

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.: 225.745,93							
02/02/2017	580105	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DEPOSITO JUDICIAL PARA PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA PROCESSO N° 0010760-90.2016.5.18.0011	112333			2.000,00-	223.745,93
07/02/2017	581474	REF DP DINH AG	108000		48.325,90		272.071,83
10/02/2017	589974	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	108560			520.000,00-	247.928,17-
10/02/2017	590021	REF RESGATE AUTOMATICO	108593		247.978,17		50,00
15/02/2017	592645	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	109155			171.348,16-	171.298,16-
15/02/2017	592663	REF CREDITO OP	109163		161.240,28		10.057,88-
15/02/2017	592673	REF RESGATE AUTOMATICO	109164		10.062,77		4,89
16/02/2017	595120	REF CREDITO OP	109513		510.989,49		510.994,38
17/02/2017	595790	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	109617			510.994,38-	0,00
20/02/2017	596471	REF CREDITO OP - REPASSE	109809		108.881,10		108.881,10
23/02/2017	601044	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	110935			108.881,10-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.087.477,71	1.313.223,64-	0,00
Débitos: 1.087.477,71 Créditos: 1.313.223,64- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1,00							
01/02/2017	577908	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106725		994,64		995,64
01/02/2017	577913	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106729			6,14-	989,50
01/02/2017	577828	Baixa NF Estadual N° 0000030392-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030392 - Materiais de Limpeza	108248			868,50-	121,00
01/02/2017	577830	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000018 - Generos Alimenticios	108246			120,00-	1,00
02/02/2017	579121	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107180		33.303,47		33.304,47
02/02/2017	579127	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107182			3,07-	33.301,40
02/02/2017	578531	Baixa NF Estadual N° 0000767480-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000767480 - MATERIAL HOSPITALAR	110263			351,70-	32.949,70
02/02/2017	578533	Baixa NF Estadual N° 0000039338-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039338 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	109135			269,00-	32.680,70
02/02/2017	578535	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS // ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DO REFEITORIO DA MNSL PARCELA 3/4	112325			31.850,00-	830,70
02/02/2017	578537	Baixa NF Estadual N° 0000039332-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039332 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	109136			829,70-	1,00
03/02/2017	579856	REF DOC/TED INTERNET	107443			8,95-	7,95-
03/02/2017	579858	REF DOC/TED INTERNET	107443			8,95-	16,90-
03/02/2017	579860	REF DOC/TED INTERNET	107443			8,95-	25,85-
03/02/2017	579862	REF DOC/TED INTERNET	107443			8,95-	34,80-
03/02/2017	579864	REF DOC/TED INTERNET	107443			8,95-	43,75-
03/02/2017	579869	REF DOC/TED INTERNET	107443			8,95-	52,70-
03/02/2017	579871	REF DOC/TED INTERNET	107443			8,95-	61,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 61,65-
03/02/2017	579874	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107452		49.022,61		48.960,96
03/02/2017	579877	REF DOC/TED INTERNET	107454			8,95-	48.952,01
03/02/2017	579740	Baixa NF Estadual N° 0000221389-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221389 - MAT HOSPITALARES	109464			738,60-	48.213,41
03/02/2017	579783	Baixa GRF SEFIP N° 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2017	112532			37.122,60-	11.090,81
03/02/2017	579784	Baixa NF Serviço N° 0000000518-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. JANEIRO/2017	112678			3.888,40-	7.202,41
03/02/2017	579785	Baixa NF Serviço N° 0001875923-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF. 12/2016	112308			326,23-	6.876,18
03/02/2017	579788	Baixa NF Serviço N° 0000000852-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A JANEIRO/2017	112676			2.355,18-	4.521,00
03/02/2017	579792	Baixa NF Serviço N° 0000000510-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A SETEMBRO/15	34922			20,00-	4.501,00
03/02/2017	579848	Baixa Liquido de Autonomos N° 570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112404			1.500,00-	3.001,00
03/02/2017	579849	Baixa Liquido de Autonomos N° 570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112404			1.200,00-	1.801,00
03/02/2017	579850	Baixa Liquido de Autonomos N° 570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112404			750,00-	1.051,00
03/02/2017	579851	Baixa Liquido de Autonomos N° 570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112404			750,00-	301,00
03/02/2017	579852	Baixa Liquido de Autonomos N° 570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112404			300,00-	1,00
06/02/2017	580279	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107573		391.451,08		391.452,08
06/02/2017	580282	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107575			30,70-	391.421,38
06/02/2017	580238	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110391-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	112674			651,70-	390.769,68
06/02/2017	580240	Baixa NF Estadual N° 0000476456-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000476456 - MEDICAMENTOS	109501			737,60-	390.032,08
06/02/2017	580242	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000022 - Generos Alimenticios	110888			120,00-	389.912,08
06/02/2017	580244	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 389.912,08
		0000030164-C - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000030164 - Materiais de					
		Limpeza	105343			972,10-	388.939,98
06/02/2017	580246	Baixa Impostos, Taxas,					
		Emolumentos N° 022017 - SRS					
		PUBLICIDADE LTDA - ME //					
		DEPOSITO DE PUBLICAÇÃO - DIARIO					
		O POPULAR 022017	112929			300,00-	388.639,98
06/02/2017	580248	Baixa NF Estadual N°					
		0000040546-A - BIOLINE FIOS					
		CIRURGICOS LTDA // Ref. NF					
		0000040546 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	109506			1.103,04-	387.536,94
06/02/2017	580250	Baixa NF Serviço N°					
		0000005777-A - COOPERATIVA DOS					
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE					
		GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS REF. OUTUBRO/2016	100730			114.601,93-	272.935,01
06/02/2017	580252	Baixa NF Serviço N°					
		0000005866-A - COOPERATIVA DOS					
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE					
		GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS REF. NOVEMBRO/2016	104594			122.868,67-	150.066,34
06/02/2017	580254	Baixa NF Serviço N°					
		0000005953-A - COOPERATIVA DOS					
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE					
		GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS REF. DEZEMBRO/2016	109639			122.933,78-	27.132,56
06/02/2017	580260	Baixa NF Estadual N°					
		0000012865-A - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000012865 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	109151			735,00-	26.397,56
06/02/2017	580262	Baixa NF Serviço N°					
		0000327026-A - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE					
		QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE					
		CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE					
		A JANEIRO/2017	110601			454,90-	25.942,66
06/02/2017	580265	Baixa NF Estadual N°					
		0000219692-B - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000219692 -					
		MEDICAMENTOS	105310			2.209,74-	23.732,92
06/02/2017	580268	Baixa NF Estadual N°					
		0000221414-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000221414 -					
		MAT HOSPITALARES	109141			4.336,70-	19.396,22
06/02/2017	580270	Baixa NF Estadual N°					
		0000189618-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000189618 - MATERIAS DE					
		EXPEDIENTE	109149			1.324,00-	18.072,22
06/02/2017	580277	Baixa GRRF N° 353 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		HUMBERTO CARLOS BORGES	112667			15.391,12-	2.681,10
06/02/2017	580278	Baixa Faturas e Recibos N°					
		4029586650-A - TELEFONICA					
		BRASIL S/A // Telefone	112563			2.680,10-	1,00
07/02/2017	581486	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108003		107.853,18		107.854,18
07/02/2017	581489	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	108005			6,14-	107.848,04
07/02/2017	581243	Baixa NF Estadual N°					
		0000042740-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000042740 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	109497			233,00-	107.615,04
07/02/2017	581245	Baixa NF Estadual N°					
		0000000016-A - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME // Ref. NF 0000000016 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 107.615,04
07/02/2017	581247	Generos Alimenticios Baixa NF Estadual N° 0000030197-C - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030197 - Materiais de Limpeza	112997 105444			106.854,39- 284,00-	760,65 476,65
07/02/2017	581249	Baixa NF Estadual N° 0000042739-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042739 - MATERIAIS HOSPITALARES	 109477			475,65-	1,00
08/02/2017	588440	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108171		45.722,73		45.723,73
08/02/2017	588445	REF TARIFA PAGFOR C/C	108175			0,59-	45.723,14
08/02/2017	588455	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEV/2017	 108177			30.000,00-	15.723,14
08/02/2017	588377	Baixa NF Estadual N° 0000001047-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS HOSPITALARES	 110893			203,80-	15.519,34
08/02/2017	588379	Baixa NF Estadual N° 0000016343-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000016343 - MATERIAIS HOSPITALARES	 109481			981,39-	14.537,95
08/02/2017	588436	Baixa GRRF N° 359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - RAFAELA DE AQUINO	 113174			4.958,01-	9.579,94
08/02/2017	588437	Baixa GRRF N° 360 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - KALEY RICARDO MOURA DE LEMOS	 113210			3.902,86-	5.677,08
08/02/2017	588599	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2017	 113147			5.376,08-	301,00
08/02/2017	588600	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 20	 112526			300,00-	1,00
09/02/2017	589055	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108351		191.919,88		191.920,88
09/02/2017	589058	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	108354			33,77-	191.887,11
09/02/2017	589062	REF DOC/TED INTERNET	108355			8,95-	191.878,16
09/02/2017	588967	Baixa NF Estadual N° 0000221632-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221632 - MAT HOSPITALARES	 109490			335,56-	191.542,60
09/02/2017	588969	Baixa NF Estadual N° 0000004348-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004348 - Materiais de Manutenção	 109486			924,90-	190.617,70
09/02/2017	588971	Baixa NF Serviço N° 0000007089-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE 01/2017	 113159			1.386,38-	189.231,32
09/02/2017	588973	Baixa NF Estadual N° 0000030844-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030844 - MATERIAIS HOSPITALARES	 110894			314,25-	188.917,07
09/02/2017	588975	Baixa NF Serviço N° 0000000157-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica JANEIRO / 2017	 112896			15.022,57-	173.894,50
09/02/2017	588977	Baixa NF Serviço N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 173.894,50
		0000001847-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia JANEIRO / 2017	112893			25.250,88-	148.643,62
09/02/2017	588979	Baixa NF Serviço N° 0000001789-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01/2017	113162			112.620,00-	36.023,62
09/02/2017	588982	Baixa NF Serviço N° 0000103153-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	113155			1.970,85-	34.052,77
09/02/2017	588985	Baixa NF Serviço N° 0000001385-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 01-2017	113152			235,20-	33.817,57
09/02/2017	588987	Baixa NF Serviço N° 0000000420-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //					
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 01/2017	113153			25.000,00-	8.817,57
09/02/2017	588989	Baixa NF Serviço N° 0000015072-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 01-2017	113154			5.656,33-	3.161,24
09/02/2017	588992	Baixa NF Serviço N° 0000025933-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 01/2017	113149			3.078,28-	82,96
09/02/2017	589038	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000509-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 títulos R\$ 27,32 CADA = R\$ 81,96	113396			81,96-	1,00
10/02/2017	589973	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	108560		520.000,00		520.001,00
10/02/2017	589976	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	108564			510.886,20-	9.114,80
10/02/2017	589980	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	108567			3,07-	9.111,73
10/02/2017	589876	Baixa NF Estadual N° 0000028978-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028978 - MATERIAL DE LIMPEZA	110895			4.852,72-	4.259,01
10/02/2017	589878	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	111304			1.492,00-	2.767,01
10/02/2017	589965	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003557-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //					
		Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2017	113474			2.766,01-	1,00
13/02/2017	590812	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108739		107.180,16		107.181,16
13/02/2017	590815	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	108741			15,35-	107.165,81
13/02/2017	590801	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 141 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112641			36.859,47-	70.306,34
13/02/2017	590802	Baixa GPS Folha N° 89 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 70.306,34
13/02/2017	590803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2017	112640			34.495,12-	35.811,22
13/02/2017	590804	Baixa NF Serviço N° 0001868046-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	110321			326,23-	35.484,99
13/02/2017	590805	Baixa Guia de Rec Sindical N° 237 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINBIOMED MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112644			90,02-	35.394,97
13/02/2017	590806	Baixa Guia de Rec Sindical N° 239 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112646			60,00-	35.334,97
13/02/2017	590831	Baixa NF Serviço N° 0000002348-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DEZEMBRO/2016	108053			26.451,11-	8.852,19
13/02/2017	590832	Baixa NF Estadual N° 0000220409-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220409 - MAT HOSPITALARES	106329			6.360,34-	2.491,85
13/02/2017	590833	Baixa NF Serviço N° 0000025838-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 32	112895			1.140,00-	1.351,85
13/02/2017	590834	Baixa NF Estadual N° 0000221913-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221913 - MAT HOSPITALARES	110897			600,00-	751,85
13/02/2017	590835	Baixa NF Serviço N° 0000007206-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	113482			505,17-	246,68
13/02/2017	590836	Baixa NF Estadual N° 0000221908-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221908 - MEDICAMENTOS	110896			133,48-	113,20
13/02/2017	590837	Baixa NF Estadual N° 0000221841-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221841 - MAT HOSPITALARES	110267			112,20-	1,00
14/02/2017	591592	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108926		76.872,55		76.873,55
14/02/2017	591595	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	108930			6,14-	76.867,41
14/02/2017	591351	Baixa NF Serviço N° 0000001653-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	104893			540,00-	76.327,41
14/02/2017	591354	Baixa NF Estadual N° 0000013225-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013225 - MATERIAL DE LABORATORIO	92962			252,28-	76.075,13
14/02/2017	591357	Baixa NF Estadual N° 0000013224-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013224 -					

Lucas Silva Carvalho

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.:	76.075,13
14/02/2017	591401	MATERIAL DE LABORATORIO	92959			381,24-	75.693,89
		Baixa GPS Retido PJ N° 4552 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS					
		NOTAS FISCAIS DA NEWCOM					
14/02/2017	591402	CONSTRUCOES REF. 01/2017	113958			51.018,00-	24.675,89
		Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					
		1708 N° 52017 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS					
14/02/2017	591403	FISCAIS REF. 01/2017 MNSL	113922			13.780,53-	10.895,36
		Baixa GPS Retido PJ N° 2348 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS					
		NOTAS FISCAIS DA VIP VIGILANCIA					
14/02/2017	591404	REF. 01/2017	113960			3.518,31-	7.377,05
		Baixa GPS Retido PJ N° 143 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS					
		NOTAS FISCAIS DA ENGMED REF.					
14/02/2017	596434	01/2017	113954			923,18-	6.453,87
		Baixa DARF Retenção 4,65% -					
		5952 N° 109 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // PCC REF. 01/2017					
		MNSL	115381			6.452,87-	1,00
15/02/2017	592640	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	109153		169.445,99		169.446,99
15/02/2017	592644	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -					
		REPASSE	109155		171.348,16		340.795,15
15/02/2017	592653	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL					
		- FEV/2017	109158			340.000,00-	795,15
15/02/2017	592659	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	109162			6,14-	789,01
15/02/2017	592571	Baixa NF Serviço N°					
		0000000324-A - MISLENE MARTINS					
		VIEIRA SILVA // SERVICO DE					
		MANUTENCAO PATRIMONIAL REF.					
		02/2017	114004			528,71-	260,30
15/02/2017	592573	Baixa NF Serviço N°					
		0000016291-A - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE					
		ANALISE LABORATORIAIS DE					
		TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA					
		REF. 01/2017	114008			259,30-	1,00
16/02/2017	595067	REF DOC/TED INTERNET	109506			8,95-	7,95-
16/02/2017	595921	REF RESGATE INVEST PLUS	109662		256,87		248,92
16/02/2017	595073	Baixa Adiantamento de Despesas					
		N° 0000000516-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL					
		// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA					
		PAGAMENTO DE 04 títulos R\$					
		28,80 CADA = R\$ 115,20	114632			115,20-	133,72
17/02/2017	595789	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -					
		REPASSE	109617		510.994,38		511.128,10
17/02/2017	595792	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	109621			488.954,56-	22.173,54
17/02/2017	595800	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	109625			6,14-	22.167,40
17/02/2017	595802	REF DOC/TED INTERNET	109626			8,95-	22.158,45
17/02/2017	595912	REF PGTO CUSTAS CARTÓRIO IBG -					
		MNSL	109660			34,88-	22.123,57
17/02/2017	595728	Baixa NF Estadual N°					
		0000039678-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000039678 -					
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	111615			134,50-	21.989,07
17/02/2017	595730	Baixa NF Estadual N°					
		0000479934-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000479934 -					
		MEDICAMENTOS	112133			218,30-	21.770,77
17/02/2017	595732	Baixa NF Estadual N°					
		0000779404-A - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA // 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.: 21.770,77
		0000779404 - MATERIAL HOSPITALAR	111566			1.390,19-	20.380,58
17/02/2017	595734	Baixa NF Serviço N° 0000009068-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //					
		Serviço de Esterelização	114485			20.071,60-	308,98
17/02/2017	595736	Baixa NF Estadual N° 0000479917-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000479917 - MATERIAS HOSPITALARES	112132			121,90-	187,08
17/02/2017	595798	Baixa GRRF N° 376 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - TATIANE APARECIDA DA SILVA	114565			186,08-	1,00
20/02/2017	596437	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	109799	8.479,61			8.480,61
20/02/2017	596440	REF TARIFA PAGFOR C/C	109801			0,59-	8.480,02
20/02/2017	596445	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	109802			12,28-	8.467,74
20/02/2017	596337	Baixa NF Estadual N° 0000012633-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //					
		Ref. NF 0000012633 - Materiais de Limpeza	112143			1.848,50-	6.619,24
20/02/2017	596339	Baixa NF Estadual N° 0000006478-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000006478 - MAT HOSPITALARES	113470			185,00-	6.434,24
20/02/2017	596341	Baixa NF Estadual N° 0000004065-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI //					
		Ref. NF 0000004065 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	113468			843,67-	5.590,57
20/02/2017	596343	Baixa NF Estadual N° 0000001641-A - RILA INFORMATICA LTDA //					
		Ref. NF 0000001641 - MATERIAS HOSPITALARES	112285			1.855,00-	3.735,57
20/02/2017	596345	Baixa NF Estadual N° 0000012494-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //					
		Ref. NF 0000012494 - Materiais de Limpeza	108219			1.677,00-	2.058,57
20/02/2017	596431	Baixa NF Estadual N° 4258773025-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A //					
		Ref. NF 4258773025 - AGUA E ESGOTO. REF. FEVEREIRO / 2017	115278			1.967,92-	90,65
20/02/2017	596432	Baixa NF Estadual N° 4258771758-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A //					
		Ref. NF 4258771758 - AGUA E ESGOTO. REF. FEVEREIRO / 2017	115281			89,65-	1,00
21/02/2017	599150	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110393	13.843,34			13.844,34
21/02/2017	599142	Baixa NF Estadual N° 0002822788-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0002822788 - CONTA DE ENERGIA REF 01/2017	115283			13.062,14-	782,20
21/02/2017	599143	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080105-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME //					
		ALUGUEL DA SALA PER. 29/01/2017 A 28/02/2017	115287			781,20-	1,00
22/02/2017	600147	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110632	20.754,00			20.755,00
22/02/2017	600150	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - FEV/2017	110635			14.000,00-	6.755,00
22/02/2017	600140	Baixa Faturas e Recibos N° 0001243648-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //					
		VALE TRANSPORTE. MÊS 03/2017	115935			6.699,30-	55,70
22/02/2017	600142	Baixa NF Estadual N° 1686663946-A - TIM CELULAR S.A.					

