

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.:	108.817,00
07/04/2017	640866	REF CREDITO OP	117120		52.787,26		161.604,26
10/04/2017	642067	REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSE	117637			161.604,00-	0,26
18/04/2017	648329	REF RECEBIMENTO DE REPASSE MNSL	119009		703.348,87		703.349,13
18/04/2017	648335	REF RECEBIMENTO DE REPASSE MNSL	119011		53.063,65		756.412,78
20/04/2017	650973	REF DP DINH AG	119464		119.067,66		875.480,44
24/04/2017	651893	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	119610			875.480,00-	0,44
26/04/2017	654127	REF DB CESTA PJ	120272			0,44-	0,00
TOTAL MÊS ----->					928.267,44	1.037.084,44-	0,00

Débitos: 928.267,44 Créditos: 1.037.084,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.014 635		Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	137,78
03/04/2017	628865	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116450		16.001,05		16.138,83
03/04/2017	628868	REF TARIFA PAGFOR C/C	116452			0,59-	16.138,24
03/04/2017	628870	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116453			12,28-	16.125,96
03/04/2017	628739	Baixa NF Estadual N° 0000011354-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011354 - Mat Hospitalares	119603			1.993,66-	14.132,30
03/04/2017	628741	Baixa Faturas e Recibos N° 0000111614-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	119485			643,02-	13.489,28
03/04/2017	628743	Baixa NF Estadual N° 0000041887-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041887 - MAT HOSPITALARES	119516			1.436,12-	12.053,16
03/04/2017	628745	Baixa NF Estadual N° 0000041888-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041888 - MEDICAMENTOS	119515			286,88-	11.766,28
03/04/2017	628747	Baixa NF Estadual N° 0000011355-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011355 - Mat Hospitalares	120614			210,00-	11.556,28
03/04/2017	628749	Baixa NF Estadual N° 0000491149-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000491149 - MEDICAMENTOS	119518			458,80-	11.097,48
03/04/2017	628751	Baixa NF Estadual N° 0000000834-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000834 - MATERIAIS HOSPITALARES	119600			1.900,00-	9.197,48
03/04/2017	628753	Baixa NF Estadual N° 0000031160-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000031160 - Materiais de Limpeza	119598			200,40-	8.997,08
03/04/2017	628755	Baixa NF Estadual N° 0000000288-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000288 - Generos Alimenticios	119589			110,00-	8.887,08
03/04/2017	628757	Baixa NF Serviço N° 0000001159-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	8.887,08
03/04/2017	628760	CONTABEIS/2016 PARCELA 6/6 Baixa NF Serviço N° 0000336251-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 03/2017	121320 119057			5.591,73-	3.295,35
03/04/2017	628763	Baixa NF Estadual N° 0000224859-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224859 - MAT HOSPITALARES	 119602			454,90-	2.840,45
03/04/2017	628765	Baixa NF Estadual N° 0000044546-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044546 - MEDICAMENTOS	 119604			1.192,84-	1,00
04/04/2017	629306	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116558		2.482,79		2.483,79
04/04/2017	629312	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004314-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2017	 122552			2.419,63-	64,16
04/04/2017	629313	Baixa GRRF N° 471 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	 122598			63,16-	1,00
05/04/2017	630007	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116736		3.740,54		3.741,54
05/04/2017	630018	REF TARIFA PAGFOR C/C	116738			0,59-	3.740,95
05/04/2017	630024	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116742			3,07-	3.737,88
05/04/2017	629881	Baixa NF Estadual N° 0000434730-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434730 - MAT HOSPITALARES	 119632			1.948,37-	1.789,51
05/04/2017	629883	Baixa NF Estadual N° 0000794865-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000794865 - MATERIAL HOSPITALAR	 119635			1.481,21-	308,30
05/04/2017	629885	Baixa NF Estadual N° 0000044648-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044648 - MATERIAIS HOSPITALARES	 119488			307,30-	1,00
06/04/2017	637741	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116950		43.155,65		43.156,65
06/04/2017	637744	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116952			6,14-	43.150,51
06/04/2017	630817	Baixa NF Estadual N° 0000225087-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225087 - MAT HOSPITALARES	 119567			2.400,00-	40.750,51
06/04/2017	630819	Baixa NF Estadual N° 0000013510-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000013510 - MATERIAL HOSPITALAR	 119563			318,00-	40.432,51
06/04/2017	630821	Baixa NF Serviço N° 0000001715-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	 119061			1.160,06-	39.272,45
06/04/2017	630823	Baixa NF Estadual N° 0000044659-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044659 - MEDICAMENTOS	 119533			796,32-	38.476,13
06/04/2017	630825	Baixa NF Estadual N° 0000225086-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225086 - MAT HOSPITALARES	 119569			218,80-	38.257,33
06/04/2017	630827	Baixa NF Estadual N° 0000434795-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434795 - MEDICAMENTOS	 119636			3.135,94-	35.121,39
06/04/2017	630829	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.: 35.121,39
		0000001220-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001220 - MAT					
		HOSPITALARES	119491			150,00-	34.971,39
06/04/2017	630831	Baixa NF Estadual N°					
		0000225113-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000225113 -					
		MAT HOSPITALARES	119566			1.289,94-	33.681,45
06/04/2017	637740	Baixa GRF SEFIP N° 137 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha					
		a Pagar MNSL - Competência:					
		mar/2017	122953			33.680,45-	1,00
07/04/2017	641025	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117164		45.279,03		45.280,03
07/04/2017	641098	REF DOC/TED INTERNET	117198			8,95-	45.271,08
07/04/2017	641104	REF DOC/TED INTERNET	117198			8,95-	45.262,13
07/04/2017	641108	REF DOC/TED INTERNET	117198			8,95-	45.253,18
07/04/2017	641118	REF DOC/TED INTERNET	117245			8,95-	45.244,23
07/04/2017	641126	REF DOC/TED INTERNET	117245			8,95-	45.235,28
07/04/2017	641142	REF DOC/TED INTERNET	117252			8,95-	45.226,33
07/04/2017	641172	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117268			6,14-	45.220,19
07/04/2017	640682	Baixa NF Estadual N°					
		0000021188-A - ALL MEDICA DIST.					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
		- ME // Ref. NF 0000021188 -					
		MATERIAL HOSPITALAR	119503			58,68-	45.161,51
07/04/2017	640684	Baixa NF Estadual N°					
		0000001605-A - HOSPDAN COMERCIO					
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001605 - Materiais					
		de Segurança - EPI	119641			384,00-	44.777,51
07/04/2017	640686	Baixa NF Estadual N°					
		0000009678-A - ECOPLAST					
		COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF					
		0000009678 - Materiais de					
		Limpeza	121068			240,00-	44.537,51
07/04/2017	640688	Baixa NF Estadual N°					
		0000016824-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000016824 -					
		Materiais de Expediente	119616			2.294,44-	42.243,07
07/04/2017	640690	Baixa NF Estadual N°					
		0000252417-A - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
		Ref. NF 0000252417 -					
		Medicamentos	120616			1.552,20-	40.690,87
07/04/2017	640692	Baixa NF Estadual N°					
		0000010674-A - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
		Ref. NF 0000010674 -					
		MEDICAMENTOS	119572			458,98-	40.231,89
07/04/2017	640694	Baixa NF Estadual N°					
		0000020310-A - BRASIL CENTRAL					
		COM. DE PROD. CIENTIFICOS //					
		Ref. NF 0000020310 - Materiais					
		de Laboratório	119640			705,30-	39.526,59
07/04/2017	640696	Baixa NF Estadual N°					
		0000000838-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000838 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	119506			1.203,00-	38.323,59
07/04/2017	640698	Baixa NF Estadual N°					
		0000021187-A - ALL MEDICA DIST.					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
		- ME // Ref. NF 0000021187 -					
		MEDICAMENTOS	119496			300,00-	38.023,59
07/04/2017	641179	Baixa NF Serviço N°					
		0000000535-A - BASTIDORES					
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME					
		// SERVICO DE COMUNICACAO REF.					
		03 / 2017	122898			3.888,40-	34.135,19

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 34.135,19
07/04/2017	641180	Baixa NF Serviço N° 0000106825-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	122902			1.970,85-	32.164,34
07/04/2017	641188	Baixa Liquido de Autonomos N° 588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122842			1.500,00-	30.664,34
07/04/2017	641189	Baixa Liquido de Autonomos N° 588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122842			1.000,00-	29.664,34
07/04/2017	641190	Baixa Liquido de Autonomos N° 588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122842			750,00-	28.914,34
07/04/2017	641191	Baixa Liquido de Autonomos N° 588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122842			750,00-	28.164,34
07/04/2017	641194	Baixa NF Estadual N° 0000017854-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017854 - MEDICAMENTOS	119532			209,56-	27.954,78
07/04/2017	641199	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE 03/2017	123383			27.687,11-	267,67
07/04/2017	641200	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 41 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122857			266,67-	1,00
10/04/2017	642066	REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSE	117637		161.604,00		161.605,00
10/04/2017	642071	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	117639			152.161,37-	9.443,63
10/04/2017	642075	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117642			18,42-	9.425,21
10/04/2017	641955	Baixa NF Estadual N° 0000029827-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029827 - MATERIAL DE LIMPEZA	119579			3.138,50-	6.286,71
10/04/2017	641957	Baixa NF Estadual N° 0000777562-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000777562 - MAT HOSPITALARES	120617			22,20-	6.264,51
10/04/2017	641959	Baixa NF Estadual N° 0000040646-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040646 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	119642			1.880,99-	4.383,52
10/04/2017	641961	Baixa NF Estadual N° 0000014119-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014119 - Materiais de Laboratório	119575			921,00-	3.462,52
10/04/2017	641963	Baixa NF Estadual N° 0000001577-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001577 - MEDICAMENTOS	119644			149,70-	3.312,82
10/04/2017	641965	Baixa NF Estadual N° 0000040657-A - MODERNA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 3.312,82
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000040657 -					
10/04/2017	641967	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119582			156,00-	3.156,82
		Baixa NF Estadual N°					
		0000777561-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000777561 -					
10/04/2017	641969	MAT HOSPITALARES	120618			509,92-	2.646,90
		Baixa NF Estadual N°					
		0000001569-A - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
10/04/2017	641971	0000001569 - MEDICAMENTOS	119614			891,90-	1.755,00
		Baixa NF Estadual N°					
		0000013565-A - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000013565 - Materiais de					
		Segurança - EPI	119646			974,00-	781,00
10/04/2017	641973	Baixa NF Estadual N°					
		0000029898-A - SOCRAM MAQUINAS					
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA					
		// Ref. NF 0000029898 -					
11/04/2017	643171	MATERIAIS DE LABORATORIO	119645			780,00-	1,00
11/04/2017	643178	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117891		115.998,42		115.999,42
11/04/2017	643156	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117893			3,07-	115.996,35
		Baixa NF Estadual N°					
		0000000020-A - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME // Ref. NF 0000000020 -					
11/04/2017	643196	Generos Alimenticios	122888			113.437,17-	2.559,18
		Baixa Faturas e Recibos N°					
		4207667210-A - TELEFONICA					
12/04/2017	644197	BRASIL S/A // Telefone	122395			2.558,18-	1,00
		REF DEVOLUÇÃO DE PGTO FGTS MNSL					
		- PAGO PELA CONTA INDEVIDA	118182			694,78-	693,78-
12/04/2017	644422	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	118236		119.358,20		118.664,42
12/04/2017	644425	REF TARIFA PAGFOR C/C	118238			1,18-	118.663,24
12/04/2017	644427	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	118239			15,35-	118.647,89
12/04/2017	644429	REF RECURSO RESCISÕES/PGTOS					
12/04/2017	644409	DIVERSOS MNSL - ABRIL/2017	118240			40.000,00-	78.647,89
		Baixa NF Serviço N°					
		0000001871-A - CENTERLAV					
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP					
		// Serviço de Lavanderia 03 /					
		2017	122911			27.233,26-	51.414,63
12/04/2017	644410	Baixa NF Serviço N°					
		0000000447-A - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME //					
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
		PRESTADOS EM 03 / 2017	122908			25.000,00-	26.414,63
12/04/2017	644411	Baixa NF Serviço N°					
		0000001858-A - CENTERLAV					
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP					
		// Serviço de Lavanderia 02 /					
		2017	118105			22.329,42-	4.085,21
12/04/2017	644412	Baixa NF Estadual N°					
		0000009606-A - OLIVERTEC					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP // Ref. NF 0000009606 -					
12/04/2017	644413	MAT HOSPITALARES	120606			1.950,00-	2.135,21
		Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002213-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	121317			738,19-	1.397,02
12/04/2017	644414	Baixa NF Estadual N°					
		0000014552-A - DIAGGOIAS					
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA					
		// Ref. NF 0000014552 -					
12/04/2017	644415	MATERIAL DE LABORATORIO	119647			686,45-	710,57
		Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002259-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	123004			529,67-	180,90

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 180,90
12/04/2017	644435	Baixa Faturas e Recibos N° 0001279513-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS 04/2017 - COMPLEMENTO	124100			179,90-	1,00
13/04/2017	645759	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	118552		62.311,51		62.312,51
13/04/2017	645765	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 164 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122954			27.083,93-	35.228,58
13/04/2017	645767	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 032017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REF. 03/2017 MNSL	123815			8.987,70-	26.240,88
13/04/2017	645768	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 130 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 03/2017 MNSL	123785			6.208,36-	20.032,52
13/04/2017	645774	Baixa GPS Folha N° 116 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2017	122952			20.031,52-	1,00
17/04/2017	646650	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	118727		39.061,42		39.062,42
17/04/2017	646663	REF TARIFA BANCARIA	118731			12,28-	39.050,14
17/04/2017	646507	Baixa NF Serviço N° 0000005007-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 11/2016	121326			2.250,00-	36.800,14
17/04/2017	646509	Baixa NF Serviço N° 0000005006-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 10/2016	121324			2.250,00-	34.550,14
17/04/2017	646511	Baixa NF Serviço N° 0000005010-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 02/2017	121329			2.250,00-	32.300,14
17/04/2017	646513	Baixa NF Serviço N° 0000005005-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 09/2016	121323			2.250,00-	30.050,14
17/04/2017	646665	Baixa GPS Retido PJ N° 2427 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2427 - REF 03/2017	124153			3.616,96-	26.433,18
17/04/2017	646669	Baixa GPS Retido PJ N° 173 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA ENGMED NF 173 - REF 03/2017	124150			923,18-	25.510,00
17/04/2017	646675	Baixa GPS Retido PJ N° 891274 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON NFS 89/90/95/1274 - REF 03/2017	124152			25.509,00-	1,00
18/04/2017	648073	REF BX AUTOMATICA APLIACOES	118934		2.337,22		2.338,22
18/04/2017	648078	REF TARIFA BANCARIA	118936			0,59-	2.337,63
18/04/2017	648080	REF TARIFA BANCARIA	118936			3,07-	2.334,56
18/04/2017	648086	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	118938			1,00-	2.333,56
18/04/2017	648008	Baixa NF Estadual N° 0000045053-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045053 - MEDICAMENTOS	120627			309,56-	2.024,00
18/04/2017	648010	Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000307 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	2.024,00
18/04/2017	648012	Generos Alimenticios - AGUA Baixa NF Estadual N° 0000000178-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000178 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	120610 122393			110,00-	1.914,00
19/04/2017	648711	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119104		280,31	1.914,00-	0,00
19/04/2017	648630	Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000182 - Materiais de Expediente DEVOLUCAO PARCIAL DE 80,00 NOTA 186	 121067				280,31
20/04/2017	650722	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119422		35.282,78	279,31-	1,00
20/04/2017	650741	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	119425			27,63-	35.283,78
20/04/2017	650040	Baixa NF Estadual N° 0000225852-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225852 - MAT HOSPITALARES	 120620			180,75-	35.256,15
20/04/2017	650042	Baixa NF Serviço N° 0000002106-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório MES 07 / 2016	 122924			3.026,24-	35.075,40
20/04/2017	650044	Baixa NF Serviço N° 0000026593-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 34	 122899			1.140,00-	32.049,16
20/04/2017	650046	Baixa NF Serviço N° 0000002108-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório MES 09 / 2016	 122945			324,24-	30.909,16
20/04/2017	650048	Baixa NF Serviço N° 0000002113-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório MES 02 / 2017	 122965			1.922,28-	30.584,92
20/04/2017	650050	Baixa NF Serviço N° 0000002112-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório MES 01 / 2017	 122964			4.585,68-	28.662,64
20/04/2017	650052	Baixa NF Serviço N° 0000002107-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório MES 08 / 2016	 122932			3.566,64-	24.076,96
20/04/2017	650054	Baixa NF Serviço N° 0000002109-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório MES 10 / 2016	 122950			3.427,68-	20.510,32
20/04/2017	650056	Baixa NF Serviço N° 0000002111-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório MES 12 / 2016	 122962			1.783,32-	17.082,64
20/04/2017	650146	Baixa NF Serviço N° 0000002110-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório MES 11 / 2016	 122951			3.636,12-	15.299,32
20/04/2017	650710	Baixa Guia de Rec Sindical N° 332 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3	 122959			4.210,40-	11.663,20
20/04/2017	650711	Baixa Guia de Rec Sindical N° 329 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3	 122956			4.163,96-	7.452,80
20/04/2017	650713	Baixa Faturas e Recibos N°					3.288,84

