

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.:	456,18
07/06/2017	700569	REF DP DINH AG	127946		55.052,26		55.508,44
14/06/2017	706428	REF DP DINH AG	128793		490.820,09		546.328,53
14/06/2017	706432	REF DP DINH AG	128794		248.050,43		794.378,96
19/06/2017	708341	REF CREDITO OP	129224		126.161,66		920.540,62
20/06/2017	709809	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	129601			920.000,00-	540,62
26/06/2017	712150	REF DB CESTA PJ	130136			35,00-	505,62
26/06/2017	712152	REF MANUT CTA	130137			30,00-	475,62
TOTAL MÊS ----->					920.084,44	920.065,00-	475,62
Débitos: 920.084,44 Créditos: 920.065,00- Saldo Atual: 475,62							
Conta: 1.01.01.03.014 635		Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
01/06/2017	689104	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	126661		82.110,10		82.111,10
01/06/2017	689109	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO/2017	126663			75.000,00-	7.111,10
01/06/2017	688696	Baixa NF Estadual N° 0000046893-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046893 - MAT HOSPITALARES	129289			55,60-	7.055,50
01/06/2017	689101	Baixa Faturas e Recibos N° 0009895116-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2017	132149			7.054,50-	1,00
02/06/2017	690053	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	126985		12.218,39		12.219,39
02/06/2017	690059	REF TARIFA PAGFOR C/C	126988			0,59-	12.218,80
02/06/2017	690063	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	126990			18,42-	12.200,38
02/06/2017	689590	Baixa NF Estadual N° 0000046892-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046892 - MAT HOSPITALARES	130118			256,92-	11.943,46
02/06/2017	689592	Baixa NF Estadual N° 0000000062-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000062 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	126986			100,00-	11.843,46
02/06/2017	689594	Baixa NF Estadual N° 0000011588-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011588 - MATERIAL HOSPITALAR	126982			1.387,50-	10.455,96
02/06/2017	689597	Baixa NF Estadual N° ACORD01JUN1 - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // FATURA 1091 - ACORDO BSB COM PRDUTOS 02/06/2017	132381			7.668,65-	2.787,31
02/06/2017	689599	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002411-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens - Elizabete Guimarães / João Carlos Braga	129659			1.555,44-	1.231,87
02/06/2017	689601	Baixa NF Estadual N° 0000041088-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041088 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	125234			916,83-	315,04
02/06/2017	689603	Baixa NF Estadual N° 0000000065-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000065 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	132153			100,00-	215,04
02/06/2017	689606	Baixa NF Estadual N° 0000000180-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000000180 - MEDICAMENTOS	126771			214,04-	1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	1,00
05/06/2017	691242	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	127287		479.717,01		479.718,01
05/06/2017	691245	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127289			36,84-	479.681,17
05/06/2017	691142	Baixa NF Estadual N° 0000020877-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000020877 - Materiais de Laboratório	131049			1.338,72-	478.342,45
05/06/2017	691144	Baixa NF Estadual N° 0000031875-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000031875 - Materiais de Limpeza	129038			303,00-	478.039,45
05/06/2017	691146	Baixa NF Estadual N° 0000000024-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000024 - GENEROS ALIMENTICIOS	133023			110.892,96-	367.146,49
05/06/2017	691148	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2016	108402			97.224,07-	269.922,42
05/06/2017	691151	Baixa NF Estadual N° 0000000947-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000947 - MATERIAL HOSPITALAR	128940			8.550,00-	261.372,42
05/06/2017	691153	Baixa NF Serviço N° 0000002427-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 02 / 2017	118814			27.149,29-	234.223,13
05/06/2017	691156	Baixa NF Estadual N° 0000463859-A - SUPERMED // Ref. NF 0000463859 - MEDICAMENTOS	130466			3.982,28-	230.240,85
05/06/2017	691158	Baixa NF Serviço N° 0000345975-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 04/2017	130712			454,90-	229.785,95
05/06/2017	691161	Baixa NF Estadual N° 0000463678-A - SUPERMED // Ref. NF 0000463678 - MATERIAIS HOSPITALARES	130179			3.244,20-	226.541,75
05/06/2017	691163	Baixa NF Estadual N° 0000004017-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004017 - Materiais de Expediente	129293			122,09-	226.419,66
05/06/2017	691165	Baixa NF Estadual N° 0000817382-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000817382 - MATERIAIS HOSPITALARES	130156			6.195,69-	220.223,97
05/06/2017	691167	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL AGOSTO/2016	108373			97.224,07-	122.999,90
05/06/2017	691173	Baixa NF Serviço N° 0000007389-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE 03/2017	124200			1.381,70-	121.618,20
05/06/2017	691251	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.: 121.618,20
		0002843961-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0002843961 - ENERGIA					
		ELETRICA REF. 04/2017	132136			11.792,79-	109.825,41
05/06/2017	691257	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561					
		Nº 187 - MINISTERIO DA FAZENDA					
		// IRRF Folha a Pagar MNSL -					
		Competência: mai/2017 Períodos:					
		3	132720			41.777,90-	68.047,51
05/06/2017	691258	Baixa GRF SEFIP Nº 168 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha					
		a Pagar MNSL - Competência:					
		mai/2017	132757			40.591,90-	27.455,61
05/06/2017	691259	Baixa GPS Folha Nº 141 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS Folha a Pagar					
		MNSL - Competência: mai/2017	132724			27.454,61-	1,00
06/06/2017	698926	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	127498		4.423,13		4.424,13
06/06/2017	698934	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127501			3,07-	4.421,06
06/06/2017	698674	Baixa NF Estadual Nº					
		0000008727-A - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					
		0000008727 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	128950			2.141,73-	2.279,33
06/06/2017	698676	Baixa NF Serviço Nº					
		0000001715-C - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos	119063			1.160,07-	1.119,26
06/06/2017	698678	Baixa NF Serviço Nº					
		0000001310-A - MICRO & SOFT					
		INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE					
		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	130048			1.100,00-	19,26
06/06/2017	698680	Baixa NF Estadual Nº					
		0000008765-A - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					
		0000008765 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	128944			18,26-	1,00
07/06/2017	700621	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	127951		20.545,14		20.546,14
07/06/2017	700624	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127953			18,42-	20.527,72
07/06/2017	700628	REF DOC/TED INTERNET	127954			8,95-	20.518,77
07/06/2017	700630	REF DOC/TED INTERNET	127954			8,95-	20.509,82
07/06/2017	700636	REF DOC/TED INTERNET	127954			8,95-	20.500,87
07/06/2017	700022	Baixa NF Serviço Nº					
		0000110003-A - BIONEXO DO					
		BRASIL S A // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	133266			2.037,22-	18.463,65
07/06/2017	700025	Baixa NF Serviço Nº					
		0000000551-A - BASTIDORES					
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME					
		// SERVICO DE COMUNICACAO REF.					
		05/ 2017	133269			3.888,40-	14.575,25
07/06/2017	700027	Baixa NF Serviço Nº					
		0000000952-A - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO					
		DE MANUTENÇÃO DO SIPEF					
		REFERENTE A 05 / 2017	132961			3.364,55-	11.210,70
07/06/2017	700029	Baixa NF Serviço Nº					
		0201727844-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO					
		DE SOFWARE REF. 05 / 2017	133417			3.078,28-	8.132,42
07/06/2017	700032	Baixa NF Estadual Nº					
		0000464280-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000464280 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	130188			528,12-	7.604,30
07/06/2017	700034	Baixa Relatório de Despesas Nº					
		0000001141-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // Despesa					
		Viagem JOSE ANTONIO BRAGA					
		JUNIOR - 20/02/2017 A					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 7.604,30
		24/02/2017	133088			78,45-	7.525,85
07/06/2017	700036	Baixa NF Estadual N° 0000017246-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017246 -					
		Materiais de Limpeza	129296			2.625,50-	4.900,35
07/06/2017	700638	Baixa Faturas e Recibos N° 4426017980-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A MAIO 2017	132578			2.558,18-	2.342,17
07/06/2017	700642	Baixa Liquido de Autonomos N° 614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132652			750,00-	1.592,17
07/06/2017	700643	Baixa Liquido de Autonomos N° 614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132652			750,00-	842,17
07/06/2017	700644	Baixa Liquido de Autonomos N° 614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132652			750,00-	92,17
07/06/2017	700646	Baixa Guia de Rec Sindical N° 423 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132469			91,17-	1,00
08/06/2017	701881	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128071		16.930,90		16.931,90
08/06/2017	701891	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128074			6,14-	16.925,76
08/06/2017	701893	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128075			1,00-	16.924,76
08/06/2017	701518	Baixa NF Estadual N° 0000042191-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042191 - MAT HOSPITALARES	129079			1.027,72-	15.897,04
08/06/2017	701520	Baixa NF Estadual N° 0000042190-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042190 - MAT HOSPITALARES	129082			419,98-	15.477,06
08/06/2017	701522	Baixa NF Estadual N° 0000019770-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019770 - MEDICAMENTOS	130123			2.187,00-	13.290,06
08/06/2017	701524	Baixa NF Estadual N° 0000229310-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229310 - MATERIAL HOSPITALAR	130126			3.446,88-	9.843,18
08/06/2017	701526	Baixa NF Estadual N° 0000041626-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041626 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	129301			371,88-	9.471,30
08/06/2017	701528	Baixa NF Estadual N° 0000014385-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000014385 - MAT HOSPITALARES	128954			1.612,00-	7.859,30
08/06/2017	701530	Baixa NF Estadual N° 0000229309-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229309 - MEDICAMENTOS	130124			3.347,56-	4.511,74
08/06/2017	701532	Baixa NF Estadual N° 0000787157-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 4.511,74
08/06/2017	701534	LTDA // Ref. NF 0000787157 - MEDICAMENTOS	129078			3.222,90-	1.288,84
08/06/2017	701536	Baixa NF Estadual N° 0000047186-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047186 - MAT HOSPITALARES	130117			1.000,00-	288,84
09/06/2017	702661	Baixa NF Estadual N° 0000042189-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042189 - MAT HOSPITALARES	129080			288,84-	0,00
09/06/2017	702944	DEVOLUÇÃO PGTO RESCISÃO MNSL - 05/04/2016 - ANDREA MARTINS BRINGEL	128223		12.270,99		12.270,99
09/06/2017	702947	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128325		15.799,90		28.070,89
09/06/2017	702798	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128327			6,14-	28.064,75
09/06/2017	702800	Baixa NF Estadual N° 0000047239-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047239 - MEDICAMENTOS	130137			382,70-	27.682,05
09/06/2017	702802	Baixa NF Estadual N° 0000007279-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007279 - MATERIAIS HOSPITALARES	130140			302,00-	27.380,05
09/06/2017	702804	Baixa NF Estadual N° 0000229453-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229453 - MATERIAIS HOSPITALARES	130133			923,68-	26.456,37
09/06/2017	702806	Baixa NF Estadual N° 0000000955-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000955 - MAT HOSPITALARES	129084			9.500,00-	16.956,37
09/06/2017	702808	Baixa NF Estadual N° 0000000954-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000954 - MEDICAMENTOS	129086			3.240,00-	13.716,37
09/06/2017	702810	Baixa NF Estadual N° 0000229463-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229463 - MEDICAMENTOS	129303			1.321,60-	12.394,77
09/06/2017	702951	Baixa NF Estadual N° 0000208022-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000208022 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	129303			1.321,60-	12.394,77
09/06/2017	702956	Baixa NF Estadual N° 0000229463-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229463 - MEDICAMENTOS	130135			255,78-	12.138,99
09/06/2017	702957	Baixa Faturas e Recibos N° 0001323339-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE JUNHO 2017 - COMPLEMENTO	134092			194,70-	11.944,29
09/06/2017	702957	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS REF. 05/2017	134172			11.457,62-	486,67
09/06/2017	702968	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 64 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132613			150,00-	336,67
09/06/2017	702969	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 11425 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 11452 PLANISA 06/2015	134254			156,03-	180,64
09/06/2017	702969	Baixa GPS Retido PJ N° 652 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	180,64
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 652					
		PACK FILTER 08/2016	134265			81,97-	98,67
09/06/2017	702970	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 75362 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 75362 BIONEXO 08/2015	134263			44,81-	53,86
09/06/2017	702971	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 88954 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 88954 BIONEXO 05/2016	134259			41,69-	12,17
09/06/2017	702972	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 652 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 652					
		PARK FILTER 08/2016	134246			11,17-	1,00
12/06/2017	704290	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128486		33.205,24		33.206,24
12/06/2017	704297	REF TARIFA PAGFOR C/C	128488			1,18-	33.205,06
12/06/2017	704299	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128490			9,21-	33.195,85
12/06/2017	704301	REF DOC/TED INTERNET	128492			8,95-	33.186,90
12/06/2017	703914	Baixa NF Estadual N° 0000011686-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011686 - MATERIAL HOSPITALAR	130219			521,00-	32.665,90
12/06/2017	703916	Baixa NF Estadual N° 0000011688-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011688 - MATERIAL HOSPITALAR	130218			1.825,00-	30.840,90
12/06/2017	703918	Baixa NF Serviço N° 0000006397-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS	129870			650,00-	30.190,90
12/06/2017	703920	Baixa NF Estadual N° 0000041727-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041727 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	131062			286,00-	29.904,90
12/06/2017	703922	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002447-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAO CARLOS / ELIZABETE / FABIO.	132186			2.722,12-	27.182,78
12/06/2017	703924	Baixa NF Estadual N° 0000001433-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001433 - MATERIAIS HOSPITALARES	130660			3.848,00-	23.334,78
12/06/2017	703926	Baixa NF Estadual N° 0000010247-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000010247 - MAT HOSPITALAR	131059			1.116,00-	22.218,78
12/06/2017	703928	Baixa NF Estadual N° 0000007949-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007949 - MATERIAL HOSPITALAR	130220			796,30-	21.422,48
12/06/2017	703930	Baixa NF Estadual N° 0000047307-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047307 - MATERIAL HOSPITALAR	130222			235,40-	21.187,08
12/06/2017	704313	Baixa NF Estadual N° 0000047295-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047295 - MEDICAMENTOS	134468			955,00-	20.232,08
12/06/2017	704314	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112840-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	20.232,08
		Equipamentos	134331			803,72-	19.428,36
12/06/2017	704324	Baixa GRRF N° 599 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MNSL	134455			19.427,36-	1,00
13/06/2017	705253	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128660		50.039,00		50.040,00
13/06/2017	705260	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS MNSL - JUNHO/2017	128663			50.000,00-	40,00
13/06/2017	705220	Baixa Guia de Rec Sindical N° 422 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132468			39,00-	1,00
14/06/2017	706343	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128757		42.772,19		42.773,19
14/06/2017	706345	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128760		1,00		42.774,19
14/06/2017	706350	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170002806533-00001	128761			1,00-	42.773,19
14/06/2017	706358	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128764			3,07-	42.770,12
14/06/2017	706360	REF DOC/TED INTERNET	128767			8,95-	42.761,17
14/06/2017	706397	REF TARIFA PAGFOR C/C	128772			0,59-	42.760,58
14/06/2017	706238	Baixa NF Estadual N° 0000001855-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001855 - MAT HOSPITALARES	131057			883,20-	41.877,38
14/06/2017	706240	Baixa NF Estadual N° 0000001443-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001443 - MAT HOSPITALAR	130686			6.552,00-	35.325,38
14/06/2017	706242	Baixa NF Estadual N° 0000000971-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000971 - MAT HOSPITALAR	131052			722,52-	34.602,86
14/06/2017	706364	Baixa NF Estadual N° 0000007191-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007191 - MATERIAIS DE LIMPEZA	129077			120,00-	34.482,86
14/06/2017	706367	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 149 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2017	134971			28.747,44-	5.735,42
14/06/2017	706368	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 05/2017	134999			5.734,42-	1,00
16/06/2017	707090	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128971		3.825,10		3.826,10
16/06/2017	707093	REF TARIFA PAGFOR C/C	128973			0,59-	3.825,51
16/06/2017	707095	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128974			3,07-	3.822,44
16/06/2017	706959	Baixa NF Estadual N° 0000042648-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042648 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	134475			28,00-	3.794,44
16/06/2017	706961	Baixa NF Estadual N° 0000020354-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020354 - MEDICAMENTOS	131063			623,42-	3.171,02
16/06/2017	706963	Baixa NF Estadual N° 0000004976-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004976 - MAT HOSPITALAR	130691			1.711,02-	1.460,00
16/06/2017	706965	Baixa NF Estadual N° 0000000701-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000701 - GENEROS ALIMENTICIOS	130703			100,00-	1.360,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	1.360,00
16/06/2017	706967	Baixa NF Estadual N° 0000011716-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011716 - MATERIAL HOSPITALAR	131065			1.359,00-	1,00
19/06/2017	707898	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	129062		47.627,92		47.628,92
19/06/2017	707952	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129086			18,42-	47.610,50
19/06/2017	707802	Baixa NF Estadual N° 0000076291-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000076291 - MATERIAL SEGURANCA - EPI	132382			8.113,00-	39.497,50
19/06/2017	707804	Baixa NF Serviço N° 0000016003-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 03-2017	133284			5.656,33-	33.841,17
19/06/2017	707808	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005193-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2017	132802			2.694,29-	31.146,88
19/06/2017	707810	Baixa NF Estadual N° 0000228101-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228101 - MEDICAMENTO	126979			450,42-	30.696,46
19/06/2017	707812	Baixa NF Estadual N° 0000002317-A - MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP EIRELI // Ref. NF 0000002317 - MEDICAMENTOS - Valor Total do Produto R\$ 240,00 + R\$ 2,95 Outras Despesas Acessórias	132496			242,95-	30.453,51
19/06/2017	707814	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001150-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 20/02/2017 A 24/02/2017	134742			529,78-	29.923,73
19/06/2017	707816	Baixa NF Serviço N° 0000000541-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. 06/2017	135240			528,71-	29.395,02
19/06/2017	707820	Baixa NF Serviço N° 0000000178-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE 06 / 2017	135225			9.616,00-	19.779,02
19/06/2017	707822	Baixa NF Serviço N° 0000016002-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 04-2017	133283			5.656,33-	14.122,69
19/06/2017	707825	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001149-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARAES - 02/01/2017 A 06/01/2017	134608			274,50-	13.848,19
19/06/2017	707827	Baixa NF Estadual N° 0000042475-A - PENTAGONO EQUIP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 13.848,19
		DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042475 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	132500			566,40-	13.281,79
19/06/2017	707905	Baixa GPS Retido PJ N° 110 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON NF 110 - 05/2017	135465			6.377,25-	6.904,54
19/06/2017	707906	Baixa GPS Retido PJ N° 2506 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2506 - 05/2017	135467			3.610,98-	3.293,56
19/06/2017	707907	Baixa GPS Retido PJ N° 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE NF 10 - 05/2017	135462			1.637,90-	1.655,66
19/06/2017	707915	Baixa Guia de Rec Sindical N° 421 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132467			821,19-	834,47
19/06/2017	707916	Baixa Guia de Rec Sindical N° 420 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132466			393,28-	441,19
19/06/2017	707942	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 36 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 36 LA BAHIA 04/2015	135777			440,19-	1,00
20/06/2017	709807	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	129599			410.635,36-	410.634,36-
20/06/2017	709808	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	129601		920.000,00		509.365,64
20/06/2017	709811	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129603			36,84-	509.328,80
20/06/2017	709815	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JUNHO/2017	129604			400.000,00-	109.328,80
20/06/2017	709267	Baixa NF Estadual N° 0000008727-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000008727 - MATERIAL HOSPITALAR	128951			2.141,73-	107.187,07
20/06/2017	709269	Baixa NF Estadual N° 0000008765-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000008765 - MATERIAL HOSPITALAR	128945			18,26-	107.168,81
20/06/2017	709271	Baixa NF Serviço N° 0000000470-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 05 / 2017	134322			25.000,00-	82.168,81
20/06/2017	709273	Baixa NF Estadual N° 0000030613-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030613 - MATERIAIS DE LIMPEZA	129029			5.371,03-	76.797,78
20/06/2017	709275	Baixa NF Serviço N° 0000001894-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 05 / 2017	133903			24.513,64-	52.284,14
20/06/2017	709277	Baixa NF Serviço N° 0000001344-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	133267			1.100,00-	51.184,14
20/06/2017	709279	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	51.184,14
		ME // Serviço de Engenharia					
		Clinica 05 / 2017	133964			27.099,80-	24.084,34
20/06/2017	709281	Baixa NF Serviço N°					
		0000005396-A - OFFICE SOLUCOES					
		& SERVICOS LTDA ME // Aluguel					
		de Máquinas e Equipamentos REF					
		AO MES 04/2017	132365			2.250,00-	21.834,34
20/06/2017	709283	Baixa NF Estadual N°					
		0000013599-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000013599					
		- Materiais de Limpeza	132383			2.415,60-	19.418,74
20/06/2017	709285	Baixa NF Serviço N°					
		0000006740-A - FORLOGIC					
		SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE					
		USO DE PROGRAMAS	132590			650,00-	18.768,74
20/06/2017	709287	Baixa NF Estadual N°					
		0000013474-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000013474					
		- Materiais de Limpeza	128862			2.596,60-	16.172,14
20/06/2017	709289	Baixa NF Serviço N°					
		0000000091-A - N1 PUBLICIDADE E					
		PROPAGANDA EIRELI EPP //					
		SERVICO DE COMUNICACAO REF. 05/					
		2017	134450			7.661,60-	8.510,54
20/06/2017	709291	Baixa NF Serviço N°					
		0000005492-A - OFFICE SOLUCOES					
		& SERVICOS LTDA ME // Aluguel					
		de Máquinas e Equipamentos REF					
		AO MES 05/2017	134281			2.250,00-	6.260,54
20/06/2017	709293	Baixa NF Serviço N°					
		0000017075-A - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA // ANALISE					
		LABORATORIAL	134447			259,30-	6.001,24
20/06/2017	709821	Baixa NF Estadual N°					
		2424389629-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 2424389629					
		- ÁGUA REF. 06/2017	134478			5.949,52-	51,72
20/06/2017	709822	Baixa NF Estadual N°					
		2424389610-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 2424389610					
		- ÁGUA REF. 07/2017	134477			50,72-	1,00
21/06/2017	710911	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	129857		17.706,68		17.707,68
21/06/2017	710917	REF TARIFA PAGFOR C/C	129859			0,59-	17.707,09
21/06/2017	710921	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170003017239-00001	129861			1,00-	17.706,09
21/06/2017	710471	Baixa NF Estadual N°					
		0000014267-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000014267 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	134545			232,50-	17.473,59
21/06/2017	710473	Baixa NF Estadual N°					
		0000030923-A - EVOLUÇÃO					
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000030923 -					
		MATERIAIS DE LIMPEZA	132385			13.772,22-	3.701,37
21/06/2017	710476	Baixa NF Estadual N°					
		0000046533-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000046533 - MAT					
		HOSPITALARES	127611			591,21-	3.110,16
21/06/2017	710478	Baixa NF Estadual N°					
		0000209630-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000209630 - MATERIAS DE					
		EXPEDIENTE	132348			430,00-	2.680,16
21/06/2017	710480	Baixa NF Estadual N°					
		0000004261-A - L P LOGISTICA DE					
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -					
		EIRELI // Ref. NF 0000004261 -					
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	135298			2.310,68-	369,48