Lucas Silva Garvalho
 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.: 55,70
		// Ref. NF 1686663946 -					
		Telefone	115313			33,42-	22,28
22/02/2017	600143	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000000963-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL					
		// Despesa Viagem MAURICIO					
		GIESTA 21/11/2016 A15/12/2016 -					
		ADIAN. 2200,00 PREST. 2221,28					
		REEMB. 21,28	115308			21,28-	1,00
23/02/2017	601016	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110921		54.377,48		54.378,48
23/02/2017	601019	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	110923			27,63-	54.350,85
23/02/2017	601023	REF DOC/TED INTERNET	110924			8,95-	54.341,90
23/02/2017	601025	REF DOC/TED INTERNET	110925			8,95-	54.332,95
23/02/2017	601043	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	110935		108.881,10		163.214,05
23/02/2017	600426	Baixa NF Estadual N°					
		0000781066-A - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF					
		0000781066 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	112592			729,81-	162.484,24
23/02/2017	600428	Baixa NF Serviço N°					
		0000002414-A - VIP VIGILANCIA					
		INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA -					
		EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE					
		VIGILANCIA ARMADA REF. 01/2017	114007			27.149,29-	135.334,95
23/02/2017	600431	Baixa NF Estadual N°					
		0000004476-A - A SUPREMA					
		COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF					
		0000004476 - Materiais de					
		Manutenção	112550			994,00-	134.340,95
23/02/2017	600433	Baixa NF Serviço N°					
		0000001034-A - A SUPREMA					
		COMERCIAL LTDA EPP // Serviços					
		de Manutenção Máquinas e Equip.	112303			1.068,75-	133.272,20
23/02/2017	600435	Baixa NF Serviço N°					
		0000006047-A - COOPERATIVA DOS					
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE					
		GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS REF. 01/2017	115113			123.270,52-	10.001,68
23/02/2017	600437	Baixa NF Estadual N°					
		0000001160-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001160 - MAT					
		HOSPITALARES	112151			125,00-	9.876,68
23/02/2017	600439	Baixa NF Estadual N°					
		0000030729-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000030729 - Materiais de					
		Limpeza	112149			62,30-	9.814,38
23/02/2017	600441	Baixa NF Estadual N°					
		0000001952-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 0000001952 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	115312			692,85-	9.121,53
23/02/2017	600443	Baixa NF Serviço N°					
		0000001336-A - GA INFORMATICA					
		LTDA - ME // SERVIÇOS DE					
		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MÊS 01 /					
		2017	114786			3.500,00-	5.621,53
23/02/2017	601028	Baixa NF Serviço N°					
		0000001131-A - PERFORMANCE					
		AUDITORIA E CONSULTORIA					
		EMPRESARIAL // SERVIÇO DE					
		AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES					
		CONTABEIS/2016 PARCELA 5/6	114783			5.591,73-	29,80
23/02/2017	601030	Baixa Adiantamento de Despesas					
		N° 0000000521-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL					
		// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA					
		PAGAMENTO DE 01 títulos R\$					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 29,80
		28,80 CADA = R\$ 28,80	116703			28,80-	1,00
24/02/2017	601849	REF RESGATE INVEST PLUS	111227		1.068,21		1.069,21
24/02/2017	601295	Baixa NF Estadual N° 0000006109-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006109 - MAT HOSPITALARES	110271			1.068,21-	1,00
TOTAL MÊS ----->					2.583.769,44	2.583.769,44-	1,00
Débitos: 2.583.769,44 Créditos: 2.583.769,44- Saldo Atual: 1,00							

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.: 1,00
03/02/2017	579888	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107459		18.723,17		18.724,17
03/02/2017	579891	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	107461			1,82-	18.722,35
03/02/2017	579885	Baixa Liquido de Folha N° 316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112237			3.271,25-	15.451,10
03/02/2017	579887	Baixa Liquido de Rescisão N° 564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - HUMBERTO CARLOS BORGES	112511			15.450,10-	1,00
08/02/2017	588454	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEV/2017	108177		30.000,00		30.001,00
08/02/2017	588493	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	108191			8.506,67-	21.494,33
08/02/2017	588495	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	108193			1,82-	21.492,51
08/02/2017	588498	Baixa Liquido de Rescisão N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - KALEY RICARDO MOURA DE LEMOS	113215			13.709,12-	7.783,39
08/02/2017	588499	Baixa Liquido de Rescisão N° 574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - RAFAELA DE AQUINO	113176			7.782,39-	1,00
15/02/2017	592652	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - FEV/2017	109158		340.000,00		340.001,00
15/02/2017	592696	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	109168			340.000,00-	1,00
16/02/2017	600175	REF RESGATE INVEST FACIL	110641		3.167,55		3.168,55
16/02/2017	600178	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	110644			0,91-	3.167,64
16/02/2017	595103	Baixa Liquido de Rescisão N° 615 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - TATIANE APARECIDA DA SILVA	114727			3.166,64-	1,00
22/02/2017	600149	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - FEV/2017	110635		14.000,00		14.001,00
22/02/2017	600166	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	110639			14.000,00-	1,00
23/02/2017	601057	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110944		13.349,16		13.350,16
23/02/2017	601060	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	110946			5,46-	13.344,70
23/02/2017	601040	Baixa Liquido de Ferias N° 242 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 3	116446			13.343,70-	1,00
TOTAL MÊS ----->					419.239,88	419.239,88-	1,00
Débitos: 419.239,88 Créditos: 419.239,88- Saldo Atual: 1,00							

Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 1.019.702,28
01/02/2017	577909	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106725			994,64-	1.018.707,64
02/02/2017	579122	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107180			33.303,47-	985.404,17
03/02/2017	579875	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107452			49.022,61-	936.381,56
06/02/2017	580280	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107573			391.451,08-	544.930,48

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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.: 544.930,48
07/02/2017	581487	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108003			107.853,18-	437.077,30
08/02/2017	588441	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108171			45.722,73-	391.354,57
09/02/2017	589056	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108351			191.919,88-	199.434,69
10/02/2017	589975	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	108564		510.886,20		710.320,89
13/02/2017	590813	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108739			107.180,16-	603.140,73
14/02/2017	591593	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108926			76.872,55-	526.268,18
15/02/2017	592641	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	109153			169.445,99-	356.822,19
16/02/2017	595922	REF RESGATE INVEST PLUS	109662			256,87-	356.565,32
17/02/2017	595791	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	109621		488.954,56		845.519,88
20/02/2017	596438	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	109799			8.479,61-	837.040,27
21/02/2017	599151	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110393			13.843,34-	823.196,93
22/02/2017	600148	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110632			20.754,00-	802.442,93
23/02/2017	601017	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110921			54.377,48-	748.065,45
24/02/2017	601850	REF RESGATE INVEST PLUS	111227			1.068,21-	746.997,24
28/02/2017	613764	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					
	FINANCEIRA		112798		674,40		747.671,64
28/02/2017	613767	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					
	FINANCEIRA		112799			44,30-	747.627,34
28/02/2017	613769	REF IR SOBRE APLICAÇÃO					
	FINANCEIRA		112799			141,74-	747.485,60
TOTAL MÊS ----->					1.000.515,16	1.272.731,84-	747.485,60

Débitos: 1.000.515,16 Créditos: 1.272.731,84- Saldo Atual: 747.485,60

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL							Sd. Ant.: 357.000,00
10/02/2017	590022	REF RESGATE AUTOMATICO	108593			247.978,17-	109.021,83
15/02/2017	592674	REF RESGATE AUTOMATICO	109164			10.062,77-	98.959,06
28/02/2017	614054	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					
	FINANCEIRA		112891			454,05-	98.505,01
28/02/2017	614067	REF IR SOBRE APLICAÇÃO					
	FINANCEIRA		112891			302,18-	98.202,83
28/02/2017	614068	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					
	FINANCEIRA		112890		913,09		99.115,92
28/02/2017	615532	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					
	FINANCEIRA		112890		884,08		100.000,00
TOTAL MÊS ----->					1.797,17	258.797,17-	100.000,00

Débitos: 1.797,17 Créditos: 258.797,17- Saldo Atual: 100.000,00

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.: 23.796,16
03/02/2017	579889	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107459			18.723,17-	5.072,99
08/02/2017	588492	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	108191		8.506,67		13.579,66
15/02/2017	592695	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	109168		340.000,00		353.579,66
16/02/2017	600176	REF RESGATE INVEST FACIL	110641			3.167,55-	350.412,11
22/02/2017	600165	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	110639		14.000,00		364.412,11
23/02/2017	601058	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110944			13.349,16-	351.062,95
28/02/2017	613782	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					
	FINANCEIRA		112798		32,45		351.095,40
28/02/2017	613785	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					
	FINANCEIRA		112799			3,17-	351.092,23
28/02/2017	613789	REF IR SOBRE APLICAÇÃO					
	FINANCEIRA		112799			6,57-	351.085,66
TOTAL MÊS ----->					362.539,12	35.249,62-	351.085,66

Débitos: 362.539,12 Créditos: 35.249,62- Saldo Atual: 351.085,66

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 109.210,86
28/02/2017	615497	Provisão de faturamento mês.	0000000000		1.536.586,50		1.645.797,36
28/02/2017	615636	Fechamento	0000000000			1.464.573,03-	181.224,33
TOTAL MÊS ----->					1.536.586,50	1.464.573,03-	181.224,33

Débitos: 1.536.586,50 Créditos: 1.464.573,03- Saldo Atual: 181.224,33

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.: 3.916.319,37
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.: 1.187.852,98
28/02/2017	615625	Apuração de resultado	0000000000		485.407,73		1.673.260,71
TOTAL MÊS ----->					485.407,73	0,00	1.673.260,71
Débitos: 485.407,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.673.260,71							
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 5.430,46
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 53.942,24
28/02/2017	614751	Transferência de saldo ref. adiantamento de férias.	0000000000			24.389,65-	29.552,59
TOTAL MÊS ----->					0,00	24.389,65-	29.552,59
Débitos: 0,00 Créditos: 24.389,65- Saldo Atual: 29.552,59							
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.: 9.495,99
09/02/2017	589037	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000509-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 títulos R\$ 27,32 CADA = R\$ 81,96	113396		81,96		9.577,95
16/02/2017	595072	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000516-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 04 títulos R\$ 28,80 CADA = R\$ 115,20	114632		115,20		9.693,15
22/02/2017	600141	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000963-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesa Viagem MAURICIO GUESTA 21/11/2016 A15/12/2016 - ADIAN. 2200,00 PREST. 2221,28 REEMB. 21,28	115308			2.200,00-	7.493,15
23/02/2017	601027	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000521-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 01 títulos R\$ 28,80 CADA = R\$ 28,80	116703		28,80		7.521,95
TOTAL MÊS ----->					225,96	2.200,00-	7.521,95
Débitos: 225,96 Créditos: 2.200,00- Saldo Atual: 7.521,95							
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial							Sd. Ant.: 14.407,33
07/02/2017	611726	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	112224		1,00		14.408,33
07/02/2017	611727	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000916853-00009	112224			1,00-	14.407,33
TOTAL MÊS ----->					1,00	1,00-	14.407,33
Débitos: 1,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 14.407,33							
Conta: 1.01.03.01.004 245 IRPJ a Recuperar							Sd. Ant.: 87,19
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos							Sd. Ant.: 38.530,30
01/02/2017	588817	Ref NF 0000418584 - SUPERMED	0000418584		511,16		39.041,46
06/02/2017	589798	Ref NF 0000772239 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000772239		802,94		39.844,40
06/02/2017	589804	Ref NF 0000001512 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001512		179,60		40.024,00
06/02/2017	595575	Ref NF 0000484185 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000484185		426,20		40.450,20
07/02/2017	595567	Ref NF 0000041695 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041695		430,11		40.880,31
08/02/2017	595573	Ref NF 0000484987 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000484987		2.610,00		43.490,31
08/02/2017	595589	Ref NF 0000223376 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223376		1.263,43		44.753,74
09/02/2017	595557	Ref NF 0000006619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006619		50,00		44.803,74
14/02/2017	599336	Ref NF 0000223824 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223824		178,10		44.981,84
22/02/2017	602340	Ref NF 0000006692 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006692		407,50		45.389,34
28/02/2017	614823	Consumo de estoque.	0000000000			13.522,58-	31.866,76
28/02/2017	614836	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		6.663,54		38.530,30
TOTAL MÊS ----->					13.522,58	13.522,58-	38.530,30
Débitos: 13.522,58 Créditos: 13.522,58- Saldo Atual: 38.530,30							

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 87.574,53
01/02/2017	588774	Ref NF 0000006478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006478		185,00		87.759,53
01/02/2017	588813	Ref NF 0000418609 - SUPERMED	0000418609		4.305,33		92.064,86
03/02/2017	588831	Ref NF 0000006566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006566		140,00		92.204,86
03/02/2017	589790	Ref NF 0000772224 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000772224		320,25		92.525,11
06/02/2017	589792	Ref NF 0000043591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043591		1.872,50		94.397,61
06/02/2017	589794	Ref NF 0000223227 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223227		559,15		94.956,76
06/02/2017	589802	Ref NF 0000223225 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223225		3.797,34		98.754,10
07/02/2017	589796	Ref NF 0000043653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043653		2.366,27		101.120,37
07/02/2017	595579	Ref NF 0000000793 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000793		2.352,00		103.472,37
07/02/2017	595581	Ref NF 0000021081 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021081		649,50		104.121,87
08/02/2017	595587	Ref NF 0000011243 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011243		306,00		104.427,87
08/02/2017	597573	Ref NF 0000786413 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000786413		7.295,92		111.723,79
09/02/2017	595585	Ref NF 0000043740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043740		130,00		111.853,79
13/02/2017	597577	Ref NF 0000486042 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000486042		337,50		112.191,29
13/02/2017	600353	Ref NF 0000424692 - SUPERMED	0000424692		592,00		112.783,29
16/02/2017	597583	Ref NF 0000774107 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000774107		320,25		113.103,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 113.103,54
16/02/2017	599344	Ref NF 0000013388 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000013388		541,68		113.645,22
16/02/2017	600347	Ref NF 0000774111 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000774111		791,70		114.436,92
20/02/2017	600370	Ref NF 0000001173 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001173		1.238,00		115.674,92
20/02/2017	600381	Ref NF 0000044073 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044073		1.512,00		117.186,92
21/02/2017	600377	Ref NF 0000044139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044139		126,00		117.312,92
21/02/2017	601276	Ref NF 0000007685 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007685		618,80		117.931,72
22/02/2017	602346	Ref NF 0000489120 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000489120		280,80		118.212,52
22/02/2017	602352	Ref NF 0000001188 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001188		2.040,00		120.252,52
22/02/2017	602358	Ref NF 0000011326 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011326		90,00		120.342,52
28/02/2017	614806	Consumo de estoque.	0000000000			2.040,16-	118.302,36
28/02/2017	614815	Consumo de estoque.	0000000000			2.519,70-	115.782,66
28/02/2017	614824	Consumo de estoque.	0000000000			21.157,05-	94.625,61
28/02/2017	614829	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			202,00-	94.423,61
28/02/2017	614830	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			2.192,24-	92.231,37
28/02/2017	614835	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			2.543,51-	89.687,86
28/02/2017	614836	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			6.663,54-	83.024,32
TOTAL MÊS ----->					32.767,99	37.318,20-	83.024,32
Débitos: 32.767,99 Créditos: 37.318,20- Saldo Atual: 83.024,32							
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio							Sd. Ant.: 2.567,72
15/02/2017	597575	Ref NF 0000020090 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000020090		1.730,90		4.298,62
16/02/2017	597585	Ref NF 0000029653 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000029653		976,00		5.274,62
16/02/2017	599338	Ref NF 0000014016 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014016		212,50		5.487,12
28/02/2017	614786	Consumo de estoque.	0000000000			1.467,49-	4.019,63
TOTAL MÊS ----->					2.919,40	1.467,49-	4.019,63
Débitos: 2.919,40 Créditos: 1.467,49- Saldo Atual: 4.019,63							
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 0,00
28/02/2017	614763	Consumo de estoque mês	0000000000			202,00-	202,00-
28/02/2017	614829	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		202,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					202,00	202,00-	0,00
Débitos: 202,00 Créditos: 202,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.: 16.645,37
09/02/2017	595591	Ref NF 0000030940 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030940		3.196,00		19.841,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.: 19.841,37
10/02/2017	595559	Ref NF 0000012794 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012794		251,15		20.092,52
10/02/2017	595561	Ref NF 0000004591 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000004591		440,50		20.533,02
14/02/2017	600359	Ref NF 0000001608 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001608		220,80		20.753,82
15/02/2017	597571	Ref NF 0000029507 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000029507		5.753,40		26.507,22
28/02/2017	614817	Consumo de estoque.	0000000000			9.486,32-	17.020,90
TOTAL MÊS ----->					9.861,85	9.486,32-	17.020,90

Débitos: 9.861,85 Créditos: 9.486,32- Saldo Atual: 17.020,90

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 21.591,62
02/02/2017	589788	Ref NF 0000004522 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000004522		152,10		21.743,72
03/02/2017	595569	Ref NF 0000000119 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000119		168,69		21.912,41
06/02/2017	589800	Ref NF 0000040054 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040054		590,65		22.503,06
08/02/2017	595583	Ref NF 0000194967 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000194967		159,50		22.662,56
09/02/2017	595577	Ref NF 0000016641 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016641		1.490,33		24.152,89
28/02/2017	614770	Consumo de estoque.	0000000000			262,12-	23.890,77
28/02/2017	614776	Consumo de estoque.	0000000000			1.020,00-	22.870,77
28/02/2017	614787	Consumo de estoque.	0000000000			1.654,49-	21.216,28
28/02/2017	614807	Consumo de estoque.	0000000000			2.168,11-	19.048,17
28/02/2017	614835	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		2.543,51		21.591,68
TOTAL MÊS ----->					5.104,78	5.104,72-	21.591,68

Débitos: 5.104,78 Créditos: 5.104,72- Saldo Atual: 21.591,68

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 6.469,51
17/02/2017	597581	Ref NF 0000000551 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000551		5.700,00		12.169,51
20/02/2017	601278	Ref NF 0000001526 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0000001526		770,00		12.939,51
28/02/2017	614775	Consumo de estoque.	0000000000			848,54-	12.090,97
28/02/2017	614816	Consumo de estoque.	0000000000			3.900,00-	8.190,97
TOTAL MÊS ----->					6.470,00	4.748,54-	8.190,97

Débitos: 6.470,00 Créditos: 4.748,54- Saldo Atual: 8.190,97

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.: 1.716,90
20/02/2017	600383	Ref NF 0000013309 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013309		486,00		2.202,90
28/02/2017	614774	Consumo de estoque.	0000000000			719,81-	1.483,09
TOTAL MÊS ----->					486,00	719,81-	1.483,09

Débitos: 486,00 Créditos: 719,81- Saldo Atual: 1.483,09

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 202.209,23
01/02/2017	595563	Ref NF 0000001952 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001952		692,85		202.902,08
08/02/2017	595571	Ref NF 0000000036 - FELIX &					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 202.902,08
17/02/2017 597579		SANTOS LTDA ME	0000000036		120,00		203.022,08
		Ref NF 0000000039 - FELIX &					
		SANTOS LTDA ME	0000000039		120,00		203.142,08
28/02/2017 614773		Consumo de estoque.	0000000000			324,00-	202.818,08
TOTAL MÊS ----->					932,85	324,00-	202.818,08

Débitos: 932,85 Créditos: 324,00- Saldo Atual: 202.818,08

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 0,00
28/02/2017 614808		Consumo de estoque.	0000000000			2.192,24-	2.192,24-
28/02/2017 614830		Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		2.192,24		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.192,24	2.192,24-	0,00

Débitos: 2.192,24 Créditos: 2.192,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.009 708 Correlatos							Sd. Ant.: 144.493,23
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.04.04.010 709 Quimicos							Sd. Ant.: 14.174,58
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.04.04.012 711 Medicamentos Especiais							Sd. Ant.: 6.478,43
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades							Sd. Ant.: 387.009,40
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição							Sd. Ant.: 64.125,00
**** Sem Movimento ****							

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.: 84.801,05-
28/02/2017 615250		Depreciação mês.	0000000000			5.927,85-	90.728,90-
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.927,85-	90.728,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.927,85- Saldo Atual: 90.728,90-

Conta: 1.02.03.04.002 313 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 21.355,47-
28/02/2017 615251		Depreciação mês.	0000000000			1.616,13-	22.971,60-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.616,13-	22.971,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.616,13- Saldo Atual: 22.971,60-