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 3.288,84
		0000080107-A - CIFRA AMERICA					
		IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA					
		SALA PER. 29/03/2017 A					
		28/04/2017	115291			781,20-	2.507,64
20/04/2017	650714	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		333 - SINFISIO - GO //					
		Contribuição Sindical SINFISIO					
		MNSL - Competência: mar/2017					
		Períodos: 3	122960			300,44-	2.207,20
20/04/2017	650715	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		330 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS					
		NO ESTADO DE GOIAS //					
		Contribuição Sindical SINBIOMED					
		MNSL - Competência: mar/2017					
		Períodos: 3	122957			270,06-	1.937,14
20/04/2017	650716	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		331 - SINDICATO DOS					
		FARMACEUTICOS NO ESTADO DE					
		GOIAS // Contribuição Sindical					
		SINFAR MNSL - Competência:					
		mar/2017 Períodos: 3	122958			243,00-	1.694,14
20/04/2017	650721	Baixa NF Estadual N°					
		0000004167-A - L P LOGISTICA DE					
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -					
		EIRELI // Ref. NF 0000004167 -					
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	124772			1.693,14-	1,00
24/04/2017	651892	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	119610		875.480,00		875.481,00
24/04/2017	651899	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	119613			861.995,88-	13.485,12
24/04/2017	651921	REF TARIFA PAGFOR C/C	119621			1,18-	13.483,94
24/04/2017	651925	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	119622			9,21-	13.474,73
24/04/2017	651951	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170001808596-00001	119623			1,00-	13.473,73
24/04/2017	655851	REF PGTO SINDESAUDE - DOC 11940					
		ABRIL/2017	120749			52,00-	13.421,73
24/04/2017	651558	Baixa NF Serviço N°					
		0001912101-A - TOTVS // SUPORTE					
		TECNICO	119764			326,23-	13.095,50
24/04/2017	651561	Baixa NF Estadual N°					
		0000779907-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000779907 -					
		MAT HOSPITALARES	123002			333,00-	12.762,50
24/04/2017	651563	Baixa NF Estadual N°					
		0000041969-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000041969 -					
		MAT HOSPITALARES	122988			133,92-	12.628,58
24/04/2017	651565	Baixa NF Estadual N°					
		0000001285-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000001285 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	122394			1.836,00-	10.792,58
24/04/2017	651567	Baixa NF Estadual N°					
		0000000323-A - DISTRIBUIDORA					
		CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000323 -					
		Generos Alimenticios - AGUA	121318			110,00-	10.682,58
24/04/2017	651569	Baixa NF Serviço N°					
		0000000903-A - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO					
		DE MANUTENÇÃO DO SIPEF					
		REFERENTE A 02 / 2017	125109			3.364,55-	7.318,03
24/04/2017	651571	Baixa NF Serviço N°					
		0000000905-A - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO					
		DE MANUTENÇÃO DO SIPEF					
		REFERENTE A 03 / 2017	125110			3.364,55-	3.953,48
24/04/2017	651573	Baixa NF Estadual N°					
		0000226460-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000226460 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	3.953,48
		MAT HOSPITALARES	122997			1.064,03-	2.889,45
24/04/2017	651575	Baixa NF Estadual N° 0000041263-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000041263 - Materiais de Segurança - EPI	122546			1.156,00-	1.733,45
24/04/2017	651909	Baixa Guia de Rec Sindical N° 335 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122963			1.733,45-	0,00
25/04/2017	653163	REF VALOR TRANSF ELET JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	119937		1,00		1,00
25/04/2017	653168	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 2017000174297-00005	119939			1,00-	0,00
26/04/2017	653884	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120163		351.546,73		351.546,73
26/04/2017	653889	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL/2017	120165			350.000,00-	1.546,73
26/04/2017	653891	REF DOC/TED INTERNET	120167			8,95-	1.537,78
26/04/2017	653895	REF DOC/TED INTERNET	120169			8,95-	1.528,83
26/04/2017	653897	REF DOC/TED INTERNET	120169			8,95-	1.519,88
26/04/2017	653901	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	120173			1,00-	1.518,88
26/04/2017	653877	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420179-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017-2	126416			450,00-	1.068,88
26/04/2017	653878	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420177-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017	126411			450,00-	618,88
26/04/2017	653879	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420178-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017-1	126414			450,00-	168,88
26/04/2017	653881	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703083 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO N. 201703083	126522			168,88-	0,00
27/04/2017	654845	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120480		60.003,05		60.003,05
27/04/2017	654851	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	120483			24,56-	59.978,49
27/04/2017	654663	Baixa NF Serviço N° 0000001724-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	122905			430,00-	59.548,49
27/04/2017	654665	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	124203			1.492,00-	58.056,49
27/04/2017	654667	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica 03 / 2017	124746			27.546,50-	30.509,99
27/04/2017	654669	Baixa NF Estadual N° 0000002150-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002150 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	120613			145,00-	30.364,99
27/04/2017	654671	Baixa NF Serviço N° 0000002429-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	119781			57,70-	30.307,29
27/04/2017	654673	Baixa NF Serviço N° 0000001465-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	30.307,29
		A 03 / 2017	124206			4.200,00-	26.107,29
27/04/2017	654675	Baixa NF Serviço N° 0000002430-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	119780			19,23-	26.088,06
27/04/2017	654677	Baixa NF Serviço N° 0000000166-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE 04 / 2017	125422			9.616,00-	16.472,06
27/04/2017	654679	Baixa NF Serviço N° 0000001693-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	112324			273,33-	16.198,73
27/04/2017	654681	Baixa NF Serviço N° 0000026887-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 03 / 2017	125421			3.078,28-	13.120,45
27/04/2017	654854	Baixa NF Estadual N° 0002686960-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
27/04/2017	654855	Ref. NF 0002686960 - ENERGIA ELETRICA REF. 03/2017	126551			11.373,82-	1.746,63
27/04/2017	654855	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703213 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // BOLETO PUBLICIDADE PROTOCOLO 201703213	126656			1.745,63-	1,00
28/04/2017	655856	REF PGTO DEV BCO CEDENTE - SINDSAUDE - DOC 11940 - ABRIL/2017	120751		52,00		53,00
28/04/2017	655858	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120752		21.337,12		21.390,12
28/04/2017	655860	REF DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001808596-00001	120754		1,00		21.391,12
28/04/2017	655875	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	120759			3,07-	21.388,05
28/04/2017	655609	Baixa NF Estadual N° 0000007803-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007803 - MAT HOSPITALARES	125225			1.611,40-	19.776,65
28/04/2017	655611	Baixa NF Estadual N° 0000016976-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016976 - Materiais de Limpeza	122983			5.657,63-	14.119,02
28/04/2017	655613	Baixa NF Estadual N° 0000045626-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045626 - MEDICAMENTOS	124904			725,60-	13.393,42
28/04/2017	655615	Baixa NF Estadual N° 0000045625-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045625 - MATERIAIS HOSPITALARES	124905			287,30-	13.106,12
28/04/2017	655868	Baixa Faturas e Recibos N° 0001290452-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE ABRIL 2017	126652			6.307,10-	6.799,02
28/04/2017	655869	Baixa NF Estadual N° 2386483724-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2386483724 - AGUA E ESGOTO. REF. ABRIL/2017	126650			5.747,36-	1.051,66
28/04/2017	655870	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002252-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //					
28/04/2017	655871	Hospedagens	126790			961,01-	90,65
28/04/2017	655871	Baixa NF Estadual N° 2386483716-A - SANEAMENTO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 90,65
		GOIAS S/A // Ref. NF 2386483716					
		- AGUA E ESGOTO. REF.					
		ABRIL/2017	126649			89,65-	1,00
TOTAL MÊS ----->					1.955.313,82	1.955.450,60-	1,00

Débitos: 1.955.313,82 Créditos: 1.955.450,60- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.: 1,00
03/04/2017	628875	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116455		1.479,40		1.480,40
03/04/2017	628878	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116457			0,91-	1.479,49
03/04/2017	628874	Baixa Liquido de Rescisão N° 1094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122599			1.478,49-	1,00
12/04/2017	644428	REF RECURSO RESCISÕES/PGTOS DIVERSOS MNSL - ABRIL/2017	118240	40.000,00			40.001,00
12/04/2017	644466	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	118246			0,91-	40.000,09
12/04/2017	644482	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	118247			38.371,56-	1.628,53
12/04/2017	644450	Baixa Liquido de Rescisão N° 1113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	123753			1.627,53-	1,00
18/04/2017	648092	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	118939			1,00-	0,00
25/04/2017	653169	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2017000141297-00005	119940	1,00			1,00
25/04/2017	653172	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001741297-00005	119941			1,00-	0,00
26/04/2017	653888	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL/2017	120165	350.000,00			350.000,00
26/04/2017	653907	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	120177			349.999,00-	1,00
26/04/2017	653911	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	120180			1,00-	0,00
27/04/2017	654914	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	120503			9,10-	9,10-
27/04/2017	654915	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120505	26.529,24			26.520,14
27/04/2017	654907	Baixa Liquido de Ferias N° 317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 3	126352			26.519,14-	1,00
28/04/2017	655883	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120761	336.444,72			336.445,72
28/04/2017	655890	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	120764			122,85-	336.322,87
28/04/2017	655896	Baixa Liquido de Folha N° 541 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127037			336.321,87-	1,00
TOTAL MÊS ----->					754.454,36	754.454,36-	1,00

Débitos: 754.454,36 Créditos: 754.454,36- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 417.235,15
03/04/2017	628866	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116450			16.001,05-	401.234,10
04/04/2017	629307	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116558			2.482,79-	398.751,31
05/04/2017	630008	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116736			3.740,54-	395.010,77
06/04/2017	637742	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116950			43.155,65-	351.855,12
07/04/2017	641026	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117164			45.279,03-	306.576,09
10/04/2017	642070	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	117639	152.161,37			458.737,46
11/04/2017	643172	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117891			115.998,42-	342.739,04
12/04/2017	644423	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	118236			119.358,20-	223.380,84
13/04/2017	645760	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	118552			62.311,51-	161.069,33
17/04/2017	646651	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	118727			39.061,42-	122.007,91
18/04/2017	648074	REF BX AUTOMATICA APLIACOES	118934			2.337,22-	119.670,69
19/04/2017	648712	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119104			280,31-	119.390,38

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.: 119.390,38
20/04/2017	650723	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119422			35.282,78-	84.107,60
24/04/2017	651898	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	119613		861.995,88		946.103,48
26/04/2017	653885	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120163			351.546,73-	594.556,75
27/04/2017	654846	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120480			60.003,05-	534.553,70
28/04/2017	655859	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120752			21.337,12-	513.216,58
30/04/2017	657959	REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	121490		16,73		513.233,31
30/04/2017	657965	REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121491			15,31-	513.218,00
30/04/2017	657967	REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121492			0,33-	513.217,67
30/04/2017	657968	REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	121490		204,84		513.422,51
30/04/2017	657973	REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121491			33,62-	513.388,89
30/04/2017	657975	REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121492			38,52-	513.350,37
TOTAL MÊS ----->					1.014.378,82	918.263,60-	513.350,37

Débitos: 1.014.378,82 Créditos: 918.263,60- Saldo Atual: 513.350,37

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL							Sd. Ant.: 304.506,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.: 1.778,81
03/04/2017	628876	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116455			1.479,40-	299,41
12/04/2017	644481	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	118247		38.371,56		38.670,97
26/04/2017	653906	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	120177		349.999,00		388.669,97
27/04/2017	654916	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120505			26.529,24-	362.140,73
28/04/2017	655884	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120761			336.444,72-	25.696,01
30/04/2017	657755	REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	121432		43,68		25.739,69
30/04/2017	657758	REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121433			32,89-	25.706,80
30/04/2017	657760	REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121434			2,41-	25.704,39
TOTAL MÊS ----->					388.414,24	364.488,66-	25.704,39

Débitos: 388.414,24 Créditos: 364.488,66- Saldo Atual: 25.704,39

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 505.836,90
30/04/2017	670050	Provisão faturamento mês.	0000000000		1.536.586,50		2.042.423,40
30/04/2017	676213	Fechamento mês.	0000000000			934.716,10-	1.107.707,30
30/04/2017	677106	Ajuste de Repasse de Custeio, conforme documentação do Escritório de Goiás	0000000000			71.915,08-	1.035.792,22
TOTAL MÊS ----->					1.536.586,50	1.006.631,18-	1.035.792,22

Débitos: 1.536.586,50 Créditos: 1.006.631,18- Saldo Atual: 1.035.792,22

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.: 2.297.890,37
30/04/2017	676212	Apuração de Resultado.	0000000000		72.099,80		2.369.990,17
30/04/2017	677106	Ajuste de Repasse de Custeio, conforme documentação do Escritório de Goiás	0000000000		71.915,08		2.441.905,25
TOTAL MÊS ----->					144.014,88	0,00	2.441.905,25

Débitos: 144.014,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.441.905,25

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 2.130,46
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 29.552,59

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 29.552,59
30/04/2017	668319	TRansferência de saldo referente a adiantamento de empregados.	0000000000		13.175,44		42.728,03
30/04/2017	669868	Estorno de lançamento.	0000000000			9.428,93-	33.299,10
TOTAL MÊS ----->					13.175,44	9.428,93-	33.299,10
Débitos: 13.175,44 Créditos: 9.428,93- Saldo Atual: 33.299,10							
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.: 8.135,55
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial							Sd. Ant.: 14.413,33
18/04/2017	648085	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170001741297-00005	118938		1,00		14.414,33
18/04/2017	648091	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170001741297-00005	118939		1,00		14.415,33
24/04/2017	651950	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170001808596-00001	119623		1,00		14.416,33
25/04/2017	653164	REF VALOR TRANSF ELET JUDICIAL					
		OFICIO 20170001741297-00005	119937			1,00-	14.415,33
25/04/2017	653167	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		2017000174297-00005	119939		1,00		14.416,33
25/04/2017	653170	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 2017000141297-00005	119940			1,00-	14.415,33
25/04/2017	653171	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		20170001741297-00005	119941		1,00		14.416,33
26/04/2017	653900	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170001882872-00009	120173		1,00		14.417,33
26/04/2017	653910	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170001882872-00009	120180		1,00		14.418,33
28/04/2017	655861	REF DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170001808596-00001	120754			1,00-	14.417,33
TOTAL MÊS ----->					7,00	3,00-	14.417,33
Débitos: 7,00 Créditos: 3,00- Saldo Atual: 14.417,33							
Conta: 1.01.03.01.004 245 IRPJ a Recuperar							Sd. Ant.: 87,19
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos							Sd. Ant.: 33.519,07
01/04/2017	646154	Ref NF 0000001640 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001640		325,30		33.844,37
01/04/2017	646161	Ref NF 0000498103 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000498103		294,00		34.138,37
01/04/2017	646165	Ref NF 0000498390 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000498390		155,10		34.293,47
01/04/2017	646175	Ref NF 0000045626 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045626		725,60		35.019,07
01/04/2017	646815	Ref NF 0000018645 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000018645		2.985,60		38.004,67
01/04/2017	649193	Ref NF 0000498700 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000498700		4.134,50		42.139,17
01/04/2017	649300	Ref NF 0000446881 - SUPERMED			1.797,43		43.936,60
01/04/2017	649351	Ref NF 0000001641 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001641		797,50		44.734,10
03/04/2017	646817	Ref NF 0000045755 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045755		228,00		44.962,10
03/04/2017	646821	Ref NF 0000045753 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045753		1.035,30		45.997,40
03/04/2017	649325	Ref NF 0000448064 - SUPERMED			345,73		46.343,13
04/04/2017	649213	Ref NF 0000227121 - RM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos							Sd. Ant.: 46.343,13
		HOSPITALAR LTDA	0000227121		1.918,08		48.261,21
04/04/2017	649229	Ref NF 0000018785 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000018785		337,50		48.598,71
27/04/2017	654515	Ref NF 0000000180 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000000180		605,50		49.204,21
30/04/2017	668279	Consumo de estoque mês.	0000000000			13.464,12-	35.740,09
30/04/2017	668283	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.595,60-	32.144,49
TOTAL MÊS ----->					15.685,14	17.059,72-	32.144,49