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	369,48
21/06/2017	710482	Baixa NF Estadual N° 0000015438-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000015438 - MEDICAMENTOS	134546			261,00-	108,48
21/06/2017	710484	Baixa NF Estadual N° 0000010075-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010075 - MEDICAMENTOS	132384			108,48-	0,00
22/06/2017	711541	REF RESGATE INVEST FACIL	129994		611,00		611,00
22/06/2017	711546	Baixa NF Estadual N° 0000136843-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000136843 - MAT MANUTENCAO	136602			610,00-	1,00
26/06/2017	712153	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130138		25.170,39		25.171,39
26/06/2017	712156	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	130140			6,14-	25.165,25
26/06/2017	712201	Baixa Faturas e Recibos N° 0000230905-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
26/06/2017	712203	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO Baixa NF Estadual N° 0000032109-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000032109 - Materiais de Limpeza	132582			2.114,27-	23.050,98
26/06/2017	712205	Baixa NF Estadual N° 0000000829-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000829 - GENEROS ALIMENTICIOS - ÁGUA MINERAL FLORA SEM GÁS 20LT	132529			100,00-	21.196,18
26/06/2017	712209	Baixa NF Serviço N° 0000001797-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	132455			2.700,00-	18.496,18
26/06/2017	712211	Baixa NF Serviço N° 0000011133-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARCELA 2/8	136028			543,61-	17.952,57
26/06/2017	712254	Baixa NF Estadual N° 0002878491-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002878491 - ENERGIA ELETRICA REF. 05/2017	136810			10.867,47-	7.085,10
26/06/2017	712256	Baixa Faturas e Recibos N° 0001331967-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE JUNHO 2017	136817			7.084,10-	1,00
27/06/2017	712967	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130426		7.213,03		7.214,03
27/06/2017	712970	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	130429			9,21-	7.204,82
27/06/2017	714405	REF PGTO DA NF 14839 - MBI REFRIGERAÇÃO	130937			759,99-	6.444,83
27/06/2017	712663	Baixa NF Estadual N° 0000009231-A - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009231 - Materiais de Manutenção	136793			447,37-	5.997,46
27/06/2017	712667	Baixa NF Serviço N° 0000001562-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 05 / 2017	136660			4.200,00-	1.797,46
27/06/2017	712669	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201701 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // DEPARTAMENTO DE CURSOS - IBES INSTITUTO	136997			499,50-	1.297,96
27/06/2017	712671	Baixa NF Serviço N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 1.297,96
		0000002153-A - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME // Serviço de					
		Laboratório MES 04 / 2017	132444			1.296,96-	1,00
28/06/2017	713724	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130705		13.814,36		13.815,36
28/06/2017	713727	REF TARIFA PAGFOR C/C	130709			1,18-	13.814,18
28/06/2017	713731	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	130710			6,14-	13.808,04
28/06/2017	710034	Baixa NF Estadual N°					
		0000017364-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000017364 - MAT					
		DE ALMOXARIFADO	133309			5.438,21-	8.369,83
28/06/2017	713314	Baixa NF Estadual N°					
		0000004802-A - A SUPREMA					
		COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF					
		0000004802 - MAT DE MANUTENCAO	132791			994,00-	7.375,83
28/06/2017	713316	Baixa NF Serviço N°					
		0000027505-A - PASTAROSA					
		SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO					
		DE DESINSETIZAÇÃO E					
		DESRATIZAÇÃO PARCELA 36	135243			1.140,00-	6.235,83
28/06/2017	713318	Baixa NF Estadual N°					
		0000001757-A - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001757 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	135307			198,40-	6.037,43
28/06/2017	713320	Baixa NF Estadual N°					
		0000032935-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000032935 - MEDICAMENTOS	134543			2.619,42-	3.418,01
28/06/2017	713322	Baixa NF Estadual N°					
		0000032916-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000032916 - MAT					
		HOSPITALARES	135303			3.417,01-	1,00
29/06/2017	714409	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	130939			759,99-	758,99-
29/06/2017	714410	REF * TED DEVOLVIDA - PGTO DA					
		NF 14839 - MBI REFRIGERAÇÃO	130938		759,99		1,00
TOTAL MÊS ----->					1.806.761,46	1.806.761,46-	1,00
Débitos: 1.806.761,46 Créditos: 1.806.761,46- Saldo Atual: 1,00							