Conta: 1.02.03.04.003 314 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos							Sd. Ant.: 2.303,17-
28/02/2017 615252		Depreciação mês.	0000000000			78,76-	2.381,93-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.03.04.003 314 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos							Sd. Ant.: 2.381,93-
TOTAL MÊS ----->					0,00	78,76-	2.381,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 78,76- Saldo Atual: 2.381,93-							
Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas							Sd. Ant.: 46.349,94
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.04.03.001 323 (-)Amortização em Software e Programas							Sd. Ant.: 46.349,94-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 14.654,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.06.01.001 59 PIS sobre Folha (Juízo)							Sd. Ant.: 16.386,10
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.344.619,56-
01/02/2017 579606	Ref NF 0000001847 - CENTERLAV	LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001847		25.250,88-		1.369.870,44-
01/02/2017 579614	Ref NF 0000025838 - PASTAROSA	SERVICOS LTDA - ME	0000025838		1.140,00-		1.371.010,44-
01/02/2017 579621	Ref NF 0000000157 - ENGMED	COMERCIO E SERVICOS					
01/02/2017 581261	Ref NF 0000025933 - S P DATA	HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000157		15.022,57-		1.386.033,01-
01/02/2017 581348	Ref NF 0000000420 - L & A	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000025933		3.230,80-		1.389.263,81-
01/02/2017 581353	Ref NF 0000103153 - BIONEXO DO BRASIL S A	CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000420		25.000,00-		1.414.263,81-
01/02/2017 588769	Ref NF 0000004065 - L P	LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000103153		2.068,50-		1.416.332,31-
01/02/2017 588775	Ref NF 0000006478 - ELLO	DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004065		843,67-		1.417.175,98-
01/02/2017 588789	Ref NF 0000003557 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		0000006478		185,00-		1.417.360,98-
01/02/2017 588814	Ref NF 0000418609 - SUPERMED		0000003557		2.766,01-		1.420.126,99-
01/02/2017 588818	Ref NF 0000418584 - SUPERMED		0000418609		4.305,33-		1.424.432,32-
01/02/2017 590596	Ref NF 0000016291 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		0000418584		511,16-		1.424.943,48-
01/02/2017 595482	Ref NF 0002822788 - CELG	DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000016291		272,65-		1.425.216,13-
01/02/2017 595564	Ref NF 0000001952 - SARÇA	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0002822788		13.062,14-		1.438.278,27-
01/02/2017 595566	Ref NF 1686663946 - TIM CELULAR S.A.		0000001952		692,85-		1.438.971,12-
01/02/2017 577827	Baixa NF Estadual Nº 0000030392-A - DISKLIMP	COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030392 - Materiais de Limpeza	1686663946		33,42-		1.439.004,54-
01/02/2017 577829	Baixa NF Estadual Nº 0000000018-A - FELIX & SANTOS	LTDA ME // Ref. NF 0000000018 - Generos Alimenticios					
02/02/2017 581341	Ref NF 0000001385 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		108248		868,50		1.438.136,04-
02/02/2017 581350	Ref NF 0000015072 - PLANISA	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	108246		120,00		1.438.016,04-
02/02/2017 588809	Ref NF 0000007206 - CLINICA		0000001385		235,20-		1.438.251,24-
			0000015072		5.936,59-		1.444.187,83-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.444.187,83-
02/02/2017	589789	VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA Ref NF 0000004522 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000007206 0000004522			530,75-	1.444.718,58-
02/02/2017	578530	Baixa NF Estadual N° 0000767480-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000767480 - MATERIAL HOSPITALAR	110263		351,70		1.444.518,98-
02/02/2017	578532	Baixa NF Estadual N° 0000039338-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039338 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	109135		269,00		1.444.249,98-
02/02/2017	578534	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS // ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DO REFEITORIO DA MNSL PARCELA 3/4	112325		31.850,00		1.412.399,98-
02/02/2017	578536	Baixa NF Estadual N° 0000039332-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039332 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	109136		829,70		1.411.570,28-
03/02/2017	580186	Ref NF 0000000016 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000016			106.854,39-	1.518.424,67-
03/02/2017	588832	Ref NF 0000006566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006566			140,00-	1.518.564,67-
03/02/2017	588838	Ref NF 0000111007 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000111007			643,02-	1.519.207,69-
03/02/2017	589791	Ref NF 0000772224 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000772224			320,25-	1.519.527,94-
03/02/2017	594712	Ref NF 0000000029 - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR	0000000029			936,00-	1.520.463,94-
03/02/2017	595570	Ref NF 0000000119 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000119			168,69-	1.520.632,63-
03/02/2017	579739	Baixa NF Estadual N° 0000221389-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221389 - MAT HOSPITALARES	109464		738,60		1.519.894,03-
03/02/2017	579780	Baixa NF Serviço N° 0000000518-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. JANEIRO/2017	112678		3.888,40		1.516.005,63-
03/02/2017	579781	Baixa NF Serviço N° 0001875923-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF. 12/2016	112308		342,13		1.515.663,50-
03/02/2017	579787	Baixa NF Serviço N° 0000000852-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A JANEIRO/2017	112676		2.355,18		1.513.308,32-
03/02/2017	579791	Baixa NF Serviço N° 0000000510-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A SETEMBRO/15	34922		20,00		1.513.288,32-
06/02/2017	581360	Ref NF 0000001373 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001373			4.200,00-	1.517.488,32-
06/02/2017	581374	Ref NF 0000007089 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000007089			1.386,38-	1.518.874,70-
06/02/2017	581385	Ref NF 0000001789 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001789			118.200,00-	1.637.074,70-
06/02/2017	589793	Ref NF 0000043591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043591			1.872,50-	1.638.947,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.638.947,20-
06/02/2017	589795	Ref NF 0000223227 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223227			559,15-	1.639.506,35-
06/02/2017	589799	Ref NF 0000772239 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000772239			802,94-	1.640.309,29-
06/02/2017	589801	Ref NF 0000040054 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040054			590,65-	1.640.899,94-
06/02/2017	589803	Ref NF 0000223225 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223225			3.797,34-	1.644.697,28-
06/02/2017	589805	Ref NF 0000001512 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001512			179,60-	1.644.876,88-
06/02/2017	595576	Ref NF 0000484185 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000484185			426,20-	1.645.303,08-
06/02/2017	580236	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110391-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	112674		643,14		1.644.659,94-
06/02/2017	580239	Baixa NF Estadual N° 0000476456-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000476456 - MEDICAMENTOS	109501		737,60		1.643.922,34-
06/02/2017	580241	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000022 -					
		Generos Alimenticios	110888		120,00		1.643.802,34-
06/02/2017	580243	Baixa NF Estadual N° 0000030164-C - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000030164 - Materiais de Limpeza	105343		972,10		1.642.830,24-
06/02/2017	580247	Baixa NF Estadual N° 0000040546-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF					
		0000040546 - MATERIAL HOSPITALAR	109506		1.103,04		1.641.727,20-
06/02/2017	580249	Baixa NF Serviço N° 0000005777-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS REF. OUTUBRO/2016	100730		114.601,93		1.527.125,27-
06/02/2017	580251	Baixa NF Serviço N° 0000005866-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS REF. NOVEMBRO/2016	104594		122.868,67		1.404.256,60-
06/02/2017	580253	Baixa NF Serviço N° 0000005953-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS REF. DEZEMBRO/2016	109639		122.933,78		1.281.322,82-
06/02/2017	580259	Baixa NF Estadual N° 0000012865-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000012865 - MATERIAL HOSPITALAR	109151		735,00		1.280.587,82-
06/02/2017	580261	Baixa NF Serviço N° 0000327026-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE					
		A JANEIRO/2017	110601		477,08		1.280.110,74-
06/02/2017	580264	Baixa NF Estadual N° 0000219692-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219692 -					
		MEDICAMENTOS	105310		2.258,97		1.277.851,77-
06/02/2017	580267	Baixa NF Estadual N° 0000221414-A - RM HOSPITALAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.277.851,77-
06/02/2017	580269	LTDA // Ref. NF 0000221414 - MAT HOSPITALARES	109141		4.336,70		1.273.515,07-
		Baixa NF Estadual N° 0000189618-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000189618 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	109149		1.324,00		1.272.191,07-
06/02/2017	580276	Baixa Faturas e Recibos N° 4029586650-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	112563		2.680,10		1.269.510,97-
07/02/2017	589797	Ref NF 0000043653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043653			2.366,27-	1.271.877,24-
07/02/2017	592228	Ref NF 0000331659 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000331659			477,08-	1.272.354,32-
07/02/2017	593483	Ref NF 0000001131 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001131			5.868,78-	1.278.223,10-
07/02/2017	595498	Ref NF 0000080105 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080105			781,20-	1.279.004,30-
07/02/2017	595502	Ref NF 0000080106 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080106			781,20-	1.279.785,50-
07/02/2017	595508	Ref NF 0000080107 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080107			781,20-	1.280.566,70-
07/02/2017	595516	Ref NF 0000080108 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080108			781,20-	1.281.347,90-
07/02/2017	595518	Ref NF 0000080109 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080109			781,20-	1.282.129,10-
07/02/2017	595524	Ref NF 0000080110 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080110			781,20-	1.282.910,30-
07/02/2017	595544	Ref NF 0000080115 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080115			752,20-	1.283.662,50-
07/02/2017	595546	Ref NF 0000080111 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080111			752,20-	1.284.414,70-
07/02/2017	595548	Ref NF 0000080112 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080112			752,20-	1.285.166,90-
07/02/2017	595550	Ref NF 0000080113 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080113			752,20-	1.285.919,10-
07/02/2017	595552	Ref NF 0000080114 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080114			752,20-	1.286.671,30-
07/02/2017	595554	Ref NF 0000080116 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080116			752,20-	1.287.423,50-
07/02/2017	595568	Ref NF 0000041695 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041695			430,11-	1.287.853,61-
07/02/2017	595580	Ref NF 0000000793 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000793			2.352,00-	1.290.205,61-
07/02/2017	595582	Ref NF 0000021081 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021081			649,50-	1.290.855,11-
07/02/2017	581242	Baixa NF Estadual N° 0000042740-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042740 - MATERIAIS HOSPITALARES	109497		233,00		1.290.622,11-
07/02/2017	581244	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000016 - Generos Alimenticios	112997		106.854,39		1.183.767,72-
07/02/2017	581246	Baixa NF Estadual N° 0000030197-C - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030197 - Materiais de Limpeza	105444		284,00		1.183.483,72-
07/02/2017	581248	Baixa NF Estadual N° 0000042739-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042739 - MATERIAIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.183.483,72-
		HOSPITALARES	109477		475,65		1.183.008,07-
08/02/2017	590580	Ref NF 0000000324 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000324			528,71-	1.183.536,78-
08/02/2017	595572	Ref NF 0000000036 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000036			120,00-	1.183.656,78-
08/02/2017	595574	Ref NF 0000484987 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000484987			2.610,00-	1.186.266,78-
08/02/2017	595584	Ref NF 0000194967 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000194967			159,50-	1.186.426,28-
08/02/2017	595588	Ref NF 0000011243 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011243			306,00-	1.186.732,28-
08/02/2017	595590	Ref NF 0000223376 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223376			1.263,43-	1.187.995,71-
08/02/2017	597574	Ref NF 0000786413 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000786413			7.295,92-	1.195.291,63-
08/02/2017	588376	Baixa NF Estadual N° 0000001047-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS HOSPITALARES	110893		203,80		1.195.087,83-
08/02/2017	588378	Baixa NF Estadual N° 0000016343-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000016343 - MATERIAIS HOSPITALARES	109481		981,39		1.194.106,44-
09/02/2017	590585	Ref NF 0000000154 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000154			9.616,00-	1.203.722,44-
09/02/2017	590588	Ref NF 0000000102 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000102			1.492,00-	1.205.214,44-
09/02/2017	590591	Ref NF 0000002414 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002414			28.759,45-	1.233.973,89-
09/02/2017	592210	Ref NF 0000009068 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009068			20.071,60-	1.254.045,49-
09/02/2017	595558	Ref NF 0000006619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006619			50,00-	1.254.095,49-
09/02/2017	595578	Ref NF 0000016641 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016641			1.490,33-	1.255.585,82-
09/02/2017	595586	Ref NF 0000043740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043740			130,00-	1.255.715,82-
09/02/2017	595592	Ref NF 0000030940 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030940			3.196,00-	1.258.911,82-
09/02/2017	588966	Baixa NF Estadual N° 0000221632-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221632 - MAT HOSPITALARES	109490		335,56		1.258.576,26-
09/02/2017	588968	Baixa NF Estadual N° 0000004348-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004348 - Materiais de Manutenção	109486		924,90		1.257.651,36-
09/02/2017	588970	Baixa NF Serviço N° 0000007089-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE 01/2017	113159		1.386,38		1.256.264,98-
09/02/2017	588972	Baixa NF Estadual N° 0000030844-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030844 - MATERIAIS HOSPITALARES	110894		314,25		1.255.950,73-
09/02/2017	588974	Baixa NF Serviço N° 0000000157-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica JANEIRO / 2017	112896		15.022,57		1.240.928,16-
09/02/2017	588976	Baixa NF Serviço N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.240.928,16-
		0000001847-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia JANEIRO / 2017	112893		25.250,88		1.215.677,28-
09/02/2017	588978	Baixa NF Serviço N° 0000001789-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01/2017	113162		118.200,00		1.097.477,28-
09/02/2017	588981	Baixa NF Serviço N° 0000103153-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	113155		2.068,50		1.095.408,78-
09/02/2017	588984	Baixa NF Serviço N° 0000001385-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 01-2017	113152		235,20		1.095.173,58-
09/02/2017	588986	Baixa NF Serviço N° 0000000420-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //					
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 01/2017	113153		25.000,00		1.070.173,58-
09/02/2017	588988	Baixa NF Serviço N° 0000015072-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 01-2017	113154		5.936,59		1.064.236,99-
09/02/2017	588991	Baixa NF Serviço N° 0000025933-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 01/2017	113149		3.230,80		1.061.006,19-
10/02/2017	595560	Ref NF 0000012794 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012794			251,15-	1.061.257,34-
10/02/2017	595562	Ref NF 0000004591 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000004591			440,50-	1.061.697,84-
10/02/2017	589875	Baixa NF Estadual N° 0000028978-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028978 - MATERIAL DE LIMPEZA	110895		4.852,72		1.056.845,12-
10/02/2017	589877	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	111304		1.492,00		1.055.353,12-
10/02/2017	589964	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003557-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //					
		Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2017	113474		2.766,01		1.052.587,11-
13/02/2017	595466	Ref NF 4258773025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4258773025			1.967,92-	1.054.555,03-
13/02/2017	595474	Ref NF 4258771758 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4258771758			89,65-	1.054.644,68-
13/02/2017	597578	Ref NF 0000486042 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000486042			337,50-	1.054.982,18-
13/02/2017	600354	Ref NF 0000424692 - SUPERMED	0000424692			592,00-	1.055.574,18-
13/02/2017	590797	Baixa NF Serviço N° 0001868046-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	110321		342,13		1.055.232,05-
13/02/2017	590824	Baixa NF Serviço N° 0000002348-A - VIP VIGILANCIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 1.055.232,05-	
13/02/2017	590825	INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DEZEMBRO/2016 Baixa NF Estadual N° 0000220409-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220409 - MAT HOSPITALARES	108053 106329		28.019,57 6.360,34		1.027.212,48- 1.020.852,14-
13/02/2017	590826	Baixa NF Serviço N° 0000025838-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESBRATIZAÇÃO PARCELA 32	 112895		 1.140,00		 1.019.712,14-
13/02/2017	590827	Baixa NF Estadual N° 0000221913-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221913 - MAT HOSPITALARES	 110897		 600,00		 1.019.112,14-
13/02/2017	590828	Baixa NF Serviço N° 0000007206-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	 113482		 530,75		 1.018.581,39-
13/02/2017	590829	Baixa NF Estadual N° 0000221908-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221908 - MEDICAMENTOS	 110896		 133,48		 1.018.447,91-
13/02/2017	590830	Baixa NF Estadual N° 0000221841-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221841 - MAT HOSPITALARES	 110267		 112,20		 1.018.335,71-
14/02/2017	593494	Ref NF 0000001336 - GA INFORMATICA LTDA - ME	 0000001336			3.500,00-	1.021.835,71-
14/02/2017	594868	Ref NF 0000006047 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	 0000006047			123.270,52-	1.145.106,23-
14/02/2017	599337	Ref NF 0000223824 - RM HOSPITALAR LTDA	 0000223824			178,10-	1.145.284,33-
14/02/2017	600360	Ref NF 0000001608 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	 0000001608			220,80-	1.145.505,13-
14/02/2017	591350	Baixa NF Serviço N° 0000001653-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	 104893		 540,00		 1.144.965,13-
14/02/2017	591352	Baixa NF Estadual N° 0000013225-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013225 - MATERIAL DE LABORATORIO	 92962		 214,80		 1.144.750,33-
14/02/2017	591355	Baixa NF Estadual N° 0000013224-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013224 - MATERIAL DE LABORATORIO	 92959		 324,60		 1.144.425,73-
15/02/2017	597572	Ref NF 0000029507 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	 0000029507			5.753,40-	1.150.179,13-
15/02/2017	597576	Ref NF 0000020090 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	 0000020090			1.730,90-	1.151.910,03-
15/02/2017	592570	Baixa NF Serviço N° 0000000324-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. 02/2017	 114004		 528,71		 1.151.381,32-
15/02/2017	592572	Baixa NF Serviço N° 0000016291-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REF. 01/2017	 114008		 272,65		 1.151.108,67-
16/02/2017	597584	Ref NF 0000774107 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	 0000774107			320,25-	1.151.428,92-