Débitos: 15.685,14 Créditos: 17.059,72- Saldo Atual: 32.144,49

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 73.689,19
01/04/2017	646173	Ref NF 0000045625 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045625		287,30		73.976,49
01/04/2017	646781	Ref NF 0000021277 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000021277		207,00		74.183,49
01/04/2017	646802	Ref NF 0000780946 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000780946		216,30		74.399,79
01/04/2017	646808	Ref NF 0000000888 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000888		600,00		74.999,79
01/04/2017	649249	Ref NF 0000446884 - SUPERMED	0000446884		1.541,21		76.541,00
03/04/2017	646823	Ref NF 0000045754 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045754		418,22		76.959,22
03/04/2017	646837	Ref NF 0000001266 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001266		779,97		77.739,19
03/04/2017	648083	Ref NF 0000007803 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007803		1.611,40		79.350,59
03/04/2017	648097	Ref NF 0000009934 - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009934		1.306,08		80.656,67
03/04/2017	649211	Ref NF 0000226966 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000226966		455,71		81.112,38
04/04/2017	648089	Ref NF 0000000417 - VITALMED					
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000417		420,00		81.532,38
04/04/2017	649199	Ref NF 0000227029 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000227029		3.560,69		85.093,07
06/04/2017	649223	Ref NF 0000001333 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001333		945,00		86.038,07
07/04/2017	648123	Ref NF 0000011532 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011532		285,00		86.323,07
07/04/2017	648756	Ref NF 0000000897 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000897		1.008,32		87.331,39
07/04/2017	648770	Ref NF 0000013945 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000013945		282,00		87.613,39
11/04/2017	648832	Ref NF 0000000901 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000901		615,48		88.228,87
12/04/2017	648812	Ref NF 0000011560 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011560		240,00		88.468,87
13/04/2017	648818	Ref NF 0000046170 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046170		728,00		89.196,87
13/04/2017	648824	Ref NF 0000000911 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000911		2.470,00		91.666,87
15/04/2017	648793	Ref NF 0000007851 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007851		389,00		92.055,87
28/04/2017	655257	Ref NF 0000011544 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011544		2.205,00		94.260,87
28/04/2017	655261	Ref NF 0000809244 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 94.260,87
28/04/2017	655275	HOSP - SOCE LIMITADA Ref NF 0000807440 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E	0000809244		6.081,26		100.342,13
30/04/2017	668278	HOSP - SOCE LIMITADA Consumo de estoque mês.	0000807440		2.552,69		102.894,82
30/04/2017	668281	Consumo de estoque mês.	0000000000			36.384,69-	66.510,13
30/04/2017	668284	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.306,27-	63.203,86
						3.074,68-	60.129,18
TOTAL MÊS ----->					29.205,63	42.765,64-	60.129,18
Débitos: 29.205,63 Créditos: 42.765,64- Saldo Atual: 60.129,18							
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio							Sd. Ant.: 5.230,44
30/04/2017	668277	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.773,97-	3.456,47
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.773,97-	3.456,47
Débitos: 0,00 Créditos: 1.773,97- Saldo Atual: 3.456,47							
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.: 22.172,33
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 23.428,82
03/04/2017	646827	Ref NF 0000003955 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003955		98,43		23.527,25
05/04/2017	648105	Ref NF 0000041088 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041088		916,83		24.444,08
30/04/2017	668265	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.420,44-	23.023,64
30/04/2017	668276	Consumo de estoque mês.	0000000000			9,90-	23.013,74
30/04/2017	668282	Consumo de estoque mês.	0000000000			370,11-	22.643,63
30/04/2017	668285	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.944,99-	20.698,64
30/04/2017	668293	Reclassificação entre contas para correção de saldo.	0000000000			10.747,78-	9.950,86
TOTAL MÊS ----->					1.015,26	14.493,22-	9.950,86
Débitos: 1.015,26 Créditos: 14.493,22- Saldo Atual: 9.950,86							
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 7.412,13
05/04/2017	646835	Ref NF 0000001681 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001681		215,00		7.627,13
30/04/2017	668280	Consumo de estoque mês.	0000000000			720,00-	6.907,13
TOTAL MÊS ----->					215,00	720,00-	6.907,13
Débitos: 215,00 Créditos: 720,00- Saldo Atual: 6.907,13							
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.: 2.401,73
30/04/2017	668266	Consumo de estoque mês.	0000000000			985,44-	1.416,29
30/04/2017	668271	Consumo de estoque mês.	0000000000			12.164,07-	10.747,78-
30/04/2017	668293	Reclassificação entre contas para correção de saldo.	0000000000		10.747,78		0,00
TOTAL MÊS ----->					10.747,78	13.149,51-	0,00
Débitos: 10.747,78 Créditos: 13.149,51- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 202.860,58
06/04/2017	646845	Ref NF 0000000052 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000052		100,00		202.960,58
30/04/2017	668264	Consumo de estoque mês.	0000000000			260,50-	202.700,08
30/04/2017	668294	Reclassificação entre contas para correção de saldo.	0000000000			2.377,30-	200.322,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 200.322,78
TOTAL MÊS ----->					100,00	2.637,80-	200.322,78
Débitos: 100,00 Créditos: 2.637,80- Saldo Atual: 200.322,78							
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 0,00
30/04/2017	668263	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.377,30-	2.377,30-
30/04/2017	668294	Reclassificação entre contas para correção de saldo.	0000000000		2.377,30		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.377,30	2.377,30-	0,00
Débitos: 2.377,30 Créditos: 2.377,30- 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
11/04/2017	644191	Baixa GRRF N° 481 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	123549			694,78-	386.314,62
12/04/2017	644194	REF DEVOLUÇÃO DE PGTO FGTS MNSL - PAGO PELA CONTA INDEVIDA	118182		694,78		387.009,40
30/04/2017	655926	Rescisão HMI paga pela conta de MNSL	0000000000		12.270,99		399.280,39
TOTAL MÊS ----->					12.965,77	694,78-	399.280,39
Débitos: 12.965,77 Créditos: 694,78- Saldo Atual: 399.280,39							
Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição							Sd. Ant.: 64.125,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição							Sd. Ant.: 101.653,38
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.003 309 Computadores e Periféricos c/ Restrição							Sd. Ant.: 14.048,41
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.005 695 Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr							Sd. Ant.: 6.400,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.04.001 312 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios							Sd. Ant.: 90.728,90-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.04.002 313 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 24.587,73-
30/04/2017	670024	Depreciação mês	0000000000			1.616,13-	26.203,86-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.616,13-	26.203,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.616,13- Saldo Atual: 26.203,86-							
Conta: 1.02.03.04.003 314 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos							Sd. Ant.: 2.460,69-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.03.04.003 314 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos							Sd. Ant.: 2.460,69-
30/04/2017	670025	Depreciação mês.	0000000000			78,76-	2.539,45-
TOTAL MÊS ----->					0,00	78,76-	2.539,45-
Débitos: 0,00 Créditos: 78,76- Saldo Atual: 2.539,45-							
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.: 1.439.227,34-
01/04/2017	629180	Ref NF 0000001871 - CENTERLAV					
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001871		27.233,26-		1.466.460,60-
01/04/2017	646155	Ref NF 0000001640 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001640		325,30-		1.466.785,90-
01/04/2017	646162	Ref NF 0000498103 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000498103		294,00-		1.467.079,90-
01/04/2017	646166	Ref NF 0000498390 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000498390		155,10-		1.467.235,00-
01/04/2017	646174	Ref NF 0000045625 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045625		287,30-		1.467.522,30-
01/04/2017	646176	Ref NF 0000045626 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045626		725,60-		1.468.247,90-
01/04/2017	646782	Ref NF 0000021277 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000021277		207,00-		1.468.454,90-
01/04/2017	646803	Ref NF 0000780946 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000780946		216,30-		1.468.671,20-
01/04/2017	646809	Ref NF 0000000888 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000888		600,00-		1.469.271,20-
01/04/2017	646816	Ref NF 0000018645 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000018645		2.985,60-		1.472.256,80-
01/04/2017	649194	Ref NF 0000498700 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000498700		4.134,50-		1.476.391,30-
01/04/2017	649250	Ref NF 0000446884 - SUPERMED	0000446884		1.541,21-		1.477.932,51-
01/04/2017	649301	Ref NF 0000446881 - SUPERMED	0000446881		1.797,43-		1.479.729,94-
01/04/2017	649352	Ref NF 0000001641 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001641		797,50-		1.480.527,44-
03/04/2017	629113	Ref NF 0000000020 - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME	0000000020		113.437,17-		1.593.964,61-
03/04/2017	629154	Ref NF 0000026593 - PASTAROSA					
		SERVICOS LTDA - ME	0000026593		1.140,00-		1.595.104,61-
03/04/2017	629161	Ref NF 0000106825 - BIONEXO DO					
		BRASIL S A	0000106825		2.068,50-		1.597.173,11-
03/04/2017	629174	Ref NF 0000000447 - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000447		25.000,00-		1.622.173,11-
03/04/2017	629479	Ref NF 0000002259 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002259		529,67-		1.622.702,78-
03/04/2017	643632	Ref NF 0000000100 - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000000100		102.615,75-		1.725.318,53-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.725.318,53-
03/04/2017	643638	Ref NF 0000002464 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002464			28.759,45-	1.754.077,98-
03/04/2017	646151	Ref NF 0000112224 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000112224			643,02-	1.754.721,00-
03/04/2017	646818	Ref NF 0000045755 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045755			228,00-	1.754.949,00-
03/04/2017	646822	Ref NF 0000045753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045753			1.035,30-	1.755.984,30-
03/04/2017	646824	Ref NF 0000045754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045754			418,22-	1.756.402,52-
03/04/2017	646828	Ref NF 0000003955 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003955			98,43-	1.756.500,95-
03/04/2017	646838	Ref NF 0000001266 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001266			779,97-	1.757.280,92-
03/04/2017	648084	Ref NF 0000007803 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007803			1.611,40-	1.758.892,32-
03/04/2017	648098	Ref NF 0000009934 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009934			1.306,08-	1.760.198,40-
03/04/2017	648706	Ref NF 0000026887 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000026887			3.230,80-	1.763.429,20-
03/04/2017	649212	Ref NF 0000226966 - RM HOSPITALAR LTDA	0000226966			455,71-	1.763.884,91-
03/04/2017	649326	Ref NF 0000448064 - SUPERMED	0000448064			345,73-	1.764.230,64-
03/04/2017	655042	Ref NF 0000001975 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001975			118.200,00-	1.882.430,64-
03/04/2017	628738	Baixa NF Estadual N° 0000011354-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011354 - Mat Hospitalares	119603		1.993,66		1.880.436,98-
03/04/2017	628740	Baixa Faturas e Recibos N° 0000111614-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	119485		643,02		1.879.793,96-
03/04/2017	628742	Baixa NF Estadual N° 0000041887-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041887 - MAT HOSPITALARES	119516		1.436,12		1.878.357,84-
03/04/2017	628744	Baixa NF Estadual N° 0000041888-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041888 - MEDICAMENTOS	119515		286,88		1.878.070,96-
03/04/2017	628746	Baixa NF Estadual N° 0000011355-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011355 - Mat Hospitalares	120614		210,00		1.877.860,96-
03/04/2017	628748	Baixa NF Estadual N° 0000491149-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000491149 - MEDICAMENTOS	119518		458,80		1.877.402,16-
03/04/2017	628750	Baixa NF Estadual N° 0000000834-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000834 - MATERIAIS HOSPITALARES	119600		1.900,00		1.875.502,16-
03/04/2017	628752	Baixa NF Estadual N° 0000031160-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000031160 - Materiais de Limpeza	119598		200,40		1.875.301,76-
03/04/2017	628754	Baixa NF Estadual N°					

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.875.301,76-
		0000000288-A - DISTRIBUIDORA					
		CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000288 -					
		Generos Alimenticios	119589		110,00		1.875.191,76-
03/04/2017	628756	Baixa NF Serviço N°					
		0000001159-A - PERFORMANCE					
		AUDITORIA E CONSULTORIA					
		EMPRESARIAL // SERVIÇO DE					
		AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES					
		CONTABEIS/2016 PARCELA 6/6	121320		5.868,78		1.869.322,98-
03/04/2017	628759	Baixa NF Serviço N°					
		0000336251-A - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE					
		QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE					
		CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE					
		A 03/2017	119057		477,08		1.868.845,90-
03/04/2017	628762	Baixa NF Estadual N°					
		0000224859-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000224859 -					
		MAT HOSPITALARES	119602		1.646,61		1.867.199,29-
03/04/2017	628764	Baixa NF Estadual N°					
		0000044546-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000044546 - MEDICAMENTOS	119604		1.192,84		1.866.006,45-
04/04/2017	629189	Ref NF 0000002106 - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME	0000002106			3.026,24-	1.869.032,69-
04/04/2017	629195	Ref NF 0000002107 - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME	0000002107			3.566,64-	1.872.599,33-
04/04/2017	629198	Ref NF 0000002108 - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME	0000002108			324,24-	1.872.923,57-
04/04/2017	629201	Ref NF 0000002109 - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME	0000002109			3.427,68-	1.876.351,25-
04/04/2017	629204	Ref NF 0000002110 - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME	0000002110			3.636,12-	1.879.987,37-
04/04/2017	629207	Ref NF 0000002111 - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME	0000002111			1.783,32-	1.881.770,69-
04/04/2017	629210	Ref NF 0000002112 - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME	0000002112			4.585,68-	1.886.356,37-
04/04/2017	629213	Ref NF 0000002113 - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME	0000002113			1.922,28-	1.888.278,65-
04/04/2017	643629	Ref NF 0000007389 - ARQUIVO -					
		OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000007389			1.381,70-	1.889.660,35-
04/04/2017	648090	Ref NF 0000000417 - VITALMED					
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000417			420,00-	1.890.080,35-
04/04/2017	649200	Ref NF 0000227029 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000227029			3.560,69-	1.893.641,04-
04/04/2017	649214	Ref NF 0000227121 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000227121			1.918,08-	1.895.559,12-
04/04/2017	649230	Ref NF 0000018785 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000018785			337,50-	1.895.896,62-
04/04/2017	629310	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000004314-A - OBRAS SOCIAIS DO					
		CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //					
		Serviço de Gestão e					
		Administração - PROGRAMA					
		ADOLESCENTE APRENDIZ MES					
		03/2017	122552		2.419,63		1.893.476,99-
05/04/2017	643650	Ref NF 0000001465 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001465			4.200,00-	1.897.676,99-
05/04/2017	646099	Ref NF 0000000005 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME	0000000005			27.546,50-	1.925.223,49-
05/04/2017	646153	Ref NF 0000004167 - L P					
		LOGISTICA DE COMERCIO DE					
		COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000004167			1.693,14-	1.926.916,63-
05/04/2017	646836	Ref NF 0000001681 - HOSPDAN					
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA					
		- ME	0000001681			215,00-	1.927.131,63-
05/04/2017	647431	Ref NF 0000000903 - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000903			3.364,55-	1.930.496,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.930.496,18-
05/04/2017	647434	Ref NF 0000000905 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000905			3.364,55-	1.933.860,73-
05/04/2017	648106	Ref NF 0000041088 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041088			916,83-	1.934.777,56-
05/04/2017	629880	Baixa NF Estadual N° 0000434730-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434730 - MAT HOSPITALARES	119632		1.948,37		1.932.829,19-
05/04/2017	629882	Baixa NF Estadual N° 0000794865-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000794865 - MATERIAL HOSPITALAR	119635		1.481,21		1.931.347,98-
05/04/2017	629884	Baixa NF Estadual N° 0000044648-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044648 - MATERIAIS HOSPITALARES	119488		307,30		1.931.040,68-
06/04/2017	643270	Ref NF 0001279513 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001279513			179,90-	1.931.220,58-
06/04/2017	646846	Ref NF 0000000052 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000052			100,00-	1.931.320,58-
06/04/2017	649224	Ref NF 0000001333 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001333			945,00-	1.932.265,58-
06/04/2017	630816	Baixa NF Estadual N° 0000225087-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225087 - MAT HOSPITALARES	119567		2.400,00		1.929.865,58-
06/04/2017	630818	Baixa NF Estadual N° 0000013510-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000013510 - MATERIAL HOSPITALAR	119563		318,00		1.929.547,58-
06/04/2017	630820	Baixa NF Serviço N° 0000001715-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	119061		1.160,06		1.928.387,52-
06/04/2017	630822	Baixa NF Estadual N° 0000044659-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044659 - MEDICAMENTOS	119533		796,32		1.927.591,20-
06/04/2017	630824	Baixa NF Estadual N° 0000225086-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225086 - MAT HOSPITALARES	119569		218,80		1.927.372,40-
06/04/2017	630826	Baixa NF Estadual N° 0000434795-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434795 - MEDICAMENTOS	119636		3.135,94		1.924.236,46-
06/04/2017	630828	Baixa NF Estadual N° 0000001220-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICINOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001220 - MAT HOSPITALARES	119491		150,00		1.924.086,46-
06/04/2017	630830	Baixa NF Estadual N° 0000225113-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225113 - MAT HOSPITALARES	119566		1.289,94		1.922.796,52-
07/04/2017	643645	Ref NF 0000000425 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000425			528,71-	1.923.325,23-
07/04/2017	648124	Ref NF 0000011532 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011532			285,00-	1.923.610,23-
07/04/2017	648757	Ref NF 0000000897 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000897			1.008,32-	1.924.618,55-
07/04/2017	648771	Ref NF 0000013945 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013945			282,00-	1.924.900,55-
07/04/2017	640681	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.924.900,55-
07/04/2017	640683	0000021188-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021188 - MATERIAL HOSPITALAR	119503		58,68		1.924.841,87-
07/04/2017	640685	Baixa NF Estadual N° 0000001605-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001605 - Materiais de Segurança - EPI	119641		384,00		1.924.457,87-
07/04/2017	640687	Baixa NF Estadual N° 0000009678-A - ECOPLAST COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009678 - Materiais de Limpeza	121068		240,00		1.924.217,87-
07/04/2017	640689	Baixa NF Estadual N° 0000016824-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016824 - Materiais de Expediente	119616		2.294,44		1.921.923,43-
07/04/2017	640691	Baixa NF Estadual N° 0000252417-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252417 - Medicamentos	120616		1.552,20		1.920.371,23-
07/04/2017	640693	Baixa NF Estadual N° 0000010674-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000010674 - MEDICAMENTOS	119572		458,98		1.919.912,25-
07/04/2017	640695	Baixa NF Estadual N° 0000020310-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000020310 - Materiais de Laboratório	119640		705,30		1.919.206,95-
07/04/2017	640697	Baixa NF Estadual N° 0000000838-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000838 - MATERIAIS HOSPITALARES	119506		1.203,00		1.918.003,95-
07/04/2017	641177	Baixa NF Serviço N° 0000000535-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. 03 / 2017	119496		300,00		1.917.703,95-
07/04/2017	641178	Baixa NF Serviço N° 0000106825-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	122902		2.068,50		1.911.747,05-
10/04/2017	643643	Baixa NF Estadual N° 0000017854-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017854 - MEDICAMENTOS	119532		209,00		1.911.538,05-
10/04/2017	648709	Ref NF 0000000107 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000107			1.492,00-	1.913.030,05-
10/04/2017	655025	Ref NF 0000000166 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000166			9.616,00-	1.922.646,05-
10/04/2017	641954	Ref NF 0000006210 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006210			144.348,17-	2.066.994,22-
10/04/2017	641956	Baixa NF Estadual N° 0000029827-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029827 - MATERIAL DE LIMPEZA	119579		3.138,50		2.063.855,72-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.063.855,72-
		0000777562-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000777562 - MAT HOSPITALARES	120617		22,20		2.063.833,52-
10/04/2017	641958	Baixa NF Estadual N° 0000040646-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040646 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	119642		1.880,99		2.061.952,53-
10/04/2017	641960	Baixa NF Estadual N° 0000014119-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014119 - Materiais de Laboratório	119575		921,00		2.061.031,53-
10/04/2017	641962	Baixa NF Estadual N° 0000001577-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001577 - MEDICAMENTOS	119644		149,70		2.060.881,83-
10/04/2017	641964	Baixa NF Estadual N° 0000040657-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040657 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	119582		156,00		2.060.725,83-
10/04/2017	641966	Baixa NF Estadual N° 0000777561-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000777561 - MAT HOSPITALARES	120618		509,92		2.060.215,91-
10/04/2017	641968	Baixa NF Estadual N° 0000001569-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001569 - MEDICAMENTOS	119614		891,90		2.059.324,01-
10/04/2017	641970	Baixa NF Estadual N° 0000013565-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013565 - Materiais de Segurança - EPI	119646		974,00		2.058.350,01-
10/04/2017	641972	Baixa NF Estadual N° 0000029898-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029898 - MATERIAIS DE LABORATORIO	119645		780,00		2.057.570,01-
11/04/2017	648833	Ref NF 0000000901 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000901			615,48-	2.058.185,49-
11/04/2017	643155	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000020 - Generos Alimenticios	122888		113.437,17		1.944.748,32-
11/04/2017	643195	Baixa Faturas e Recibos N° 4207667210-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	122395		2.558,18		1.942.190,14-
12/04/2017	648813	Ref NF 0000011560 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011560			240,00-	1.942.430,14-
12/04/2017	644402	Baixa NF Serviço N° 0000001871-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 03 / 2017	122911		27.233,26		1.915.196,88-
12/04/2017	644403	Baixa NF Serviço N° 0000000447-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 03 / 2017	122908		25.000,00		1.890.196,88-
12/04/2017	644404	Baixa NF Serviço N° 0000001858-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.890.196,88-
		// Serviço de Lavanderia 02 / 2017	118105		22.329,42		1.867.867,46-
12/04/2017	644405	Baixa NF Estadual N° 0000009606-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009606 - MAT HOSPITALARES	120606		1.950,00		1.865.917,46-
12/04/2017	644406	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002213-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	121317		738,19		1.865.179,27-
12/04/2017	644407	Baixa NF Estadual N° 0000014552-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000014552 - MATERIAL DE LABORATORIO	119647		686,45		1.864.492,82-
12/04/2017	644408	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002259-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	123004		529,67		1.863.963,15-
12/04/2017	644434	Baixa Faturas e Recibos N° 0001279513-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS 04/2017 - COMPLEMENTO	124100		179,90		1.863.783,25-
13/04/2017	648819	Ref NF 0000046170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046170			728,00-	1.864.511,25-
13/04/2017	648825	Ref NF 0000000911 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000911			2.470,00-	1.866.981,25-
15/04/2017	648794	Ref NF 0000007851 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007851			389,00-	1.867.370,25-
17/04/2017	646506	Baixa NF Serviço N° 0000005007-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 11/2016	121326		2.250,00		1.865.120,25-
17/04/2017	646508	Baixa NF Serviço N° 0000005006-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 10/2016	121324		2.250,00		1.862.870,25-
17/04/2017	646510	Baixa NF Serviço N° 0000005010-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 02/2017	121329		2.250,00		1.860.620,25-
17/04/2017	646512	Baixa NF Serviço N° 0000005005-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 09/2016	121323		2.250,00		1.858.370,25-
18/04/2017	648006	Baixa NF Estadual N° 0000045053-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045053 - MEDICAMENTOS	120627		303,00		1.858.067,25-
18/04/2017	648009	Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000307 - Generos Alimenticios - AGUA	120610		110,00		1.857.957,25-
18/04/2017	648011	Baixa NF Estadual N° 0000000178-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000178 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	122393		1.914,00		1.856.043,25-
19/04/2017	648629	Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000182 - Materiais de Expediente DEVOLUCAO PARCIAL DE 80,00 NOTA 186	121067		359,31		1.855.683,94-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.855.683,94-
20/04/2017	654178	Ref NF 0000001423 - GA					
		INFORMATICA LTDA - ME	0000001423			3.500,00-	1.859.183,94-
20/04/2017	650038	Baixa NF Estadual N°					
		0000225852-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000225852 -					
		MAT HOSPITALARES	120620		178,10		1.859.005,84-
20/04/2017	650041	Baixa NF Serviço N°					
		0000002106-A - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME // Serviço de					
		Laboratório MES 07 / 2016	122924		3.026,24		1.855.979,60-
20/04/2017	650043	Baixa NF Serviço N°					
		0000026593-A - PASTAROSA					
		SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO					
		DE DESINSETIZAÇÃO E					
		DESRATIZAÇÃO PARCELA 34	122899		1.140,00		1.854.839,60-
20/04/2017	650045	Baixa NF Serviço N°					
		0000002108-A - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME // Serviço de					
		Laboratório MES 09 / 2016	122945		324,24		1.854.515,36-
20/04/2017	650047	Baixa NF Serviço N°					
		0000002113-A - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME // Serviço de					
		Laboratório MES 02 / 2017	122965		1.922,28		1.852.593,08-
20/04/2017	650049	Baixa NF Serviço N°					
		0000002112-A - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME // Serviço de					
		Laboratório MES 01 / 2017	122964		4.585,68		1.848.007,40-
20/04/2017	650051	Baixa NF Serviço N°					
		0000002107-A - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME // Serviço de					
		Laboratório MES 08 / 2016	122932		3.566,64		1.844.440,76-
20/04/2017	650053	Baixa NF Serviço N°					
		0000002109-A - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME // Serviço de					
		Laboratório MES 10 / 2016	122950		3.427,68		1.841.013,08-
20/04/2017	650055	Baixa NF Serviço N°					
		0000002111-A - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME // Serviço de					
		Laboratório MES 12 / 2016	122962		1.783,32		1.839.229,76-
20/04/2017	650145	Baixa NF Serviço N°					
		0000002110-A - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME // Serviço de					
		Laboratório MES 11 / 2016	122951		3.636,12		1.835.593,64-
20/04/2017	650706	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000080107-A - CIFRA AMERICA					
		IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA					
		SALA PER. 29/03/2017 A					
		28/04/2017	115291		781,20		1.834.812,44-
20/04/2017	650720	Baixa NF Estadual N°					
		0000004167-A - L P LOGISTICA DE					
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -					
		EIRELI // Ref. NF 0000004167 -					
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	124772		1.693,14		1.833.119,30-
23/04/2017	657802	Ref NF 0431629288 - TELEFONICA					
		BRASIL S.A	0431629288			2.623,83-	1.835.743,13-
24/04/2017	655850	REF PGTO SINDSAUDE - DOC 11940					
		ABRIL/2017	120749		52,00		1.835.691,13-
24/04/2017	651557	Baixa NF Serviço N°					
		0001912101-A - TOTVS // SUPORTE					
		TECNICO	119764		342,13		1.835.349,00-
24/04/2017	651560	Baixa NF Estadual N°					
		0000779907-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000779907 -					
		MAT HOSPITALARES	123002		333,00		1.835.016,00-
24/04/2017	651562	Baixa NF Estadual N°					
		0000041969-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000041969 -					
		MAT HOSPITALARES	122988		133,92		1.834.882,08-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 1.834.882,08-	
24/04/2017	651564	Baixa NF Estadual N° 0000001285-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001285 - MATERIAIS HOSPITALARES	122394		1.836,00		1.833.046,08-
24/04/2017	651566	Baixa NF Estadual N° 0000000323-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000323 - Generos Alimenticios - AGUA	121318		110,00		1.832.936,08-
24/04/2017	651568	Baixa NF Serviço N° 0000000903-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A 02 / 2017	125109		3.364,55		1.829.571,53-
24/04/2017	651570	Baixa NF Serviço N° 0000000905-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A 03 / 2017	125110		3.364,55		1.826.206,98-
24/04/2017	651572	Baixa NF Estadual N° 0000226460-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226460 - MAT HOSPITALARES	122997		1.064,03		1.825.142,95-
24/04/2017	651574	Baixa NF Estadual N° 0000041263-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000041263 - Materiais de Segurança - EPI	122546		1.156,00		1.823.986,95-
25/04/2017	652739	Ref NF 0000420177 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000420177			450,00-	1.824.436,95-
25/04/2017	652745	Ref NF 0000420178 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000420178			450,00-	1.824.886,95-
25/04/2017	652749	Ref NF 0000420179 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000420179			450,00-	1.825.336,95-
25/04/2017	654176	Ref NF 0001290452 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001290452			6.307,10-	1.831.644,05-
25/04/2017	658560	Ref NF 0000000545 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000545			3.888,40-	1.835.532,45-
26/04/2017	653505	Ref NF 0002686960 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002686960			11.373,82-	1.846.906,27-
26/04/2017	653874	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420178-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017-1	126414		450,00		1.846.456,27-
26/04/2017	653875	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420179-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017-2	126416		450,00		1.846.006,27-
26/04/2017	653876	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420177-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017	126411		450,00		1.845.556,27-
27/04/2017	654056	Ref NF 0000227782 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227782			1.916,21-	1.847.472,48-
27/04/2017	654163	Ref NF 2386483716 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2386483716			89,65-	1.847.562,13-
27/04/2017	654165	Ref NF 2386483724 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2386483724			5.747,36-	1.853.309,49-
27/04/2017	654516	Ref NF 0000000180 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000000180			605,50-	1.853.914,99-
27/04/2017	654558	Ref NF 0000002252 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002252			961,01-	1.854.876,00-
27/04/2017	654662	Baixa NF Serviço N° 0000001724-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	122905		430,00		1.854.446,00-
27/04/2017	654664	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - DANIELY FERREIRA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.854.446,00-
		COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	124203		1.492,00		1.852.954,00-
27/04/2017	654666	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia					
27/04/2017	654668	Clinica 03 / 2017 Baixa NF Estadual N° 0000002150-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002150 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	124746		27.546,50		1.825.407,50-
27/04/2017	654670	Baixa NF Serviço N° 0000002429-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	120613		145,00		1.825.262,50-
27/04/2017	654672	Baixa NF Serviço N° 0000001465-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 03 / 2017	119781		57,70		1.825.204,80-
27/04/2017	654674	Baixa NF Serviço N° 0000002430-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	124206		4.200,00		1.821.004,80-
27/04/2017	654676	Baixa NF Serviço N° 0000000166-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE 04 / 2017	119780		19,23		1.820.985,57-
27/04/2017	654678	Baixa NF Serviço N° 0000001693-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	125422		9.616,00		1.811.369,57-
27/04/2017	654680	Baixa NF Serviço N° 0000026887-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 03 / 2017	112324		273,33		1.811.096,24-
27/04/2017	654852	Baixa NF Estadual N° 0002686960-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002686960 - ENERGIA ELETRICA REF. 03/2017	125421		3.230,80		1.807.865,44-
28/04/2017	655051	Ref NF 0000002220 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	126551		11.373,82		1.796.491,62-
28/04/2017	655258	Ref NF 0000011544 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000002220			270,00-	1.796.761,62-
28/04/2017	655262	Ref NF 0000809244 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000011544			2.205,00-	1.798.966,62-
28/04/2017	655276	Ref NF 0000807440 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000809244			6.081,26-	1.805.047,88-
28/04/2017	655857	PGTO DEV BCO CEDENTE - SINDSAUDE - DOC 11940 - ABRIL/2017	0000807440			2.552,69-	1.807.600,57-
28/04/2017	655608	Baixa NF Estadual N° 0000007803-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007803 - MAT HOSPITALARES	120751			52,00-	1.807.652,57-
28/04/2017	655610	Baixa NF Estadual N° 0000016976-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016976 - Materiais de Limpeza	125225		1.611,40		1.806.041,17-
28/04/2017	655612	Baixa NF Estadual N° 0000045626-A - CIENTIFICA	122983		5.657,63		1.800.383,54-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.800.383,54-
28/04/2017	655614	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045626 - MEDICAMENTOS	124904		725,60		1.799.657,94-
		Baixa NF Estadual N° 0000045625-A - CIENTIFICA					
28/04/2017	655864	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045625 - MATERIAIS HOSPITALARES	124905		287,30		1.799.370,64-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0001290452-A - SIND EMPRESAS					
28/04/2017	655865	TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE ABRIL 2017	126652		6.307,10		1.793.063,54-
		Baixa NF Estadual N° 2386483724-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2386483724 - AGUA E ESGOTO. REF.					
28/04/2017	655866	ABRIL/2017	126650		5.747,36		1.787.316,18-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000002252-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //					
28/04/2017	655867	Hospedagens	126790		961,01		1.786.355,17-
		Baixa NF Estadual N° 2386483716-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2386483716 - AGUA E ESGOTO. REF.					
		ABRIL/2017	126649		89,65		1.786.265,52-
TOTAL MÊS ----->					380.107,27	727.145,45-	1.786.265,52-
Débitos: 380.107,27 Créditos: 727.145,45- Saldo Atual: 1.786.265,52-							