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.: 1,00
01/06/2017	689108	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL					
		- MAIO/2017	126663		75.000,00		75.001,00
01/06/2017	689127	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	126671		302.958,67		377.959,67
01/06/2017	689130	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	126673			118,30-	377.841,37
01/06/2017	689117	Baixa Liquido de Folha N° 636 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido					
		Folha MNSL - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 3	132703			377.840,37-	1,00
08/06/2017	701992	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170002806533-00001	128099			1,00-	0,00
12/06/2017	704397	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128511		31.412,33		31.412,33
12/06/2017	704405	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	128513			2,73-	31.409,60
12/06/2017	704394	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		1340 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL //					
		NATHALYA APARECIDA PEREIRA DA					
		SILVA	134472			13.651,27-	17.758,33
12/06/2017	704395	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		1337 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL // AIRTON					
		ADELINO DO NASCIMENTO	134469			9.972,43-	7.785,90
12/06/2017	704396	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		1338 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL // AUGUSTO					
		CARLOS MAGALHAES MARIANO	134470			7.784,90-	1,00
13/06/2017	705259	REF RECURSO PGTO RESCISÕES /					
		FÉRIAS MNSL - JUNHO/2017	128663		50.000,00		50.001,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.: 50.001,00
13/06/2017	705275	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	128668			25.937,92-	24.063,08
13/06/2017	705277	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	128670			2,73-	24.060,35
13/06/2017	705269	Baixa Liquido de Rescisão N° 1339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EDUARDO FERNANDES FELICIANO	134471			9.426,07-	14.634,28
13/06/2017	705270	Baixa Liquido de Rescisão N° 1341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // KARLA MENDES DE FREITAS	134473			9.033,05-	5.601,23
13/06/2017	705271	Baixa Liquido de Rescisão N° 1342 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // TAMIRES PASCOAL BUENO	134474			5.600,23-	1,00
14/06/2017	706418	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128788		1,00		2,00
14/06/2017	706423	REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128789			1,00-	1,00
19/06/2017	707978	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	129096		4.525,02		4.526,02
19/06/2017	707989	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	129098			0,91-	4.525,11
19/06/2017	707975	Baixa Liquido de Ferias N° 351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3	131495			4.524,11-	1,00
20/06/2017	709814	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JUNHO/2017	129604		400.000,00		400.001,00
20/06/2017	709843	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	129614			400.000,00-	1,00
21/06/2017	710931	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003017239-00001	129863			1,00-	0,00
26/06/2017	712280	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130188		8.223,35		8.223,35
26/06/2017	712287	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	130190			2,73-	8.220,62
26/06/2017	712289	Baixa Liquido de Ferias N° 409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3	135960			8.219,62-	1,00
27/06/2017	712973	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130431		2.889,31		2.890,31
27/06/2017	712976	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	130433			0,91-	2.889,40
27/06/2017	712972	Baixa Liquido de Rescisão N° 1388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALBERTO PEIXOTO MELO - COMPLEMENTAR	137064			2.888,40-	1,00
TOTAL MÊS ----->					875.009,68	875.009,68-	1,00
Débitos: 875.009,68 Créditos: 875.009,68- Saldo Atual: 1,00							

Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 1.118.740,90
01/06/2017	689105	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	126661			82.110,10-	1.036.630,80
02/06/2017	690054	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	126985			12.218,39-	1.024.412,41
05/06/2017	691243	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	127287			479.717,01-	544.695,40
06/06/2017	698927	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	127498			4.423,13-	540.272,27
07/06/2017	700622	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	127951			20.545,14-	519.727,13
08/06/2017	701882	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128071			16.930,90-	502.796,23
09/06/2017	702945	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128325			15.799,90-	486.996,33
12/06/2017	704291	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128486			33.205,24-	453.791,09
13/06/2017	705254	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128660			50.039,00-	403.752,09
14/06/2017	706344	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128757			42.772,19-	360.979,90
16/06/2017	707091	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128971			3.825,10-	357.154,80
19/06/2017	707899	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	129062			47.627,92-	309.526,88
20/06/2017	709806	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	129599		410.635,36		720.162,24
21/06/2017	710912	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	129857			17.706,68-	702.455,56
22/06/2017	711542	REF RESGATE INVEST FACIL	129994			611,00-	701.844,56
26/06/2017	712154	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130138			25.170,39-	676.674,17
27/06/2017	712968	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130426			7.213,03-	669.461,14
28/06/2017	713725	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130705			13.814,36-	655.646,78
29/06/2017	714408	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	130939		759,99		656.406,77
30/06/2017	716366	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					

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.: 656.406,77
30/06/2017 716371	FINANCEIRA		131569		234,01		656.640,78
	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO						
30/06/2017 716381	FINANCEIRA		131570			77,50-	656.563,28
	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO						
	FINANCEIRA		131571			35,21-	656.528,07
TOTAL MÊS ----->					411.629,36	873.842,19-	656.528,07
Débitos: 411.629,36 Créditos: 873.842,19- Saldo Atual: 656.528,07							
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.: 335.447,52
01/06/2017 689128	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		126671			302.958,67-	32.488,85
12/06/2017 704398	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		128511			31.412,33-	1.076,52
13/06/2017 705274	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		128668		25.937,92		27.014,44
19/06/2017 707979	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		129096			4.525,02-	22.489,42
20/06/2017 709842	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		129614		400.000,00		422.489,42
26/06/2017 712281	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		130188			8.223,35-	414.266,07
27/06/2017 712974	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		130431			2.889,31-	411.376,76
30/06/2017 716408	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO						
	FINANCEIRA		131581		97,10		411.473,86
30/06/2017 716411	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO						
	FINANCEIRA		131583			63,78-	411.410,08
30/06/2017 716417	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO						
	FINANCEIRA		131585			7,49-	411.402,59
TOTAL MÊS ----->					426.035,02	350.079,95-	411.402,59
Débitos: 426.035,02 Créditos: 350.079,95- Saldo Atual: 411.402,59							
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 531.395,40
30/06/2017 726154	Provisão de faturamento mês.	0000000000		1.536.586,50			2.067.981,90
30/06/2017 726156	Fechamento	0000000000				1.237.652,57-	830.329,33
TOTAL MÊS ----->					1.536.586,50	1.237.652,57-	830.329,33
Débitos: 1.536.586,50 Créditos: 1.237.652,57- Saldo Atual: 830.329,33							
Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.: 3.916.319,30
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.: 2.687.289,01
30/06/2017 726155	Apuração de Resultado.	0000000000		166.816,97			2.854.105,98
TOTAL MÊS ----->					166.816,97	0,00	2.854.105,98
Débitos: 166.816,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.854.105,98							
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 2.024,04
27/06/2017 712668	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201701 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // DEPARTAMENTO DE CURSOS - IBES INSTITUTO		136997		499,50		2.523,54
TOTAL MÊS ----->					499,50	0,00	2.523,54
Débitos: 499,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.523,54							
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 15.278,79
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.: 8.195,55
30/06/2017	714788	Estorno de lançamento. Valor lançado indevidamente no ativo em 2015. Não há adiantamento em aberto neste valor.	0000000000			1.316,92-	6.878,63
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.316,92-	6.878,63
Débitos: 0,00 Créditos: 1.316,92- Saldo Atual: 6.878,63							
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial							Sd. Ant.: 14.417,33
08/06/2017	701991	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128099		1,00		14.418,33
14/06/2017	706346	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128760			1,00-	14.417,33
14/06/2017	706349	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170002806533-00001	128761		1,00		14.418,33
14/06/2017	706419	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128788			1,00-	14.417,33
14/06/2017	706422	REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170002806533-00001	128789		1,00		14.418,33
21/06/2017	710920	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003017239-00001	129861		1,00		14.419,33
21/06/2017	710930	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003017239-00001	129863		1,00		14.420,33
TOTAL MÊS ----->					5,00	2,00-	14.420,33
Débitos: 5,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 14.420,33							
Conta: 1.01.03.01.004 245 IRPJ a Recuperar							Sd. Ant.: 87,19
30/06/2017	727619	Foi recolhido IR da NF 93 de Darci Caetano, porém não houve retenção no sistema e fornecedor recebeu sem a retenção.	0000000000		22,50		109,69
TOTAL MÊS ----->					22,50	0,00	109,69
Débitos: 22,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109,69							
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos							Sd. Ant.: 39.118,18
01/06/2017	702493	Ref NF 0000047295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000047295		955,00		40.073,18
01/06/2017	702989	Ref NF 0000032935 - SUPERMED	0000032935		2.619,42		42.692,60
02/06/2017	702995	Ref NF 0000015438 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000015438		261,00		42.953,60
02/06/2017	705719	Ref NF 0000231182 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231182		1.198,39		44.151,99
05/06/2017	703033	Ref NF 0000048317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048317		2.764,05		46.916,04
07/06/2017	724269	Ref NF 0000792670 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000792670		548,20		47.464,24
09/06/2017	705781	Ref NF 0000011460 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011460		334,80		47.799,04
12/06/2017	705758	Ref NF 0000048654 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048654		147,60		47.946,64
12/06/2017	705798	Ref NF 0000231672 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231672		403,14		48.349,78
13/06/2017	705744	Ref NF 0000001780 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001780		478,50		48.828,28
13/06/2017	705756	Ref NF 0000001781 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001781		229,20		49.057,48
13/06/2017	705762	Ref NF 0000001782 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001782		176,40		49.233,88
19/06/2017	714714	Ref NF 0000232075 - RM HOSPITALAR LTDA	0000232075		136,27		49.370,15

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos							Sd. Ant.: 49.370,15
21/06/2017	711266	Ref NF 0000021029 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021029		3.023,00		52.393,15
30/06/2017	726129	Consumo de estoque mês.	0000000000			13.957,19-	38.435,96
TOTAL MÊS ----->					13.274,97	13.957,19-	38.435,96

Débitos: 13.274,97 Créditos: 13.957,19- Saldo Atual: 38.435,96

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 93.158,91
01/06/2017	703001	Ref NF 0000024317 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000024317		276,00		93.434,91
01/06/2017	705706	Ref NF 0000032916 - SUPERMED	0000032916		6.834,02		100.268,93
01/06/2017	705714	Ref NF 0000001757 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001757		198,40		100.467,33
02/06/2017	702993	Ref NF 0000014267 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000014267		232,50		100.699,83
02/06/2017	703005	Ref NF 0000231164 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231164		389,63		101.089,46
02/06/2017	703019	Ref NF 0000231168 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231168		456,16		101.545,62
02/06/2017	703024	Ref NF 0000032309 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000032309		1.062,00		102.607,62
05/06/2017	703040	Ref NF 0000001507 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001507		1.230,00		103.837,62
05/06/2017	703054	Ref NF 0000011799 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011799		1.794,00		105.631,62
05/06/2017	703058	Ref NF 0000042384 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042384		386,62		106.018,24
05/06/2017	703060	Ref NF 0000021188 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000021188		582,50		106.600,74
05/06/2017	703062	Ref NF 0000042385 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042385		834,05		107.434,79
05/06/2017	703066	Ref NF 0000001506 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001506		945,00		108.379,79
05/06/2017	705728	Ref NF 0000048316 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048316		1.623,62		110.003,41
06/06/2017	703074	Ref NF 0000001029 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001029		20.480,00		130.483,41
07/06/2017	703078	Ref NF 0000014716 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000014716		1.244,00		131.727,41
07/06/2017	705671	Ref NF 0000048391 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048391		416,00		132.143,41
08/06/2017	705768	Ref NF 0000001365 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001365		349,08		132.492,49
09/06/2017	705790	Ref NF 0000015399 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000015399		382,49		132.874,98
12/06/2017	705754	Ref NF 0000048653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048653		319,50		133.194,48
12/06/2017	705775	Ref NF 0000011466 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011466		425,00		133.619,48
22/06/2017	713171	Ref NF 0000001088 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001088		11.780,00		145.399,48
23/06/2017	713173	Ref NF 0000049214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049214		1.142,50		146.541,98
23/06/2017	713186	Ref NF 0000037632 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000037632		1.075,20		147.617,18
26/06/2017	714724	Ref NF 0000835673 - 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.: 147.617,18
28/06/2017 714726		HOSP - SOCE LIMITADA	0000835673		1.454,90		149.072,08
		Ref NF 0000011894 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011894		177,00		149.249,08
30/06/2017 726109		Consumo de estoque mês.	0000000000			3.115,27-	146.133,81
30/06/2017 726127		Consumo de estoque mês.	0000000000			29.960,51-	116.173,30
30/06/2017 726138		Consumo de estoque mês.	0000000000			3.489,22-	112.684,08
30/06/2017 726142		Reclassificação entre contas de estoque	0000000000			16.523,26-	96.160,82
TOTAL MÊS ----->					56.090,17	53.088,26-	96.160,82
Débitos: 56.090,17 Créditos: 53.088,26- Saldo Atual: 96.160,82							
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio							Sd. Ant.: 3.018,65
29/06/2017 714722		Ref NF 0000014517 - MAXLAB					
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000014517		332,00		3.350,65
30/06/2017 726126		Consumo de estoque mês.	0000000000			1.308,11-	2.042,54
TOTAL MÊS ----->					332,00	1.308,11-	2.042,54
Débitos: 332,00 Créditos: 1.308,11- Saldo Atual: 2.042,54							
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.: 41.756,82
05/06/2017 690487		Ref NF 0000017364 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000017364		10.876,42		52.633,24
06/06/2017 691373		Ref NF 0000032109 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000032109		1.754,80		54.388,04
07/06/2017 705735		Ref NF 0000013733 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000013733		585,75		54.973,79
TOTAL MÊS ----->					13.216,97	0,00	54.973,79
Débitos: 13.216,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.973,79							
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 5.907,26
05/06/2017 705739		Ref NF 0000042089 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042089		3.753,33		9.660,59
13/06/2017 705737		Ref NF 0000042230 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042230		254,40		9.914,99
30/06/2017 726116		Consumo de estoque mês.	0000000000			1.381,24-	8.533,75
30/06/2017 726125		Consumo de estoque mês.	0000000000			1.343,00-	7.190,75
30/06/2017 726128		Consumo de estoque mês.	0000000000			2.191,42-	4.999,33
30/06/2017 726139		Consumo de estoque mês.	0000000000			969,09-	4.030,24
TOTAL MÊS ----->					4.007,73	5.884,75-	4.030,24
Débitos: 4.007,73 Créditos: 5.884,75- Saldo Atual: 4.030,24							
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 8.004,18
19/06/2017 711215		Ref NF 0000009231 - MEGA					
		EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO					
		LTDA - ME	0000009231		433,50		8.437,68
20/06/2017 710366		Ref NF 0000136843 -					
		REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E					
		IMPORTACAO LTDA	0000136843		610,00		9.047,68
21/06/2017 711219		Ref NF 0000014839 - MBI					
		REFRIGERACAO LTDA ME	0000014839		759,99		9.807,67
22/06/2017 713055		Ref NF 0000004623 - H2J					
		INFORMATICA LTDA - ME	0000004623		1.005,00		10.812,67
30/06/2017 726130		Consumo de estoque mês.	0000000000			72,00-	10.740,67
30/06/2017 726135		Consumo de estoque mês.	0000000000			118,00-	10.622,67
TOTAL MÊS ----->					2.808,49	190,00-	10.622,67

