED INTERNET	122121		8,95		2.026,36
08/05/2017	666708	REF DOC/TED INTERNET	122121		8,95		2.035,31
08/05/2017	666712	REF TARIFA PAGFOR C/C	122128		0,59		2.035,90
08/05/2017	666716	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	122129		12,28		2.048,18
10/05/2017	669628	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	122789		9,21		2.057,39
11/05/2017	670425	REF TARIFA BANCARIA	122949		0,59		2.057,98
11/05/2017	670434	REF TARIFA BANCARIA	122949		6,14		2.064,12
15/05/2017	676369	REF TARIFA PAGFOR C/C	123583		0,59		2.064,71
15/05/2017	676454	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	123590		0,91		2.065,62
16/05/2017	677363	REF TARIFA PAGFOR C/C	123677		0,59		2.066,21
16/05/2017	677367	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	123678		15,35		2.081,56
16/05/2017	677379	REF DOC/TED INTERNET	123684		8,95		2.090,51
16/05/2017	677434	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	123703		0,91		2.091,42
18/05/2017	679876	REF TARIFA PAGFOR C/C	124347		0,59		2.092,01
18/05/2017	679878	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124348		6,14		2.098,15
19/05/2017	681095	REF TARIFA PAGFOR C/C	124568		0,59		2.098,74
19/05/2017	681101	REF TARIFA PAGFOR C/C	124570		3,07		2.101,81
22/05/2017	682146	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124831		42,98		2.144,79
24/05/2017	683770	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	125120		0,91		2.145,70
25/05/2017	684770	REF TARIFA BANCARIA	125399		18,42		2.164,12
25/05/2017	684827	REF TARIFA BANCARIA	125448		35,00		2.199,12
25/05/2017	684829	REF TARIFA BANCARIA	125448		30,00		2.229,12
26/05/2017	685941	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	125805		2,73		2.231,85
29/05/2017	686694	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	125963		3,07		2.234,92
29/05/2017	686753	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	125973		0,91		2.235,83
TOTAL MÊS ----->					402,58	0,00	2.235,83
Débitos: 402,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.235,83							
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 729,87
31/05/2017	698847	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127482		4,31		734,18
31/05/2017	699352	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127622		8,17		742,35
TOTAL MÊS ----->					12,48	0,00	742,35
Débitos: 12,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 742,35							
Total geral							
Débitos: 14.038.863,22 Créditos: 14.038.863,22- Saldo Atual: 0,00							