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 3.963,98-
17/04/2017	646123	Ref NF 0000001059 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001059			57,60-	4.021,58-
17/04/2017	646131	Ref NF 0000001060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001060			193,13-	4.214,71-
17/04/2017	646133	Ref NF 0000001061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001061			144,00-	4.358,71-
17/04/2017	646135	Ref NF 0000001062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001062			136,60-	4.495,31-
17/04/2017	646141	Ref NF 0000001063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001063			132,48-	4.627,79-
17/04/2017	646145	Ref NF 0000001064 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001064			144,00-	4.771,79-
TOTAL MÊS ----->					0,00	807,81-	4.771,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 807,81- Saldo Atual: 4.771,79-							

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 30.432,19-
03/04/2017	629155	REF ISS Retido NF 0000026593 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000026593			60,00-	30.492,19-
03/04/2017	643634	REF ISS Retido NF 0000000100 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000100			5.797,50-	36.289,69-
03/04/2017	643640	REF ISS Retido NF 0000002464 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002464			1.731,36-	38.021,05-
04/04/2017	629190	REF ISS Retido NF 0000002106 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002106			109,76-	38.130,81-
04/04/2017	629196	REF ISS Retido NF 0000002107 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002107			129,36-	38.260,17-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	38.260,17-
04/04/2017	629199	REF ISS Retido NF 0000002108 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002108			11,76-	38.271,93-
04/04/2017	629202	REF ISS Retido NF 0000002109 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002109			124,32-	38.396,25-
04/04/2017	629205	REF ISS Retido NF 0000002110 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002110			131,88-	38.528,13-
04/04/2017	629208	REF ISS Retido NF 0000002111 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002111			64,68-	38.592,81-
04/04/2017	629211	REF ISS Retido NF 0000002112 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002112			166,32-	38.759,13-
04/04/2017	629214	REF ISS Retido NF 0000002113 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002113			69,72-	38.828,85-
04/04/2017	643630	REF ISS Retido NF 0000007389 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000007389			72,72-	38.901,57-
05/04/2017	646101	REF ISS Retido NF 0000000005 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000005			595,60-	39.497,17-
05/04/2017	647432	REF ISS Retido NF 0000000903 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000903			135,45-	39.632,62-
05/04/2017	647435	REF ISS Retido NF 0000000905 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000905			135,45-	39.768,07-
07/04/2017	643646	REF ISS Retido NF 0000000425 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000425			21,29-	39.789,36-
07/04/2017	641197	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE 03/2017	123383		27.687,11		12.102,25-
07/04/2017	641198	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 41 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122857		266,67		11.835,58-
10/04/2017	648710	REF ISS Retido NF 0000000166 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000166			384,00-	12.219,58-
25/04/2017	658561	REF ISS Retido NF 0000000545 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000545			111,60-	12.331,18-
30/04/2017	663731	0323 ISS RETIDO	LB042017	04.01.04		200,00-	12.531,18-
30/04/2017	663747	0323 ISS RETIDO	LB042017	04.01.04		100,00-	12.631,18-
30/04/2017	663750	0323 ISS RETIDO	LB042017	04.01.04		76,65-	12.707,83-
TOTAL MÊS ----->					27.953,78	10.229,42-	12.707,83-
Débitos: 27.953,78 Créditos: 10.229,42- Saldo Atual: 12.707,83-							

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	30.112,72-
03/04/2017	643633	REF INSS Retido NF 0000000100 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000100			6.377,25-	36.489,97-
03/04/2017	643639	REF INSS Retido NF 0000002464 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002464			3.616,96-	40.106,93-
05/04/2017	646100	REF INSS Retido NF 0000000005 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000005			1.637,90-	41.744,83-
17/04/2017	646664	Baixa GPS Retido PJ N° 2427 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2427 - REF 03/2017	124153		3.616,96		38.127,87-
17/04/2017	646668	Baixa GPS Retido PJ N° 173 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA ENGMED NF 173 - REF 03/2017	124150		923,18		37.204,69-
17/04/2017	646674	Baixa GPS Retido PJ N° 891274 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador							Sd. Ant.: 37.204,69-
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON					
		NFS 89/90/95/1274 - REF 03/2017 124152			25.509,00		11.695,69-
TOTAL MÊS ----->					30.049,14	11.632,11-	11.695,69-
Débitos: 30.049,14 Créditos: 11.632,11- Saldo Atual: 11.695,69-							
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.: 9.444,87-
03/04/2017	629162	REF IR Retido NF 0000106825 -					
		BIONEXO DO BRASIL S A	0000106825			31,50-	9.476,37-
03/04/2017	643635	REF IR Retido NF 0000000100 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000100			1.159,50-	10.635,87-
03/04/2017	643641	REF IR Retido NF 0000002464 -					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002464			519,41-	11.155,28-
03/04/2017	648707	REF IR Retido NF 0000026887 - S					
		P DATA SERVICOS DE					
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000026887			49,20-	11.204,48-
03/04/2017	655043	REF IR Retido NF 0000001975 -					
		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S					
		LTDA - EPP	0000001975			1.800,00-	13.004,48-
10/04/2017	655026	REF IR Retido NF 0000006210 -					
		COOPERATIVA DOS MEDICOS					
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006210			2.198,19-	15.202,67-
13/04/2017	645763	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					
		1708 N° 032017 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IR REF. 03/2017 MNSL 123815			8.987,70		6.214,97-
TOTAL MÊS ----->					8.987,70	5.757,80-	6.214,97-
Débitos: 8.987,70 Créditos: 5.757,80- Saldo Atual: 6.214,97-							
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher							Sd. Ant.: 6.208,36-
03/04/2017	628758	Retenção PCC N° 0000001159-A -					
		PERFORMANCE AUDITORIA E					
		CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS 121320				277,05-	6.485,41-
03/04/2017	628761	Retenção PCC N° 0000336251-A -					
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE					
		DE QUALIDADE LTDA // [HIS 119057	119057			22,18-	6.507,59-
07/04/2017	641181	Retenção PCC N° 0000106825-A -					
		BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS 122902	122902			97,65-	6.605,24-
13/04/2017	645764	Baixa DARF Retenção 4,65% -					
		5952 N° 130 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // PCC REF. 03/2017					
		MNSL	123785		6.208,36		396,88-
24/04/2017	651559	Retenção PCC N° 0001912101-A -					
		TOTVS // [HIS 119764	119764			15,90-	412,78-
27/04/2017	654682	Retenção PCC N° 0000026887-A -					
		S P DATA SERVICOS DE					
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA					
		// [HIS 125421	125421			152,52-	565,30-
TOTAL MÊS ----->					6.208,36	565,30-	565,30-
Débitos: 6.208,36 Créditos: 565,30- Saldo Atual: 565,30-							
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
28/04/2017	655895	Baixa Líquido de Folha N° 541 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido					
		Folha MNSL - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	127037		336.321,87		336.321,87
30/04/2017	662054	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		76.755,57-	259.566,30
30/04/2017	662089	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		38.770,65-	220.795,65
30/04/2017	662112	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		27.512,99-	193.282,66
30/04/2017	662114	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		26.916,66-	166.366,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 166.366,00
30/04/2017	662125	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		22.950,66-	143.415,34
30/04/2017	662147	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		19.029,45-	124.385,89
30/04/2017	662184	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		13.300,56-	111.085,33
30/04/2017	662195	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		12.383,39-	98.701,94
30/04/2017	662196	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		12.279,56-	86.422,38
30/04/2017	662199	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		11.904,55-	74.517,83
30/04/2017	662237	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		9.126,14-	65.391,69
30/04/2017	662257	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		7.827,45-	57.564,24
30/04/2017	662266	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		7.206,49-	50.357,75
30/04/2017	662270	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		7.035,50-	43.322,25
30/04/2017	662279	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		6.631,64-	36.690,61
30/04/2017	662346	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		4.754,59-	31.936,02
30/04/2017	662353	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		4.561,88-	27.374,14
30/04/2017	662368	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		4.304,07-	23.070,07
30/04/2017	662407	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		3.608,42-	19.461,65
30/04/2017	662433	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		3.254,98-	16.206,67
30/04/2017	662464	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		2.918,43-	13.288,24
30/04/2017	662470	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		2.847,04-	10.441,20
30/04/2017	662480	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		2.691,89-	7.749,31
30/04/2017	662532	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		2.100,13-	5.649,18
30/04/2017	662577	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		1.738,92-	3.910,26
30/04/2017	662644	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		1.350,42-	2.559,84
30/04/2017	662681	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		1.127,00-	1.432,84
30/04/2017	662688	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		1.110,33-	322,51
30/04/2017	662760	017 Líquido Folha Per3	LB042017	04.01.04		761,05-	438,54-
TOTAL MÊS ----->					336.321,87	336.760,41-	438,54-