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 10.622,67
Débitos: 2.808,49 Créditos: 190,00- Saldo Atual: 10.622,67							
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.: 0,00
01/06/2017	702495	Ref NF 0000042648 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000042648		28,00		28,00
06/06/2017	702497	Ref NF 0000024580 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000024580		695,70		723,70
08/06/2017	705730	Ref NF 0000032275 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000032275		128,40		852,10
30/06/2017	726117	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.489,45-	1.637,35-
30/06/2017	726118	Consumo de estoque mês.	0000000000			14.885,91-	16.523,26-
30/06/2017	726142	Reclassificação entre contas de estoque	0000000000		16.523,26		0,00
TOTAL MÊS ----->					17.375,36	17.375,36-	0,00
Débitos: 17.375,36 Créditos: 17.375,36- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 312.315,09
01/06/2017	689287	Ref NF 0000000024 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000024		110.892,96		423.208,05
07/06/2017	705712	Ref NF 0000000083 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000083		100,00		423.308,05
20/06/2017	710928	Ref NF 0000000093 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000093		100,00		423.408,05
29/06/2017	714728	Ref NF 0000000100 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000100		70,00		423.478,05
30/06/2017	726110	Consumo de estoque mês.	0000000000			280,00-	423.198,05
30/06/2017	726143	Reclassificação entre contas	0000000000			2.097,23-	421.100,82
TOTAL MÊS ----->					111.162,96	2.377,23-	421.100,82
Débitos: 111.162,96 Créditos: 2.377,23- Saldo Atual: 421.100,82							
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 0,00
30/06/2017	726108	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.097,23-	2.097,23-
30/06/2017	726143	Reclassificação entre contas	0000000000		2.097,23		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.097,23	2.097,23-	0,00
Débitos: 2.097,23 Créditos: 2.097,23- 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.: 12.270,99
09/06/2017	702664	DEVOLUÇÃO PGTO RESCISÃO MNSL - 05/04/2016 - ANDREA MARTINS BRINGEL	128223			12.270,99-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	12.270,99-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 12.270,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição							Sd. Ant.: 64.125,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.03.03.001	307	Móveis e utensílios 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
22/06/2017	713061	Ref NF 0000004622 - H2J					
		INFORMATICA LTDA - ME	0000004622		1.380,00		103.033,38
TOTAL MÊS ----->					1.380,00	0,00	103.033,38
Débitos: 1.380,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 103.033,38					
Conta: 1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Restrição				Sd. Ant.:	14.048,41
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.03.03.005	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr				Sd. Ant.:	6.400,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	90.728,90-
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	26.203,86-
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	2.539,45-
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.04.01.001	317	Software e Programas				Sd. Ant.:	46.349,94
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	46.349,94-
		**** 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.:	1.570.743,96-
01/06/2017	689288	Ref NF 0000000024 - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME	0000000024		110.892,96-		1.681.636,92-
01/06/2017	690388	Ref NF 0000110003 - BIONEXO DO					
		BRASIL S A	0000110003		2.138,16-		1.683.775,08-
01/06/2017	690391	Ref NF 0000001344 - MICRO &					
		SOFT INFORMATICA LTDA	0000001344		1.100,00-		1.684.875,08-
01/06/2017	691365	Ref NF 0201727844 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0201727844		3.230,80-		1.688.105,88-
01/06/2017	700751	Ref NF 0000001894 - CENTERLAV					
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001894		24.513,64-		1.712.619,52-
01/06/2017	700894	Ref NF 0000000016 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME	0000000016		27.099,80-		1.739.719,32-
01/06/2017	702027	Ref NF 0000000470 - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000470		25.000,00-		1.764.719,32-
01/06/2017	702090	Ref NF 0000112840 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000112840		643,02-		1.765.362,34-
01/06/2017	702494	Ref NF 0000047295 - CIENTIFICA					

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.: 1.765.362,34-
01/06/2017	702496	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000042648 - PENTAGONO	0000047295			955,00-	1.766.317,34-
01/06/2017	702990	EQUIP DE PROD INDIV EIRELI Ref NF 0000032935 - SUPERMED	0000042648 0000032935			28,00- 2.619,42-	1.766.345,34- 1.768.964,76-
01/06/2017	703002	Ref NF 0000024317 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000024317			276,00-	1.769.240,76-
01/06/2017	705707	Ref NF 0000032916 - SUPERMED	0000032916			6.834,02-	1.776.074,78-
01/06/2017	705715	Ref NF 0000001757 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001757			198,40-	1.776.273,18-
01/06/2017	707977	Ref NF 0000011133 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011133			570,12-	1.776.843,30-
01/06/2017	688695	Baixa NF Estadual N° 0000046893-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046893 - MAT					
01/06/2017	689100	HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0009895116-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2017	129289		55,60		1.776.787,70-
02/06/2017	690430	Ref NF 0000016002 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	132149		7.054,50		1.769.733,20-
02/06/2017	690433	Ref NF 0000016003 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016002			5.936,59-	1.775.669,79-
02/06/2017	702009	Ref NF 0000009679 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000016003			5.936,59-	1.781.606,38-
02/06/2017	702994	Ref NF 0000014267 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000009679			20.071,60-	1.801.677,98-
02/06/2017	702996	Ref NF 0000015438 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000014267			232,50-	1.801.910,48-
02/06/2017	703006	Ref NF 0000231164 - RM HOSPITALAR LTDA	0000015438			261,00-	1.802.171,48-
02/06/2017	703020	Ref NF 0000231168 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231164			389,63-	1.802.561,11-
02/06/2017	703025	Ref NF 0000032309 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000231168			456,16-	1.803.017,27-
02/06/2017	705720	Ref NF 0000231182 - RM HOSPITALAR LTDA	0000032309			1.062,00-	1.804.079,27-
02/06/2017	705771	Ref NF 0000113417 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000231182			1.198,39-	1.805.277,66-
02/06/2017	689589	Baixa NF Estadual N° 0000046892-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046892 - MAT	0000113417			643,02-	1.805.920,68-
02/06/2017	689591	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000062-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000062 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	130118		256,92		1.805.663,76-
02/06/2017	689593	Baixa NF Estadual N° 0000011588-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011588 - MATERIAL HOSPITALAR	126986		100,00		1.805.563,76-
02/06/2017	689595	Baixa NF Estadual N° ACORD01JUN1 - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // FATURA 1091 - ACORDO BSB COM PRDUTOS 02/06/2017	126982		1.387,50		1.804.176,26-
02/06/2017	689598	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002411-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens - Elizabete Guimarães / João Carlos Braga	132381		7.170,24		1.797.006,02-
			129659		1.555,44		1.795.450,58-