Lucas Silva Garvalho
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.: 1.151.428,92-
16/02/2017	597586	Ref NF 0000029653 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000029653			976,00-	1.152.404,92-
16/02/2017	599339	Ref NF 0000014016 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014016			212,50-	1.152.617,42-
16/02/2017	599345	Ref NF 0000013388 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000013388			541,68-	1.153.159,10-
16/02/2017	600348	Ref NF 0000774111 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000774111			791,70-	1.153.950,80-
17/02/2017	597580	Ref NF 0000000039 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000039			120,00-	1.154.070,80-
17/02/2017	597582	Ref NF 0000000551 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000551			5.700,00-	1.159.770,80-
17/02/2017	599390	Ref NF 0000000220 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000220			868,50-	1.160.639,30-
17/02/2017	595727	Baixa NF Estadual N° 0000039678-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039678 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	111615		134,50		1.160.504,80-
17/02/2017	595729	Baixa NF Estadual N° 0000479934-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000479934 - MEDICAMENTOS	112133		218,30		1.160.286,50-
17/02/2017	595731	Baixa NF Estadual N° 0000779404-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000779404 - MATERIAL HOSPITALAR	111566		1.390,19		1.158.896,31-
17/02/2017	595733	Baixa NF Serviço N° 0000009068-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //					
17/02/2017	595735	Serviço de Esterelização Baixa NF Estadual N° 0000479917-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	114485		20.071,60		1.138.824,71-
20/02/2017	597531	Ref NF 0001243648 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001243648			6.699,30-	1.145.402,11-
20/02/2017	600371	Ref NF 0000001173 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001173			1.238,00-	1.146.640,11-
20/02/2017	600382	Ref NF 0000044073 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044073			1.512,00-	1.148.152,11-
20/02/2017	600384	Ref NF 0000013309 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013309			486,00-	1.148.638,11-
20/02/2017	601279	Ref NF 0000001526 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0000001526			770,00-	1.149.408,11-
20/02/2017	596336	Baixa NF Estadual N° 0000012633-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012633 - Materiais de Limpeza	112143		1.848,50		1.147.559,61-
20/02/2017	596338	Baixa NF Estadual N° 0000006478-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006478 - MAT HOSPITALARES	113470		185,00		1.147.374,61-
20/02/2017	596340	Baixa NF Estadual N° 0000004065-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004065 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	113468		843,67		1.146.530,94-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.146.530,94-
20/02/2017	596342	Baixa NF Estadual N° 0000001641-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001641 - MATERIAS HOSPITALARES	112285		1.855,00		1.144.675,94-
20/02/2017	596344	Baixa NF Estadual N° 0000012494-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012494 - Materiais de Limpeza	108219		1.677,00		1.142.998,94-
20/02/2017	596429	Baixa NF Estadual N° 4258773025-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4258773025 - AGUA E ESGOTO. REF. FEVEREIRO / 2017	115278		1.967,92		1.141.031,02-
20/02/2017	596430	Baixa NF Estadual N° 4258771758-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4258771758 - AGUA E ESGOTO. REF. FEVEREIRO / 2017	115281		89,65		1.140.941,37-
21/02/2017	599683	Ref NF 0000002148 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002148			570,57-	1.141.511,94-
21/02/2017	599687	Ref NF 0000002149 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002149			119,67-	1.141.631,61-
21/02/2017	600365	Ref NF 0000223333 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223333			2.386,91-	1.144.018,52-
21/02/2017	600378	Ref NF 0000044139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044139			126,00-	1.144.144,52-
21/02/2017	601277	Ref NF 0000007685 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007685			618,80-	1.144.763,32-
21/02/2017	602158	Ref NF 0000081065 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000081065			3.102,00-	1.147.865,32-
21/02/2017	604975	Ref NF 0000081034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000081034			5.640,00-	1.153.505,32-
21/02/2017	599140	Baixa NF Estadual N° 0002822788-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002822788 - CONTA DE ENERGIA REF 01/2017	115283		13.062,14		1.140.443,18-
21/02/2017	599141	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080105-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/01/2017 A 28/02/2017	115287		781,20		1.139.661,98-
22/02/2017	602341	Ref NF 0000006692 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006692			407,50-	1.140.069,48-
22/02/2017	602347	Ref NF 0000489120 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000489120			280,80-	1.140.350,28-
22/02/2017	602353	Ref NF 0000001188 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001188			2.040,00-	1.142.390,28-
22/02/2017	602359	Ref NF 0000011326 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011326			90,00-	1.142.480,28-
22/02/2017	600137	Baixa Faturas e Recibos N° 0001243648-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS 03/2017	115935		6.699,30		1.135.780,98-
22/02/2017	600139	Baixa NF Estadual N° 1686663946-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1686663946 - Telefone	115313		33,42		1.135.747,56-
23/02/2017	611488	Ref NF 0000000528 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000528			3.888,40-	1.139.635,96-
23/02/2017	600425	Baixa NF Estadual N° 0000781066-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000781066 - MATERIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.139.635,96-
23/02/2017	600427	HOSPITALAR Baixa NF Serviço N° 0000002414-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 01/2017	112592		729,81		1.138.906,15-
23/02/2017	600430	Baixa NF Estadual N° 0000004476-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000004476 - Materiais de Manutenção	114007		28.759,45		1.110.146,70-
23/02/2017	600432	Baixa NF Serviço N° 0000001034-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	112550		994,00		1.109.152,70-
23/02/2017	600434	Baixa NF Serviço N° 0000006047-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 01/2017	112303		1.068,75		1.108.083,95-
23/02/2017	600436	Baixa NF Estadual N° 0000001160-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001160 - MAT	115113		123.270,52		984.813,43-
23/02/2017	600438	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000030729-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030729 - Materiais de	112151		125,00		984.688,43-
23/02/2017	600440	Limpeza Baixa NF Estadual N° 0000001952-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001952 - GENEROS	112149		62,30		984.626,13-
23/02/2017	600442	ALIMENTICIOS Baixa NF Serviço N° 0000001336-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MÊS 01 / 2017	115312		692,85		983.933,28-
23/02/2017	601026	Baixa NF Serviço N° 0000001131-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 PARCELA 5/6	114786		3.500,00		980.433,28-
24/02/2017	601294	Baixa NF Estadual N° 0000006109-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006109 - MAT HOSPITALARES	114783		5.868,78		974.564,50-
			110271		1.068,21		973.496,29-
TOTAL MÊS ----->					989.712,10	618.588,83-	973.496,29-
Débitos: 989.712,10 Créditos: 618.588,83- Saldo Atual: 973.496,29-							

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	3.963,98-
18/02/2017	595556	Ref NF 0000000963 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000963			2.221,28-	6.185,26-
21/02/2017	597270	Ref NF 0000000968 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000968			321,28-	6.506,54-
21/02/2017	597280	Ref NF 0000000969 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000969			616,20-	7.122,74-
21/02/2017	597282	Ref NF 0000000970 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000970			335,31-	7.458,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 7.458,05-
21/02/2017	597284	Ref NF 0000000971 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000971			67,80-	7.525,85-
21/02/2017	597295	Ref NF 0000000972 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000972			70,00-	7.595,85-
21/02/2017	597302	Ref NF 0000000973 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000973			752,99-	8.348,84-
21/02/2017	597308	Ref NF 0000000974 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000974			70,00-	8.418,84-
21/02/2017	597312	Ref NF 0000000975 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000975			639,08-	9.057,92-
21/02/2017	597322	Ref NF 0000000976 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000976			557,03-	9.614,95-
21/02/2017	597334	Ref NF 0000000977 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000977			12,00-	9.626,95-
21/02/2017	597357	Ref NF 0000000978 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000978			85,20-	9.712,15-
21/02/2017	597371	Ref NF 0000000979 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000979			652,04-	10.364,19-
21/02/2017	597377	Ref NF 0000000980 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000980			86,20-	10.450,39-
21/02/2017	597383	Ref NF 0000000981 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000981			622,85-	11.073,24-
21/02/2017	597385	Ref NF 0000000982 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000982			35,00-	11.108,24-
22/02/2017	600138	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000963-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesa Viagem MAURICIO GIESTA 21/11/2016 A15/12/2016 - ADIAN. 2200,00 PREST. 2221,28 REEMB. 21,28	115308		2.221,28		8.886,96-
TOTAL MÊS ----->					2.221,28	7.144,26-	8.886,96-
Débitos: 2.221,28 Créditos: 7.144,26- Saldo Atual: 8.886,96-							
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 8.154,49-
01/02/2017	579615	REF ISS Retido NF 0000025838 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000025838			60,00-	8.214,49-
01/02/2017	579623	REF ISS Retido NF 0000000157 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000157			839,25-	9.053,74-
01/02/2017	590597	REF ISS Retido NF 0000016291 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016291			14,35-	9.068,09-
02/02/2017	581342	REF ISS Retido NF 0000001385 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001385			4,80-	9.072,89-
02/02/2017	588810	REF ISS Retido NF 0000007206 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000007206			19,25-	9.092,14-
06/02/2017	581375	REF ISS Retido NF 0000007089 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000007089			72,97-	9.165,11-
08/02/2017	590581	REF ISS Retido NF 0000000324 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000324			21,29-	9.186,40-
08/02/2017	588597	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 9.186,40-
08/02/2017	588598	GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2017	113147		5.376,08		3.810,32-
09/02/2017	590586	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112526		300,00		3.510,32-
09/02/2017	590593	REF ISS Retido NF 0000000154 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000154			384,00-	3.894,32-
09/02/2017	592211	REF ISS Retido NF 0000002414 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002414			1.731,36-	5.625,68-
17/02/2017	599391	REF ISS Retido NF 0000009068 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009068			1.056,40-	6.682,08-
21/02/2017	602159	REF ISS Retido NF 0000000220 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000220			31,50-	6.713,58-
21/02/2017	604976	REF ISS Retido NF 0000081065 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000081065			165,00-	6.878,58-
23/02/2017	611489	REF ISS Retido NF 0000081034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000081034			300,00-	7.178,58-
28/02/2017	611303	REF ISS Retido NF 0000000528 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000528			111,60-	7.290,18-
28/02/2017	611328	0323 ISS RETIDO	LB022017	04.01.04		266,58-	7.556,76-
28/02/2017	611334	0323 ISS RETIDO	LB022017	04.01.04		100,00-	7.656,76-
28/02/2017	611339	0323 ISS RETIDO	LB022017	04.01.04		66,67-	7.723,43-
28/02/2017	611340	0323 ISS RETIDO	LB022017	04.01.04		50,00-	7.773,43-
28/02/2017	614757	0323 ISS RETIDO	LB022017	04.01.04		50,00-	7.823,43-
		Provisão de iSS sobre NF 2528 ASTHEMI fundo fixo.	0000000000			1,53-	7.824,96-
TOTAL MÊS ----->					5.676,08	5.346,55-	7.824,96-
Débitos: 5.676,08 Créditos: 5.346,55- Saldo Atual: 7.824,96-							

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador							Sd. Ant.: 55.523,07-
01/02/2017	579622	REF INSS Retido NF 0000000157 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000157			923,18-	56.446,25-
09/02/2017	590592	REF INSS Retido NF 0000002414 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002414			3.616,96-	60.063,21-
14/02/2017	591397	Baixa GPS Retido PJ N° 4552 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA NEWCOM CONSTRUCOES REF. 01/2017	113958		51.018,00		9.045,21-
14/02/2017	591399	Baixa GPS Retido PJ N° 2348 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA VIP VIGILANCIA REF. 01/2017	113960		3.518,31		5.526,90-
14/02/2017	591400	Baixa GPS Retido PJ N° 143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA ENGMED REF. 01/2017	113954		923,18		4.603,72-
TOTAL MÊS ----->					55.459,49	4.540,14-	4.603,72-
Débitos: 55.459,49 Créditos: 4.540,14- Saldo Atual: 4.603,72-							

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.: 14.237,70-
01/02/2017	581262	REF IR Retido NF 0000025933 - S					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.: 14.237,70-
01/02/2017	581354	P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000025933			49,20-	14.286,90-
02/02/2017	581351	REF IR Retido NF 0000103153 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000103153			31,50-	14.318,40-
06/02/2017	581386	REF IR Retido NF 0000015072 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015072			90,41-	14.408,81-
07/02/2017	593484	REF IR Retido NF 0000001789 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001789			1.800,00-	16.208,81-
09/02/2017	590594	REF IR Retido NF 0000001131 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001131			89,37-	16.298,18-
14/02/2017	594869	REF IR Retido NF 0000002414 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002414			519,41-	16.817,59-
14/02/2017	591398	REF IR Retido NF 0000006047 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006047			1.877,22-	18.694,81-
21/02/2017	602160	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 52017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF. 01/2017 MNSL	113922		13.780,53		4.914,28-
21/02/2017	604977	REF IR Retido NF 0000081065 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000081065			33,00-	4.947,28-
		REF IR Retido NF 0000081034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000081034			60,00-	5.007,28-
TOTAL MÊS ----->					13.780,53	4.550,11-	5.007,28-
Débitos: 13.780,53 Créditos: 4.550,11- Saldo Atual: 5.007,28-							

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher							Sd. Ant.: 6.452,87-
03/02/2017	579786	Retenção PCC N° 0001875923-A - TOTVS // [HIS	112308			15,91-	6.468,78-
06/02/2017	580263	Retenção PCC N° 0000327026-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	110601			22,18-	6.490,96-
09/02/2017	588980	Retenção PCC N° 0000001789-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	113162			5.580,00-	12.070,96-
09/02/2017	588983	Retenção PCC N° 0000103153-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	113155			97,65-	12.168,61-
09/02/2017	588990	Retenção PCC N° 0000015072-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	113154			280,26-	12.448,87-
09/02/2017	588993	Retenção PCC N° 0000025933-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	113149			152,52-	12.601,39-
13/02/2017	590807	Retenção PCC N° 0001868046-A - TOTVS // [HIS	110321			15,90-	12.617,29-
13/02/2017	590833	Retenção PCC N° 0000002348-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	108053			1.568,46-	14.185,75-
13/02/2017	590839	Retenção PCC N° 0000007206-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS	113482			25,58-	14.211,33-
14/02/2017	596433	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 109 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 01/2017 MNSL	115381		6.452,87		7.758,46-
15/02/2017	592574	Retenção PCC N° 0000016291-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	114008			13,35-	7.771,81-
23/02/2017	600429	Retenção PCC N° 0000002414-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	114007			1.610,16-	9.381,97-
23/02/2017	601029	Retenção PCC N° 0000001131-A -					

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.: 9.381,97-
PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS 114783]							277,05- 9.659,02-
TOTAL MÊS ----->					6.452,87	9.659,02-	9.659,02-

Débitos: 6.452,87 Créditos: 9.659,02- Saldo Atual: 9.659,02-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 3.271,25-
03/02/2017	579884	Baixa Liquido de Folha N° 316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112237		3.271,25		0,00
28/02/2017	607275	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		86.192,17-	86.192,17-
28/02/2017	607294	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		51.415,45-	137.607,62-
28/02/2017	607333	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		29.870,40-	167.478,02-
28/02/2017	607340	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		27.132,89-	194.610,91-
28/02/2017	607341	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		26.126,73-	220.737,64-
28/02/2017	607390	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		16.392,90-	237.130,54-
28/02/2017	607416	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		12.820,64-	249.951,18-
28/02/2017	607423	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		11.647,29-	261.598,47-
28/02/2017	607424	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		11.646,28-	273.244,75-
28/02/2017	607431	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		11.278,25-	284.523,00-
28/02/2017	607451	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		9.969,99-	294.492,99-
28/02/2017	607457	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		9.699,57-	304.192,56-
28/02/2017	607476	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		8.610,18-	312.802,74-
28/02/2017	607527	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		6.439,98-	319.242,72-
28/02/2017	607553	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		5.641,89-	324.884,61-
28/02/2017	607585	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		4.689,68-	329.574,29-
28/02/2017	607596	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		4.553,44-	334.127,73-
28/02/2017	607611	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		4.304,07-	338.431,80-
28/02/2017	607680	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		2.908,48-	341.340,28-
28/02/2017	607689	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		2.816,13-	344.156,41-
28/02/2017	607699	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		2.684,04-	346.840,45-
28/02/2017	607720	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		2.380,34-	349.220,79-
28/02/2017	607771	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		1.984,41-	351.205,20-
28/02/2017	607777	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		1.936,82-	353.142,02-
28/02/2017	607788	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		1.833,09-	354.975,11-
28/02/2017	607857	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		1.262,00-	356.237,11-
28/02/2017	607902	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		1.035,50-	357.272,61-
28/02/2017	607903	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		1.035,50-	358.308,11-
28/02/2017	608299	017 Líquido Folha Per3	LB022017	04.01.04		173,32-	358.481,43-
TOTAL MÊS ----->					3.271,25	358.481,43-	358.481,43-

Débitos: 3.271,25 Créditos: 358.481,43- Saldo Atual: 358.481,43-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.: 4.500,00-
03/02/2017	579843	Baixa Liquido de Autonomos N° 570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112404		1.500,00		3.000,00-
03/02/2017	579844	Baixa Liquido de Autonomos N° 570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112404		1.200,00		1.800,00-
03/02/2017	579845	Baixa Liquido de Autonomos N° 570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112404		750,00		1.050,00-
03/02/2017	579846	Baixa Liquido de Autonomos N° 570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112404		750,00		300,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.: 300,00-
03/02/2017	579847	Baixa Liquido de Autonomos N° 570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112404		300,00		0,00
28/02/2017	611252	019 Líquido Folha Per20	LB022017	04.01.04		3.926,94-	3.926,94-
28/02/2017	611262	019 Líquido Folha Per20	LB022017	04.01.04		1.500,00-	5.426,94-
28/02/2017	611271	019 Líquido Folha Per20	LB022017	04.01.04		1.000,00-	6.426,94-
28/02/2017	611281	019 Líquido Folha Per20	LB022017	04.01.04		750,00-	7.176,94-
28/02/2017	611282	019 Líquido Folha Per20	LB022017	04.01.04		750,00-	7.926,94-
TOTAL MÊS ----->					4.500,00	7.926,94-	7.926,94-

Débitos: 4.500,00 Créditos: 7.926,94- Saldo Atual: 7.926,94-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
03/02/2017	579886	Baixa Liquido de Rescisão N° 564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - HUMBERTO CARLOS BORGES	112511		15.450,10		15.450,10
08/02/2017	588496	Baixa Liquido de Rescisão N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - KALEY RICARDO MOURA DE LEMOS	113215		13.709,12		29.159,22
08/02/2017	588497	Baixa Liquido de Rescisão N° 574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - RAFAELA DE AQUINO	113176		7.782,39		36.941,61
16/02/2017	595102	Baixa Liquido de Rescisão N° 615 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - TATIANE APARECIDA DA SILVA	114727		3.166,64		40.108,25
28/02/2017	607398	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022017	04.01.04		15.450,10-	24.658,15
28/02/2017	607410	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022017	04.01.04		13.709,12-	10.949,03
28/02/2017	607488	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022017	04.01.04		7.782,39-	3.166,64
28/02/2017	607670	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022017	04.01.04		3.166,64-	0,00
TOTAL MÊS ----->					40.108,25	40.108,25-	0,00

Débitos: 40.108,25 Créditos: 40.108,25- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.: 675,33-
13/02/2017	590798	Baixa Guia de Rec Sindical N° 237 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINBIOMED MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112644		90,02		585,31-
13/02/2017	590799	Baixa Guia de Rec Sindical N° 239 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112646		60,00		525,31-
13/02/2017	590800	Baixa Guia de Rec Sindical N° 238 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112645		31,67		493,64-
28/02/2017	608553	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	04.01.04		48,00-	541,64-
TOTAL MÊS ----->					181,69	48,00-	541,64-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.: 541,64-
Débitos: 181,69 Créditos: 48,00- Saldo Atual: 541,64-							
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
23/02/2017	601039	Baixa Liquidado de Ferias N° 242 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 3	116446		13.343,70		13.343,70
28/02/2017	607409	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022017	04.01.04		13.717,29-	373,59-
28/02/2017	607511	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022017	04.01.04		6.886,23-	7.259,82-
28/02/2017	607531	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022017	04.01.04		6.284,19-	13.544,01-
28/02/2017	607656	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022017	04.01.04		3.353,09-	16.897,10-
28/02/2017	607734	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022017	04.01.04		2.291,56-	19.188,66-
28/02/2017	607750	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022017	04.01.04		2.117,32-	21.305,98-
28/02/2017	607821	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022017	04.01.04		1.550,88-	22.856,86-
28/02/2017	607829	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022017	04.01.04		1.532,79-	24.389,65-
28/02/2017	614751	Transferência de saldo ref. adiantamento de férias.	0000000000		24.389,65		0,00
TOTAL MÊS ----->					37.733,35	37.733,35-	0,00
Débitos: 37.733,35 Créditos: 37.733,35- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 41.412,14-
13/02/2017	590796	Baixa GPS Folha N° 89 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2017	112640		34.495,12		6.917,02-
28/02/2017	605455	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022017	04.01.04	3.305,23		3.611,79-
28/02/2017	605508	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022017	04.01.04	2.702,81		908,98-
28/02/2017	605619	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022017	04.01.04	1.907,79		998,81
28/02/2017	605819	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022017	04.01.04	1.197,28		2.196,09
28/02/2017	605827	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022017	04.01.04	1.187,50		3.383,59
28/02/2017	606479	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022017	04.01.04	248,56		3.632,15
28/02/2017	606667	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022017	04.01.04	155,35		3.787,50
28/02/2017	606732	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022017	04.01.04	126,60		3.914,10
28/02/2017	607522	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		6.699,80-	2.785,70-
28/02/2017	607610	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		4.336,02-	7.121,72-
28/02/2017	607636	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		3.681,66-	10.803,38-
28/02/2017	607707	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		2.560,52-	13.363,90-
28/02/2017	607770	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		1.992,56-	15.356,46-
28/02/2017	607796	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		1.731,14-	17.087,60-
28/02/2017	607798	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		1.725,56-	18.813,16-
28/02/2017	607836	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		1.476,37-	20.289,53-
28/02/2017	607859	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		1.251,76-	21.541,29-
28/02/2017	607890	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		1.081,20-	22.622,49-
28/02/2017	607892	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		1.070,44-	23.692,93-
28/02/2017	607924	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		939,02-	24.631,95-
28/02/2017	607943	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		840,40-	25.472,35-
28/02/2017	607965	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		756,83-	26.229,18-
28/02/2017	607979	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	04.01.04		698,00-	26.927,18-
28/02/2017	608014	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		623,92-	27.551,10-
28/02/2017	608030	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	04.01.04		608,44-	28.159,54-
28/02/2017	608033	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	04.01.04		608,44-	28.767,98-
28/02/2017	608042	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		585,53-	29.353,51-
28/02/2017	608098	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		475,08-	29.828,59-
28/02/2017	608135	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	04.01.04		405,99-	30.234,58-
28/02/2017	608147	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		371,31-	30.605,89-
28/02/2017	608157	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		357,89-	30.963,78-
28/02/2017	608169	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		337,65-	31.301,43-
28/02/2017	608221	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		243,25-	31.544,68-
28/02/2017	608247	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	04.01.04		211,37-	31.756,05-
28/02/2017	608264	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	04.01.04		196,89-	31.952,94-
28/02/2017	608266	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		196,25-	32.149,19-
28/02/2017	608273	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		191,55-	32.340,74-
28/02/2017	608290	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		181,29-	32.522,03-
28/02/2017	608363	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	04.01.04		125,86-	32.647,89-
28/02/2017	608365	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	04.01.04		124,40-	32.772,29-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 32.772,29-
28/02/2017	608380	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		116,00-	32.888,29-
28/02/2017	608424	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		95,00-	32.983,29-
28/02/2017	608425	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		95,00-	33.078,29-
28/02/2017	608527	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022017	04.01.04		56,31-	33.134,60-
28/02/2017	608546	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022017	04.01.04		50,59-	33.185,19-
28/02/2017	608566	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022017	04.01.04		44,86-	33.230,05-
28/02/2017	608591	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04		39,07-	33.269,12-
28/02/2017	608607	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022017	04.01.04		36,52-	33.305,64-
28/02/2017	608673	0003 I.N.S.S.	LB022017	04.01.04		21,42-	33.327,06-
28/02/2017	608674	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04		21,09-	33.348,15-
28/02/2017	608710	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04		13,42-	33.361,57-
28/02/2017	608721	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04		12,50-	33.374,07-
28/02/2017	608748	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04		8,99-	33.383,06-
28/02/2017	608749	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04		8,88-	33.391,94-
28/02/2017	614754	Transferência de saldo INSS Autônomos.	0000000000			2.132,99-	35.524,93-
TOTAL MÊS ----->					45.326,24	39.439,03-	35.524,93-