Débitos: 336.321,87 Créditos: 336.760,41- Saldo Atual: 438,54-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.: 4.000,00-
07/04/2017	641184	Baixa Liquido de Autonomos N° 588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122842		1.500,00		2.500,00-
07/04/2017	641185	Baixa Liquido de Autonomos N° 588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122842		1.000,00		1.500,00-
07/04/2017	641186	Baixa Liquido de Autonomos N° 588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122842		750,00		750,00-
07/04/2017	641187	Baixa Liquido de Autonomos N° 588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122842		750,00		0,00
30/04/2017	663680	019 Líquido Folha Per20	LB042017	04.01.04		2.874,80-	2.874,80-
30/04/2017	663696	019 Líquido Folha Per20	LB042017	04.01.04		1.500,00-	4.374,80-
30/04/2017	663699	019 Líquido Folha Per20	LB042017	04.01.04		1.149,75-	5.524,55-
TOTAL MÊS ----->					4.000,00	5.524,55-	5.524,55-

Débitos: 4.000,00 Créditos: 5.524,55- Saldo Atual: 5.524,55-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
03/04/2017	628873	Baixa Liquido de Rescisão N° 1094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122599		1.478,49		1.478,49
12/04/2017	644449	Baixa Liquido de Rescisão N° 1113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.: 1.478,49
Rescisão - Competência:							
abr/2017 Períodos: 3							
30/04/2017	655926	Rescisão HMI paga pela conta de MNSL	123753		1.627,53		3.106,02
30/04/2017	662590	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	04.01.04		12.270,99-	9.164,97-
30/04/2017	662621	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	04.01.04		1.627,53-	10.792,50-
30/04/2017	669856	Estorno de lançamento.				1.478,49-	12.270,99-
30/04/2017	669868	Pagamento referente a GRRF.	0000000000			1.052,38-	13.323,37-
30/04/2017	669893	Estorno de lançamento.	0000000000		9.428,93		3.894,44-
30/04/2017	669893	Correção de lançamento, refente a rescisão de Adriana Lourenço da Silva, pago pelo HDLEM, porém já devolvido o valor.	0000000000		2.880,06		1.014,38-
30/04/2017	669904	Estorno de lançamento. Valor provisionado em duplicidade.	0000000000		1.018,22		3,84
30/04/2017	669909	Estorno de lançamento indevido.	0000000000		125,12		128,96
30/04/2017	669914	Rescisão de Agnaldo Francisco de Souza maior que o informado em folha de pagamento.	0000000000			90,95-	38,01
30/04/2017	669915	Rescisão de Cintia Maria da Conceição maior que o informado em folha de pagamento.	0000000000			38,01-	0,00
TOTAL MÊS ----->					16.558,35	16.558,35-	0,00
Débitos: 16.558,35 Créditos: 16.558,35- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.: 11.466,95-
20/04/2017	650703	Baixa Guia de Rec Sindical N° 332 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122959		4.210,40		7.256,55-
20/04/2017	650704	Baixa Guia de Rec Sindical N° 329 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122956		4.163,96		3.092,59-
20/04/2017	650707	Baixa Guia de Rec Sindical N° 333 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical SINFISIO MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122960		300,44		2.792,15-
20/04/2017	650708	Baixa Guia de Rec Sindical N° 330 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINBIOMED MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122957		270,06		2.522,09-
20/04/2017	650709	Baixa Guia de Rec Sindical N° 331 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122958		243,00		2.279,09-
24/04/2017	651908	Baixa Guia de Rec Sindical N° 335 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122963		1.733,45		545,64-
30/04/2017	663447	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	04.01.04		39,00-	584,64-
TOTAL MÊS ----->					10.921,31	39,00-	584,64-
Débitos: 10.921,31 Créditos: 39,00- Saldo Atual: 584,64-							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	1.518,10-
27/04/2017	654906	Baixa Liquido de Ferias N° 317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 3	126352		26.519,14		25.001,04
30/04/2017	662268	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	04.01.04		7.151,87-	17.849,17
30/04/2017	662450	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	04.01.04		3.107,38-	14.741,79
30/04/2017	662602	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	04.01.04		1.566,35-	13.175,44
30/04/2017	668319	TRansferência de saldo referente a adiantamento de empregados.	0000000000			13.175,44-	0,00
TOTAL MÊS ----->					26.519,14	25.001,04-	0,00
Débitos: 26.519,14 Créditos: 25.001,04- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	26.844,60-
13/04/2017	645773	Baixa GPS Folha N° 116 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2017	122952		20.031,53		6.813,07-
30/04/2017	659632	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	04.01.04	5.935,36		877,71-
30/04/2017	659758	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042017	04.01.04	3.724,88		2.847,17
30/04/2017	659787	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	04.01.04	3.503,55		6.350,72
30/04/2017	659881	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	04.01.04	2.702,81		9.053,53
30/04/2017	660098	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	04.01.04	1.609,33		10.662,86
30/04/2017	660204	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	04.01.04	1.266,25		11.929,11
30/04/2017	660870	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042017	04.01.04	310,70		12.239,81
30/04/2017	660974	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042017	04.01.04	230,04		12.469,85
30/04/2017	661133	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042017	04.01.04	166,74		12.636,59
30/04/2017	661247	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042017	04.01.04	126,60		12.763,19
30/04/2017	661907	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	04.01.04	12,60		12.775,79
30/04/2017	661939	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	04.01.04	8,95		12.784,74
30/04/2017	662243	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		8.766,82-	4.017,92
30/04/2017	662365	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		4.336,02-	318,10-
30/04/2017	662436	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		3.239,88-	3.557,98-
30/04/2017	662486	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		2.579,38-	6.137,36-
30/04/2017	662496	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		2.410,30-	8.547,66-
30/04/2017	662568	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		1.809,38-	10.357,04-
30/04/2017	662622	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		1.467,89-	11.824,93-
30/04/2017	662624	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		1.441,93-	13.266,86-
30/04/2017	662668	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		1.185,94-	14.452,80-
30/04/2017	662671	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		1.168,20-	15.621,00-
30/04/2017	662690	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		1.098,16-	16.719,16-
30/04/2017	662729	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		869,93-	17.589,09-
30/04/2017	662742	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	04.01.04		825,73-	18.414,82-
30/04/2017	662751	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		784,70-	19.199,52-
30/04/2017	662765	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		734,72-	19.934,24-
30/04/2017	662768	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		723,62-	20.657,86-
30/04/2017	662817	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		608,44-	21.266,30-
30/04/2017	662818	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		608,44-	21.874,74-
30/04/2017	662830	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		585,53-	22.460,27-
30/04/2017	662878	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		496,45-	22.956,72-
30/04/2017	662916	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		421,70-	23.378,42-
30/04/2017	662953	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		372,76-	23.751,18-
30/04/2017	662954	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	04.01.04		372,71-	24.123,89-
30/04/2017	662964	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		359,42-	24.483,31-
30/04/2017	662981	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		340,60-	24.823,91-
30/04/2017	663095	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		209,27-	25.033,18-
30/04/2017	663138	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		171,98-	25.205,16-
30/04/2017	663199	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	04.01.04		127,12-	25.332,28-
30/04/2017	663205	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		124,06-	25.456,34-
30/04/2017	663206	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	04.01.04		124,02-	25.580,36-
30/04/2017	663258	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		101,80-	25.682,16-
30/04/2017	663265	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		98,00-	25.780,16-
30/04/2017	663307	0003 I.N.S.S.	LB042017	04.01.04		84,21-	25.864,37-
30/04/2017	663417	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	04.01.04		45,12-	25.909,49-
30/04/2017	663439	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	04.01.04		41,27-	25.950,76-
30/04/2017	663463	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	04.01.04		34,62-	25.985,38-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 25.985,38-
30/04/2017	663537	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	04.01.04		19,36-	26.004,74-
30/04/2017	663583	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	04.01.04		9,08-	26.013,82-
30/04/2017	668377	INSS Autônomos	0000000000			1.506,60-	27.520,42-
TOTAL MÊS ----->					39.629,34	40.305,16-	27.520,42-

Débitos: 39.629,34 Créditos: 40.305,16- Saldo Atual: 27.520,42-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 27.083,93-
13/04/2017	645761	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 164 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122954		27.083,93		0,00
30/04/2017	662249	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		8.584,68-	8.584,68-
30/04/2017	662321	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		5.451,28-	14.035,96-
30/04/2017	662524	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		2.180,67-	16.216,63-
30/04/2017	662528	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		2.131,12-	18.347,75-
30/04/2017	662538	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		2.065,41-	20.413,16-
30/04/2017	662632	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		1.388,81-	21.801,97-
30/04/2017	662641	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		1.368,71-	23.170,68-
30/04/2017	662852	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	04.01.04		550,32-	23.721,00-
30/04/2017	662861	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		531,25-	24.252,25-
30/04/2017	662908	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		433,45-	24.685,70-
30/04/2017	662975	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		351,57-	25.037,27-
30/04/2017	662993	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		325,83-	25.363,10-
30/04/2017	663121	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		185,86-	25.548,96-
30/04/2017	663125	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		181,33-	25.730,29-
30/04/2017	663161	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		156,99-	25.887,28-
30/04/2017	663181	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		140,50-	26.027,78-
30/04/2017	663193	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	04.01.04		130,94-	26.158,72-
30/04/2017	663266	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		97,60-	26.256,32-
30/04/2017	663345	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		63,88-	26.320,20-
30/04/2017	663352	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		61,08-	26.381,28-
30/04/2017	663413	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		45,74-	26.427,02-
30/04/2017	663552	0004 I.R.R.F.	LB042017	04.01.04		15,90-	26.442,92-
TOTAL MÊS ----->					27.083,93	26.442,92-	26.442,92-

Débitos: 27.083,93 Créditos: 26.442,92- Saldo Atual: 26.442,92-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 56.682,49-
04/04/2017	629311	Baixa GRRF Nº 471 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	122598		63,16		56.619,33-
06/04/2017	637739	Baixa GRF SEFIP Nº 137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2017	122953		33.680,45		22.938,88-
11/04/2017	644190	Baixa GRRF Nº 481 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	123549		694,78		22.244,10-
30/04/2017	663790	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		7.542,72-	29.786,82-
30/04/2017	663823	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		3.884,63-	33.671,45-
30/04/2017	663846	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		3.132,10-	36.803,55-
30/04/2017	663851	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		2.729,67-	39.533,22-
30/04/2017	663865	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		2.199,36-	41.732,58-
30/04/2017	663887	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		1.714,24-	43.446,82-
30/04/2017	663909	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		1.353,81-	44.800,63-
30/04/2017	663916	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		1.260,00-	46.060,63-
30/04/2017	663921	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		1.208,85-	47.269,48-
30/04/2017	663922	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		1.205,45-	48.474,93-
30/04/2017	663938	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		978,11-	49.453,04-
30/04/2017	663954	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		849,61-	50.302,65-
30/04/2017	663970	0020 GRRF	LB042017	04.01.04		694,80-	50.997,45-
30/04/2017	663973	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		653,11-	51.650,56-
30/04/2017	663974	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		643,24-	52.293,80-
30/04/2017	663995	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		570,69-	52.864,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 52.864,49-
30/04/2017	664033	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		456,13-	53.320,62-
30/04/2017	664040	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		446,85-	53.767,47-
30/04/2017	664043	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		441,31-	54.208,78-
30/04/2017	664047	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		425,84-	54.634,62-
30/04/2017	664079	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		306,69-	54.941,31-
30/04/2017	664096	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		271,10-	55.212,41-
30/04/2017	664102	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		261,40-	55.473,81-
30/04/2017	664108	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		247,71-	55.721,52-
30/04/2017	664142	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		186,02-	55.907,54-
30/04/2017	664167	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		152,87-	56.060,41-
30/04/2017	664185	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		124,06-	56.184,47-
30/04/2017	664211	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		101,80-	56.286,27-
30/04/2017	664215	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		98,00-	56.384,27-
30/04/2017	664255	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		66,18-	56.450,45-
30/04/2017	664261	0020 GRRF	LB042017	04.01.04		63,16-	56.513,61-
30/04/2017	669856	Estorno de lançamento. Pagamento referente a GRRF.	0000000000		1.052,38		55.461,23-
TOTAL MÊS ----->					35.490,77	34.269,51-	55.461,23-

Débitos: 35.490,77 Créditos: 34.269,51- Saldo Atual: 55.461,23-

Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 39.845,77-
30/04/2017	663941	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		942,83-	40.788,60-
30/04/2017	664023	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		485,57-	41.274,17-
30/04/2017	664058	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		391,51-	41.665,68-
30/04/2017	664074	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		322,30-	41.987,98-
30/04/2017	664093	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		274,92-	42.262,90-
30/04/2017	664118	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		226,18-	42.489,08-
30/04/2017	664162	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		157,50-	42.646,58-
30/04/2017	664166	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		153,72-	42.800,30-
30/04/2017	664171	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		151,10-	42.951,40-
30/04/2017	664172	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		150,68-	43.102,08-
30/04/2017	664189	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		122,26-	43.224,34-
30/04/2017	664204	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		106,20-	43.330,54-
30/04/2017	664227	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		81,63-	43.412,17-
30/04/2017	664229	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		80,40-	43.492,57-
30/04/2017	664240	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		71,33-	43.563,90-
30/04/2017	664270	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		57,01-	43.620,91-
30/04/2017	664275	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		55,85-	43.676,76-
30/04/2017	664278	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		55,16-	43.731,92-
30/04/2017	664280	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		53,23-	43.785,15-
30/04/2017	664308	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		38,33-	43.823,48-
30/04/2017	664318	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		33,88-	43.857,36-
30/04/2017	664320	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		32,67-	43.890,03-
30/04/2017	664326	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		30,96-	43.920,99-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 43.920,99-
30/04/2017	664351	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		23,25-	43.944,24-
30/04/2017	664361	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		19,10-	43.963,34-
30/04/2017	664373	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	04.01.04		15,50-	43.978,84-
30/04/2017	664374	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		15,50-	43.994,34-
30/04/2017	664379	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		12,72-	44.007,06-
30/04/2017	664381	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		12,25-	44.019,31-
30/04/2017	664386	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04		10,52-	44.029,83-
30/04/2017	664403	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	04.01.04		5,64-	44.035,47-
30/04/2017	664412	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	04.01.04		4,32-	44.039,79-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.194,02-	44.039,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.194,02- Saldo Atual: 44.039,79-							
Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
30/04/2017	663706	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	04.01.04		800,00-	800,00-
30/04/2017	663719	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	04.01.04		400,00-	1.200,00-
30/04/2017	663729	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	04.01.04		306,60-	1.506,60-
30/04/2017	668377	INSS Autônomos	0000000000		1.506,60		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.506,60	1.506,60-	0,00
Débitos: 1.506,60 Créditos: 1.506,60- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
30/04/2017	663738	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB042017	04.01.04		125,20-	125,20-
TOTAL MÊS ----->					0,00	125,20-	125,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 125,20- Saldo Atual: 125,20-							
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias							Sd. Ant.: 551.516,22-
30/04/2017	659630	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	04.01.04	5.998,43		545.517,79-
30/04/2017	659913	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	04.01.04	2.541,27		542.976,52-
30/04/2017	660013	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	04.01.04	1.999,48		540.977,04-
30/04/2017	660151	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	04.01.04	1.415,41		539.561,63-
30/04/2017	660227	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	04.01.04	1.191,78		538.369,85-
30/04/2017	660421	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	04.01.04	847,09		537.522,76-
30/04/2017	660582	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	04.01.04	564,02		536.958,74-
30/04/2017	660645	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	04.01.04	501,78		536.456,96-
30/04/2017	660719	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	04.01.04	428,46		536.028,50-
30/04/2017	660765	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	04.01.04	397,26		535.631,24-
30/04/2017	661067	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	04.01.04	188,01		535.443,23-
30/04/2017	661100	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	04.01.04	181,52		535.261,71-
30/04/2017	661201	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	04.01.04	142,82		535.118,89-
30/04/2017	661355	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	04.01.04	100,25		535.018,64-
30/04/2017	661432	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	04.01.04	85,13		534.933,51-
30/04/2017	661468	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	04.01.04	76,03		534.857,48-
30/04/2017	661552	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	04.01.04	60,51		534.796,97-
30/04/2017	661715	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	04.01.04	33,42		534.763,55-
30/04/2017	661765	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	04.01.04	28,38		534.735,17-
30/04/2017	661882	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	04.01.04	13,91		534.721,26-
30/04/2017	664484	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		9.761,74-	544.483,00-
30/04/2017	664506	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		7.001,26-	551.484,26-
30/04/2017	664529	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		5.204,81-	556.689,07-
30/04/2017	664547	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		4.506,89-	561.195,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias							Sd. Ant.: 561.195,96-
30/04/2017	664563	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		3.807,23-	565.003,19-
30/04/2017	664583	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		3.232,65-	568.235,84-
30/04/2017	664672	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		1.780,60-	570.016,44-
30/04/2017	664676	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		1.750,00-	571.766,44-
30/04/2017	664683	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		1.727,90-	573.494,34-
30/04/2017	664687	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		1.674,24-	575.168,58-
30/04/2017	664692	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		1.562,46-	576.731,04-
30/04/2017	664732	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		1.235,24-	577.966,28-
30/04/2017	664734	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		1.213,20-	579.179,48-
30/04/2017	664738	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		1.205,76-	580.385,24-
30/04/2017	664744	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		1.162,97-	581.548,21-
30/04/2017	664837	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		667,28-	582.215,49-
30/04/2017	664852	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		620,63-	582.836,12-
30/04/2017	664857	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		613,10-	583.449,22-
30/04/2017	664858	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		608,97-	584.058,19-
30/04/2017	664913	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		475,12-	584.533,31-
30/04/2017	664941	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		421,49-	584.954,80-
30/04/2017	664972	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		377,06-	585.331,86-
30/04/2017	664976	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		367,27-	585.699,13-
30/04/2017	664994	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		345,28-	586.044,41-
30/04/2017	664995	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		344,04-	586.388,45-
30/04/2017	665107	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	212,80		586.175,65-
30/04/2017	665120	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		198,70-	586.374,35-
30/04/2017	665122	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		194,44-	586.568,79-
30/04/2017	665135	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		186,30-	586.755,09-
30/04/2017	669671	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000			859,65-	587.614,74-
TOTAL MÊS ----->					17.007,76	53.106,28-	587.614,74-
Débitos: 17.007,76 Créditos: 53.106,28- Saldo Atual: 587.614,74-							