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.: 1.795.450,58-
02/06/2017	689600	Baixa NF Estadual N° 0000041088-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041088 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	125234		916,83		1.794.533,75-
02/06/2017	689602	Baixa NF Estadual N° 0000000065-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000065 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	132153		100,00		1.794.433,75-
02/06/2017	689604	Baixa NF Estadual N° 0000000180-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000000180 - MEDICAMENTOS	126771		201,83		1.794.231,92-
03/06/2017	702459	Ref NF 0000002167 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002167			118.200,00-	1.912.431,92-
05/06/2017	690396	Ref NF 0000000551 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000551			3.888,40-	1.916.320,32-
05/06/2017	690488	Ref NF 0000017364 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017364			10.876,42-	1.927.196,74-
05/06/2017	702462	Ref NF 0000017075 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000017075			272,65-	1.927.469,39-
05/06/2017	703034	Ref NF 0000048317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048317			2.764,05-	1.930.233,44-
05/06/2017	703041	Ref NF 0000001507 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001507			1.230,00-	1.931.463,44-
05/06/2017	703055	Ref NF 0000011799 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011799			1.794,00-	1.933.257,44-
05/06/2017	703059	Ref NF 0000042384 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042384			386,62-	1.933.644,06-
05/06/2017	703061	Ref NF 0000021188 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000021188			582,50-	1.934.226,56-
05/06/2017	703063	Ref NF 0000042385 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042385			834,05-	1.935.060,61-
05/06/2017	703067	Ref NF 0000001506 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001506			945,00-	1.936.005,61-
05/06/2017	705729	Ref NF 0000048316 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048316			1.623,62-	1.937.629,23-
05/06/2017	705740	Ref NF 0000042089 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042089			3.753,33-	1.941.382,56-
05/06/2017	710972	Ref NF 0000000116 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000116			102.615,75-	2.043.998,31-
05/06/2017	691141	Baixa NF Estadual N° 0000020877-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000020877 - Materiais de Laboratório	131049		1.338,72		2.042.659,59-
05/06/2017	691143	Baixa NF Estadual N° 0000031875-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000031875 - Materiais de Limpeza	129038		303,00		2.042.356,59-
05/06/2017	691145	Baixa NF Estadual N° 0000000024-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000024 - GENEROS ALIMENTICIOS	133023		110.892,96		1.931.463,63-
05/06/2017	691147	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2016	108402		102.615,75		1.828.847,88-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 1.828.847,88-	
05/06/2017	691150	Baixa NF Estadual N° 0000000947-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000947 - MATERIAL HOSPITALAR	128940		8.550,00		1.820.297,88-
05/06/2017	691152	Baixa NF Serviço N° 0000002427-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 02 / 2017	118814		28.759,45		1.791.538,43-
05/06/2017	691155	Baixa NF Estadual N° 0000463859-A - SUPERMED // Ref. NF 0000463859 - MEDICAMENTOS	130466		3.982,28		1.787.556,15-
05/06/2017	691157	Baixa NF Serviço N° 0000345975-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 04/2017	130712		477,08		1.787.079,07-
05/06/2017	691160	Baixa NF Estadual N° 0000463678-A - SUPERMED // Ref. NF 0000463678 - MATERIAIS HOSPITALARES	130179		3.244,20		1.783.834,87-
05/06/2017	691162	Baixa NF Estadual N° 0000004017-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004017 - Materiais de Expediente	129293		122,09		1.783.712,78-
05/06/2017	691164	Baixa NF Estadual N° 0000817382-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000817382 - MATERIAIS HOSPITALARES	130156		6.195,69		1.777.517,09-
05/06/2017	691166	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL AGOSTO/2016	108373		102.615,75		1.674.901,34-
05/06/2017	691172	Baixa NF Serviço N° 0000007389-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE 03/2017	124200		1.381,70		1.673.519,64-
05/06/2017	691250	Baixa NF Estadual N° 0002843961-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002843961 - ENERGIA ELETRICA REF. 04/2017	132136		11.792,79		1.661.726,85-
06/06/2017	691374	Ref NF 0000032109 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000032109			1.754,80-	1.663.481,65-
06/06/2017	701170	Ref NF 0001323339 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001323339			194,70-	1.663.676,35-
06/06/2017	702498	Ref NF 0000024580 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000024580			695,70-	1.664.372,05-
06/06/2017	703075	Ref NF 0000001029 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001029			20.480,00-	1.684.852,05-
06/06/2017	710962	Ref NF 0000001562 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001562			4.200,00-	1.689.052,05-
06/06/2017	711251	Ref NF 0002878491 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002878491			10.867,47-	1.699.919,52-
06/06/2017	698673	Baixa NF Estadual N° 0000008727-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000008727 - MATERIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.699.919,52-
06/06/2017	698675	HOSPITALAR Baixa NF Serviço N° 0000001715-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	128950 119063		2.141,73 1.160,07		1.697.777,79- 1.696.617,72-
06/06/2017	698677	Baixa NF Serviço N° 0000001310-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	130048		1.100,00		1.695.517,72-
06/06/2017	698679	Baixa NF Estadual N° 0000008765-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000008765 - MATERIAL					
07/06/2017	702469	HOSPITALAR Ref NF 0000000091 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	128944 0000000091		18,26		1.695.499,46- 1.703.161,06-
07/06/2017	702474	Ref NF 0000350957 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000350957			477,08-	1.703.638,14-
07/06/2017	702500	Ref NF 2424389610 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2424389610			50,72-	1.703.688,86-
07/06/2017	702502	Ref NF 2424389629 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2424389629			5.949,52-	1.709.638,38-
07/06/2017	703079	Ref NF 0000014716 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000014716			1.244,00-	1.710.882,38-
07/06/2017	705672	Ref NF 0000048391 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048391			416,00-	1.711.298,38-
07/06/2017	705694	Ref NF 0000004261 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000004261			2.310,68-	1.713.609,06-
07/06/2017	705713	Ref NF 0000000083 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000083			100,00-	1.713.709,06-
07/06/2017	705736	Ref NF 0000013733 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013733			585,75-	1.714.294,81-
07/06/2017	724270	Ref NF 0000792670 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000792670			548,20-	1.714.843,01-
07/06/2017	700021	Baixa NF Serviço N° 0000110003-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	133266		2.138,16		1.712.704,85-
07/06/2017	700024	Baixa NF Serviço N° 0000000551-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. 05/ 2017	133269		3.888,40		1.708.816,45-
07/06/2017	700026	Baixa NF Serviço N° 0000000952-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A 05 / 2017	132961		3.364,55		1.705.451,90-
07/06/2017	700028	Baixa NF Serviço N° 0201727844-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 05 / 2017	133417		3.230,80		1.702.221,10-
07/06/2017	700031	Baixa NF Estadual N° 0000464280-A - SUPERMED // Ref. NF 0000464280 - MATERIAIS HOSPITALARES	130188		528,12		1.701.692,98-
07/06/2017	700035	Baixa NF Estadual N° 0000017246-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017246 - Materiais de Limpeza	129296		2.625,50		1.699.067,48-
07/06/2017	700637	Baixa Faturas e Recibos N° 4426017980-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A MAIO 2017	132578		2.558,18		1.696.509,30-
08/06/2017	705731	Ref NF 0000032275 - DISKLIMP					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.696.509,30-
08/06/2017	705769	COMERCIAL LTDA - EPP Ref NF 0000001365 - DISPOMED	0000032275			128,40-	1.696.637,70-
08/06/2017	701517	PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME Baixa NF Estadual Nº 0000042191-A - BIOGEN	0000001365			349,08-	1.696.986,78-
08/06/2017	701519	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042191 - MAT HOSPITALARES	129079		1.027,72		1.695.959,06-
08/06/2017	701521	Baixa NF Estadual Nº 0000042190-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042190 - MAT HOSPITALARES	129082		419,98		1.695.539,08-
08/06/2017	701523	Baixa NF Estadual Nº 0000019770-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019770 - MEDICAMENTOS	130123		2.187,00		1.693.352,08-
08/06/2017	701525	Baixa NF Estadual Nº 0000229310-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229310 - MATERIAL HOSPITALAR	130126		3.446,88		1.689.905,20-
08/06/2017	701527	Baixa NF Estadual Nº 0000041626-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041626 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	129301		371,88		1.689.533,32-
08/06/2017	701529	Baixa NF Estadual Nº 0000014385-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000014385 - MAT HOSPITALARES	128954		1.612,00		1.687.921,32-
08/06/2017	701531	Baixa NF Estadual Nº 0000229309-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229309 - MEDICAMENTOS	130124		3.347,56		1.684.573,76-
08/06/2017	701533	Baixa NF Estadual Nº 0000787157-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000787157 - MEDICAMENTOS	129078		3.222,90		1.681.350,86-
08/06/2017	701535	Baixa NF Estadual Nº 0000047186-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047186 - MAT HOSPITALARES	130117		1.000,00		1.680.350,86-
09/06/2017	701789	Baixa NF Estadual Nº 0000042189-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042189 - MAT HOSPITALARES	129080		288,84		1.680.062,02-
09/06/2017	701864	Ref NF 0000001427 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001427			274,40-	1.680.336,42-
09/06/2017	701889	Ref NF 0000002542 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002542			28.765,43-	1.709.101,85-
09/06/2017	701901	Ref NF 0000005492 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005492			2.250,00-	1.711.351,85-
09/06/2017	703248	Ref NF 0000007640 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000007640			950,00-	1.712.301,85-
09/06/2017	705493	Ref NF 0000006388 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006388			128.495,79-	1.840.797,64-
09/06/2017	705551	Ref NF 0000000178 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000178			9.616,00-	1.850.413,64-
09/06/2017	705782	Ref NF 0000000541 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000541			528,71-	1.850.942,35-
09/06/2017	705791	Ref NF 0000011460 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011460			334,80-	1.851.277,15-
09/06/2017	702797	Ref NF 0000015399 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000015399			382,49-	1.851.659,64-
		Baixa NF Estadual Nº					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 1.851.659,64-	
		0000047239-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000047239 - MEDICAMENTOS	130137		382,70		1.851.276,94-
09/06/2017	702799	Baixa NF Estadual N°					
		0000007279-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000007279 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	130140		302,00		1.850.974,94-
09/06/2017	702801	Baixa NF Estadual N°					
		0000229453-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000229453 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	130133		923,68		1.850.051,26-
09/06/2017	702803	Baixa NF Estadual N°					
		0000000955-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000955 - MAT HOSPITALARES	129084		9.500,00		1.840.551,26-
09/06/2017	702805	Baixa NF Estadual N°					
		0000000954-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000954 - MEDICAMENTOS	129086		3.240,00		1.837.311,26-
09/06/2017	702807	Baixa NF Estadual N°					
		0000208022-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000208022 - MATERIAL DE					
		EXPEDIENTE	129303		1.321,60		1.835.989,66-
09/06/2017	702809	Baixa NF Estadual N°					
		0000229463-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000229463 -					
		MEDICAMENTOS	130135		255,78		1.835.733,88-
09/06/2017	702950	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001323339-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE					
		REFERENTE JUNHO 2017 -					
		COMPLEMENTO	134092		194,70		1.835.539,18-
10/06/2017	705559	Ref NF 0000027505 - PASTAROSA					
		SERVICOS LTDA - ME	0000027505			1.140,00-	1.836.679,18-
12/06/2017	705755	Ref NF 0000048653 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048653			319,50-	1.836.998,68-
12/06/2017	705759	Ref NF 0000048654 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000048654			147,60-	1.837.146,28-
12/06/2017	705776	Ref NF 0000011466 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011466			425,00-	1.837.571,28-
12/06/2017	705799	Ref NF 0000231672 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000231672			403,14-	1.837.974,42-
12/06/2017	703913	Baixa NF Estadual N°					
		0000011686-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011686 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	130219		521,00		1.837.453,42-
12/06/2017	703915	Baixa NF Estadual N°					
		0000011688-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011688 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	130218		1.825,00		1.835.628,42-
12/06/2017	703917	Baixa NF Serviço N°					
		0000006397-A - FORLOGIC					
		SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE					
		USO DE PROGRAMAS	129870		650,00		1.834.978,42-
12/06/2017	703919	Baixa NF Estadual N°					
		0000041727-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000041727 -					
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	131062		286,00		1.834.692,42-
12/06/2017	703921	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002447-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS					
		- JOAO CARLOS / ELIZABETE /					
		FABIO.	132186		2.722,12		1.831.970,30-
12/06/2017	703923	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.: 1.831.970,30-
		0000001433-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001433 - MATERIAIS HOSPITALARES	130660		3.848,00		1.828.122,30-
12/06/2017	703925	Baixa NF Estadual N° 0000010247-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000010247 - MAT HOSPITALAR	131059		1.116,00		1.827.006,30-
12/06/2017	703927	Baixa NF Estadual N° 0000007949-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007949 - MATERIAL HOSPITALAR	130220		796,30		1.826.210,00-
12/06/2017	703929	Baixa NF Estadual N° 0000047307-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047307 - MATERIAL HOSPITALAR	130222		235,40		1.825.974,60-
12/06/2017	704310	Baixa NF Estadual N° 0000047295-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047295 - MEDICAMENTOS	134468		955,00		1.825.019,60-
12/06/2017	704311	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112840-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	134331		643,02		1.824.376,58-
13/06/2017	705738	Ref NF 0000042230 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042230			254,40-	1.824.630,98-
13/06/2017	705745	Ref NF 0000001780 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001780			478,50-	1.825.109,48-
13/06/2017	705757	Ref NF 0000001781 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001781			229,20-	1.825.338,68-
13/06/2017	705763	Ref NF 0000001782 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001782			176,40-	1.825.515,08-
14/06/2017	706237	Baixa NF Estadual N° 0000001855-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001855 - MAT HOSPITALARES	131057		883,20		1.824.631,88-
14/06/2017	706239	Baixa NF Estadual N° 0000001443-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001443 - MAT HOSPITALAR	130686		6.552,00		1.818.079,88-
14/06/2017	706241	Baixa NF Estadual N° 0000000971-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000971 - MAT HOSPITALAR	131052		722,52		1.817.357,36-
14/06/2017	706363	Baixa NF Estadual N° 0000007191-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007191 - MATERIAIS DE LIMPEZA	129077		120,00		1.817.237,36-
16/06/2017	706958	Baixa NF Estadual N° 0000042648-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042648 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	134475		28,00		1.817.209,36-
16/06/2017	706960	Baixa NF Estadual N° 0000020354-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020354 - MEDICAMENTOS	131063		623,42		1.816.585,94-
16/06/2017	706962	Baixa NF Estadual N° 0000004976-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004976 - MAT HOSPITALAR	130691		1.711,02		1.814.874,92-
16/06/2017	706964	Baixa NF Estadual N° 0000000701-A - VLS INDUSTRIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.814.874,92-
		QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF					
		0000000701 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	130703		100,00		1.814.774,92-
16/06/2017	706966	Baixa NF Estadual N°					
		0000011716-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011716 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	131065		1.359,00		1.813.415,92-
19/06/2017	711216	Ref NF 0000009231 - MEGA					
		EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO					
		LTDA - ME	0000009231			433,50-	1.813.849,42-
19/06/2017	714715	Ref NF 0000232075 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000232075			136,27-	1.813.985,69-
19/06/2017	707801	Baixa NF Estadual N°					
		0000076291-A - KAPITAO AMERICA					
		- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA					
		COMERCIO // Ref. NF 0000076291					
		- MATERIAL SEGURANÇA - EPI	132382		8.113,00		1.805.872,69-
19/06/2017	707803	Baixa NF Serviço N°					
		0000016003-A - PLANISA					
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE					
		INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE					
		GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE					
		MELHORIA PRESTADOS NO MES DE					
		03-2017	133284		5.936,59		1.799.936,10-
19/06/2017	707806	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000005193-A - OBRAS SOCIAIS DO					
		CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //					
		Serviço de Gestão e					
		Administração - PROGRAMA					
		ADOLESCENTE APRENDIZ MES					
		05/2017	132802		2.610,75		1.797.325,35-
19/06/2017	707809	Baixa NF Estadual N°					
		0000228101-B - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000228101 -					
		MEDICAMENTO	126979		450,42		1.796.874,93-
19/06/2017	707811	Baixa NF Estadual N°					
		0000002317-A - MEDICAMENTA					
		DISTRIBUIDORA DE MED E PROD					
		HOSP EIRELI // Ref. NF					
		0000002317 - MEDICAMENTOS -					
		Valor Total do Produto R\$					
		240,00 + R\$ 2,95 Outras					
		Despesas Acessórias	132496		242,95		1.796.631,98-
19/06/2017	707815	Baixa NF Serviço N°					
		0000000541-A - MISLENE MARTINS					
		VIEIRA SILVA // SERVICO DE					
		MANUTENCAO PATRIMONIAL REF.					
		06/2017	135240		528,71		1.796.103,27-
19/06/2017	707819	Baixa NF Serviço N°					
		0000000178-A - TEC FATURAMENTO					
		EIRELI - ME // SERVIÇO DE					
		FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE					
		06 / 2017	135225		9.616,00		1.786.487,27-
19/06/2017	707821	Baixa NF Serviço N°					
		0000016002-A - PLANISA					
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE					
		INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE					
		GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE					
		MELHORIA PRESTADOS NO MES DE					
		04-2017	133283		5.936,59		1.780.550,68-
19/06/2017	707826	Baixa NF Estadual N°					
		0000042475-A - PENTAGONO EQUIP					
		DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF					
		0000042475 - MATERIAIS DE					
		SEGURANÇA - EPI	132500		566,40		1.779.984,28-
20/06/2017	710367	Ref NF 0000136843 -					
		REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E					
		IMPORTACAO LTDA	0000136843			610,00-	1.780.594,28-
20/06/2017	710929	Ref NF 0000000093 - FELIX &					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.780.594,28-
20/06/2017	709266	SANTOS LTDA ME Baixa NF Estadual N° 0000008727-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000008727 - MATERIAL HOSPITALAR	0000000093			100,00-	1.780.694,28-
20/06/2017	709268	Baixa NF Estadual N° 0000008765-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000008765 - MATERIAL HOSPITALAR	128951		2.141,73		1.778.552,55-
20/06/2017	709270	Baixa NF Serviço N° 0000000470-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 05 / 2017	128945		18,26		1.778.534,29-
20/06/2017	709272	Baixa NF Estadual N° 0000030613-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030613 - MATERIAIS DE LIMPEZA	134322		25.000,00		1.753.534,29-
20/06/2017	709274	Baixa NF Serviço N° 0000001894-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 05 / 2017	129029		5.371,03		1.748.163,26-
20/06/2017	709276	Baixa NF Serviço N° 0000001344-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	133903		24.513,64		1.723.649,62-
20/06/2017	709278	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica 05 / 2017	133267		1.100,00		1.722.549,62-
20/06/2017	709280	Baixa NF Serviço N° 0000005396-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 04/2017	133964		27.099,80		1.695.449,82-
20/06/2017	709282	Baixa NF Estadual N° 0000013599-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013599 - Materiais de Limpeza	132365		2.250,00		1.693.199,82-
20/06/2017	709284	Baixa NF Serviço N° 0000006740-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS	132383		2.415,60		1.690.784,22-
20/06/2017	709286	Baixa NF Estadual N° 0000013474-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013474 - Materiais de Limpeza	132590		650,00		1.690.134,22-
20/06/2017	709288	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE COMUNICACAO REF. 05/ 2017	128862		2.596,60		1.687.537,62-
20/06/2017	709290	Baixa NF Serviço N° 0000005492-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 05/2017	134450		7.661,60		1.679.876,02-
20/06/2017	709292	Baixa NF Serviço N° 0000017075-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // ANALISE LABORATORIAL	134281		2.250,00		1.677.626,02-
20/06/2017	709819	Baixa NF Estadual N° 2424389629-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2424389629 - ÁGUA REF. 06/2017	134447		272,65		1.677.353,37-
			134478		5.949,52		1.671.403,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 1.671.403,85-	
20/06/2017	709820	Baixa NF Estadual N° 2424389610-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2424389610 - ÁGUA REF. 07/2017	134477		50,72		1.671.353,13-
21/06/2017	711220	Ref NF 0000014839 - MBI REFRIGERACAO LTDA ME	0000014839			759,99-	1.672.113,12-
21/06/2017	711247	Ref NF 0000000117 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000117			1.492,00-	1.673.605,12-
21/06/2017	711267	Ref NF 0000021029 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021029			3.023,00-	1.676.628,12-
21/06/2017	710470	Baixa NF Estadual N° 0000014267-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014267 - MATERIAIS HOSPITALARES	134545		232,50		1.676.395,62-
21/06/2017	710472	Baixa NF Estadual N° 0000030923-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030923 - MATERIAIS DE LIMPEZA	132385		13.772,22		1.662.623,40-
21/06/2017	710474	Baixa NF Estadual N° 0000046533-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046533 - MAT HOSPITALARES	127611		554,36		1.662.069,04-
21/06/2017	710477	Baixa NF Estadual N° 0000209630-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000209630 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	132348		430,00		1.661.639,04-
21/06/2017	710479	Baixa NF Estadual N° 0000004261-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004261 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	135298		2.310,68		1.659.328,36-
21/06/2017	710481	Baixa NF Estadual N° 0000015438-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000015438 - MEDICAMENTOS	134546		261,00		1.659.067,36-
21/06/2017	710483	Baixa NF Estadual N° 0000010075-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010075 - MEDICAMENTOS	132384		108,48		1.658.958,88-
22/06/2017	711265	Ref NF 0001331967 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001331967			7.084,10-	1.666.042,98-
22/06/2017	713056	Ref NF 0000004623 - H2J INFORMATICA LTDA - ME	0000004623			1.005,00-	1.667.047,98-
22/06/2017	713062	Ref NF 0000004622 - H2J INFORMATICA LTDA - ME	0000004622			1.380,00-	1.668.427,98-
22/06/2017	713172	Ref NF 0000001088 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001088			11.780,00-	1.680.207,98-
22/06/2017	711545	Baixa NF Estadual N° 0000136843-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000136843 - MAT MANUTENCAO	136602		610,00		1.679.597,98-
23/06/2017	713174	Ref NF 0000049214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049214			1.142,50-	1.680.740,48-
23/06/2017	713187	Ref NF 0000037632 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000037632			1.075,20-	1.681.815,68-
26/06/2017	714511	Ref NF 0000005804 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000005804			3.789,23-	1.685.604,91-
26/06/2017	714725	Ref NF 0000835673 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.685.604,91-
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000835673			1.454,90-	1.687.059,81-
26/06/2017	723103	Ref NF 0000000560 - BASTIDORES					
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000560			3.888,40-	1.690.948,21-
26/06/2017	712200	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000230905-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	132582		2.114,27		1.688.833,94-
26/06/2017	712202	Baixa NF Estadual N°					
		0000032109-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000032109 - Materiais de					
		Limpeza	133420		1.754,80		1.687.079,14-
26/06/2017	712204	Baixa NF Estadual N°					
		0000000829-A - VLS INDUSTRIA					
		QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF					
		0000000829 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS - ÁGUA MINERAL					
		FLORA SEM GÁS 20LT	132529		100,00		1.686.979,14-
26/06/2017	712208	Baixa NF Serviço N°					
		0000001797-A - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos	132455		2.700,00		1.684.279,14-
26/06/2017	712210	Baixa NF Serviço N°					
		0000011133-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // PROJETO					
		SESMT E CHRONUS PARCELA 2/8	136028		570,12		1.683.709,02-
26/06/2017	712253	Baixa NF Estadual N°					
		0002878491-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0002878491 - ENERGIA					
		ELETRICA REF. 05/2017	136810		10.867,47		1.672.841,55-
26/06/2017	712255	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001331967-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE					
		REFERENTE JUNHO 2017	136817		7.084,10		1.665.757,45-
27/06/2017	714404	REF PGTO DA NF 14839 - MBI					
		REFRIGERAÇÃO	130937		759,99		1.664.997,46-
27/06/2017	712661	Baixa NF Estadual N°					
		0000009231-A - MEGA					
		EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009231					
		- Materiais de Manutenção	136793		433,50		1.664.563,96-
27/06/2017	712666	Baixa NF Serviço N°					
		0000001562-A - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE					
		A 05 / 2017	136660		4.200,00		1.660.363,96-
27/06/2017	712670	Baixa NF Serviço N°					
		0000002153-A - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME // Serviço de					
		Laboratório MES 04 / 2017	132444		1.296,96		1.659.067,00-
28/06/2017	714727	Ref NF 0000011894 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011894			177,00-	1.659.244,00-
28/06/2017	710033	Baixa NF Estadual N°					
		0000017364-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000017364 - MAT					
		DE ALMOXARIFADO	133309		5.438,21		1.653.805,79-
28/06/2017	713313	Baixa NF Estadual N°					
		0000004802-A - A SUPREMA					
		COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF					
		0000004802 - MAT DE MANUTENCAO	132791		994,00		1.652.811,79-
28/06/2017	713315	Baixa NF Serviço N°					
		0000027505-A - PASTAROSA					
		SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO					
		DE DESINSETIZAÇÃO E					
		DES RATIZAÇÃO PARCELA 36	135243		1.140,00		1.651.671,79-
28/06/2017	713317	Baixa NF Estadual N°					
		0000001757-A - SLM DROGARIA E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.651.671,79-
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001757 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	135307		198,40		1.651.473,39-
28/06/2017	713319	Baixa NF Estadual N°					
		0000032935-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000032935 - MEDICAMENTOS	134543		2.619,42		1.648.853,97-
28/06/2017	713321	Baixa NF Estadual N°					
		0000032916-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000032916 - MAT					
		HOSPITALARES	135303		3.417,01		1.645.436,96-
29/06/2017	714723	Ref NF 0000014517 - MAXLAB					
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000014517			332,00-	1.645.768,96-
29/06/2017	714729	Ref NF 0000000100 - FELIX &					
		SANTOS LTDA ME	0000000100			70,00-	1.645.838,96-
29/06/2017	714411	PGTO DEVOLVIDO BCO CEDENTE - NF					
		14839 - MBI REFRIGERAÇÃO	130938			759,99-	1.646.598,95-
30/06/2017	723098	Ref NF 0000000975 - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000975			3.430,00-	1.650.028,95-
TOTAL MÊS ----->					689.876,36	769.161,35-	1.650.028,95-