Débitos: 45.326,24 Créditos: 39.439,03- Saldo Atual: 35.524,93-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 36.859,47-
13/02/2017	590795	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 141 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 3		112641	36.859,47		0,00
28/02/2017	607389	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		16.977,02-	16.977,02-
28/02/2017	607462	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		9.478,35-	26.455,37-
28/02/2017	607626	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	04.01.04		4.003,99-	30.459,36-
28/02/2017	607662	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		3.275,80-	33.735,16-
28/02/2017	607723	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		2.354,02-	36.089,18-
28/02/2017	607785	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		1.866,51-	37.955,69-
28/02/2017	607842	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	04.01.04		1.412,90-	39.368,59-
28/02/2017	608004	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		644,02-	40.012,61-
28/02/2017	608046	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		579,72-	40.592,33-
28/02/2017	608111	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		455,64-	41.047,97-
28/02/2017	608122	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		433,45-	41.481,42-
28/02/2017	608125	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		425,98-	41.907,40-
28/02/2017	608193	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	04.01.04		306,50-	42.213,90-
28/02/2017	608250	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		208,88-	42.422,78-
28/02/2017	608298	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	04.01.04		174,30-	42.597,08-
28/02/2017	608300	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		172,13-	42.769,21-
28/02/2017	608301	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		171,59-	42.940,80-
28/02/2017	608328	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		152,05-	43.092,85-
28/02/2017	608422	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		95,84-	43.188,69-
28/02/2017	608465	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		79,55-	43.268,24-
28/02/2017	608554	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		47,87-	43.316,11-
28/02/2017	608584	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		41,66-	43.357,77-
28/02/2017	608657	0004 I.R.R.F.	LB022017	04.01.04		24,39-	43.382,16-
28/02/2017	608688	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	04.01.04		17,29-	43.399,45-
TOTAL MÊS ----->					36.859,47	43.399,45-	43.399,45-

Débitos: 36.859,47 Créditos: 43.399,45- Saldo Atual: 43.399,45-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 60.124,57-
03/02/2017	579779	Baixa GRF SEFIP Nº 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2017		112532	37.122,60		23.001,97-
06/02/2017	580275	Baixa GRRF Nº 353 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HUMBERTO CARLOS BORGES		112667	15.391,12		7.610,85-
08/02/2017	588434	Baixa GRRF Nº 359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - RAFAELA DE AQUINO		113174	4.958,01		2.652,84-
08/02/2017	588435	Baixa GRRF Nº 360 - CAIXA					

Lucas Silva Garvalho
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.: 2.652,84-
17/02/2017	595797	ECONOMICA FEDERAL // GRRF - KALEY RICARDO MOURA DE LEMOS	113210		3.902,86		1.250,02
		Baixa GRRF N° 376 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - TATIANE APARECIDA DA SILVA	114565		186,08		1.436,10
28/02/2017	608813	0020 GRRF	LB022017	04.01.04		15.391,13-	13.955,03-
28/02/2017	608826	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		8.799,17-	22.754,20-
28/02/2017	608839	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		5.883,49-	28.637,69-
28/02/2017	608846	0020 GRRF	LB022017	04.01.04		4.958,03-	33.595,72-
28/02/2017	608864	0020 GRRF	LB022017	04.01.04		3.902,87-	37.498,59-
28/02/2017	608865	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		3.880,22-	41.378,81-
28/02/2017	608882	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		3.261,71-	44.640,52-
28/02/2017	608896	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		2.590,44-	47.230,96-
28/02/2017	608937	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		1.602,27-	48.833,23-
28/02/2017	608957	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		1.260,00-	50.093,23-
28/02/2017	608960	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		1.242,57-	51.335,80-
28/02/2017	608967	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		1.137,22-	52.473,02-
28/02/2017	608975	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		1.090,13-	53.563,15-
28/02/2017	608997	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		910,16-	54.473,31-
28/02/2017	608999	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		897,88-	55.371,19-
28/02/2017	609015	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		784,34-	56.155,53-
28/02/2017	609025	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		705,06-	56.860,59-
28/02/2017	609053	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		550,43-	57.411,02-
28/02/2017	609101	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		425,84-	57.836,86-
28/02/2017	609107	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		422,30-	58.259,16-
28/02/2017	609108	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		421,55-	58.680,71-
28/02/2017	609133	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		310,85-	58.991,56-
28/02/2017	609152	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		270,05-	59.261,61-
28/02/2017	609157	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		260,29-	59.521,90-
28/02/2017	609163	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		245,56-	59.767,46-
28/02/2017	609175	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		216,22-	59.983,68-
28/02/2017	609198	0020 GRRF	LB022017	04.01.04		186,08-	60.169,76-
28/02/2017	609208	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		174,45-	60.344,21-
28/02/2017	609212	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		170,27-	60.514,48-
28/02/2017	609218	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		161,15-	60.675,63-
28/02/2017	609256	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		116,00-	60.791,63-
28/02/2017	609278	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		95,00-	60.886,63-
28/02/2017	609279	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		95,00-	60.981,63-
TOTAL MÊS ----->					61.560,67	62.417,73-	60.981,63-

Débitos: 61.560,67 Créditos: 62.417,73- Saldo Atual: 60.981,63-

Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 30.651,90-
28/02/2017	608973	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		1.099,89-	31.751,79-
28/02/2017	609021	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		735,43-	32.487,22-
28/02/2017	609082	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		485,02-	32.972,24-
28/02/2017	609102	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		425,36-	33.397,60-
28/02/2017	609129	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		323,80-	33.721,40-
28/02/2017	609192	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		200,28-	33.921,68-
28/02/2017	609195	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		191,09-	34.112,77-
28/02/2017	609200	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		183,27-	34.296,04-
28/02/2017	609224	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		156,87-	34.452,91-
28/02/2017	609229	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		142,15-	34.595,06-
28/02/2017	609234	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		136,26-	34.731,32-
28/02/2017	609263	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04		112,23-	34.843,55-
28/02/2017	609273	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 34.843,55-
		Mensal	LB022017	04.01.04		98,04-	34.941,59-
28/02/2017	609284	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	04.01.04		88,13-	35.029,72-
28/02/2017	609307	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	04.01.04		68,80-	35.098,52-
28/02/2017	609332	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	04.01.04		53,23-	35.151,75-
28/02/2017	609334	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	04.01.04		52,78-	35.204,53-
28/02/2017	609335	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	04.01.04		52,69-	35.257,22-
28/02/2017	609350	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	04.01.04		38,85-	35.296,07-
28/02/2017	609358	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	04.01.04		33,75-	35.329,82-
28/02/2017	609361	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	04.01.04		32,53-	35.362,35-
28/02/2017	609362	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	04.01.04		30,69-	35.393,04-
28/02/2017	609370	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	04.01.04		27,02-	35.420,06-
28/02/2017	609384	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	04.01.04		21,80-	35.441,86-
28/02/2017	609385	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	04.01.04		21,28-	35.463,14-
28/02/2017	609387	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	04.01.04		20,14-	35.483,28-
28/02/2017	609400	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	04.01.04		14,50-	35.497,78-
28/02/2017	609404	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	04.01.04		11,87-	35.509,65-
28/02/2017	609405	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	04.01.04		11,87-	35.521,52-
28/02/2017	609415	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB022017	04.01.04		7,03-	35.528,55-
28/02/2017	609419	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB022017	04.01.04		6,32-	35.534,87-
28/02/2017	609423	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB022017	04.01.04		5,60-	35.540,47-
28/02/2017	609425	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB022017	04.01.04		4,56-	35.545,03-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.893,13-	35.545,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.893,13- Saldo Atual: 35.545,03-							
Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
28/02/2017	611270	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	04.01.04		1.066,32-	1.066,32-
28/02/2017	611294	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	04.01.04		400,00-	1.466,32-
28/02/2017	611302	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	04.01.04		266,67-	1.732,99-
28/02/2017	611310	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	04.01.04		200,00-	1.932,99-
28/02/2017	611312	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	04.01.04		200,00-	2.132,99-
28/02/2017	614754	Transferência de saldo INSS Autônomos.	0000000000		2.132,99		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.132,99	2.132,99-	0,00
Débitos: 2.132,99 Créditos: 2.132,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
28/02/2017	611332	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB022017	04.01.04		71,73-	71,73-
TOTAL MÊS ----->					0,00	71,73-	71,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 71,73- Saldo Atual: 71,73-							
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias							Sd. Ant.: 553.880,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	553.880,18-
28/02/2017	605174	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	04.01.04	12.830,80		541.049,38-
28/02/2017	605226	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022017	04.01.04	8.446,55		532.602,83-
28/02/2017	605280	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	04.01.04	6.235,30		526.367,53-
28/02/2017	605335	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	04.01.04	5.129,43		521.238,10-
28/02/2017	605388	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	04.01.04	4.276,93		516.961,17-
28/02/2017	605450	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022017	04.01.04	3.375,63		513.585,54-
28/02/2017	605468	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB022017	04.01.04	3.122,55		510.462,99-
28/02/2017	605470	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	04.01.04	3.094,33		507.368,66-
28/02/2017	605499	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	04.01.04	2.768,13		504.600,53-
28/02/2017	605504	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022017	04.01.04	2.738,99		501.861,54-
28/02/2017	605567	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB022017	04.01.04	2.322,85		499.538,69-
28/02/2017	605596	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	04.01.04	2.078,43		497.460,26-
28/02/2017	605653	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	04.01.04	1.761,44		495.698,82-
28/02/2017	605664	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	04.01.04	1.709,81		493.989,01-
28/02/2017	605687	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	04.01.04	1.640,80		492.348,21-
28/02/2017	605829	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	04.01.04	1.180,01		491.168,20-
28/02/2017	605837	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	04.01.04	1.166,25		490.001,95-
28/02/2017	605882	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB022017	04.01.04	1.044,55		488.957,40-
28/02/2017	605961	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	04.01.04	922,71		488.034,69-
28/02/2017	605962	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04	916,49		487.118,20-
28/02/2017	606064	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	04.01.04	703,88		486.414,32-
28/02/2017	606077	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	04.01.04	675,70		485.738,62-
28/02/2017	606134	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	04.01.04	587,15		485.151,47-
28/02/2017	606168	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	04.01.04	546,93		484.604,54-
28/02/2017	606268	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04	445,38		484.159,16-
28/02/2017	606310	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	04.01.04	393,33		483.765,83-
28/02/2017	606316	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	04.01.04	388,75		483.377,08-
28/02/2017	606351	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04	366,39		483.010,69-
28/02/2017	606416	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04	305,50		482.705,19-
28/02/2017	606460	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB022017	04.01.04	261,08		482.444,11-
28/02/2017	606510	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	04.01.04	228,25		482.215,86-
28/02/2017	606556	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04	197,72		482.018,14-
28/02/2017	606636	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB022017	04.01.04	172,77		481.845,37-
28/02/2017	606655	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB022017	04.01.04	161,62		481.683,75-
28/02/2017	606669	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	04.01.04	151,63		481.532,12-
28/02/2017	606676	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04	148,46		481.383,66-
28/02/2017	606716	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB022017	04.01.04	134,18		481.249,48-
28/02/2017	606735	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04	125,82		481.123,66-
28/02/2017	606743	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04	122,13		481.001,53-
28/02/2017	606753	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04	117,20		480.884,33-
28/02/2017	606836	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB022017	04.01.04	92,06		480.792,27-
28/02/2017	606856	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04	84,29		480.707,98-
28/02/2017	606860	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04	83,30		480.624,68-
28/02/2017	606918	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04	65,91		480.558,77-
28/02/2017	606994	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	04.01.04	46,54		480.512,23-
28/02/2017	607005	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB022017	04.01.04	43,82		480.468,41-
28/02/2017	607010	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04	41,94		480.426,47-
28/02/2017	607022	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	04.01.04	40,04		480.386,43-
28/02/2017	607029	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04	39,07		480.347,36-
28/02/2017	607036	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	04.01.04	37,65		480.309,71-
28/02/2017	607043	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB022017	04.01.04	36,76		480.272,95-
28/02/2017	607058	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB022017	04.01.04	32,22		480.240,73-
28/02/2017	607094	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04	28,10		480.212,63-
28/02/2017	607096	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	04.01.04	27,77		480.184,86-
28/02/2017	607147	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	04.01.04	12,93		480.171,93-
28/02/2017	607152	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	04.01.04	11,82		480.160,11-
28/02/2017	607170	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	04.01.04	8,02		480.152,09-
28/02/2017	607173	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB022017	04.01.04	7,68		480.144,41-
28/02/2017	609512	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		9.074,39-	489.218,80-
28/02/2017	609524	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		7.297,86-	496.516,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias							Sd. Ant.: 496.516,66-
28/02/2017	609545	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		5.784,67-	502.301,33-
28/02/2017	609584	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		4.004,21-	506.305,54-
28/02/2017	609608	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		3.443,08-	509.748,62-
28/02/2017	609654	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		2.372,19-	512.120,81-
28/02/2017	609678	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		2.038,15-	514.158,96-
28/02/2017	609701	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		1.750,00-	515.908,96-
28/02/2017	609709	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		1.641,30-	517.550,26-
28/02/2017	609715	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		1.579,46-	519.129,72-
28/02/2017	609759	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	1.256,49		517.873,23-
28/02/2017	609763	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		1.242,92-	519.116,15-
28/02/2017	609780	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	1.122,90		517.993,25-
28/02/2017	609800	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		995,44-	518.988,69-
28/02/2017	609831	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		872,55-	519.861,24-
28/02/2017	609848	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		792,97-	520.654,21-
28/02/2017	609871	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		734,50-	521.388,71-
28/02/2017	609919	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		591,45-	521.980,16-
28/02/2017	609924	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		585,48-	522.565,64-
28/02/2017	609973	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	469,56		522.096,08-
28/02/2017	610024	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		384,07-	522.480,15-
28/02/2017	610033	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		361,51-	522.841,66-
28/02/2017	610049	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		341,07-	523.182,73-
28/02/2017	610064	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		324,58-	523.507,31-
28/02/2017	610067	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		319,26-	523.826,57-
28/02/2017	610138	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		240,43-	524.067,00-
28/02/2017	610139	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		236,49-	524.303,49-
28/02/2017	610180	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		196,68-	524.500,17-
28/02/2017	610229	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		161,11-	524.661,28-
28/02/2017	610268	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		131,95-	524.793,23-
28/02/2017	610272	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		129,95-	524.923,18-
TOTAL MÊS ----->					76.584,72	47.627,72-	524.923,18-

Débitos: 76.584,72 Créditos: 47.627,72- Saldo Atual: 524.923,18-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.: 44.310,41-
28/02/2017	609875	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		725,95-	45.036,36-
28/02/2017	609925	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		583,82-	45.620,18-
28/02/2017	609982	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		462,78-	46.082,96-
28/02/2017	610065	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		320,34-	46.403,30-
28/02/2017	610107	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		275,48-	46.678,78-
28/02/2017	610187	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		189,80-	46.868,58-
28/02/2017	610227	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		163,05-	47.031,63-
28/02/2017	610252	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		140,00-	47.171,63-
28/02/2017	610269	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		131,31-	47.302,94-
28/02/2017	610281	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		126,35-	47.429,29-
28/02/2017	610332	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	100,52		47.328,77-
28/02/2017	610337	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		99,44-	47.428,21-
28/02/2017	610369	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	89,83		47.338,38-
28/02/2017	610386	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		79,63-	47.418,01-
28/02/2017	610421	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		69,79-	47.487,80-
28/02/2017	610440	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		63,44-	47.551,24-
28/02/2017	610464	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		58,76-	47.610,00-
28/02/2017	610522	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		47,32-	47.657,32-
28/02/2017	610527	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		46,84-	47.704,16-
28/02/2017	610592	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	37,56		47.666,60-
28/02/2017	610647	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		30,73-	47.697,33-
28/02/2017	610656	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		28,92-	47.726,25-
28/02/2017	610667	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		27,29-	47.753,54-
28/02/2017	610678	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		25,97-	47.779,51-
28/02/2017	610681	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		25,54-	47.805,05-
28/02/2017	610755	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		19,23-	47.824,28-
28/02/2017	610757	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		18,92-	47.843,20-
28/02/2017	610797	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		15,73-	47.858,93-
28/02/2017	610841	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		12,89-	47.871,82-
28/02/2017	610884	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		10,56-	47.882,38-
28/02/2017	610887	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		10,40-	47.892,78-
28/02/2017	615167	Ajuste de provisão de férias.	0000000000		5.898,93		41.993,85-
TOTAL MÊS ----->					6.126,84	3.810,28-	41.993,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.: 41.993,85-
Débitos: 6.126,84 Créditos: 3.810,28- Saldo Atual: 41.993,85-							
Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias							Sd. Ant.: 5.538,80-
28/02/2017	610367	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		90,74-	5.629,54-
28/02/2017	610410	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		72,98-	5.702,52-
28/02/2017	610471	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		57,83-	5.760,35-
28/02/2017	610578	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		40,04-	5.800,39-
28/02/2017	610621	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		34,44-	5.834,83-
28/02/2017	610700	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		23,73-	5.858,56-
28/02/2017	610739	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		20,39-	5.878,95-
28/02/2017	610773	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		17,50-	5.896,45-
28/02/2017	610788	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		16,41-	5.912,86-
28/02/2017	610796	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		15,80-	5.928,66-
28/02/2017	610848	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	12,56		5.916,10-
28/02/2017	610853	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		12,43-	5.928,53-
28/02/2017	610873	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	11,23		5.917,30-
28/02/2017	610894	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		9,95-	5.927,25-
28/02/2017	610920	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		8,72-	5.935,97-
28/02/2017	610938	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		7,93-	5.943,90-
28/02/2017	610957	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		7,34-	5.951,24-
28/02/2017	610997	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		5,91-	5.957,15-
28/02/2017	611002	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		5,85-	5.963,00-
28/02/2017	611036	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	4,70		5.958,30-
28/02/2017	611065	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		3,84-	5.962,14-
28/02/2017	611069	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		3,62-	5.965,76-
28/02/2017	611074	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		3,41-	5.969,17-
28/02/2017	611081	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		3,25-	5.972,42-
28/02/2017	611082	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		3,19-	5.975,61-
28/02/2017	611122	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		2,40-	5.978,01-
28/02/2017	611123	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		2,36-	5.980,37-
28/02/2017	611147	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		1,97-	5.982,34-
28/02/2017	611162	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		1,61-	5.983,95-
28/02/2017	611175	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		1,32-	5.985,27-
28/02/2017	611177	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		1,30-	5.986,57-
28/02/2017	615168	Ajuste de provisão de férias.	0000000000		737,34		5.249,23-
TOTAL MÊS ----->					765,83	476,26-	5.249,23-