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.: 44.121,30-
30/04/2017	664802	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		780,93-	44.902,23-
30/04/2017	664875	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		560,10-	45.462,33-
30/04/2017	664946	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		416,38-	45.878,71-
30/04/2017	664979	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		360,55-	46.239,26-
30/04/2017	665021	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		304,58-	46.543,84-
30/04/2017	665057	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		258,61-	46.802,45-
30/04/2017	665197	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		142,45-	46.944,90-
30/04/2017	665201	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		140,00-	47.084,90-
30/04/2017	665207	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		138,22-	47.223,12-
30/04/2017	665211	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		133,94-	47.357,06-
30/04/2017	665225	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		125,00-	47.482,06-
30/04/2017	665271	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		98,82-	47.580,88-
30/04/2017	665276	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		97,06-	47.677,94-
30/04/2017	665280	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		96,46-	47.774,40-
30/04/2017	665286	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		93,04-	47.867,44-
30/04/2017	665392	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		53,38-	47.920,82-
30/04/2017	665414	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		49,65-	47.970,47-
30/04/2017	665417	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		49,05-	48.019,52-
30/04/2017	665419	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		48,72-	48.068,24-
30/04/2017	665481	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		38,01-	48.106,25-
30/04/2017	665519	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		33,72-	48.139,97-
30/04/2017	665546	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		30,16-	48.170,13-
30/04/2017	665549	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		29,38-	48.199,51-
30/04/2017	665565	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		27,62-	48.227,13-
30/04/2017	665567	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		27,52-	48.254,65-
30/04/2017	665683	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	17,02		48.237,63-
30/04/2017	665692	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		15,90-	48.253,53-
30/04/2017	665697	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		15,56-	48.269,09-
30/04/2017	665708	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		14,90-	48.283,99-
30/04/2017	669667	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000		1.274,81		47.009,18-
TOTAL MÊS ----->					1.291,83	4.179,71-	47.009,18-
Débitos: 1.291,83 Créditos: 4.179,71- Saldo Atual: 47.009,18-							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias				Sd. Ant.:	5.515,16-
30/04/2017	665273	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		97,60-	5.612,76-
30/04/2017	665335	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		70,01-	5.682,77-
30/04/2017	665397	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		52,06-	5.734,83-
30/04/2017	665437	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		45,07-	5.779,90-
30/04/2017	665480	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		38,08-	5.817,98-
30/04/2017	665528	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		32,33-	5.850,31-
30/04/2017	665665	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		17,80-	5.868,11-
30/04/2017	665672	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		17,50-	5.885,61-
30/04/2017	665677	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		17,29-	5.902,90-
30/04/2017	665687	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		16,75-	5.919,65-
30/04/2017	665696	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		15,63-	5.935,28-
30/04/2017	665743	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		12,35-	5.947,63-
30/04/2017	665745	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		12,13-	5.959,76-
30/04/2017	665750	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		12,06-	5.971,82-
30/04/2017	665757	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		11,63-	5.983,45-
30/04/2017	665836	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		6,67-	5.990,12-
30/04/2017	665848	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		6,21-	5.996,33-
30/04/2017	665851	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		6,13-	6.002,46-
30/04/2017	665852	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		6,09-	6.008,55-
30/04/2017	665889	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		4,75-	6.013,30-
30/04/2017	665912	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		4,21-	6.017,51-
30/04/2017	665925	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		3,77-	6.021,28-
30/04/2017	665926	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		3,67-	6.024,95-
30/04/2017	665934	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		3,45-	6.028,40-
30/04/2017	665936	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		3,44-	6.031,84-
30/04/2017	665997	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	2,13		6.029,71-
30/04/2017	666003	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		1,99-	6.031,70-
30/04/2017	666005	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		1,94-	6.033,64-
30/04/2017	666009	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		1,86-	6.035,50-
30/04/2017	669668	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000		159,35		5.876,15-
TOTAL MÊS ----->					161,48	522,47-	5.876,15-

Débitos: 161,48 Créditos: 522,47- Saldo Atual: 5.876,15-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	104.735,93-
30/04/2017	660152	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	04.01.04	1.415,41		103.320,52-
30/04/2017	660584	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	04.01.04	564,02		102.756,50-
30/04/2017	660867	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	04.01.04	313,41		102.443,09-
30/04/2017	661286	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042017	04.01.04	114,05		102.329,04-
30/04/2017	661318	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042017	04.01.04	108,18		102.220,86-
30/04/2017	661824	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042017	04.01.04	20,87		102.199,99-
30/04/2017	661935	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB042017	04.01.04	9,32		102.190,67-
30/04/2017	662005	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042017	04.01.04	1,85		102.188,82-
30/04/2017	664491	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		8.488,12-	110.676,94-
30/04/2017	664552	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		4.428,65-	115.105,59-
30/04/2017	664588	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		3.178,15-	118.283,74-
30/04/2017	664604	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		2.773,57-	121.057,31-
30/04/2017	664625	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		2.393,03-	123.450,34-
30/04/2017	664661	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		1.913,06-	125.363,40-
30/04/2017	664718	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		1.312,50-	126.675,90-
30/04/2017	664729	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		1.255,68-	127.931,58-
30/04/2017	664735	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		1.210,63-	129.142,21-
30/04/2017	664736	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		1.208,83-	130.351,04-
30/04/2017	664766	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		1.002,85-	131.353,89-
30/04/2017	664784	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		877,84-	132.231,73-
30/04/2017	664818	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		716,63-	132.948,36-
30/04/2017	664835	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		671,11-	133.619,47-
30/04/2017	664841	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		650,66-	134.270,13-
30/04/2017	664916	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		469,49-	134.739,62-
30/04/2017	664921	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		465,47-	135.205,09-
30/04/2017	664922	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		463,77-	135.668,86-
30/04/2017	664930	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		443,59-	136.112,45-
30/04/2017	665002	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		339,82-	136.452,27-
30/04/2017	665020	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		305,15-	136.757,42-
30/04/2017	665046	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		274,39-	137.031,81-
30/04/2017	665058	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		258,03-	137.289,84-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.: 137.289,84-
30/04/2017	665101	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		215,97-	137.505,81-
30/04/2017	665167	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		160,70-	137.666,51-
30/04/2017	665191	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		145,83-	137.812,34-
30/04/2017	665216	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		131,33-	137.943,67-
30/04/2017	665252	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04		108,14-	138.051,81-
30/04/2017	669722	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000			707,70-	138.759,51-
TOTAL MÊS ----->					2.547,11	36.570,69-	138.759,51-

Débitos: 2.547,11 Créditos: 36.570,69- Saldo Atual: 138.759,51-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º							Sd. Ant.: 8.378,87-
30/04/2017	664829	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		679,06-	9.057,93-
30/04/2017	664986	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		354,28-	9.412,21-
30/04/2017	665066	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		254,25-	9.666,46-
30/04/2017	665094	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		221,88-	9.888,34-
30/04/2017	665128	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		191,45-	10.079,79-
30/04/2017	665177	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		153,01-	10.232,80-
30/04/2017	665256	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		105,00-	10.337,80-
30/04/2017	665268	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		100,45-	10.438,25-
30/04/2017	665277	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		96,85-	10.535,10-
30/04/2017	665278	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		96,71-	10.631,81-
30/04/2017	665310	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		80,23-	10.712,04-
30/04/2017	665334	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		70,22-	10.782,26-
30/04/2017	665374	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		57,32-	10.839,58-
30/04/2017	665389	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		53,70-	10.893,28-
30/04/2017	665398	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		52,06-	10.945,34-
30/04/2017	665482	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		37,56-	10.982,90-
30/04/2017	665488	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		37,24-	11.020,14-
30/04/2017	665491	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		37,10-	11.057,24-
30/04/2017	665502	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		35,49-	11.092,73-
30/04/2017	665573	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		27,19-	11.119,92-
30/04/2017	665593	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		24,41-	11.144,33-
30/04/2017	665619	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		21,95-	11.166,28-
30/04/2017	665629	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		20,64-	11.186,92-
30/04/2017	665678	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		17,28-	11.204,20-
30/04/2017	665733	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		12,86-	11.217,06-
30/04/2017	665755	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		11,67-	11.228,73-
30/04/2017	665764	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		10,51-	11.239,24-
30/04/2017	665795	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04		8,65-	11.247,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.: 11.247,89-
30/04/2017	669717	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000		147,13		11.100,76-
TOTAL MÊS ----->					147,13	2.869,02-	11.100,76-
Débitos: 147,13 Créditos: 2.869,02- Saldo Atual: 11.100,76-							
Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13°							Sd. Ant.: 11.395,28-
30/04/2017	665298	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		84,89-	11.480,17-
30/04/2017	665445	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		44,29-	11.524,46-
30/04/2017	665536	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		31,80-	11.556,26-
30/04/2017	665563	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		27,74-	11.584,00-
30/04/2017	665598	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		23,93-	11.607,93-
30/04/2017	665649	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		19,16-	11.627,09-
30/04/2017	665727	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		13,13-	11.640,22-
30/04/2017	665740	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		12,56-	11.652,78-
30/04/2017	665746	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		12,10-	11.664,88-
30/04/2017	665747	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		12,09-	11.676,97-
30/04/2017	665773	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		10,04-	11.687,01-
30/04/2017	665793	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		8,77-	11.695,78-
30/04/2017	665819	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		7,17-	11.702,95-
30/04/2017	665834	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		6,72-	11.709,67-
30/04/2017	665838	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		6,50-	11.716,17-
30/04/2017	665892	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		4,69-	11.720,86-
30/04/2017	665895	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		4,65-	11.725,51-
30/04/2017	665896	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		4,64-	11.730,15-
30/04/2017	665903	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		4,44-	11.734,59-
30/04/2017	665941	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		3,40-	11.737,99-
30/04/2017	665956	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		3,05-	11.741,04-
30/04/2017	665968	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		2,74-	11.743,78-
30/04/2017	665973	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		2,58-	11.746,36-
30/04/2017	665993	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		2,16-	11.748,52-
30/04/2017	666017	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		1,61-	11.750,13-
30/04/2017	666028	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		1,46-	11.751,59-
30/04/2017	666029	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		1,31-	11.752,90-
30/04/2017	666038	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	04.01.04		1,08-	11.753,98-
30/04/2017	669723	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000			340,24-	12.094,22-
TOTAL MÊS ----->					0,00	698,94-	12.094,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13°							Sd. Ant.: 12.094,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 698,94- Saldo Atual: 12.094,22-							
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.: 311.119,47
07/04/2017	640867	REF CREDITO OP	117120			52.787,26-	258.332,21
18/04/2017	648330	REF RECEBIMENTO DE REPASSE MNSL	119009			703.348,87-	445.016,66-
18/04/2017	648336	REF RECEBIMENTO DE REPASSE MNSL	119011			53.063,65-	498.080,31-
20/04/2017	650974	REF DP DINH AG	119464			119.067,66-	617.147,97-
30/04/2017	676199	Glosa mês	0000000000			317.568,13-	934.716,10-
30/04/2017	676213	Fechamento mês.	0000000000		934.716,10		0,00
TOTAL MÊS ----->					934.716,10	1.245.835,57-	0,00
Débitos: 934.716,10 Créditos: 1.245.835,57- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Executar							Sd. Ant.: 42.348,11-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS							Sd. Ant.: 3.205.747,28-
30/04/2017	669819	Ajuste de saldo INSS Cebas (Provisões e folhas de pagamento e autônomos)	0000000000		38.254,21		3.167.493,07-
TOTAL MÊS ----->					38.254,21	0,00	3.167.493,07-
Débitos: 38.254,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.167.493,07-							
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva							Sd. Ant.: 469.183,88-
30/04/2017	669651	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000			18.568,63-	487.752,51-
TOTAL MÊS ----->					0,00	18.568,63-	487.752,51-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.568,63- Saldo Atual: 487.752,51-							
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.: 4.609.759,50-
30/04/2017	670050	Provisão faturamento mês.	0000000000			1.536.586,50-	6.146.346,00-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.536.586,50-	6.146.346,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.536.586,50- Saldo Atual: 6.146.346,00-							
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria							Sd. Ant.: 18.649,91-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada							Sd. Ant.: 1.737.971,34-
30/04/2017	676212	Apuração de Resultado.	0000000000			72.099,80-	1.810.071,14-
TOTAL MÊS ----->					0,00	72.099,80-	1.810.071,14-
Débitos: 0,00 Créditos: 72.099,80- Saldo Atual: 1.810.071,14-							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos							Sd. Ant.: 50.808,07
30/04/2017	668279	Consumo de estoque mês.	0000000000		13.464,12		64.272,19
30/04/2017	668283	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.595,60		67.867,79
TOTAL MÊS ----->					17.059,72	0,00	67.867,79
Débitos: 17.059,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.867,79							
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.: 88.482,01
30/04/2017	668278	Consumo de estoque mês.	0000000000		36.384,69		124.866,70
30/04/2017	668281	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.306,27		128.172,97
30/04/2017	668284	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.074,68		131.247,65
TOTAL MÊS ----->					42.765,64	0,00	131.247,65
Débitos: 42.765,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.247,65							
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 2.386,91
27/04/2017	654055	Ref NF 0000227782 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227782		1.916,21		4.303,12
TOTAL MÊS ----->					1.916,21	0,00	4.303,12
Débitos: 1.916,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.303,12							
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.: 4.654,26
30/04/2017	668277	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.773,97		6.428,23
TOTAL MÊS ----->					1.773,97	0,00	6.428,23
Débitos: 1.773,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.428,23							
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 820,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza							Sd. Ant.: 29.831,93
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 13.021,04
30/04/2017	668265	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.420,44		14.441,48
30/04/2017	668276	Consumo de estoque mês.	0000000000		9,90		14.451,38
30/04/2017	668282	Consumo de estoque mês.	0000000000		370,11		14.821,49
30/04/2017	668285	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.944,99		16.766,48
TOTAL MÊS ----->					3.745,44	0,00	16.766,48
Débitos: 3.745,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.766,48							
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 8.726,49
30/04/2017	668280	Consumo de estoque mês.	0000000000		720,00		9.446,49
TOTAL MÊS ----->					720,00	0,00	9.446,49
Débitos: 720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.446,49							
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.: 3.166,07
30/04/2017	668266	Consumo de estoque mês.	0000000000		985,44		4.151,51
30/04/2017	668271	Consumo de estoque mês.	0000000000		12.164,07		16.315,58
TOTAL MÊS ----->					13.149,51	0,00	16.315,58
Débitos: 13.149,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.315,58							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 207.128,83
03/04/2017	629112	Ref NF 0000000020 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000020		113.437,17		320.566,00
30/04/2017	668264	Consumo de estoque mês.	0000000000		260,50		320.826,50
TOTAL MÊS ----->					113.697,67	0,00	320.826,50
Débitos: 113.697,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320.826,50							
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 6.833,96
30/04/2017	668263	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.377,30		9.211,26
TOTAL MÊS ----->					2.377,30	0,00	9.211,26
Débitos: 2.377,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.211,26							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 910.181,84
30/04/2017	659370	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	83.440,34		993.622,18
30/04/2017	659413	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	33.413,90		1.027.036,08
30/04/2017	659438	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	23.728,55		1.050.764,63
30/04/2017	659439	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	23.459,01		1.074.223,64
30/04/2017	659462	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	19.805,12		1.094.028,76
30/04/2017	659494	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	15.667,73		1.109.696,49
30/04/2017	659496	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	15.000,00		1.124.696,49
30/04/2017	659503	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	14.350,59		1.139.047,08
30/04/2017	659509	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	13.874,96		1.152.922,04
30/04/2017	659532	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	10.460,99		1.163.383,03
30/04/2017	659576	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	8.101,50		1.171.484,53
30/04/2017	659606	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	6.909,72		1.178.394,25
30/04/2017	659619	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	6.296,79		1.184.691,04
30/04/2017	659635	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	5.894,88		1.190.585,92
30/04/2017	659672	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	5.319,59		1.195.905,51
30/04/2017	659716	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	4.421,16		1.200.326,67
30/04/2017	659719	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	4.379,40		1.204.706,07
30/04/2017	659808	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	3.336,71		1.208.042,78
30/04/2017	659851	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	2.948,92		1.210.991,70
30/04/2017	659858	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	2.906,99		1.213.898,69
30/04/2017	659882	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	2.700,50		1.216.599,19
30/04/2017	659889	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	2.661,00		1.219.260,19
30/04/2017	659953	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	2.275,04		1.221.535,23
30/04/2017	660006	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	2.009,62		1.223.544,85
30/04/2017	660099	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	1.607,69		1.225.152,54
30/04/2017	660203	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	1.272,00		1.226.424,54
30/04/2017	660302	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	1.031,60		1.227.456,14
30/04/2017	660314	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	1.007,00		1.228.463,14
30/04/2017	660321	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	04.01.04	1.002,69		1.229.465,83
30/04/2017	660633	0102 DSR	LB042017	04.01.04	516,08		1.229.981,91
30/04/2017	660679	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB042017	04.01.04	468,50		1.230.450,41
30/04/2017	660853	0102 DSR	LB042017	04.01.04	322,41		1.230.772,82
30/04/2017	660914	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	04.01.04	273,20		1.231.046,02
30/04/2017	660984	0102 DSR	LB042017	04.01.04	222,27		1.231.268,29
30/04/2017	661043	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	04.01.04	200,38		1.231.468,67
30/04/2017	661046	0102 DSR	LB042017	04.01.04	198,57		1.231.667,24
30/04/2017	661093	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	04.01.04	184,00		1.231.851,24
30/04/2017	661169	0102 DSR	LB042017	04.01.04	148,75		1.231.999,99
30/04/2017	661273	0102 DSR	LB042017	04.01.04	118,17		1.232.118,16
30/04/2017	661276	0102 DSR	LB042017	04.01.04	117,24		1.232.235,40
30/04/2017	661452	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	04.01.04	80,15		1.232.315,55
30/04/2017	661459	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	04.01.04	78,75		1.232.394,30
30/04/2017	661487	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	04.01.04	72,45		1.232.466,75
30/04/2017	661494	0102 DSR	LB042017	04.01.04	71,30		1.232.538,05
30/04/2017	661499	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	04.01.04	69,89		1.232.607,94
30/04/2017	661514	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	04.01.04	65,87		1.232.673,81
30/04/2017	661526	0102 DSR	LB042017	04.01.04	63,65		1.232.737,46

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 1.232.737,46
30/04/2017	661554	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	04.01.04	59,91		1.232.797,37
30/04/2017	661562	0102 DSR	LB042017	04.01.04	59,10		1.232.856,47
30/04/2017	661580	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	04.01.04	54,14		1.232.910,61
30/04/2017	661589	0102 DSR	LB042017	04.01.04	52,87		1.232.963,48
30/04/2017	661648	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	04.01.04	45,74		1.233.009,22
30/04/2017	661671	0102 DSR	LB042017	04.01.04	41,90		1.233.051,12
30/04/2017	661680	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	04.01.04	39,40		1.233.090,52
30/04/2017	661716	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	04.01.04	33,32		1.233.123,84
30/04/2017	661813	0102 DSR	LB042017	04.01.04	23,57		1.233.147,41
30/04/2017	661828	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	04.01.04	20,61		1.233.168,02
30/04/2017	661833	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	04.01.04	20,31		1.233.188,33
30/04/2017	661834	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	04.01.04	20,23		1.233.208,56
30/04/2017	661851	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	04.01.04	18,37		1.233.226,93
30/04/2017	661877	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	04.01.04	14,59		1.233.241,52
30/04/2017	661880	0102 DSR	LB042017	04.01.04	14,15		1.233.255,67
30/04/2017	661890	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	04.01.04	12,60		1.233.268,27
30/04/2017	661892	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	04.01.04	12,60		1.233.280,87
30/04/2017	661894	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	04.01.04	12,60		1.233.293,47
30/04/2017	661898	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	04.01.04	12,60		1.233.306,07
30/04/2017	661904	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	04.01.04	12,60		1.233.318,67
TOTAL MÊS ----->					323.136,83	0,00	1.233.318,67