Débitos: 689.876,36 Créditos: 769.161,35- Saldo Atual: 1.650.028,95-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 5.270,19-
02/06/2017	689318	Ref NF 0000001141 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000001141			78,45-	5.348,64-
07/06/2017	700033	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000001141-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // Despesa					
		Viagem JOSE ANTONIO BRAGA					
		JUNIOR - 20/02/2017 A					
		24/02/2017	133088		78,45		5.270,19-
12/06/2017	703125	Ref NF 0000001149 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000001149			274,50-	5.544,69-
12/06/2017	703599	Ref NF 0000001150 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000001150			529,78-	6.074,47-
19/06/2017	707813	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000001150-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // Despesa					
		Viagem JOSE ANTONIO BRAGA					
		JUNIOR - 20/02/2017 A					
		24/02/2017	134742		529,78		5.544,69-
19/06/2017	707824	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000001149-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // Despesa					
		Viagem ELIZABETE GUIMARAES -					
		02/01/2017 A 06/01/2017	134608		274,50		5.270,19-
TOTAL MÊS ----->					882,73	882,73-	5.270,19-

Débitos: 882,73 Créditos: 882,73- Saldo Atual: 5.270,19-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 14.086,03-
01/06/2017	700896	REF ISS Retido NF 0000000016 -					
		NEO CARE SERVICOS					
		ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000016			1.042,30-	15.128,33-
02/06/2017	702010	REF ISS Retido NF 0000009679 -					
		SERVIÇO DE ESTERILIZACAO					
		GOIANIA LTDA	0000009679			1.056,40-	16.184,73-
05/06/2017	690397	REF ISS Retido NF 0000000551 -					
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	16.184,73-
		LTDA - ME	0000000551			111,60-	16.296,33-
05/06/2017	702463	REF ISS Retido NF 0000017075 -					
		CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000017075			14,35-	16.310,68-
05/06/2017	710974	REF ISS Retido NF 0000000116 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000116			5.797,50-	22.108,18-
07/06/2017	702470	REF ISS Retido NF 0000000091 -					
		N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
		EIRELI EPP	0000000091			338,40-	22.446,58-
09/06/2017	701790	REF ISS Retido NF 0000001427 -					
		DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001427			5,60-	22.452,18-
09/06/2017	701866	REF ISS Retido NF 0000002542 -					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002542			1.731,36-	24.183,54-
09/06/2017	701902	REF ISS Retido NF 0000007640 -					
		CLINICA VITA CENTRO DE					
		DIAGNOSTICO LTDA	0000007640			35,00-	24.218,54-
09/06/2017	705494	REF ISS Retido NF 0000000178 -					
		TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000178			384,00-	24.602,54-
09/06/2017	705552	REF ISS Retido NF 0000000541 -					
		MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000541			21,29-	24.623,83-
09/06/2017	702954	Baixa DAM ISS Substituição					
		Tributaria N° 052017 -					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA					
		GABINETE DO PREFEITO // ISS					
		RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS					
		REF. 05/2017	134172		11.457,62		13.166,21-
09/06/2017	702955	Baixa DAM ISS Substituição					
		Tributaria N° 64 - PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE					
		DO PREFEITO // ISS Autônomos a					
		Pagar MNSL - Competência:					
		mai/2017 Períodos: 20	132613		150,00		13.016,21-
10/06/2017	705560	REF ISS Retido NF 0000027505 -					
		PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000027505			60,00-	13.076,21-
26/06/2017	723104	REF ISS Retido NF 0000000560 -					
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS					
		LTDA - ME	0000000560			111,60-	13.187,81-
30/06/2017	722985	0323 ISS RETIDO	LB062017	04.01.04		100,00-	13.287,81-
30/06/2017	722998	0323 ISS RETIDO	LB062017	04.01.04		50,00-	13.337,81-
30/06/2017	722999	0323 ISS RETIDO	LB062017	04.01.04		50,00-	13.387,81-
30/06/2017	723099	REF ISS Retido NF 0000000975 -					
		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000975			70,00-	13.457,81-
TOTAL MÊS ----->					11.607,62	10.979,40-	13.457,81-
Débitos: 11.607,62					Créditos: 10.979,40-		Saldo Atual: 13.457,81-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	11.689,71-
01/06/2017	700895	REF INSS Retido NF 0000000016 -					
		NEO CARE SERVICOS					
		ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000016			1.637,90-	13.327,61-
05/06/2017	710973	REF INSS Retido NF 0000000116 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000116			6.377,25-	19.704,86-
09/06/2017	701865	REF INSS Retido NF 0000002542 -					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002542			3.610,99-	23.315,85-
09/06/2017	702959	Baixa GPS Retido PJ N° 652 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 652					
		PACK FILTER 08/2016	134265		63,58		23.252,27-
19/06/2017	707902	Baixa GPS Retido PJ N° 110 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON					
		NF 110 - 05/2017	135465		6.377,25		16.875,02-
19/06/2017	707903	Baixa GPS Retido PJ N° 2506 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador							Sd. Ant.: 16.875,02-
19/06/2017	707904	VIGILANCIA NF 2506 - 05/2017 Baixa GPS Retido PJ N° 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE NF 10 - 05/2017	135467 135462		3.610,98 1.637,90		13.264,04- 11.626,14-
TOTAL MÊS ----->					11.689,71	11.626,14-	11.626,14-
Débitos: 11.689,71 Créditos: 11.626,14- Saldo Atual: 11.626,14-							
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.: 6.191,59-
01/06/2017	690389	REF IR Retido NF 0000110003 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000110003			32,56-	6.224,15-
01/06/2017	691366	REF IR Retido NF 0201727844 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA 0201727844				49,20-	6.273,35-
02/06/2017	690431	REF IR Retido NF 0000016002 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016002			90,41-	6.363,76-
02/06/2017	690434	REF IR Retido NF 0000016003 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016003			90,41-	6.454,17-
03/06/2017	702460	REF IR Retido NF 0000002167 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002167			1.800,00-	8.254,17-
05/06/2017	710975	REF IR Retido NF 0000000116 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000116			1.159,50-	9.413,67-
09/06/2017	701867	REF IR Retido NF 0000002542 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002542			519,40-	9.933,07-
09/06/2017	701903	REF IR Retido NF 0000007640 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000007640			15,00-	9.948,07-
09/06/2017	703249	REF IR Retido NF 0000006388 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006388			1.956,79-	11.904,86-
09/06/2017	702958	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 11425 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 11452 PLANISA 06/2015	134254		108,00		11.796,86-
09/06/2017	702961	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 88954 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 88954 BIONEXO 05/2016	134259		31,50		11.765,36-
09/06/2017	702962	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 75362 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 75362 BIONEXO 08/2015	134263		31,50		11.733,86-
09/06/2017	702966	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 652 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 652 PARK FILTER 08/2016	134246		8,67		11.725,19-
14/06/2017	706366	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 05/2017	134999		5.734,42		5.990,77-
19/06/2017	707940	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 36 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 36 LA BAHIA 04/2015	135777		300,00		5.690,77-
30/06/2017	727619	Foi recolhido IR da NF 93 de Darci Caetano, porém não houve retenção no sistema e fornecedor recebeu sem a retenção.	0000000000			22,50-	5.713,27-
TOTAL MÊS ----->					6.214,09	5.735,77-	5.713,27-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.: 5.713,27-
Débitos: 6.214,09 Créditos: 5.735,77- Saldo Atual: 5.713,27-							
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher							Sd. Ant.: 28.747,44-
05/06/2017	691149	Retenção PCC N° 0000000048-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //					
		[HIS	108402			5.391,68-	34.139,12-
05/06/2017	691154	Retenção PCC N° 0000002427-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP //					
		[HIS	118814			1.610,16-	35.749,28-
05/06/2017	691159	Retenção PCC N° 0000345975-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //					
		[HIS	130712			22,18-	35.771,46-
05/06/2017	691168	Retenção PCC N° 0000000049-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //					
		[HIS	108373			5.391,68-	41.163,14-
07/06/2017	700023	Retenção PCC N° 0000110003-A - BIONEXO DO BRASIL S A //					
		[HIS	133266			100,94-	41.264,08-
07/06/2017	700030	Retenção PCC N° 0201727844-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //					
		[HIS	133417			152,52-	41.416,60-
14/06/2017	706365	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 149 - MINISTERIO DA FAZENDA //					
		PCC REF. 05/2017	134971		28.747,44		12.669,16-
19/06/2017	707805	Retenção PCC N° 0000016003-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //					
		[HIS	133284			280,26-	12.949,42-
19/06/2017	707823	Retenção PCC N° 0000016002-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //					
		[HIS	133283			280,26-	13.229,68-
20/06/2017	709294	Retenção PCC N° 0000017075-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA //					
		[HIS	134447			13,35-	13.243,03-
26/06/2017	712212	Retenção PCC N° 0000011133-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA //					
		[HIS	136028			26,51-	13.269,54-
TOTAL MÊS ----->					28.747,44	13.269,54-	13.269,54-
Débitos: 28.747,44 Créditos: 13.269,54- Saldo Atual: 13.269,54-							