Débitos: 765,83 Créditos: 476,26- Saldo Atual: 5.249,23-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.: 37.506,59-
28/02/2017	606063	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022017	04.01.04	703,88		36.802,71-
28/02/2017	606261	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022017	04.01.04	450,47		36.352,24-
28/02/2017	606402	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB022017	04.01.04	316,19		36.036,05-
28/02/2017	606437	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022017	04.01.04	281,31		35.754,74-
28/02/2017	606511	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022017	04.01.04	228,25		35.526,49-
28/02/2017	606512	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB022017	04.01.04	228,25		35.298,24-
28/02/2017	606938	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB022017	04.01.04	58,50		35.239,74-
28/02/2017	607056	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB022017	04.01.04	32,53		35.207,21-
28/02/2017	607083	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB022017	04.01.04	30,39		35.176,82-
28/02/2017	607148	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB022017	04.01.04	12,93		35.163,89-
28/02/2017	607181	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB022017	04.01.04	6,35		35.157,54-
28/02/2017	607192	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB022017	04.01.04	4,51		35.153,03-
28/02/2017	609510	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		9.184,85-	44.337,88-
28/02/2017	609542	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		5.787,15-	50.125,03-
28/02/2017	609610	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		3.419,69-	53.544,72-
28/02/2017	609613	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		3.359,29-	56.904,01-
28/02/2017	609638	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		2.665,58-	59.569,59-
28/02/2017	609708	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		1.659,30-	61.228,89-
28/02/2017	609729	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		1.458,29-	62.687,18-
28/02/2017	609751	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		1.312,50-	63.999,68-
28/02/2017	609758	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		1.264,32-	65.264,00-
28/02/2017	609769	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		1.184,60-	66.448,60-
28/02/2017	609814	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		935,26-	67.383,86-
28/02/2017	609839	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		821,78-	68.205,64-
28/02/2017	609841	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		817,02-	69.022,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário						Sd. Ant.:	69.022,66-
28/02/2017	609892	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		677,38-	69.700,04-
28/02/2017	609904	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		638,50-	70.338,54-
28/02/2017	609929	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		562,81-	70.901,35-
28/02/2017	609994	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		439,11-	71.340,46-
28/02/2017	610039	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		356,57-	71.697,03-
28/02/2017	610100	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		281,31-	71.978,34-
28/02/2017	610112	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		271,13-	72.249,47-
28/02/2017	610126	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		255,79-	72.505,26-
28/02/2017	610135	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		243,42-	72.748,68-
28/02/2017	610199	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		181,72-	72.930,40-
28/02/2017	610203	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		177,37-	73.107,77-
28/02/2017	610221	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		167,88-	73.275,65-
28/02/2017	610248	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		141,90-	73.417,55-
28/02/2017	610290	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		120,84-	73.538,39-
28/02/2017	610340	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		98,96-	73.637,35-
28/02/2017	610341	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04		98,96-	73.736,31-
TOTAL MÊS ----->					2.353,56	38.583,28-	73.736,31-

Débitos: 2.353,56 Créditos: 38.583,28- Saldo Atual: 73.736,31-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º						Sd. Ant.:	3.000,53-
28/02/2017	609870	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		734,80-	3.735,33-
28/02/2017	609979	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		462,96-	4.198,29-
28/02/2017	610111	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		273,57-	4.471,86-
28/02/2017	610114	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		268,74-	4.740,60-
28/02/2017	610165	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		213,27-	4.953,87-
28/02/2017	610267	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		132,75-	5.086,62-
28/02/2017	610296	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		116,67-	5.203,29-
28/02/2017	610320	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		105,00-	5.308,29-
28/02/2017	610328	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		101,15-	5.409,44-
28/02/2017	610352	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		94,77-	5.504,21-
28/02/2017	610403	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		74,83-	5.579,04-
28/02/2017	610434	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		65,75-	5.644,79-
28/02/2017	610435	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		65,37-	5.710,16-
28/02/2017	610491	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		54,19-	5.764,35-
28/02/2017	610506	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		51,08-	5.815,43-
28/02/2017	610534	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		45,02-	5.860,45-
28/02/2017	610611	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		35,13-	5.895,58-
28/02/2017	610661	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		28,53-	5.924,11-
28/02/2017	610717	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		22,50-	5.946,61-
28/02/2017	610725	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		21,69-	5.968,30-
28/02/2017	610737	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		20,46-	5.988,76-
28/02/2017	610753	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		19,47-	6.008,23-
28/02/2017	610813	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04		14,54-	6.022,77-
28/02/2017	610821	010 Provisão de FGTS 13º					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	6.022,77-
28/02/2017	610833	Salário	LB022017	04.01.04		14,19-	6.036,96-
		010 Provisão de FGTS 13°					
28/02/2017	610870	Salário	LB022017	04.01.04		13,43-	6.050,39-
		010 Provisão de FGTS 13°					
28/02/2017	610902	Salário	LB022017	04.01.04		11,35-	6.061,74-
		010 Provisão de FGTS 13°					
28/02/2017	610939	Salário	LB022017	04.01.04		9,67-	6.071,41-
		010 Provisão de FGTS 13°					
28/02/2017	610940	Salário	LB022017	04.01.04		7,92-	6.079,33-
		010 Provisão de FGTS 13°					
28/02/2017	615166	Salário	LB022017	04.01.04		7,92-	6.087,25-
		Ajuste de provisão de 13°					
		salário.	0000000000		188,35		5.898,90-
TOTAL MÊS ----->					188,35	3.086,72-	5.898,90-

Débitos: 188,35 Créditos: 3.086,72- Saldo Atual: 5.898,90-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	10.353,31-
28/02/2017	610358	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		91,84-	10.445,15-
28/02/2017	610469	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		57,88-	10.503,03-
28/02/2017	610624	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		34,18-	10.537,21-
28/02/2017	610629	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		33,58-	10.570,79-
28/02/2017	610672	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		26,66-	10.597,45-
28/02/2017	610786	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		16,60-	10.614,05-
28/02/2017	610812	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		14,59-	10.628,64-
28/02/2017	610838	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		13,13-	10.641,77-
28/02/2017	610846	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		12,64-	10.654,41-
28/02/2017	610858	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		11,85-	10.666,26-
28/02/2017	610908	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		9,35-	10.675,61-
28/02/2017	610928	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		8,21-	10.683,82-
28/02/2017	610929	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		8,17-	10.691,99-
28/02/2017	610973	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		6,77-	10.698,76-
28/02/2017	610983	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		6,39-	10.705,15-
28/02/2017	611005	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		5,62-	10.710,77-
28/02/2017	611045	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		4,39-	10.715,16-
28/02/2017	611071	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		3,56-	10.718,72-
28/02/2017	611104	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		2,81-	10.721,53-
28/02/2017	611108	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		2,71-	10.724,24-
28/02/2017	611113	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		2,56-	10.726,80-
28/02/2017	611120	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		2,43-	10.729,23-
28/02/2017	611152	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		1,82-	10.731,05-
28/02/2017	611154	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		1,77-	10.732,82-
28/02/2017	611158	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		1,68-	10.734,50-

Lucas Silva Garvalho
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.: 10.734,50-
28/02/2017	611169	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		1,42-	10.735,92-
28/02/2017	611181	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		1,21-	10.737,13-
28/02/2017	611189	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		0,99-	10.738,12-
28/02/2017	611190	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	04.01.04		0,99-	10.739,11-
TOTAL MÊS ----->					0,00	385,80-	10.739,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 385,80- Saldo Atual: 10.739,11-							
Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades							Sd. Ant.: 2.616.707,92-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar							Sd. Ant.: 478.427,57
07/02/2017	581475	REF DP DINH AG	108000			48.325,90-	430.101,67
15/02/2017	592664	REF CREDITO OP	109163			161.240,28-	268.861,39
16/02/2017	595121	REF CREDITO OP	109513			510.989,49-	242.128,10-
20/02/2017	596472	REF CREDITO OP - REPASSE	109809			108.881,10-	351.009,20-
28/02/2017	615488	Provisão de glosa Mês Janeiro.					
		Não lançado.	0000000000			317.568,13-	668.577,33-
28/02/2017	615491	Provisão de glosa Mês					
		Fevereiro.	0000000000			317.568,13-	986.145,46-
28/02/2017	615636	Fechamento	0000000000		1.464.573,03		478.427,57
TOTAL MÊS ----->					1.464.573,03	1.464.573,03-	478.427,57
Débitos: 1.464.573,03 Créditos: 1.464.573,03- Saldo Atual: 478.427,57							
Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Executar							Sd. Ant.: 51.665,74-
28/02/2017	615507	Reconhecimento de receita					
		diferida (depreciação).	0000000000		7.622,74		44.043,00-
TOTAL MÊS ----->					7.622,74	0,00	44.043,00-
Débitos: 7.622,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.043,00-							
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS							Sd. Ant.: 2.849.558,31-
28/02/2017	615213	INSS Patronal s/ folha de					
		autônomos.	0000000000			2.346,28-	2.851.904,59-
28/02/2017	615214	INSS Patronal s/ folha de					
		pagamento.	0000000000			136.033,51-	2.987.938,10-
TOTAL MÊS ----->					0,00	138.379,79-	2.987.938,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 138.379,79- Saldo Atual: 2.987.938,10-							
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva							Sd. Ant.: 462.881,04-
28/02/2017	615154	Ajuste de Fundo de Reserva.	0000000000			14.922,96-	477.804,00-
TOTAL MÊS ----->					0,00	14.922,96-	477.804,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.922,96- Saldo Atual: 477.804,00-							
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.: 1.536.586,50-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde							Sd. Ant.: 1.536.586,50-
28/02/2017	615497	Provisão de faturamento mês.	0000000000			1.536.586,50-	3.073.173,00-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.536.586,50-	3.073.173,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.536.586,50- Saldo Atual: 3.073.173,00-							
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria							Sd. Ant.: 9.332,28-
28/02/2017	615507	Reconhecimento de receita diferida (depreciação).	0000000000			7.622,74-	16.955,02-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.622,74-	16.955,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.622,74- Saldo Atual: 16.955,02-							
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada							Sd. Ant.: 627.933,95-
28/02/2017	615625	Apuração de resultado	0000000000			485.407,73-	1.113.341,68-
TOTAL MÊS ----->					0,00	485.407,73-	1.113.341,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 485.407,73- Saldo Atual: 1.113.341,68-							
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos							Sd. Ant.: 18.736,50
28/02/2017	614823	Consumo de estoque.	0000000000		13.522,58		32.259,08
TOTAL MÊS ----->					13.522,58	0,00	32.259,08
Débitos: 13.522,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.259,08							
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.: 24.190,24
28/02/2017	614806	Consumo de estoque.	0000000000		2.040,16		26.230,40
28/02/2017	614815	Consumo de estoque.	0000000000		2.519,70		28.750,10
28/02/2017	614824	Consumo de estoque.	0000000000		21.157,05		49.907,15
TOTAL MÊS ----->					25.716,91	0,00	49.907,15
Débitos: 25.716,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.907,15							
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 0,00
21/02/2017	600364	Ref NF 0000223333 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223333		2.386,91		2.386,91
TOTAL MÊS ----->					2.386,91	0,00	2.386,91
Débitos: 2.386,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.386,91							
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.: 1.304,83
28/02/2017	614786	Consumo de estoque.	0000000000		1.467,49		2.772,32
TOTAL MÊS ----->					1.467,49	0,00	2.772,32
Débitos: 1.467,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.772,32							
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 48,00
28/02/2017	614763	Consumo de estoque mês	0000000000		202,00		250,00
TOTAL MÊS ----->					202,00	0,00	250,00
Débitos: 202,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250,00							
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza							Sd. Ant.: 9.222,31
28/02/2017	614817	Consumo de estoque.	0000000000		9.486,32		18.708,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza							Sd. Ant.: 18.708,63
TOTAL MÊS ----->					9.486,32	0,00	18.708,63
Débitos: 9.486,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.708,63							
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 3.330,29
28/02/2017	614770	Consumo de estoque.	0000000000		262,12		3.592,41
28/02/2017	614776	Consumo de estoque.	0000000000		1.020,00		4.612,41
28/02/2017	614787	Consumo de estoque.	0000000000		1.654,49		6.266,90
28/02/2017	614807	Consumo de estoque.	0000000000		2.168,11		8.435,01
TOTAL MÊS ----->					5.104,72	0,00	8.435,01
Débitos: 5.104,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.435,01							
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 1.140,11
28/02/2017	614775	Consumo de estoque.	0000000000		848,54		1.988,65
28/02/2017	614816	Consumo de estoque.	0000000000		3.900,00		5.888,65
TOTAL MÊS ----->					4.748,54	0,00	5.888,65
Débitos: 4.748,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.888,65							
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.: 850,90
28/02/2017	614774	Consumo de estoque.	0000000000		719,81		1.570,71
TOTAL MÊS ----->					719,81	0,00	1.570,71
Débitos: 719,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.570,71							
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 288,00
03/02/2017	580185	Ref NF 0000000016 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000016		106.854,39		107.142,39
28/02/2017	614773	Consumo de estoque.	0000000000		324,00		107.466,39
TOTAL MÊS ----->					107.178,39	0,00	107.466,39
Débitos: 107.178,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.466,39							
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 2.304,27
28/02/2017	614808	Consumo de estoque.	0000000000		2.192,24		4.496,51
TOTAL MÊS ----->					2.192,24	0,00	4.496,51
Débitos: 2.192,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.496,51							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 288.324,19
28/02/2017	605031	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	63.468,70		351.792,89
28/02/2017	605056	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	37.610,83		389.403,72
28/02/2017	605086	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	25.779,12		415.182,84
28/02/2017	605100	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	23.221,82		438.404,66
28/02/2017	605132	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	17.912,47		456.317,13
28/02/2017	605148	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	15.782,09		472.099,22
28/02/2017	605165	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	13.538,29		485.637,51
28/02/2017	605166	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	13.363,33		499.000,84
28/02/2017	605179	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	12.269,31		511.270,15
28/02/2017	605202	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	9.983,35		521.253,50
28/02/2017	605217	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	9.012,68		530.266,18
28/02/2017	605228	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	8.371,55		538.637,73
28/02/2017	605274	0102 DSR	LB022017	04.01.04	6.565,23		545.202,96
28/02/2017	605315	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	5.561,20		550.764,16
28/02/2017	605342	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	5.018,48		555.782,64
28/02/2017	605372	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	4.524,79		560.307,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 560.307,43
28/02/2017	605394	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	4.170,90		564.478,33
28/02/2017	605448	0102 DSR	LB022017	04.01.04	3.415,38		567.893,71
28/02/2017	605467	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	3.147,84		571.041,55
28/02/2017	605503	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	2.742,44		573.783,99
28/02/2017	605509	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	2.700,50		576.484,49
28/02/2017	605516	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	2.661,00		579.145,49
28/02/2017	605554	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	2.393,15		581.538,64
28/02/2017	605585	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	2.146,26		583.684,90
28/02/2017	605603	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	2.027,02		585.711,92
28/02/2017	605624	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	1.895,87		587.607,79
28/02/2017	605718	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	1.516,69		589.124,48
28/02/2017	605762	0102 DSR	LB022017	04.01.04	1.373,31		590.497,79
28/02/2017	605816	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	1.200,00		591.697,79
28/02/2017	605941	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	950,00		592.647,79
28/02/2017	605943	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	950,00		593.597,79
28/02/2017	606241	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB022017	04.01.04	468,50		594.066,29
28/02/2017	606267	0102 DSR	LB022017	04.01.04	445,57		594.511,86
28/02/2017	606290	0102 DSR	LB022017	04.01.04	417,31		594.929,17
28/02/2017	606369	0102 DSR	LB022017	04.01.04	355,64		595.284,81
28/02/2017	606550	0102 DSR	LB022017	04.01.04	201,63		595.486,44
28/02/2017	606614	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	04.01.04	185,47		595.671,91
28/02/2017	606620	0102 DSR	LB022017	04.01.04	182,41		595.854,32
28/02/2017	606630	0102 DSR	LB022017	04.01.04	179,61		596.033,93
28/02/2017	606681	0102 DSR	LB022017	04.01.04	146,98		596.180,91
28/02/2017	606898	0102 DSR	LB022017	04.01.04	72,58		596.253,49
28/02/2017	606995	0102 DSR	LB022017	04.01.04	46,39		596.299,88
28/02/2017	607042	0102 DSR	LB022017	04.01.04	37,40		596.337,28
28/02/2017	607113	0102 DSR	LB022017	04.01.04	23,11		596.360,39
TOTAL MÊS ----->					308.036,20	0,00	596.360,39

Débitos: 308.036,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 596.360,39