Débitos: 323.136,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.233.318,67

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário							Sd. Ant.: 120.971,34
30/04/2017	664491	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	8.488,12		129.459,46
30/04/2017	664552	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	4.428,65		133.888,11
30/04/2017	664588	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	3.178,15		137.066,26
30/04/2017	664604	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	2.773,57		139.839,83
30/04/2017	664625	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	2.393,03		142.232,86
30/04/2017	664661	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	1.913,06		144.145,92
30/04/2017	664718	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	1.312,50		145.458,42
30/04/2017	664729	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	1.255,68		146.714,10
30/04/2017	664735	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	1.210,63		147.924,73
30/04/2017	664736	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	1.208,83		149.133,56
30/04/2017	664766	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	1.002,85		150.136,41
30/04/2017	664784	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	877,84		151.014,25
30/04/2017	664818	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	716,63		151.730,88
30/04/2017	664829	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04	679,06		152.409,94
30/04/2017	664835	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	671,11		153.081,05
30/04/2017	664841	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	650,66		153.731,71
30/04/2017	664916	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	469,49		154.201,20
30/04/2017	664921	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	465,47		154.666,67
30/04/2017	664922	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	463,77		155.130,44
30/04/2017	664930	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	443,59		155.574,03
30/04/2017	664986	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04	354,28		155.928,31
30/04/2017	665002	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	339,82		156.268,13
30/04/2017	665020	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	305,15		156.573,28
30/04/2017	665046	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	274,39		156.847,67
30/04/2017	665058	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	258,03		157.105,70
30/04/2017	665066	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04	254,25		157.359,95
30/04/2017	665094	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04	221,88		157.581,83
30/04/2017	665101	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	215,97		157.797,80
30/04/2017	665128	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04	191,45		157.989,25
30/04/2017	665167	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	160,70		158.149,95
30/04/2017	665177	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04	153,01		158.302,96
30/04/2017	665191	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	145,83		158.448,79
30/04/2017	665216	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	131,33		158.580,12
30/04/2017	665252	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	04.01.04	108,14		158.688,26
30/04/2017	665256	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	04.01.04	105,00		158.793,26
30/04/2017	665268	010 Provisão de FGTS 13º					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	158.793,26
		Salário	LB042017	04.01.04	100,45		158.893,71
30/04/2017	665277	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	96,85		158.990,56
30/04/2017	665278	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	96,71		159.087,27
30/04/2017	665298	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	84,89		159.172,16
30/04/2017	665310	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	80,23		159.252,39
30/04/2017	665334	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	70,22		159.322,61
30/04/2017	665374	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	57,32		159.379,93
30/04/2017	665389	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	53,70		159.433,63
30/04/2017	665398	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	52,06		159.485,69
30/04/2017	665445	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	44,29		159.529,98
30/04/2017	665482	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	37,56		159.567,54
30/04/2017	665488	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	37,24		159.604,78
30/04/2017	665491	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	37,10		159.641,88
30/04/2017	665502	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	35,49		159.677,37
30/04/2017	665536	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	31,80		159.709,17
30/04/2017	665563	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	27,74		159.736,91
30/04/2017	665573	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	27,19		159.764,10
30/04/2017	665593	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	24,41		159.788,51
30/04/2017	665598	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	23,93		159.812,44
30/04/2017	665619	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	21,95		159.834,39
30/04/2017	665629	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	20,64		159.855,03
30/04/2017	665649	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	19,16		159.874,19
30/04/2017	665678	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	17,28		159.891,47
30/04/2017	665727	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	13,13		159.904,60
30/04/2017	665733	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	12,86		159.917,46
30/04/2017	665740	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	12,56		159.930,02
30/04/2017	665746	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	12,10		159.942,12
30/04/2017	665747	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	12,09		159.954,21
30/04/2017	665755	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	11,67		159.965,88
30/04/2017	665764	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	10,51		159.976,39
30/04/2017	665773	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	10,04		159.986,43
30/04/2017	665793	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	8,77		159.995,20
30/04/2017	665795	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	8,65		160.003,85
30/04/2017	665819	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	7,17		160.011,02
30/04/2017	665834	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB042017	04.01.04	6,72		160.017,74
30/04/2017	665838	009 Provisão de INSS 13º					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	160.017,74
		Salário	LB042017	04.01.04	6,50		160.024,24
30/04/2017	665892	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	04.01.04	4,69		160.028,93
30/04/2017	665895	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	04.01.04	4,65		160.033,58
30/04/2017	665896	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	04.01.04	4,64		160.038,22
30/04/2017	665903	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	04.01.04	4,44		160.042,66
30/04/2017	665941	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	04.01.04	3,40		160.046,06
30/04/2017	665956	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	04.01.04	3,05		160.049,11
30/04/2017	665968	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	04.01.04	2,74		160.051,85
30/04/2017	665973	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	04.01.04	2,58		160.054,43
30/04/2017	665993	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	04.01.04	2,16		160.056,59
30/04/2017	666017	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	04.01.04	1,61		160.058,20
30/04/2017	666028	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	04.01.04	1,46		160.059,66
30/04/2017	666029	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	04.01.04	1,31		160.060,97
30/04/2017	666038	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	04.01.04	1,08		160.062,05
30/04/2017	669716	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000		900,81		160.962,86
TOTAL MÊS ----->					39.991,52	0,00	160.962,86

Débitos: 39.991,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.962,86

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	160.782,17
30/04/2017	664484	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	9.761,74		170.543,91
30/04/2017	664506	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	7.001,26		177.545,17
30/04/2017	664529	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	5.204,81		182.749,98
30/04/2017	664547	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	4.506,89		187.256,87
30/04/2017	664563	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	3.807,23		191.064,10
30/04/2017	664583	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	3.232,65		194.296,75
30/04/2017	664672	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	1.780,60		196.077,35
30/04/2017	664676	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	1.750,00		197.827,35
30/04/2017	664683	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	1.727,90		199.555,25
30/04/2017	664687	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	1.674,24		201.229,49
30/04/2017	664692	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	1.562,46		202.791,95
30/04/2017	664732	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	1.235,24		204.027,19
30/04/2017	664734	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	1.213,20		205.240,39
30/04/2017	664738	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	1.205,76		206.446,15
30/04/2017	664744	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	1.162,97		207.609,12
30/04/2017	664802	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	780,93		208.390,05
30/04/2017	664837	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	667,28		209.057,33
30/04/2017	664852	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	620,63		209.677,96
30/04/2017	664857	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	613,10		210.291,06
30/04/2017	664858	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	608,97		210.900,03
30/04/2017	664875	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	560,10		211.460,13
30/04/2017	664913	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	475,12		211.935,25
30/04/2017	664941	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	421,49		212.356,74
30/04/2017	664946	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	416,38		212.773,12
30/04/2017	664972	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	377,06		213.150,18
30/04/2017	664976	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	367,27		213.517,45
30/04/2017	664979	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	360,55		213.878,00
30/04/2017	664994	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	345,28		214.223,28
30/04/2017	664995	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	344,04		214.567,32
30/04/2017	665021	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	304,58		214.871,90
30/04/2017	665057	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	258,61		215.130,51
30/04/2017	665107	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04		212,80-	214.917,71
30/04/2017	665120	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	198,70		215.116,41
30/04/2017	665122	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	194,44		215.310,85

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	215.310,85
30/04/2017	665135	004 Provisão de Férias	LB042017	04.01.04	186,30		215.497,15
30/04/2017	665197	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	142,45		215.639,60
30/04/2017	665201	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	140,00		215.779,60
30/04/2017	665207	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	138,22		215.917,82
30/04/2017	665211	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	133,94		216.051,76
30/04/2017	665225	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	125,00		216.176,76
30/04/2017	665271	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	98,82		216.275,58
30/04/2017	665273	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	97,60		216.373,18
30/04/2017	665276	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	97,06		216.470,24
30/04/2017	665280	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	96,46		216.566,70
30/04/2017	665286	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	93,04		216.659,74
30/04/2017	665335	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	70,01		216.729,75
30/04/2017	665392	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	53,38		216.783,13
30/04/2017	665397	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	52,06		216.835,19
30/04/2017	665414	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	49,65		216.884,84
30/04/2017	665417	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	49,05		216.933,89
30/04/2017	665419	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	48,72		216.982,61
30/04/2017	665437	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	45,07		217.027,68
30/04/2017	665480	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	38,08		217.065,76
30/04/2017	665481	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	38,01		217.103,77
30/04/2017	665519	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	33,72		217.137,49
30/04/2017	665528	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	32,33		217.169,82
30/04/2017	665546	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	30,16		217.199,98
30/04/2017	665549	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	29,38		217.229,36
30/04/2017	665565	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	27,62		217.256,98
30/04/2017	665567	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	27,52		217.284,50
30/04/2017	665665	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	17,80		217.302,30
30/04/2017	665672	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	17,50		217.319,80
30/04/2017	665677	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	17,29		217.337,09
30/04/2017	665683	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04		17,02-	217.320,07
30/04/2017	665687	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	16,75		217.336,82
30/04/2017	665692	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	15,90		217.352,72
30/04/2017	665696	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	15,63		217.368,35
30/04/2017	665697	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	15,56		217.383,91
30/04/2017	665708	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	04.01.04	14,90		217.398,81
30/04/2017	665743	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	12,35		217.411,16
30/04/2017	665745	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	12,13		217.423,29
30/04/2017	665750	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	12,06		217.435,35
30/04/2017	665757	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	11,63		217.446,98
30/04/2017	665836	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	6,67		217.453,65
30/04/2017	665848	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	6,21		217.459,86
30/04/2017	665851	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	6,13		217.465,99
30/04/2017	665852	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	6,09		217.472,08
30/04/2017	665889	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	4,75		217.476,83
30/04/2017	665912	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	4,21		217.481,04
30/04/2017	665925	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	3,77		217.484,81
30/04/2017	665926	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	3,67		217.488,48
30/04/2017	665934	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	3,45		217.491,93
30/04/2017	665936	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	3,44		217.495,37
30/04/2017	665997	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04		2,13-	217.493,24
30/04/2017	666003	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	1,99		217.495,23
30/04/2017	666005	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	1,94		217.497,17
30/04/2017	666009	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	04.01.04	1,86		217.499,03
30/04/2017	669699	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000			574,51-	216.924,52
TOTAL MÊS ----->					56.948,81	806,46-	216.924,52

Débitos: 56.948,81 Créditos: 806,46- Saldo Atual: 216.924,52

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	22.287,01
30/04/2017	659900	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB042017	04.01.04	2.594,24		24.881,25
30/04/2017	660209	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042017	04.01.04	1.253,65		26.134,90
30/04/2017	661748	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB042017	04.01.04	30,21		26.165,11
30/04/2017	661959	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB042017	04.01.04	7,18		26.172,29
30/04/2017	669904	Estorno de lançamento. Valor provisionado em duplicidade.	0000000000			1.018,22-	25.154,07
30/04/2017	669909	Estorno de lançamento indevido.	0000000000			125,12-	25.028,95

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões							Sd. Ant.: 25.028,95
30/04/2017	669914	Rescisão de Agnaldo Francisco de Souza maior que o informado em folha de pagamento.	0000000000		90,95		25.119,90
30/04/2017	669915	Rescisão de Cintia Maria da Conceição maior que o informado em folha de pagamento.	0000000000		38,01		25.157,91
TOTAL MÊS ----->					4.014,24	1.143,34-	25.157,91
Débitos: 4.014,24 Créditos: 1.143,34- Saldo Atual: 25.157,91							
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações							Sd. Ant.: 32.966,27
30/04/2017	659947	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB042017	04.01.04	2.339,00		35.305,27
30/04/2017	660141	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	04.01.04	1.451,87		36.757,14
30/04/2017	660325	0356 GRATIFICAÇÃO	LB042017	04.01.04	1.000,00		37.757,14
30/04/2017	660336	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	04.01.04	1.000,00		38.757,14
30/04/2017	660338	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	04.01.04	1.000,00		39.757,14
30/04/2017	660345	0356 GRATIFICAÇÃO	LB042017	04.01.04	1.000,00		40.757,14
30/04/2017	660361	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	04.01.04	957,28		41.714,42
30/04/2017	660577	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	04.01.04	568,45		42.282,87
30/04/2017	660958	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB042017	04.01.04	239,32		42.522,19
30/04/2017	661075	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	04.01.04	187,40		42.709,59
30/04/2017	661391	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	04.01.04	93,70		42.803,29
30/04/2017	661513	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	04.01.04	66,67		42.869,96
TOTAL MÊS ----->					9.903,69	0,00	42.869,96
Débitos: 9.903,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.869,96							
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.: 112.500,32
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.: 945.127,50
30/04/2017	676197	Glosa mês.	0000000000		315.042,50		1.260.170,00
TOTAL MÊS ----->					315.042,50	0,00	1.260.170,00
Débitos: 315.042,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.260.170,00							
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 146.605,84
30/04/2017	659728	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	4.207,33		150.813,17
30/04/2017	659788	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	04.01.04	3.483,51		154.296,68
30/04/2017	659810	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	3.275,74		157.572,42
30/04/2017	659820	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	3.190,13		160.762,55
30/04/2017	659827	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	3.132,29		163.894,84
30/04/2017	659942	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	2.381,78		166.276,62
30/04/2017	659972	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	04.01.04	2.176,31		168.452,93
30/04/2017	660090	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	1.670,69		170.123,62
30/04/2017	660096	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	1.620,30		171.743,92
30/04/2017	660125	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	04.01.04	1.500,34		173.244,26
30/04/2017	660170	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	04.01.04	1.340,42		174.584,68
30/04/2017	660177	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	1.314,40		175.899,08
30/04/2017	660229	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	1.186,45		177.085,53
30/04/2017	660238	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	1.172,99		178.258,52
30/04/2017	660253	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	1.150,00		179.408,52
30/04/2017	660298	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	1.041,69		180.450,21
30/04/2017	660317	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	04.01.04	1.004,17		181.454,38
30/04/2017	660351	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	990,27		182.444,65

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 182.444,65
30/04/2017	660431	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	810,40		183.255,05
30/04/2017	660432	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	810,40		184.065,45
30/04/2017	660437	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	04.01.04	797,63		184.863,08
30/04/2017	660440	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	04.01.04	791,39		185.654,47
30/04/2017	660444	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	778,32		186.432,79
30/04/2017	660452	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	750,00		187.182,79
30/04/2017	660480	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	717,53		187.900,32
30/04/2017	660498	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	682,92		188.583,24
30/04/2017	660519	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	648,13		189.231,37
30/04/2017	660546	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	607,80		189.839,17
30/04/2017	660561	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	582,67		190.421,84
30/04/2017	660611	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	540,10		190.961,94
30/04/2017	660661	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	04.01.04	481,27		191.443,21
30/04/2017	660713	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	04.01.04	429,63		191.872,84
30/04/2017	660748	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	405,09		192.277,93
30/04/2017	660755	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	401,54		192.679,47
30/04/2017	660764	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	04.01.04	398,94		193.078,41
30/04/2017	660813	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	04.01.04	356,85		193.435,26
30/04/2017	660825	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	345,49		193.780,75
30/04/2017	660865	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	314,83		194.095,58
30/04/2017	660884	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	294,76		194.390,34
30/04/2017	660904	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	04.01.04	282,78		194.673,12
30/04/2017	660923	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	265,98		194.939,10
30/04/2017	660985	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	221,07		195.160,17
30/04/2017	660990	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	218,97		195.379,14
30/04/2017	661023	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	202,60		195.581,74
30/04/2017	661024	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	202,60		195.784,34
30/04/2017	661025	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	202,60		195.986,94
30/04/2017	661029	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	202,60		196.189,54
30/04/2017	661038	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	202,60		196.392,14
30/04/2017	661062	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	190,00		196.582,14
30/04/2017	661073	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	187,40		196.769,54
30/04/2017	661132	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	166,84		196.936,38
30/04/2017	661140	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	04.01.04	159,09		197.095,47
30/04/2017	661175	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	147,45		197.242,92
30/04/2017	661188	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	145,35		197.388,27
30/04/2017	661203	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	04.01.04	141,82		197.530,09
30/04/2017	661228	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	135,03		197.665,12
30/04/2017	661233	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	133,05		197.798,17
30/04/2017	661290	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	113,75		197.911,92
30/04/2017	661353	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	100,48		198.012,40
30/04/2017	661379	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	04.01.04	95,46		198.107,86
30/04/2017	661449	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	80,38		198.188,24
30/04/2017	661527	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	63,60		198.251,84
30/04/2017	661598	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	51,58		198.303,42
30/04/2017	661605	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	50,35		198.353,77
30/04/2017	661607	0354 GRATIFICAÇÃO POR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 198.353,77
		ASSIDUIDADE	LB042017	04.01.04	50,13		198.403,90
30/04/2017	661655	0309 TRIÊNIO	LB042017	04.01.04	44,21		198.448,11
30/04/2017	661657	0309 TRIÊNIO	LB042017	04.01.04	44,21		198.492,32
TOTAL MÊS ----->					51.886,48	0,00	198.492,32
Débitos: 51.886,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.492,32							
Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa							Sd. Ant.: 20.001,41
30/04/2017	669651	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	0000000000		18.568,63		38.570,04
TOTAL MÊS ----->					18.568,63	0,00	38.570,04
Débitos: 18.568,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.570,04							
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.: 20.255,60
06/04/2017	643269	Ref NF 0001279513 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001279513		179,90		20.435,50
25/04/2017	654175	Ref NF 0001290452 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001290452		6.307,10		26.742,60
TOTAL MÊS ----->					6.487,00	0,00	26.742,60
Débitos: 6.487,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.742,60							
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.: 144.698,04
30/04/2017	663790	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	7.542,72		152.240,76
30/04/2017	663823	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	3.884,63		156.125,39
30/04/2017	663846	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	3.132,10		159.257,49
30/04/2017	663851	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	2.729,67		161.987,16
30/04/2017	663865	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	2.199,36		164.186,52
30/04/2017	663887	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	1.714,24		165.900,76
30/04/2017	663909	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	1.353,81		167.254,57
30/04/2017	663916	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	1.260,00		168.514,57
30/04/2017	663921	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	1.208,85		169.723,42
30/04/2017	663922	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	1.205,45		170.928,87
30/04/2017	663938	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	978,11		171.906,98
30/04/2017	663954	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	849,61		172.756,59
30/04/2017	663970	0020 GRRF	LB042017	04.01.04	694,80		173.451,39
30/04/2017	663973	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	653,11		174.104,50
30/04/2017	663974	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	643,24		174.747,74
30/04/2017	663995	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	570,69		175.318,43
30/04/2017	664033	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	456,13		175.774,56
30/04/2017	664040	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	446,85		176.221,41
30/04/2017	664043	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	441,31		176.662,72
30/04/2017	664047	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	425,84		177.088,56
30/04/2017	664079	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	306,69		177.395,25
30/04/2017	664096	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	271,10		177.666,35
30/04/2017	664102	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	261,40		177.927,75
30/04/2017	664108	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	247,71		178.175,46
30/04/2017	664142	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	186,02		178.361,48
30/04/2017	664167	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	152,87		178.514,35
30/04/2017	664185	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	124,06		178.638,41
30/04/2017	664211	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	101,80		178.740,21
30/04/2017	664215	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	98,00		178.838,21
30/04/2017	664255	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	66,18		178.904,39
30/04/2017	664261	0020 GRRF	LB042017	04.01.04	63,16		178.967,55
TOTAL MÊS ----->					34.269,51	0,00	178.967,55
Débitos: 34.269,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.967,55							
Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA							Sd. Ant.: 13.904,33