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 377.840,37-
01/06/2017	689116	Baixa Líquido de Folha N° 636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //					
		Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132703		377.840,37		0,00
30/06/2017	718875	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		80.043,16-	80.043,16-
30/06/2017	718913	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		38.022,43-	118.065,59-
30/06/2017	718925	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		30.596,13-	148.661,72-
30/06/2017	718936	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		26.950,36-	175.612,08-
30/06/2017	718951	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		22.717,22-	198.329,30-
30/06/2017	718966	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		21.628,69-	219.957,99-
30/06/2017	719013	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		13.978,45-	233.936,44-
30/06/2017	719025	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		12.693,54-	246.629,98-
30/06/2017	719036	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		11.904,55-	258.534,53-
30/06/2017	719038	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		11.847,00-	270.381,53-
30/06/2017	719050	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		10.861,51-	281.243,04-
30/06/2017	719059	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		10.134,94-	291.377,98-
30/06/2017	719097	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		7.660,10-	299.038,08-
30/06/2017	719158	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		5.506,97-	304.545,05-
30/06/2017	719175	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		4.997,42-	309.542,47-
30/06/2017	719191	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		4.615,00-	314.157,47-
30/06/2017	719207	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		4.304,07-	318.461,54-
30/06/2017	719227	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		4.049,54-	322.511,08-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 322.511,08-
30/06/2017	719284	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		3.109,41-	325.620,49-
30/06/2017	719290	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		2.970,06-	328.590,55-
30/06/2017	719298	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		2.836,66-	331.427,21-
30/06/2017	719309	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		2.691,89-	334.119,10-
30/06/2017	719365	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		2.140,28-	336.259,38-
30/06/2017	719374	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		2.041,86-	338.301,24-
30/06/2017	719453	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		1.504,09-	339.805,33-
30/06/2017	719454	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		1.504,09-	341.309,42-
30/06/2017	719482	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		1.338,83-	342.648,25-
30/06/2017	719524	017 Líquido Folha Per3	LB062017	04.01.04		1.104,17-	343.752,42-
TOTAL MÊS ----->					377.840,37	343.752,42-	343.752,42-
Débitos: 377.840,37 Créditos: 343.752,42- Saldo Atual: 343.752,42-							

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.: 2.250,00-
07/06/2017	700639	Baixa Liquido de Autonomos N° 614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132652		750,00		1.500,00-
07/06/2017	700640	Baixa Liquido de Autonomos N° 614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132652		750,00		750,00-
07/06/2017	700641	Baixa Liquido de Autonomos N° 614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 20	132652		750,00		0,00
30/06/2017	722931	019 Líquido Folha Per20	LB062017	04.01.04		1.500,00-	1.500,00-
30/06/2017	722951	019 Líquido Folha Per20	LB062017	04.01.04		750,00-	2.250,00-
30/06/2017	722952	019 Líquido Folha Per20	LB062017	04.01.04		750,00-	3.000,00-
TOTAL MÊS ----->					2.250,00	3.000,00-	3.000,00-
Débitos: 2.250,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 3.000,00-							

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
12/06/2017	704391	Baixa Liquido de Rescisão N° 1340 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // NATHALYA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	134472		13.651,27		13.651,27
12/06/2017	704392	Baixa Liquido de Rescisão N° 1337 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // AIRTON ADELINO DO NASCIMENTO	134469		9.972,43		23.623,70
12/06/2017	704393	Baixa Liquido de Rescisão N° 1338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // AUGUSTO CARLOS MAGALHAES MARIANO	134470		7.784,90		31.408,60
13/06/2017	705266	Baixa Liquido de Rescisão N° 1339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EDUARDO FERNANDES FELICIANO	134471		9.426,07		40.834,67
13/06/2017	705267	Baixa Liquido de Rescisão N° 1341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // KARLA MENDES DE FREITAS	134473		9.033,05		49.867,72
13/06/2017	705268	Baixa Liquido de Rescisão N° 1342 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // TAMIREZ PASCOAL BUENO	134474		5.600,23		55.467,95
27/06/2017	712971	Baixa Liquido de Rescisão N° 1388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALBERTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.: 55.467,95
		PEIXOTO MELO - COMPLEMENTAR	137064		2.888,40		58.356,35
30/06/2017 718934	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	04.01.04		27.183,40-	31.172,95
30/06/2017 719015	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	04.01.04		13.651,27-	17.521,68
30/06/2017 719077	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	04.01.04		9.033,05-	8.488,63
30/06/2017 719155	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	04.01.04		5.600,23-	2.888,40
30/06/2017 719293	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062017	04.01.04		2.888,40-	0,00
TOTAL MÊS ----->					58.356,35	58.356,35-	0,00

Débitos: 58.356,35 Créditos: 58.356,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.: 1.838,28-
07/06/2017 700645		Baixa Guia de Rec Sindical N° 423 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132469		91,17		1.747,11-
13/06/2017 705219		Baixa Guia de Rec Sindical N° 422 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132468		39,00		1.708,11-
19/06/2017 707913		Baixa Guia de Rec Sindical N° 421 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132467		821,19		886,92-
19/06/2017 707914		Baixa Guia de Rec Sindical N° 420 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132466		393,28		493,64-
30/06/2017 720195	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	04.01.04		79,77-	573,41-
30/06/2017 720324	0137	MENSALIDADE STS	LB062017	04.01.04		39,00-	612,41-
30/06/2017 720339	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062017	04.01.04		33,77-	646,18-
TOTAL MÊS ----->					1.344,64	152,54-	646,18-

Débitos: 1.344,64 Créditos: 152,54- Saldo Atual: 646,18-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
19/06/2017 707974		Baixa Liquido de Ferias N° 351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3	131495		4.524,11		4.524,11
26/06/2017 712288		Baixa Liquido de Ferias N° 409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3	135960		8.219,62		12.743,73
30/06/2017 719196	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	04.01.04		4.524,11-	8.219,62
30/06/2017 719241	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	04.01.04		3.792,11-	4.427,51
30/06/2017 719281	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	04.01.04		3.146,35-	1.281,16
30/06/2017 719418	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062017	04.01.04		1.778,87-	497,71-
TOTAL MÊS ----->					12.743,73	13.241,44-	497,71-

Débitos: 12.743,73 Créditos: 13.241,44- Saldo Atual: 497,71-

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 34.176,42-
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 34.176,42-
05/06/2017	691256	Baixa GPS Folha N° 141 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2017	132724		27.454,61		6.721,81-
30/06/2017	716918	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062017	04.01.04	3.759,06		2.962,75-
30/06/2017	717105	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062017	04.01.04	2.359,09		603,66-
30/06/2017	717268	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062017	04.01.04	1.649,52		1.045,86-
30/06/2017	718127	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062017	04.01.04	230,04		1.275,90-
30/06/2017	718236	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062017	04.01.04	186,42		1.462,32-
30/06/2017	718695	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062017	04.01.04	31,07		1.493,39-
30/06/2017	719085	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		8.322,30-	6.828,91-
30/06/2017	719201	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		4.455,14-	11.284,05-
30/06/2017	719251	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		3.622,39-	14.906,44-
30/06/2017	719320	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		2.590,67-	17.497,11-
30/06/2017	719340	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		2.351,22-	19.848,33-
30/06/2017	719395	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		1.911,90-	21.760,23-
30/06/2017	719449	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		1.531,88-	23.292,11-
30/06/2017	719457	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		1.489,70-	24.781,81-
30/06/2017	719467	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		1.425,21-	26.207,02-
30/06/2017	719473	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		1.403,48-	27.610,50-
30/06/2017	719525	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		1.100,79-	28.711,29-
30/06/2017	719527	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		1.098,16-	29.809,45-
30/06/2017	719552	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		991,00-	30.800,45-
30/06/2017	719577	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		840,80-	31.641,25-
30/06/2017	719625	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		658,93-	32.300,18-
30/06/2017	719659	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		608,44-	32.908,62-
30/06/2017	719666	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		608,44-	33.517,06-
30/06/2017	719680	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		585,53-	34.102,59-
30/06/2017	719714	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		520,47-	34.623,06-
30/06/2017	719724	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	04.01.04		503,30-	35.126,36-
30/06/2017	719784	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	04.01.04		401,77-	35.528,13-
30/06/2017	719798	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		380,27-	35.908,40-
30/06/2017	719814	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		358,04-	36.266,44-
30/06/2017	719827	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		340,60-	36.607,04-
30/06/2017	719851	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		305,61-	36.912,65-
30/06/2017	719864	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	04.01.04		289,91-	37.202,56-
30/06/2017	719901	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	04.01.04		242,63-	37.445,19-
30/06/2017	719902	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062017	04.01.04		242,63-	37.687,82-
30/06/2017	719932	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		213,56-	37.901,38-
30/06/2017	719942	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		203,04-	38.104,42-
30/06/2017	719965	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	04.01.04		189,19-	38.293,61-
30/06/2017	719992	0098 INSS FÉRIAS	LB062017	04.01.04		169,99-	38.463,60-
30/06/2017	720016	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		157,50-	38.621,10-
30/06/2017	720070	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		123,05-	38.744,15-
30/06/2017	720104	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	04.01.04		113,22-	38.857,37-
30/06/2017	720130	0003 I.N.S.S.	LB062017	04.01.04		101,30-	38.958,67-
30/06/2017	720175	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062017	04.01.04		87,34-	39.046,01-
30/06/2017	720441	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062017	04.01.04		5,21-	39.051,22-
30/06/2017	720654	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB062017	04.01.04	1.201,22		37.850,00-
30/06/2017	727953	INSS Autônomos	0000000000			800,00-	38.650,00-
TOTAL MÊS ----->					36.871,03	41.344,61-	38.650,00-
Débitos: 36.871,03 Créditos: 41.344,61- Saldo Atual: 38.650,00-							

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 41.777,90-

05/06/2017	691254	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 187 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 3	132720		41.777,90		0,00
30/06/2017	719044	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		11.437,99-	11.437,99-
30/06/2017	719225	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		4.073,63-	15.511,62-
30/06/2017	719271	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		3.294,56-	18.806,18-
30/06/2017	719337	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		2.386,04-	21.192,22-
30/06/2017	719371	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		2.065,41-	23.257,63-
30/06/2017	719448	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		1.536,03-	24.793,66-
30/06/2017	719510	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		1.206,41-	26.000,07-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 26.000,07-
30/06/2017	719579	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		821,97-	26.822,04-
30/06/2017	719620	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		669,87-	27.491,91-
30/06/2017	719693	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		551,39-	28.043,30-
30/06/2017	719741	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		471,87-	28.515,17-
30/06/2017	719764	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		433,45-	28.948,62-
30/06/2017	719795	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	04.01.04		382,55-	29.331,17-
30/06/2017	719872	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	04.01.04		280,12-	29.611,29-
30/06/2017	719933	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		213,16-	29.824,45-
30/06/2017	719961	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		190,39-	30.014,84-
30/06/2017	720115	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		106,71-	30.121,55-
30/06/2017	720120	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062017	04.01.04		104,36-	30.225,91-
30/06/2017	720138	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		97,84-	30.323,75-
30/06/2017	720236	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		63,88-	30.387,63-
30/06/2017	720255	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		60,24-	30.447,87-
30/06/2017	720305	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		43,71-	30.491,58-
30/06/2017	720393	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		19,15-	30.510,73-
30/06/2017	720418	0004 I.R.R.F.	LB062017	04.01.04		11,17-	30.521,90-
TOTAL MÊS ----->					41.777,90	30.521,90-	30.521,90-

Débitos: 41.777,90 Créditos: 30.521,90- Saldo Atual: 30.521,90-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 62.541,53-
05/06/2017	691255	Baixa GRF SEFIP Nº 168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2017		132757	40.591,90		21.949,63-
12/06/2017	704323	Baixa GRRF Nº 599 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MNSL		134455	19.427,36		2.522,27-
30/06/2017	720500	0020 GRRF	LB062017	04.01.04		9.307,60-	11.829,87-
30/06/2017	720504	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		8.254,53-	20.084,40-
30/06/2017	720515	0020 GRRF	LB062017	04.01.04		6.875,28-	26.959,68-
30/06/2017	720553	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		3.470,33-	30.430,01-
30/06/2017	720559	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		3.279,06-	33.709,07-
30/06/2017	720570	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		2.767,65-	36.476,72-
30/06/2017	720575	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		2.524,91-	39.001,63-
30/06/2017	720589	0020 GRRF	LB062017	04.01.04		2.094,29-	41.095,92-
30/06/2017	720598	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		1.911,94-	43.007,86-
30/06/2017	720643	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		1.281,17-	44.289,03-
30/06/2017	720646	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		1.260,00-	45.549,03-
30/06/2017	720648	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		1.249,29-	46.798,32-
30/06/2017	720653	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		1.205,45-	48.003,77-
30/06/2017	720656	0020 GRRF	LB062017	04.01.04		1.150,20-	49.153,97-
30/06/2017	720669	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		1.036,53-	50.190,50-
30/06/2017	720680	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		914,08-	51.104,58-
30/06/2017	720701	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		697,71-	51.802,29-
30/06/2017	720752	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		510,32-	52.312,61-
30/06/2017	720768	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		462,65-	52.775,26-
30/06/2017	720769	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		461,99-	53.237,25-
30/06/2017	720771	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		446,85-	53.684,10-
30/06/2017	720777	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		425,84-	54.109,94-
30/06/2017	720818	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		288,29-	54.398,23-
30/06/2017	720822	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		276,56-	54.674,79-
30/06/2017	720833	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		260,40-	54.935,19-
30/06/2017	720842	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		247,71-	55.182,90-
30/06/2017	720877	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		189,84-	55.372,74-
30/06/2017	720883	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		180,49-	55.553,23-
30/06/2017	720914	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		140,00-	55.693,23-
30/06/2017	720915	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		140,00-	55.833,23-
30/06/2017	720926	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		123,06-	55.956,29-
30/06/2017	720944	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		101,30-	56.057,59-
TOTAL MÊS ----->					60.019,26	53.535,32-	56.057,59-