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário							Sd. Ant.: 41.347,24
28/02/2017	609510	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	9.184,85		50.532,09
28/02/2017	609542	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	5.787,15		56.319,24
28/02/2017	609610	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	3.419,69		59.738,93
28/02/2017	609613	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	3.359,29		63.098,22
28/02/2017	609638	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	2.665,58		65.763,80
28/02/2017	609708	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	1.659,30		67.423,10
28/02/2017	609729	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	1.458,29		68.881,39
28/02/2017	609751	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	1.312,50		70.193,89
28/02/2017	609758	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	1.264,32		71.458,21
28/02/2017	609769	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	1.184,60		72.642,81
28/02/2017	609814	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	935,26		73.578,07
28/02/2017	609839	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	821,78		74.399,85
28/02/2017	609841	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	817,02		75.216,87
28/02/2017	609870	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	734,80		75.951,67
28/02/2017	609892	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	677,38		76.629,05
28/02/2017	609904	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	638,50		77.267,55
28/02/2017	609929	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	562,81		77.830,36
28/02/2017	609979	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	462,96		78.293,32
28/02/2017	609994	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	439,11		78.732,43
28/02/2017	610039	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	356,57		79.089,00
28/02/2017	610100	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	281,31		79.370,31
28/02/2017	610111	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	273,57		79.643,88
28/02/2017	610112	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	271,13		79.915,01
28/02/2017	610114	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	268,74		80.183,75
28/02/2017	610126	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	255,79		80.439,54
28/02/2017	610135	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	243,42		80.682,96
28/02/2017	610165	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	213,27		80.896,23
28/02/2017	610199	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	181,72		81.077,95
28/02/2017	610203	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	177,37		81.255,32
28/02/2017	610221	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	167,88		81.423,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	81.423,20
28/02/2017	610248	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	141,90		81.565,10
28/02/2017	610267	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	132,75		81.697,85
28/02/2017	610290	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	120,84		81.818,69
28/02/2017	610296	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	116,67		81.935,36
28/02/2017	610320	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	105,00		82.040,36
28/02/2017	610328	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	101,15		82.141,51
28/02/2017	610340	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	98,96		82.240,47
28/02/2017	610341	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	04.01.04	98,96		82.339,43
28/02/2017	610352	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	94,77		82.434,20
28/02/2017	610358	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	91,84		82.526,04
28/02/2017	610403	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	74,83		82.600,87
28/02/2017	610434	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	65,75		82.666,62
28/02/2017	610435	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	65,37		82.731,99
28/02/2017	610469	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	57,88		82.789,87
28/02/2017	610491	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	54,19		82.844,06
28/02/2017	610506	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	51,08		82.895,14
28/02/2017	610534	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	45,02		82.940,16
28/02/2017	610611	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	35,13		82.975,29
28/02/2017	610624	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	34,18		83.009,47
28/02/2017	610629	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	33,58		83.043,05
28/02/2017	610661	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	28,53		83.071,58
28/02/2017	610672	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	26,66		83.098,24
28/02/2017	610717	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	22,50		83.120,74
28/02/2017	610725	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	21,69		83.142,43
28/02/2017	610737	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	20,46		83.162,89
28/02/2017	610753	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	19,47		83.182,36
28/02/2017	610786	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	16,60		83.198,96
28/02/2017	610812	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	14,59		83.213,55
28/02/2017	610813	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	14,54		83.228,09
28/02/2017	610821	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	14,19		83.242,28
28/02/2017	610833	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	13,43		83.255,71
28/02/2017	610838	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	13,13		83.268,84
28/02/2017	610846	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	12,64		83.281,48
28/02/2017	610858	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	11,85		83.293,33
28/02/2017	610870	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	11,35		83.304,68
28/02/2017	610902	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	9,67		83.314,35
28/02/2017	610908	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	9,35		83.323,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	83.323,70
28/02/2017	610928	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	8,21		83.331,91
28/02/2017	610929	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	8,17		83.340,08
28/02/2017	610939	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	7,92		83.348,00
28/02/2017	610940	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	04.01.04	7,92		83.355,92
28/02/2017	610973	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	6,77		83.362,69
28/02/2017	610983	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	6,39		83.369,08
28/02/2017	611005	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	5,62		83.374,70
28/02/2017	611045	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	4,39		83.379,09
28/02/2017	611071	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	3,56		83.382,65
28/02/2017	611104	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	2,81		83.385,46
28/02/2017	611108	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	2,71		83.388,17
28/02/2017	611113	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	2,56		83.390,73
28/02/2017	611120	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	2,43		83.393,16
28/02/2017	611152	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	1,82		83.394,98
28/02/2017	611154	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	1,77		83.396,75
28/02/2017	611158	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	1,68		83.398,43
28/02/2017	611169	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	1,42		83.399,85
28/02/2017	611181	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	1,21		83.401,06
28/02/2017	611189	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	0,99		83.402,05
28/02/2017	611190	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB022017	04.01.04	0,99		83.403,04
28/02/2017	615166	Ajuste de provisão de 13º salário.	0000000000			188,35-	83.214,69
TOTAL MÊS ----->					42.055,80	188,35-	83.214,69
Débitos: 42.055,80 Créditos: 188,35- Saldo Atual: 83.214,69							

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	55.746,00
28/02/2017	609512	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	9.074,39		64.820,39
28/02/2017	609524	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	7.297,86		72.118,25
28/02/2017	609545	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	5.784,67		77.902,92
28/02/2017	609584	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	4.004,21		81.907,13
28/02/2017	609608	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	3.443,08		85.350,21
28/02/2017	609654	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	2.372,19		87.722,40
28/02/2017	609678	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	2.038,15		89.760,55
28/02/2017	609701	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	1.750,00		91.510,55
28/02/2017	609709	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	1.641,30		93.151,85
28/02/2017	609715	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	1.579,46		94.731,31
28/02/2017	609759	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		1.256,49-	93.474,82
28/02/2017	609763	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	1.242,92		94.717,74
28/02/2017	609780	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		1.122,90-	93.594,84
28/02/2017	609800	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	995,44		94.590,28
28/02/2017	609831	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	872,55		95.462,83
28/02/2017	609848	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	792,97		96.255,80
28/02/2017	609871	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	734,50		96.990,30
28/02/2017	609875	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	725,95		97.716,25
28/02/2017	609919	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	591,45		98.307,70
28/02/2017	609924	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	585,48		98.893,18
28/02/2017	609925	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	583,82		99.477,00

Lucas Silva Carvalho
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.: 99.477,00
28/02/2017	609973	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04		469,56-	99.007,44
28/02/2017	609982	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	462,78		99.470,22
28/02/2017	610024	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	384,07		99.854,29
28/02/2017	610033	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	361,51		100.215,80
28/02/2017	610049	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	341,07		100.556,87
28/02/2017	610064	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	324,58		100.881,45
28/02/2017	610065	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	320,34		101.201,79
28/02/2017	610067	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	319,26		101.521,05
28/02/2017	610107	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	275,48		101.796,53
28/02/2017	610138	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	240,43		102.036,96
28/02/2017	610139	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	236,49		102.273,45
28/02/2017	610180	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	196,68		102.470,13
28/02/2017	610187	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	189,80		102.659,93
28/02/2017	610227	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	163,05		102.822,98
28/02/2017	610229	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	161,11		102.984,09
28/02/2017	610252	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	140,00		103.124,09
28/02/2017	610268	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	131,95		103.256,04
28/02/2017	610269	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	131,31		103.387,35
28/02/2017	610272	004 Provisão de Férias	LB022017	04.01.04	129,95		103.517,30
28/02/2017	610281	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	126,35		103.643,65
28/02/2017	610332	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		100,52-	103.543,13
28/02/2017	610337	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	99,44		103.642,57
28/02/2017	610367	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	90,74		103.733,31
28/02/2017	610369	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		89,83-	103.643,48
28/02/2017	610386	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	79,63		103.723,11
28/02/2017	610410	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	72,98		103.796,09
28/02/2017	610421	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	69,79		103.865,88
28/02/2017	610440	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	63,44		103.929,32
28/02/2017	610464	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	58,76		103.988,08
28/02/2017	610471	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	57,83		104.045,91
28/02/2017	610522	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	47,32		104.093,23
28/02/2017	610527	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	46,84		104.140,07
28/02/2017	610578	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	40,04		104.180,11
28/02/2017	610592	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04		37,56-	104.142,55
28/02/2017	610621	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	34,44		104.176,99
28/02/2017	610647	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	30,73		104.207,72
28/02/2017	610656	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	28,92		104.236,64
28/02/2017	610667	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	27,29		104.263,93
28/02/2017	610678	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	25,97		104.289,90
28/02/2017	610681	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	25,54		104.315,44
28/02/2017	610700	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	23,73		104.339,17
28/02/2017	610739	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	20,39		104.359,56
28/02/2017	610755	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	19,23		104.378,79
28/02/2017	610757	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	18,92		104.397,71
28/02/2017	610773	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	17,50		104.415,21
28/02/2017	610788	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	16,41		104.431,62
28/02/2017	610796	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	15,80		104.447,42
28/02/2017	610797	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	15,73		104.463,15
28/02/2017	610841	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	12,89		104.476,04
28/02/2017	610848	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		12,56-	104.463,48
28/02/2017	610853	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	12,43		104.475,91
28/02/2017	610873	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		11,23-	104.464,68
28/02/2017	610884	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	10,56		104.475,24
28/02/2017	610887	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	04.01.04	10,40		104.485,64
28/02/2017	610894	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	9,95		104.495,59
28/02/2017	610920	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	8,72		104.504,31
28/02/2017	610938	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	7,93		104.512,24
28/02/2017	610957	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	7,34		104.519,58
28/02/2017	610997	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	5,91		104.525,49
28/02/2017	611002	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	5,85		104.531,34
28/02/2017	611036	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04		4,70-	104.526,64
28/02/2017	611065	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	3,84		104.530,48
28/02/2017	611069	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	3,62		104.534,10
28/02/2017	611074	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	3,41		104.537,51
28/02/2017	611081	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	3,25		104.540,76
28/02/2017	611082	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	3,19		104.543,95
28/02/2017	611122	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	2,40		104.546,35
28/02/2017	611123	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	2,36		104.548,71
28/02/2017	611147	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	1,97		104.550,68
28/02/2017	611162	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	1,61		104.552,29

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.: 104.552,29
28/02/2017	611175	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	1,32		104.553,61
28/02/2017	611177	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	04.01.04	1,30		104.554,91
28/02/2017	615169	Ajuste de provisão de férias.	0000000000			6.636,27-	97.918,64
TOTAL MÊS ----->					51.914,26	9.741,62-	97.918,64
Débitos: 51.914,26 Créditos: 9.741,62- Saldo Atual: 97.918,64							
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões							Sd. Ant.: 7.136,08
28/02/2017	605423	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB022017	04.01.04	3.713,19		10.849,27
28/02/2017	605458	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB022017	04.01.04	3.286,79		14.136,06
28/02/2017	605660	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB022017	04.01.04	1.732,75		15.868,81
28/02/2017	606642	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB022017	04.01.04	168,50		16.037,31
28/02/2017	606657	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB022017	04.01.04	161,02		16.198,33
28/02/2017	606973	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB022017	04.01.04	47,43		16.245,76
28/02/2017	607007	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB022017	04.01.04	43,32		16.289,08
28/02/2017	607032	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB022017	04.01.04	38,66		16.327,74
TOTAL MÊS ----->					9.191,66	0,00	16.327,74
Débitos: 9.191,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.327,74							
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações							Sd. Ant.: 11.798,56
28/02/2017	605565	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB022017	04.01.04	2.339,00		14.137,56
28/02/2017	605697	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022017	04.01.04	1.595,46		15.733,02
28/02/2017	605902	0356 GRATIFICAÇÃO	LB022017	04.01.04	1.000,00		16.733,02
28/02/2017	605904	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	04.01.04	1.000,00		17.733,02
28/02/2017	605908	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	04.01.04	1.000,00		18.733,02
28/02/2017	605910	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	04.01.04	1.000,00		19.733,02
28/02/2017	605911	0356 GRATIFICAÇÃO	LB022017	04.01.04	1.000,00		20.733,02
28/02/2017	606053	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022017	04.01.04	717,96		21.450,98
28/02/2017	606084	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	04.01.04	662,15		22.113,13
28/02/2017	606605	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	04.01.04	187,40		22.300,53
28/02/2017	606821	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	04.01.04	93,70		22.394,23
TOTAL MÊS ----->					10.595,67	0,00	22.394,23
Débitos: 10.595,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.394,23							
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.: 43.813,44
28/02/2017	605083	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	04.01.04	26.709,14		70.522,58
28/02/2017	605199	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	04.01.04	10.535,27		81.057,85
28/02/2017	605352	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	04.01.04	4.850,51		85.908,36
28/02/2017	605425	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	04.01.04	3.689,77		89.598,13
28/02/2017	605494	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	04.01.04	2.815,24		92.413,37
28/02/2017	605672	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	04.01.04	1.687,43		94.100,80
28/02/2017	605730	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	04.01.04	1.484,83		95.585,63
28/02/2017	605818	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	04.01.04	1.197,80		96.783,43
28/02/2017	605970	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	04.01.04	896,59		97.680,02
28/02/2017	606243	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	04.01.04	466,41		98.146,43
28/02/2017	606248	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	04.01.04	462,05		98.608,48
28/02/2017	606355	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	04.01.04	364,60		98.973,08
28/02/2017	606564	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	04.01.04	194,46		99.167,54
28/02/2017	606617	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	04.01.04	184,48		99.352,02
28/02/2017	606624	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	04.01.04	181,23		99.533,25
28/02/2017	606664	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	04.01.04	158,55		99.691,80
28/02/2017	606865	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	04.01.04	81,56		99.773,36
TOTAL MÊS ----->					55.959,92	0,00	99.773,36
Débitos: 55.959,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.773,36							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2017	615480	Provisão de glosa Mês Janeiro.					
		Não lançado.	0000000000		315.042,50		315.042,50
28/02/2017	615489	Provisão de glosa Mês					
		Fevereiro.	0000000000		315.042,50		630.085,00
TOTAL MÊS ----->					630.085,00	0,00	630.085,00

Débitos: 630.085,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 630.085,00

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	47.995,24
28/02/2017	605402	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	4.002,67		51.997,91
28/02/2017	605420	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	04.01.04	3.740,32		55.738,23
28/02/2017	605469	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	3.103,93		58.842,16
28/02/2017	605514	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	2.672,67		61.514,83
28/02/2017	605518	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	2.641,80		64.156,63
28/02/2017	605520	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	04.01.04	2.638,54		66.795,17
28/02/2017	605526	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	2.609,34		69.404,51
28/02/2017	605559	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	04.01.04	2.374,15		71.778,66
28/02/2017	605627	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	1.880,54		73.659,20
28/02/2017	605679	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	1.674,31		75.333,51
28/02/2017	605734	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	1.458,07		76.791,58
28/02/2017	605747	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	04.01.04	1.420,29		78.211,87
28/02/2017	605789	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	1.289,01		79.500,88
28/02/2017	605850	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	1.113,62		80.614,50
28/02/2017	605929	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	04.01.04	972,33		81.586,83
28/02/2017	605937	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	961,12		82.547,95
28/02/2017	605939	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	959,89		83.507,84
28/02/2017	605975	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	04.01.04	889,94		84.397,78
28/02/2017	606022	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	789,10		85.186,88
28/02/2017	606025	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	775,98		85.962,86
28/02/2017	606031	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	760,00		86.722,86
28/02/2017	606034	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	760,00		87.482,86
28/02/2017	606074	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	676,91		88.159,77
28/02/2017	606114	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	620,67		88.780,44
28/02/2017	606139	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	582,67		89.363,11
28/02/2017	606151	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	570,00		89.933,11
28/02/2017	606152	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	567,40		90.500,51
28/02/2017	606176	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	540,10		91.040,61
28/02/2017	606210	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	04.01.04	502,35		91.542,96
28/02/2017	606242	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	04.01.04	467,56		92.010,52
28/02/2017	606260	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	450,64		92.461,16
28/02/2017	606288	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	418,59		92.879,75
28/02/2017	606328	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	377,66		93.257,41
28/02/2017	606329	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	04.01.04	377,44		93.634,85
28/02/2017	606381	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	339,76		93.974,61
28/02/2017	606420	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	04.01.04	302,27		94.276,88
28/02/2017	606447	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	278,08		94.554,96
28/02/2017	606476	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	250,92		94.805,88
28/02/2017	606516	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	226,24		95.032,12
28/02/2017	606542	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	208,56		95.240,68
28/02/2017	606568	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	190,00		95.430,68
28/02/2017	606571	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	190,00		95.620,68
28/02/2017	606573	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	190,00		95.810,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 95.810,68
28/02/2017	606581	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	190,00		96.000,68
28/02/2017	606582	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	190,00		96.190,68
28/02/2017	606585	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	190,00		96.380,68
28/02/2017	606587	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	190,00		96.570,68
28/02/2017	606591	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	04.01.04	190,00		96.760,68
28/02/2017	606626	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	04.01.04	179,98		96.940,66
28/02/2017	606665	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	157,39		97.098,05
28/02/2017	606709	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	137,12		97.235,17
28/02/2017	606715	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	135,03		97.370,20
28/02/2017	606717	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	133,05		97.503,25
28/02/2017	606746	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	04.01.04	120,19		97.623,44
28/02/2017	606747	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	119,66		97.743,10
28/02/2017	606784	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	107,31		97.850,41
28/02/2017	606797	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	101,35		97.951,76
28/02/2017	606812	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	94,79		98.046,55
28/02/2017	606881	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	75,83		98.122,38
28/02/2017	606934	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	60,00		98.182,38
28/02/2017	606935	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	04.01.04	59,99		98.242,37
28/02/2017	606971	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	47,50		98.289,87
28/02/2017	606972	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	47,50		98.337,37
28/02/2017	607011	0309 TRIÊNIO	LB022017	04.01.04	41,71		98.379,08
28/02/2017	607017	0309 TRIÊNIO	LB022017	04.01.04	41,71		98.420,79
28/02/2017	607112	0309 TRIÊNIO	LB022017	04.01.04	23,46		98.444,25
28/02/2017	607166	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	04.01.04	9,27		98.453,52
TOTAL MÊS ----->					50.458,28	0,00	98.453,52
Débitos: 50.458,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.453,52							
Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa							Sd. Ant.: 13.698,57
28/02/2017	615154	Ajuste de Fundo de Reserva.	0000000000		14.922,96		28.621,53
TOTAL MÊS ----->					14.922,96	0,00	28.621,53
Débitos: 14.922,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.621,53							
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.: 7.212,20
20/02/2017	597530	Ref NF 0001243648 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001243648		6.699,30		13.911,50
TOTAL MÊS ----->					6.699,30	0,00	13.911,50
Débitos: 6.699,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.911,50							
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.: 41.724,13
28/02/2017	608813	0020 GRRF	LB022017	04.01.04	15.391,13		57.115,26
28/02/2017	608826	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	8.799,17		65.914,43
28/02/2017	608839	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	5.883,49		71.797,92
28/02/2017	608846	0020 GRRF	LB022017	04.01.04	4.958,03		76.755,95
28/02/2017	608864	0020 GRRF	LB022017	04.01.04	3.902,87		80.658,82
28/02/2017	608865	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	3.880,22		84.539,04
28/02/2017	608882	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	3.261,71		87.800,75
28/02/2017	608896	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	2.590,44		90.391,19

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.: 90.391,19
28/02/2017	608937	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	1.602,27		91.993,46
28/02/2017	608957	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	1.260,00		93.253,46
28/02/2017	608960	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	1.242,57		94.496,03
28/02/2017	608967	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	1.137,22		95.633,25
28/02/2017	608975	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	1.090,13		96.723,38
28/02/2017	608997	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	910,16		97.633,54
28/02/2017	608999	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	897,88		98.531,42
28/02/2017	609015	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	784,34		99.315,76
28/02/2017	609025	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	705,06		100.020,82
28/02/2017	609053	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	550,43		100.571,25
28/02/2017	609101	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	425,84		100.997,09
28/02/2017	609107	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	422,30		101.419,39
28/02/2017	609108	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	421,55		101.840,94
28/02/2017	609133	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	310,85		102.151,79
28/02/2017	609152	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	270,05		102.421,84
28/02/2017	609157	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	260,29		102.682,13
28/02/2017	609163	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	245,56		102.927,69
28/02/2017	609175	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	216,22		103.143,91
28/02/2017	609198	0020 GRRF	LB022017	04.01.04	186,08		103.329,99
28/02/2017	609208	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	174,45		103.504,44
28/02/2017	609212	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	170,27		103.674,71
28/02/2017	609218	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	161,15		103.835,86
28/02/2017	609256	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	116,00		103.951,86
28/02/2017	609278	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	95,00		104.046,86
28/02/2017	609279	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	95,00		104.141,86
TOTAL MÊS ----->					62.417,73	0,00	104.141,86

Débitos: 62.417,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.141,86

Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA							Sd. Ant.: 4.710,46
28/02/2017	608973	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	1.099,89		5.810,35
28/02/2017	609021	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	735,43		6.545,78
28/02/2017	609082	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	485,02		7.030,80
28/02/2017	609102	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	425,36		7.456,16
28/02/2017	609129	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	323,80		7.779,96
28/02/2017	609192	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	200,28		7.980,24
28/02/2017	609195	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	191,09		8.171,33
28/02/2017	609200	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	183,27		8.354,60
28/02/2017	609224	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	156,87		8.511,47
28/02/2017	609229	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	142,15		8.653,62
28/02/2017	609234	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	136,26		8.789,88
28/02/2017	609263	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	112,23		8.902,11
28/02/2017	609273	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	98,04		9.000,15
28/02/2017	609284	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	88,13		9.088,28
28/02/2017	609307	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	68,80		9.157,08
28/02/2017	609332	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	53,23		9.210,31
28/02/2017	609334	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	52,78		9.263,09
28/02/2017	609335	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	52,69		9.315,78
28/02/2017	609350	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	38,85		9.354,63