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	13.904,33
30/04/2017	663941	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	942,83		14.847,16
30/04/2017	664023	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	485,57		15.332,73
30/04/2017	664058	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	391,51		15.724,24
30/04/2017	664074	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	322,30		16.046,54
30/04/2017	664093	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	274,92		16.321,46
30/04/2017	664118	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	226,18		16.547,64
30/04/2017	664162	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	157,50		16.705,14
30/04/2017	664166	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	153,72		16.858,86
30/04/2017	664171	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	151,10		17.009,96
30/04/2017	664172	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	150,68		17.160,64
30/04/2017	664189	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	122,26		17.282,90
30/04/2017	664204	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	106,20		17.389,10
30/04/2017	664227	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	81,63		17.470,73
30/04/2017	664229	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	80,40		17.551,13
30/04/2017	664240	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	71,33		17.622,46
30/04/2017	664270	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	57,01		17.679,47
30/04/2017	664275	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	55,85		17.735,32
30/04/2017	664278	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	55,16		17.790,48
30/04/2017	664280	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	53,23		17.843,71
30/04/2017	664308	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	38,33		17.882,04
30/04/2017	664318	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	33,88		17.915,92
30/04/2017	664320	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	32,67		17.948,59
30/04/2017	664326	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	30,96		17.979,55
30/04/2017	664351	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	23,25		18.002,80
30/04/2017	664361	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	19,10		18.021,90
30/04/2017	664373	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	04.01.04	15,50		18.037,40
30/04/2017	664374	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	15,50		18.052,90
30/04/2017	664379	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	12,72		18.065,62
30/04/2017	664381	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	12,25		18.077,87
30/04/2017	664386	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	04.01.04	10,52		18.088,39
30/04/2017	664403	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	04.01.04	5,64		18.094,03
30/04/2017	664412	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB042017	04.01.04	4,32		18.098,35
TOTAL MÊS ----->					4.194,02	0,00	18.098,35
Débitos: 4.194,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.098,35							
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	488.463,82

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS							Sd. Ant.: 488.463,82
30/04/2017	669819	Ajuste de saldo INSS Cebas (Provisões e folhas de pagamento e autônomos)	0000000000			38.254,21-	450.209,61
TOTAL MÊS ----->					0,00	38.254,21-	450.209,61
Débitos: 0,00 Créditos: 38.254,21- Saldo Atual: 450.209,61							
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.: 10.195,25-
30/04/2017	662649	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	04.01.04		1.324,10-	11.519,35-
30/04/2017	662735	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	04.01.04		850,92-	12.370,27-
30/04/2017	663017	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	04.01.04		281,34-	12.651,61-
30/04/2017	663032	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	04.01.04		265,26-	12.916,87-
30/04/2017	663132	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	04.01.04		176,84-	13.093,71-
30/04/2017	663135	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	04.01.04		176,84-	13.270,55-
30/04/2017	663153	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	04.01.04		160,76-	13.431,31-
30/04/2017	663289	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	04.01.04		88,42-	13.519,73-
30/04/2017	663317	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	04.01.04		76,32-	13.596,05-
30/04/2017	663360	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	04.01.04		60,42-	13.656,47-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.461,22-	13.656,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.461,22- Saldo Atual: 13.656,47-							
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.: 2.206,65-
30/04/2017	662762	0008 FALTAS	LB042017	04.01.04		754,89-	2.961,54-
30/04/2017	663185	0182 FALTAS HORAS	LB042017	04.01.04		136,76-	3.098,30-
TOTAL MÊS ----->					0,00	891,65-	3.098,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 891,65- Saldo Atual: 3.098,30-							
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.: 1.553,11-
30/04/2017	662296	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042017	04.01.04		6.201,31-	7.754,42-
30/04/2017	663276	0021 ARREDONDAMENTO	LB042017	04.01.04		92,77-	7.847,19-
30/04/2017	663308	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	04.01.04		83,58-	7.930,77-
30/04/2017	663405	0021 ARREDONDAMENTO	LB042017	04.01.04		49,12-	7.979,89-
30/04/2017	669893	Correção de lançamento, referente a rescisão de Adriana Lourenço da Silva, pago pelo HDLEM, porém já devolvido o valor.	0000000000			2.880,06-	10.859,95-
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.306,84-	10.859,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.306,84- Saldo Atual: 10.859,95-							
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.: 726.290,90
03/04/2017	655041	Ref NF 0000001975 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000001975			120.000,00		846.290,90
10/04/2017	655024	Ref NF 0000006210 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006210		146.546,36		992.837,26
TOTAL MÊS ----->					266.546,36	0,00	992.837,26
Débitos: 266.546,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 992.837,26							
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.: 1.393.050,00
03/04/2017	643631	Ref NF 0000000100 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000100		115.950,00		1.509.000,00
07/04/2017	643644	Ref NF 0000000425 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000425		550,00		1.509.550,00
TOTAL MÊS ----->					116.500,00	0,00	1.509.550,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.: 1.509.550,00
Débitos: 116.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.509.550,00							
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.: 2.026,53
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.: 36.010,65
03/04/2017	629160	Ref NF 0000106825 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000106825		2.100,00		38.110,65
05/04/2017	643649	Ref NF 0000001465 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001465		4.200,00		42.310,65
05/04/2017	647430	Ref NF 0000000903 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000903		3.500,00		45.810,65
05/04/2017	647433	Ref NF 0000000905 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000905		3.500,00		49.310,65
20/04/2017	654177	Ref NF 0000001423 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000001423		3.500,00		52.810,65
TOTAL MÊS ----->					16.800,00	0,00	52.810,65
Débitos: 16.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.810,65							
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.: 9.840,00
03/04/2017	648705	Ref NF 0000026887 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000026887		3.280,00		13.120,00
TOTAL MÊS ----->					3.280,00	0,00	13.120,00
Débitos: 3.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.120,00							
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.: 23.220,00
03/04/2017	629153	Ref NF 0000026593 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000026593		1.200,00		24.420,00
TOTAL MÊS ----->					1.200,00	0,00	24.420,00
Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.420,00							
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.: 73.528,05
01/04/2017	629179	Ref NF 0000001871 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001871		27.233,26		100.761,31
TOTAL MÊS ----->					27.233,26	0,00	100.761,31
Débitos: 27.233,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.761,31							
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 102.984,72
03/04/2017	643637	Ref NF 0000002464 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002464		34.627,18		137.611,90
TOTAL MÊS ----->					34.627,18	0,00	137.611,90
Débitos: 34.627,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.611,90							
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 861,00
04/04/2017	629188	Ref NF 0000002106 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002106		3.136,00		3.997,00
04/04/2017	629194	Ref NF 0000002107 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002107		3.696,00		7.693,00
04/04/2017	629197	Ref NF 0000002108 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002108		336,00		8.029,00
04/04/2017	629200	Ref NF 0000002109 - LABORATORIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 8.029,00
04/04/2017	629203	BIOCITO LTDA ME	0000002109		3.552,00		11.581,00
		Ref NF 0000002110 - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME	0000002110		3.768,00		15.349,00
04/04/2017	629206	Ref NF 0000002111 - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME	0000002111		1.848,00		17.197,00
04/04/2017	629209	Ref NF 0000002112 - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME	0000002112		4.752,00		21.949,00
04/04/2017	629212	Ref NF 0000002113 - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME	0000002113		1.992,00		23.941,00
TOTAL MÊS ----->					23.080,00	0,00	23.941,00
Débitos: 23.080,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.941,00							
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.: 50.355,00
05/04/2017	646098	Ref NF 0000000005 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME	0000000005		29.780,00		80.135,00
TOTAL MÊS ----->					29.780,00	0,00	80.135,00
Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.135,00							
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES							Sd. Ant.: 7.576,89
30/04/2017	676198	Glosa mês	0000000000		2.525,63		10.102,52
TOTAL MÊS ----->					2.525,63	0,00	10.102,52
Débitos: 2.525,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.102,52							
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização							Sd. Ant.: 63.384,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.: 67.082,74
10/04/2017	648708	Ref NF 0000000166 - TEC					
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000166		10.000,00		77.082,74
TOTAL MÊS ----->					10.000,00	0,00	77.082,74
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.082,74							
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos							Sd. Ant.: 9.065,41
04/04/2017	643628	Ref NF 0000007389 - ARQUIVO -					
		OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000007389		1.454,42		10.519,83
28/04/2017	655050	Ref NF 0000002220 - ART					
		ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	0000002220		270,00		10.789,83
TOTAL MÊS ----->					1.724,42	0,00	10.789,83
Débitos: 1.724,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.789,83							
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.: 92.874,45
03/04/2017	629173	Ref NF 0000000447 - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000447		25.000,00		117.874,45
TOTAL MÊS ----->					25.000,00	0,00	117.874,45
Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.874,45							
Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura							Sd. Ant.: 32.500,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação							Sd. Ant.: 16.000,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação							Sd. Ant.: 16.000,00
25/04/2017	658559	Ref NF 0000000545 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000545		4.000,00		20.000,00
TOTAL MÊS ----->					4.000,00	0,00	20.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços							Sd. Ant.: 936,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA							Sd. Ant.: 21.998,25
30/04/2017	663650	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	04.01.04	4.000,00		25.998,25
30/04/2017	663664	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	04.01.04	2.000,00		27.998,25
30/04/2017	663670	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	04.01.04	1.533,00		29.531,25
TOTAL MÊS ----->					7.533,00	0,00	29.531,25
Débitos: 7.533,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.531,25							
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis							Sd. Ant.: 9.952,60
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 6.405,18
03/04/2017	646150	Ref NF 0000112224 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000112224		643,02		7.048,20
10/04/2017	643642	Ref NF 0000000107 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000107		1.492,00		8.540,20
TOTAL MÊS ----->					2.135,02	0,00	8.540,20
Débitos: 2.135,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.540,20							
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.: 13.500,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.: 3.645,75
26/04/2017	653880	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703083 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO N. 201703083	126522		168,88		3.814,63
27/04/2017	654853	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703213 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // BOLETO PUBLICIDADE PROTOCOLO 201703213	126656		1.745,63		5.560,26
TOTAL MÊS ----->					1.914,51	0,00	5.560,26
Débitos: 1.914,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.560,26							
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.: 857,86
27/04/2017	654557	Ref NF 0000002252 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002252		961,01		1.818,87
TOTAL MÊS ----->					961,01	0,00	1.818,87
Débitos: 961,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.818,87							
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.: 2.229,97

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.: 2.229,97
03/04/2017	629478	Ref NF 0000002259 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002259		529,67		2.759,64
TOTAL MÊS ----->					529,67	0,00	2.759,64
Débitos: 529,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.759,64							
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem							Sd. Ant.: 7.144,26
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações							Sd. Ant.: 108,00-
25/04/2017	652738	Ref NF 0000420177 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000420177		450,00		342,00
25/04/2017	652744	Ref NF 0000420178 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000420178		450,00		792,00
25/04/2017	652748	Ref NF 0000420179 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000420179		450,00		1.242,00
TOTAL MÊS ----->					1.350,00	0,00	1.242,00
Débitos: 1.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.242,00							
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone							Sd. Ant.: 10.473,61
23/04/2017	657801	Ref NF 0431629288 - TELEFONICA BRASIL S.A	0431629288		2.623,83		13.097,44
TOTAL MÊS ----->					2.623,83	0,00	13.097,44
Débitos: 2.623,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.097,44							
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes							Sd. Ant.: 3.988,68
05/04/2017	646152	Ref NF 0000004167 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000004167		1.693,14		5.681,82
TOTAL MÊS ----->					1.693,14	0,00	5.681,82
Débitos: 1.693,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.681,82							
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos							Sd. Ant.: 80,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartões							Sd. Ant.: 87,20
17/04/2017	646122	Ref NF 0000001059 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001059		57,60		144,80
17/04/2017	646130	Ref NF 0000001060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001060		193,13		337,93
17/04/2017	646132	Ref NF 0000001061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001061		144,00		481,93
17/04/2017	646134	Ref NF 0000001062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001062		136,60		618,53
17/04/2017	646140	Ref NF 0000001063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001063		132,48		751,01
17/04/2017	646144	Ref NF 0000001064 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001064		144,00		895,01
TOTAL MÊS ----->					807,81	0,00	895,01

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios							Sd. Ant.: 895,01
Débitos: 807,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 895,01							
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.: 2.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica							Sd. Ant.: 18.409,64
26/04/2017	653504	Ref NF 0002686960 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002686960		11.373,82		29.783,46
TOTAL MÊS ----->					11.373,82	0,00	29.783,46
Débitos: 11.373,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.783,46							
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto							Sd. Ant.: 6.192,37
27/04/2017	654162	Ref NF 2386483716 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2386483716		89,65		6.282,02
27/04/2017	654164	Ref NF 2386483724 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2386483724		5.747,36		12.029,38
TOTAL MÊS ----->					5.837,01	0,00	12.029,38
Débitos: 5.837,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.029,38							
Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 4.848,39
30/04/2017	670024	Depreciação mês	0000000000		1.616,13		6.464,52
TOTAL MÊS ----->					1.616,13	0,00	6.464,52
Débitos: 1.616,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.464,52							
Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios							Sd. Ant.: 11.855,70
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico							Sd. Ant.: 236,28
30/04/2017	670025	Depreciação mês.	0000000000		78,76		315,04
TOTAL MÊS ----->					78,76	0,00	315,04
Débitos: 78,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315,04							
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 3.895,08-
30/04/2017	657756	REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121432			43,68-	3.938,76-
30/04/2017	657960	REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121490			16,73-	3.955,49-
30/04/2017	657969	REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121490			204,84-	4.160,33-
TOTAL MÊS ----->					0,00	265,25-	4.160,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 265,25- Saldo Atual: 4.160,33-							
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos							Sd. Ant.: 5.007,10-
13/04/2017	645775	Desconto Doc Nº 116 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //					
		[HIS	122952			0,01-	5.007,11-
19/04/2017	648631	Desconto Doc Nº 0000000182-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME //					
		[HIS	121067			80,00-	5.087,11-
TOTAL MÊS ----->					0,00	80,01-	5.087,11-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos							Sd. Ant.: 5.087,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 80,01- Saldo Atual: 5.087,11-							
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos							Sd. Ant.: 833,88
30/04/2017	657757	REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121433		32,89		866,77
30/04/2017	657964	REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121491		15,31		882,08
30/04/2017	657972	REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121491		33,62		915,70
TOTAL MÊS ----->					81,82	0,00	915,70
Débitos: 81,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 915,70							
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 256,24
07/04/2017	641193	Juros e Multa Doc N° 0000017854-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // [HIS	119532		0,56		256,80
18/04/2017	648007	Juros e Multa Doc N° 0000045053-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	120627		6,56		263,36
20/04/2017	650039	Juros e Multa Doc N° 0000225852-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	120620		2,65		266,01
TOTAL MÊS ----->					9,77	0,00	266,01
Débitos: 9,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266,01							
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.: 1.470,07
03/04/2017	628867	REF TARIFA PAGFOR C/C	116452		0,59		1.470,66
03/04/2017	628869	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116453		12,28		1.482,94
03/04/2017	628877	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116457		0,91		1.483,85
05/04/2017	630017	REF TARIFA PAGFOR C/C	116738		0,59		1.484,44
05/04/2017	630023	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116742		3,07		1.487,51
06/04/2017	637743	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116952		6,14		1.493,65
07/04/2017	641097	REF DOC/TED INTERNET	117198		8,95		1.502,60
07/04/2017	641103	REF DOC/TED INTERNET	117198		8,95		1.511,55
07/04/2017	641107	REF DOC/TED INTERNET	117198		8,95		1.520,50
07/04/2017	641117	REF DOC/TED INTERNET	117245		8,95		1.529,45
07/04/2017	641125	REF DOC/TED INTERNET	117245		8,95		1.538,40
07/04/2017	641141	REF DOC/TED INTERNET	117252		8,95		1.547,35
07/04/2017	641171	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117268		6,14		1.553,49
10/04/2017	642074	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117642		18,42		1.571,91
11/04/2017	643177	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117893		3,07		1.574,98
12/04/2017	644424	REF TARIFA PAGFOR C/C	118238		1,18		1.576,16
12/04/2017	644426	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	118239		15,35		1.591,51
12/04/2017	644465	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	118246		0,91		1.592,42
17/04/2017	646662	REF TARIFA BANCARIA	118731		12,28		1.604,70
18/04/2017	648077	REF TARIFA BANCARIA	118936		0,59		1.605,29
18/04/2017	648079	REF TARIFA BANCARIA	118936		3,07		1.608,36
20/04/2017	650740	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	119425		27,63		1.635,99
24/04/2017	651920	REF TARIFA PAGFOR C/C	119621		1,18		1.637,17
24/04/2017	651924	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	119622		9,21		1.646,38
26/04/2017	653890	REF DOC/TED INTERNET	120167		8,95		1.655,33
26/04/2017	653894	REF DOC/TED INTERNET	120169		8,95		1.664,28
26/04/2017	653896	REF DOC/TED INTERNET	120169		8,95		1.673,23
26/04/2017	654126	REF DB CESTA PJ	120272		0,44		1.673,67
27/04/2017	654850	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	120483		24,56		1.698,23
27/04/2017	654913	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	120503		9,10		1.707,33
28/04/2017	655874	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	120759		3,07		1.710,40
28/04/2017	655889	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	120764		122,85		1.833,25
TOTAL MÊS ----->					363,18	0,00	1.833,25
Débitos: 363,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.833,25							
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 688,61
30/04/2017	657759	REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121434		2,41		691,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 691,02
30/04/2017	657966	REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121492		0,33		691,35
30/04/2017	657974	REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121492		38,52		729,87
TOTAL MÊS ----->					41,26	0,00	729,87
Débitos: 41,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 729,87							
Total geral							
Débitos: 10.415.282,84 Créditos: 10.415.282,84- Saldo Atual: 0,00							

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0