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA							Sd. Ant.: 9.354,63
28/02/2017	609358	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	33,75		9.388,38
28/02/2017	609361	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	32,53		9.420,91
28/02/2017	609362	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	30,69		9.451,60
28/02/2017	609370	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	27,02		9.478,62
28/02/2017	609384	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	21,80		9.500,42
28/02/2017	609385	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	21,28		9.521,70
28/02/2017	609387	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	20,14		9.541,84
28/02/2017	609400	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	14,50		9.556,34
28/02/2017	609404	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	11,87		9.568,21
28/02/2017	609405	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	04.01.04	11,87		9.580,08
28/02/2017	609415	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB022017	04.01.04	7,03		9.587,11
28/02/2017	609419	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB022017	04.01.04	6,32		9.593,43
28/02/2017	609423	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB022017	04.01.04	5,60		9.599,03
28/02/2017	609425	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB022017	04.01.04	4,56		9.603,59
TOTAL MÊS ----->					4.893,13	0,00	9.603,59

Débitos: 4.893,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.603,59

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS							Sd. Ant.: 132.274,85
28/02/2017	615213	INSS Patronal s/ folha de autônomos.	0000000000		2.346,28		134.621,13
28/02/2017	615214	INSS Patronal s/ folha de pagamento.	0000000000		136.033,51		270.654,64
TOTAL MÊS ----->					138.379,79	0,00	270.654,64

Débitos: 138.379,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.654,64

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.: 3.328,45-
28/02/2017	607850	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	04.01.04		1.332,52-	4.660,97-
28/02/2017	607969	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	04.01.04		741,00-	5.401,97-
28/02/2017	608217	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	04.01.04		250,26-	5.652,23-
28/02/2017	608297	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	04.01.04		174,42-	5.826,65-
28/02/2017	608330	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	04.01.04		151,66-	5.978,31-
28/02/2017	608452	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	04.01.04		83,42-	6.061,73-
28/02/2017	608453	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	04.01.04		83,42-	6.145,15-
28/02/2017	608454	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	04.01.04		83,42-	6.228,57-
28/02/2017	608456	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	04.01.04		83,42-	6.311,99-
28/02/2017	608481	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	04.01.04		72,00-	6.383,99-
28/02/2017	608522	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	04.01.04		57,00-	6.440,99-
28/02/2017	608524	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	04.01.04		57,00-	6.497,99-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.169,54-	6.497,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.169,54- Saldo Atual: 6.497,99-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.: 1.074,50-
28/02/2017	608280	0182 FALTAS HORAS	LB022017	04.01.04		188,16-	1.262,66-
28/02/2017	608282	0182 FALTAS HORAS	LB022017	04.01.04		186,55-	1.449,21-
28/02/2017	608398	0182 FALTAS HORAS	LB022017	04.01.04		105,35-	1.554,56-
28/02/2017	608500	0182 FALTAS HORAS	LB022017	04.01.04		62,18-	1.616,74-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.: 1.616,74-
TOTAL MÊS ----->					0,00	542,24-	1.616,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 542,24- Saldo Atual: 1.616,74-							
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.: 794,98-
28/02/2017	608383	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	04.01.04		114,00-	908,98-
28/02/2017	608430	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	04.01.04		94,08-	1.003,06-
28/02/2017	608537	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	04.01.04		52,68-	1.055,74-
28/02/2017	608595	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	04.01.04		38,00-	1.093,74-
28/02/2017	608597	0021 ARREDONDAMENTO	LB022017	04.01.04		37,56-	1.131,30-
28/02/2017	608603	0021 ARREDONDAMENTO	LB022017	04.01.04		37,56-	1.168,86-
TOTAL MÊS ----->					0,00	373,88-	1.168,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 373,88- Saldo Atual: 1.168,86-							
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.: 244.805,87
02/02/2017	588808	Ref NF 0000007206 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA 0000007206			550,00		245.355,87
06/02/2017	581384	Ref NF 0000001789 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000001789			120.000,00		365.355,87
14/02/2017	594867	Ref NF 0000006047 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 0000006047			125.147,74		490.503,61
TOTAL MÊS ----->					245.697,74	0,00	490.503,61
Débitos: 245.697,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 490.503,61							
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.: 928.150,00
08/02/2017	590579	Ref NF 0000000324 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA 0000000324			550,00		928.700,00
TOTAL MÊS ----->					550,00	0,00	928.700,00
Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 928.700,00							
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.: 1.125,00
17/02/2017	599389	Ref NF 0000000220 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME 0000000220			900,00		2.025,00
28/02/2017	614757	Provisão de iSS sobre NF 2528 ASTHEMI fundo fixo. 0000000000			1,53		2.026,53
TOTAL MÊS ----->					901,53	0,00	2.026,53
Débitos: 901,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.026,53							
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.: 15.726,39
01/02/2017	581352	Ref NF 0000103153 - BIONEXO DO BRASIL S A 0000103153			2.100,00		17.826,39
06/02/2017	581359	Ref NF 0000001373 - JRV SERVICOS LTDA - ME 0000001373			4.200,00		22.026,39
14/02/2017	593493	Ref NF 0000001336 - GA INFORMATICA LTDA - ME 0000001336			3.500,00		25.526,39
TOTAL MÊS ----->					9.800,00	0,00	25.526,39
Débitos: 9.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.526,39							
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.: 3.280,00
01/02/2017	581260	Ref NF 0000025933 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA 0000025933			3.280,00		6.560,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.: 6.560,00
TOTAL MÊS ----->					3.280,00	0,00	6.560,00
Débitos: 3.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.560,00							
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.: 7.800,00
01/02/2017	579613	Ref NF 0000025838 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000025838		1.200,00		9.000,00
02/02/2017	581340	Ref NF 0000001385 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001385		240,00		9.240,00
21/02/2017	602157	Ref NF 0000081065 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000081065		3.300,00		12.540,00
21/02/2017	604974	Ref NF 0000081034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000081034		6.000,00		18.540,00
TOTAL MÊS ----->					10.740,00	0,00	18.540,00
Débitos: 10.740,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.540,00							
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.: 25.947,75
01/02/2017	579605	Ref NF 0000001847 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001847		25.250,88		51.198,63
TOTAL MÊS ----->					25.250,88	0,00	51.198,63
Débitos: 25.250,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.198,63							
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 33.730,36
09/02/2017	590590	Ref NF 0000002414 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002414		34.627,18		68.357,54
TOTAL MÊS ----->					34.627,18	0,00	68.357,54
Débitos: 34.627,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.357,54							
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 287,00
01/02/2017	590595	Ref NF 0000016291 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016291		287,00		574,00
TOTAL MÊS ----->					287,00	0,00	574,00
Débitos: 287,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 574,00							
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.: 16.785,00
01/02/2017	579620	Ref NF 0000000157 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000157		16.785,00		33.570,00
TOTAL MÊS ----->					16.785,00	0,00	33.570,00
Débitos: 16.785,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.570,00							
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES							Sd. Ant.: 0,00
28/02/2017	615481	Provisão de glosa Mês Janeiro. Não lançado.	0000000000		2.525,63		2.525,63
28/02/2017	615490	Provisão de glosa Mês Fevereiro.	0000000000		2.525,63		5.051,26
TOTAL MÊS ----->					5.051,26	0,00	5.051,26
Débitos: 5.051,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.051,26							
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização							Sd. Ant.: 21.128,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização							Sd. Ant.: 21.128,00
09/02/2017	592209	Ref NF 0000009068 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009068	04.01.04	21.128,00		42.256,00
TOTAL MÊS ----->					21.128,00	0,00	42.256,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.256,00							
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.: 26.297,30
01/02/2017	588788	Ref NF 0000003557 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000003557		2.766,01		29.063,31
02/02/2017	581349	Ref NF 0000015072 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015072		6.027,00		35.090,31
07/02/2017	592227	Ref NF 0000331659 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000331659		477,08		35.567,39
09/02/2017	590584	Ref NF 0000000154 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000154		10.000,00		45.567,39
TOTAL MÊS ----->					19.270,09	0,00	45.567,39
Débitos: 19.270,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.567,39							
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos							Sd. Ant.: 2.252,00
06/02/2017	581373	Ref NF 0000007089 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000007089		1.459,35		3.711,35
TOTAL MÊS ----->					1.459,35	0,00	3.711,35
Débitos: 1.459,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.711,35							
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.: 30.958,15
01/02/2017	581347	Ref NF 0000000420 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000420		25.000,00		55.958,15
07/02/2017	593482	Ref NF 0000001131 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001131		5.958,15		61.916,30
TOTAL MÊS ----->					30.958,15	0,00	61.916,30
Débitos: 30.958,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.916,30							
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.: 8.000,00
23/02/2017	611487	Ref NF 0000000528 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000528		4.000,00		12.000,00
TOTAL MÊS ----->					4.000,00	0,00	12.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.000,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços							Sd. Ant.: 0,00
03/02/2017	594711	Ref NF 0000000029 - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR	0000000029		936,00		936,00
TOTAL MÊS ----->					936,00	0,00	936,00
Débitos: 936,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 936,00							
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA							Sd. Ant.: 6.000,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA							Sd. Ant.: 6.000,00
28/02/2017	611220	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	04.01.04	5.331,57		11.331,57
28/02/2017	611227	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	04.01.04	2.000,00		13.331,57
28/02/2017	611231	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	04.01.04	1.333,34		14.664,91
28/02/2017	611237	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	04.01.04	1.000,00		15.664,91
28/02/2017	611239	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	04.01.04	1.000,00		16.664,91
TOTAL MÊS ----->					10.664,91	0,00	16.664,91

Débitos: 10.664,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.664,91

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis							Sd. Ant.: 752,20
07/02/2017	595497	Ref NF 0000080105 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080105		781,20		1.533,40
07/02/2017	595501	Ref NF 0000080106 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080106		781,20		2.314,60
07/02/2017	595507	Ref NF 0000080107 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080107		781,20		3.095,80
07/02/2017	595515	Ref NF 0000080108 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080108		781,20		3.877,00
07/02/2017	595517	Ref NF 0000080109 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080109		781,20		4.658,20
07/02/2017	595523	Ref NF 0000080110 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080110		781,20		5.439,40
07/02/2017	595543	Ref NF 0000080115 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080115		752,20		6.191,60
07/02/2017	595545	Ref NF 0000080111 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080111		752,20		6.943,80
07/02/2017	595547	Ref NF 0000080112 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080112		752,20		7.696,00
07/02/2017	595549	Ref NF 0000080113 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080113		752,20		8.448,20
07/02/2017	595551	Ref NF 0000080114 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080114		752,20		9.200,40
07/02/2017	595553	Ref NF 0000080116 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000080116		752,20		9.952,60
TOTAL MÊS ----->					9.200,40	0,00	9.952,60

Débitos: 9.200,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.952,60

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 2.135,14
03/02/2017	588837	Ref NF 0000111007 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000111007		643,02		2.778,16
09/02/2017	590587	Ref NF 0000000102 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000102		1.492,00		4.270,16
TOTAL MÊS ----->					2.135,02	0,00	4.270,16

Débitos: 2.135,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.270,16

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.: 2.107,99
06/02/2017	580245	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 022017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DEPOSITO DE PUBLICAÇÃO - DIARIO O POPULAR 022017	112929		300,00		2.407,99
TOTAL MÊS ----->					300,00	0,00	2.407,99

Débitos: 300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.407,99

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.: 0,00
21/02/2017	599686	Ref NF 0000002149 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002149		119,67		119,67

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.: 119,67
TOTAL MÊS ----->					119,67	0,00	119,67
Débitos: 119,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119,67							
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.: 1.659,40
21/02/2017	599682	Ref NF 0000002148 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002148		570,57		2.229,97
TOTAL MÊS ----->					570,57	0,00	2.229,97
Débitos: 570,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.229,97							
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem							Sd. Ant.: 0,00
18/02/2017	595555	Ref NF 0000000963 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000963		2.221,28		2.221,28
21/02/2017	597269	Ref NF 0000000968 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000968		321,28		2.542,56
21/02/2017	597279	Ref NF 0000000969 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000969		616,20		3.158,76
21/02/2017	597281	Ref NF 0000000970 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000970		335,31		3.494,07
21/02/2017	597283	Ref NF 0000000971 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000971		67,80		3.561,87
21/02/2017	597293	Ref NF 0000000972 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000972		70,00		3.631,87
21/02/2017	597301	Ref NF 0000000973 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000973		752,99		4.384,86
21/02/2017	597307	Ref NF 0000000974 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000974		70,00		4.454,86
21/02/2017	597311	Ref NF 0000000975 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000975		639,08		5.093,94
21/02/2017	597321	Ref NF 0000000976 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000976		557,03		5.650,97
21/02/2017	597333	Ref NF 0000000977 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000977		12,00		5.662,97
21/02/2017	597356	Ref NF 0000000978 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000978		85,20		5.748,17
21/02/2017	597370	Ref NF 0000000979 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000979		652,04		6.400,21
21/02/2017	597376	Ref NF 0000000980 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000980		86,20		6.486,41
21/02/2017	597382	Ref NF 0000000981 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000981		622,85		7.109,26
21/02/2017	597384	Ref NF 0000000982 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000982		35,00		7.144,26
TOTAL MÊS ----->					7.144,26	0,00	7.144,26
Débitos: 7.144,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.144,26							
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações							Sd. Ant.: 108,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.02.05.03.003 508	Publicações					Sd. Ant.:	108,00-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone					Sd. Ant.:	5.281,81

01/02/2017 595565	Ref NF 1686663946 - TIM CELULAR S.A.		1686663946		33,42		5.315,23
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					33,42	0,00	5.315,23

Débitos: 33,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.315,23							

Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustíveis e Lubrificantes					Sd. Ant.:	1.628,13

01/02/2017 588768	Ref NF 0000004065 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		0000004065		843,67		2.471,80
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					843,67	0,00	2.471,80

Débitos: 843,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.471,80							

Conta: 4.02.05.06.005 522	Despesas com cartórios					Sd. Ant.:	0,00

17/02/2017 595911	REF PGTO CUSTAS CARTÓRIO IBG - MNSL		109660		34,88		34,88
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					34,88	0,00	34,88

Débitos: 34,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34,88							

Conta: 4.02.05.06.007 524	Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	0,00

02/02/2017 580104	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DEPOSITO JUDICIAL PARA PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA PROCESSO N° 0010760-90.2016.5.18.0011		112333		2.000,00		2.000,00
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					2.000,00	0,00	2.000,00

Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.000,00							

Conta: 4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica					Sd. Ant.:	6.213,25-

01/02/2017 595481	Ref NF 0002822788 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		0002822788		13.062,14		6.848,89
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					13.062,14	0,00	6.848,89

Débitos: 13.062,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.848,89							

Conta: 4.02.05.07.002 527	Água e Esgoto					Sd. Ant.:	2.116,27

13/02/2017 595465	Ref NF 4258773025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4258773025		1.967,92		4.084,19
13/02/2017 595473	Ref NF 4258771758 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4258771758		89,65		4.173,84
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					2.057,57	0,00	4.173,84

Débitos: 2.057,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.173,84							

Conta: 4.02.06.01.002 537	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	1.616,13

28/02/2017 615251	Depreciação mês.		0000000000		1.616,13		3.232,26
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					1.616,13	0,00	3.232,26

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 3.232,26
Débitos: 1.616,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.232,26							
Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios							Sd. Ant.: 5.927,85
28/02/2017	615250	Depreciação mês.	0000000000		5.927,85		11.855,70
TOTAL MÊS ----->					5.927,85	0,00	11.855,70
Débitos: 5.927,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.855,70							
Conta: 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico							Sd. Ant.: 78,76
28/02/2017	615252	Depreciação mês.	0000000000		78,76		157,52
TOTAL MÊS ----->					78,76	0,00	157,52
Débitos: 78,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157,52							
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 705,48-
28/02/2017	613765	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112798			674,40-	1.379,88-
28/02/2017	613783	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112798			32,45-	1.412,33-
28/02/2017	614069	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112890			913,09-	2.325,42-
28/02/2017	615533	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112890			884,08-	3.209,50-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.504,02-	3.209,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.504,02- Saldo Atual: 3.209,50-							
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos							Sd. Ant.: 49,23-
06/02/2017	580266	Desconto Doc N° 0000219692-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	105310			49,23-	98,46-
TOTAL MÊS ----->					0,00	49,23-	98,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 49,23- Saldo Atual: 98,46-							
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos							Sd. Ant.: 94,56
28/02/2017	613766	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799		44,30		138,86
28/02/2017	613784	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799		3,17		142,03
28/02/2017	614053	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112891		454,05		596,08
TOTAL MÊS ----->					501,52	0,00	596,08
Débitos: 501,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 596,08							
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 112,18
03/02/2017	579782	Juros e Multa Doc N° 0001875923-A - TOTVS // [HIS	112308		0,01		112,19
06/02/2017	580237	Juros e Multa Doc N° 0000110391-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	112674		8,56		120,75
14/02/2017	591353	Juros e Multa Doc N° 0000013225-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	92962		37,48		158,23
14/02/2017	591356	Juros e Multa Doc N° 0000013224-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 158,23
	//	[HIS	92959		56,64		214,87
TOTAL MÊS ----->					102,69	0,00	214,87
Débitos: 102,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 214,87							
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.: 509,57
01/02/2017	577912	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106729		6,14		515,71
02/02/2017	579126	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107182		3,07		518,78
03/02/2017	579855	REF DOC/TED INTERNET	107443		8,95		527,73
03/02/2017	579857	REF DOC/TED INTERNET	107443		8,95		536,68
03/02/2017	579859	REF DOC/TED INTERNET	107443		8,95		545,63
03/02/2017	579861	REF DOC/TED INTERNET	107443		8,95		554,58
03/02/2017	579863	REF DOC/TED INTERNET	107443		8,95		563,53
03/02/2017	579868	REF DOC/TED INTERNET	107443		8,95		572,48
03/02/2017	579870	REF DOC/TED INTERNET	107443		8,95		581,43
03/02/2017	579876	REF DOC/TED INTERNET	107454		8,95		590,38
03/02/2017	579890	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	107461		1,82		592,20
06/02/2017	580281	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107575		30,70		622,90
07/02/2017	581488	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	108005		6,14		629,04
08/02/2017	588444	REF TARIFA PAGFOR C/C	108175		0,59		629,63
08/02/2017	588494	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	108193		1,82		631,45
09/02/2017	589057	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	108354		33,77		665,22
09/02/2017	589061	REF DOC/TED INTERNET	108355		8,95		674,17
10/02/2017	589979	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	108567		3,07		677,24
13/02/2017	590814	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	108741		15,35		692,59
14/02/2017	591594	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	108930		6,14		698,73
15/02/2017	592658	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	109162		6,14		704,87
16/02/2017	595066	REF DOC/TED INTERNET	109506		8,95		713,82
16/02/2017	600177	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	110644		0,91		714,73
17/02/2017	595799	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	109625		6,14		720,87
17/02/2017	595801	REF DOC/TED INTERNET	109626		8,95		729,82
20/02/2017	596439	REF TARIFA PAGFOR C/C	109801		0,59		730,41
20/02/2017	596444	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	109802		12,28		742,69
23/02/2017	601018	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	110923		27,63		770,32
23/02/2017	601022	REF DOC/TED INTERNET	110924		8,95		779,27
23/02/2017	601024	REF DOC/TED INTERNET	110925		8,95		788,22
23/02/2017	601059	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	110946		5,46		793,68
TOTAL MÊS ----->					284,11	0,00	793,68
Débitos: 284,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 793,68							
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 137,40
28/02/2017	613768	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799		141,74		279,14
28/02/2017	613788	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799		6,57		285,71
28/02/2017	614066	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112891		302,18		587,89
TOTAL MÊS ----->					450,49	0,00	587,89
Débitos: 450,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 587,89							
Total geral							
Débitos: 12.461.396,54 Créditos: 12.461.396,54- Saldo Atual: 0,00							