Débitos: 60.019,26 Créditos: 53.535,32- Saldo Atual: 56.057,59-

Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 49.132,02-
---	--	--	--	--	--	--	----------------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	49.132,02-
30/06/2017	720667	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		1.072,85-	50.204,87-
30/06/2017	720773	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		433,79-	50.638,66-
30/06/2017	720781	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		409,88-	51.048,54-
30/06/2017	720807	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		327,05-	51.375,59-
30/06/2017	720810	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		315,61-	51.691,20-
30/06/2017	720843	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		238,99-	51.930,19-
30/06/2017	720898	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		160,14-	52.090,33-
30/06/2017	720901	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		157,50-	52.247,83-
30/06/2017	720902	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		156,16-	52.403,99-
30/06/2017	720909	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		150,68-	52.554,67-
30/06/2017	720920	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		138,61-	52.693,28-
30/06/2017	720924	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		129,56-	52.822,84-
30/06/2017	720935	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		114,26-	52.937,10-
30/06/2017	720951	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		90,09-	53.027,19-
30/06/2017	720954	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		87,21-	53.114,40-
30/06/2017	720989	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		63,79-	53.178,19-
30/06/2017	720997	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		57,83-	53.236,02-
30/06/2017	720998	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		57,74-	53.293,76-
30/06/2017	721001	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		55,85-	53.349,61-
30/06/2017	721003	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		53,23-	53.402,84-
30/06/2017	721033	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB062017	04.01.04		36,24-	53.439,08-
30/06/2017	721038	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		34,57-	53.473,65-
30/06/2017	721043	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		32,54-	53.506,19-
30/06/2017	721048	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		30,96-	53.537,15-
30/06/2017	721054	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		27,78-	53.564,93-
30/06/2017	721068	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		23,72-	53.588,65-
30/06/2017	721069	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		22,56-	53.611,21-
30/06/2017	721075	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB062017	04.01.04		21,02-	53.632,23-
30/06/2017	721086	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		17,50-	53.649,73-
30/06/2017	721089	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		15,38-	53.665,11-
30/06/2017	721094	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB062017	04.01.04		14,15-	53.679,26-
30/06/2017	721097	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04		12,66-	53.691,92-
30/06/2017	721104	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB062017	04.01.04		10,91-	53.702,83-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.570,81-	53.702,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.570,81- Saldo Atual: 53.702,83-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
30/06/2017	722959	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	04.01.04		400,00-	400,00-
30/06/2017	722972	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	04.01.04		200,00-	600,00-
30/06/2017	722979	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062017	04.01.04		200,00-	800,00-
30/06/2017	727953	INSS Autônomos	0000000000		800,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					800,00	800,00-	0,00
Débitos: 800,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias							Sd. Ant.: 585.949,70-
30/06/2017	721158	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		13.882,02-	599.831,72-
30/06/2017	721219	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		5.260,07-	605.091,79-
30/06/2017	721230	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		4.890,97-	609.982,76-
30/06/2017	721238	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		4.353,40-	614.336,16-
30/06/2017	721260	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		3.831,61-	618.167,77-
30/06/2017	721297	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		2.782,48-	620.950,25-
30/06/2017	721306	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		2.688,72-	623.638,97-
30/06/2017	721321	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		2.485,82-	626.124,79-
30/06/2017	721356	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		2.065,79-	628.190,58-
30/06/2017	721381	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		1.750,00-	629.940,58-
30/06/2017	721391	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		1.674,23-	631.614,81-
30/06/2017	721440	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		1.269,58-	632.884,39-
30/06/2017	721441	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		1.268,57-	634.152,96-
30/06/2017	721477	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		1.017,94-	635.170,90-
30/06/2017	721494	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		932,11-	636.103,01-
30/06/2017	721509	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		849,73-	636.952,74-
30/06/2017	721518	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		799,46-	637.752,20-
30/06/2017	721559	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		666,09-	638.418,29-
30/06/2017	721571	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		620,63-	639.038,92-
30/06/2017	721580	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		597,96-	639.636,88-
30/06/2017	721689	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		384,12-	640.021,00-
30/06/2017	721707	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		361,67-	640.382,67-
30/06/2017	721717	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		344,04-	640.726,71-
30/06/2017	721779	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		263,66-	640.990,37-
30/06/2017	721793	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		250,67-	641.241,04-
30/06/2017	721805	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		236,62-	641.477,66-
30/06/2017	721859	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		194,44-	641.672,10-
30/06/2017	721895	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		170,92-	641.843,02-
30/06/2017	721909	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04		165,99-	642.009,01-
30/06/2017	716782	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	04.01.04	5.672,01		636.337,00-
30/06/2017	716928	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	04.01.04	3.603,65		632.733,35-
30/06/2017	716948	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	04.01.04	3.431,65		629.301,70-
30/06/2017	716964	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	04.01.04	3.267,61		626.034,09-
30/06/2017	717037	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	04.01.04	2.739,36		623.294,73-
30/06/2017	717045	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	04.01.04	2.702,81		620.591,92-
30/06/2017	717167	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	04.01.04	2.021,97		618.569,95-
30/06/2017	717168	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	04.01.04	2.021,97		616.547,98-
30/06/2017	717190	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	04.01.04	1.890,67		614.657,31-
30/06/2017	717241	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	04.01.04	1.731,86		612.925,45-
30/06/2017	717307	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	04.01.04	1.501,52		611.423,93-
30/06/2017	717342	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	04.01.04	1.418,00		610.005,93-
30/06/2017	717343	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	04.01.04	1.416,74		608.589,19-
30/06/2017	717439	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	04.01.04	1.143,88		607.445,31-
30/06/2017	717464	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062017	04.01.04	1.081,26		606.364,05-
30/06/2017	717501	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	04.01.04	1.019,55		605.344,50-
30/06/2017	717587	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	04.01.04	913,12		604.431,38-
30/06/2017	717713	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	04.01.04	673,99		603.757,39-
30/06/2017	717714	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062017	04.01.04	673,99		603.083,40-
30/06/2017	717810	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062017	04.01.04	530,78		602.552,62-
30/06/2017	717860	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062017	04.01.04	472,20		602.080,42-
30/06/2017	717979	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062017	04.01.04	355,78		601.724,64-
30/06/2017	718052	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062017	04.01.04	292,31		601.432,33-
30/06/2017	718064	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	04.01.04	284,38		601.147,95-
30/06/2017	718129	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	04.01.04	225,23		600.922,72-
30/06/2017	718332	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062017	04.01.04	140,08		600.782,64-
30/06/2017	718359	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	600.782,64-
30/06/2017 718403	PROPORCIONAIS		LB062017	04.01.04	123,02		600.659,62-
	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS						
30/06/2017 718441	PROPORCIONAIS		LB062017	04.01.04	103,39		600.556,23-
	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS						
30/06/2017 718593	VENC		LB062017	04.01.04	93,29		600.462,94-
30/06/2017 718596	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO		LB062017	04.01.04	51,43		600.411,51-
30/06/2017 718676	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		LB062017	04.01.04	48,85		600.362,66-
	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS						
30/06/2017 718680	PROPORCIONAIS		LB062017	04.01.04	32,88		600.329,78-
30/06/2017 718709	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC		LB062017	04.01.04	32,54		600.297,24-
30/06/2017 718750	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS		LB062017	04.01.04	28,45		600.268,79-
30/06/2017 718777	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		LB062017	04.01.04	16,28		600.252,51-
30/06/2017 718785	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC		LB062017	04.01.04	8,86		600.243,65-
30/06/2017 718819	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS		LB062017	04.01.04	6,45		600.237,20-
	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS						
	PROPORCIONAIS		LB062017	04.01.04	1,37		600.235,83-
TOTAL MÊS ----->					41.773,18	56.059,31-	600.235,83-
Débitos: 41.773,18 Créditos: 56.059,31- Saldo Atual: 600.235,83-							

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	46.875,98-
30/06/2017 721466	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		1.110,56-	47.986,54-
30/06/2017 721665	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		420,80-	48.407,34-
30/06/2017 721688	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		391,29-	48.798,63-
30/06/2017 721712	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		348,28-	49.146,91-
30/06/2017 721747	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		306,53-	49.453,44-
30/06/2017 721820	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		222,60-	49.676,04-
30/06/2017 721833	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		215,12-	49.891,16-
30/06/2017 721854	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		198,87-	50.090,03-
30/06/2017 721912	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		165,26-	50.255,29-
30/06/2017 721947	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		140,00-	50.395,29-
30/06/2017 721958	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		133,93-	50.529,22-
30/06/2017 722022	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		101,57-	50.630,79-
30/06/2017 722023	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		101,49-	50.732,28-
30/06/2017 722066	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		81,44-	50.813,72-
30/06/2017 722083	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		74,57-	50.888,29-
30/06/2017 722105	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		67,98-	50.956,27-
30/06/2017 722115	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		63,95-	51.020,22-
30/06/2017 722161	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		53,29-	51.073,51-
30/06/2017 722183	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		49,65-	51.123,16-
30/06/2017 722194	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		47,84-	51.171,00-
30/06/2017 722308	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		30,73-	51.201,73-
30/06/2017 722327	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		28,93-	51.230,66-
30/06/2017 722341	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		27,52-	51.258,18-
30/06/2017 722411	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		21,09-	51.279,27-
30/06/2017 722426	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		20,05-	51.299,32-
30/06/2017 722439	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		18,93-	51.318,25-
30/06/2017 722492	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		15,56-	51.333,81-
30/06/2017 722522	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		13,67-	51.347,48-
30/06/2017 722529	006 Provisão de FGTS Férias		LB062017	04.01.04		13,28-	51.360,76-
30/06/2017 728051	Provisões acumuladas mês.	0000000000			3.341,89		48.018,87-
TOTAL MÊS ----->					3.341,89	4.484,78-	48.018,87-
Débitos: 3.341,89 Créditos: 4.484,78- Saldo Atual: 48.018,87-							

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias				Sd. Ant.:	5.859,50-
30/06/2017 721949	005 Provisão de PIS Férias		LB062017	04.01.04		138,84-	5.998,34-
30/06/2017 722166	005 Provisão de PIS Férias		LB062017	04.01.04		52,60-	6.050,94-
30/06/2017 722190	005 Provisão de PIS Férias		LB062017	04.01.04		48,89-	6.099,83-
30/06/2017 722215	005 Provisão de PIS Férias		LB062017	04.01.04		43,52-	6.143,35-
30/06/2017 722258	005 Provisão de PIS Férias		LB062017	04.01.04		38,32-	6.181,67-
30/06/2017 722335	005 Provisão de PIS Férias		LB062017	04.01.04		27,83-	6.209,50-
30/06/2017 722348	005 Provisão de PIS Férias		LB062017	04.01.04		26,91-	6.236,41-
30/06/2017 722364	005 Provisão de PIS Férias		LB062017	04.01.04		24,85-	6.261,26-
30/06/2017 722422	005 Provisão de PIS Férias		LB062017	04.01.04		20,65-	6.281,91-
30/06/2017 722460	005 Provisão de PIS Férias		LB062017	04.01.04		17,50-	6.299,41-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias				Sd. Ant.:	6.299,41-
30/06/2017	722473	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		16,75-	6.316,16-
30/06/2017	722539	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		12,70-	6.328,86-
30/06/2017	722540	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		12,68-	6.341,54-
30/06/2017	722581	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		10,18-	6.351,72-
30/06/2017	722599	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		9,32-	6.361,04-
30/06/2017	722612	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		8,50-	6.369,54-
30/06/2017	722619	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		7,99-	6.377,53-
30/06/2017	722655	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		6,66-	6.384,19-
30/06/2017	722666	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		6,21-	6.390,40-
30/06/2017	722673	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		5,98-	6.396,38-
30/06/2017	722743	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		3,84-	6.400,22-
30/06/2017	722753	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		3,62-	6.403,84-
30/06/2017	722758	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		3,44-	6.407,28-
30/06/2017	722791	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		2,64-	6.409,92-
30/06/2017	722797	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		2,51-	6.412,43-
30/06/2017	722801	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		2,37-	6.414,80-
30/06/2017	722827	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		1,94-	6.416,74-
30/06/2017	722839	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		1,71-	6.418,45-
30/06/2017	722845	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04		1,66-	6.420,11-
30/06/2017	728052	Provisões acumuladas mês.	0000000000		417,75		6.002,36-
TOTAL MÊS ----->					417,75	560,61-	6.002,36-

Débitos: 417,75 Créditos: 560,61- Saldo Atual: 6.002,36-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	174.709,01-
30/06/2017	721181	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		8.736,69-	183.445,70-
30/06/2017	721266	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		3.577,04-	187.022,74-
30/06/2017	721307	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		2.687,65-	189.710,39-
30/06/2017	721311	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		2.659,59-	192.369,98-
30/06/2017	721322	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		2.449,17-	194.819,15-
30/06/2017	721361	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		1.959,93-	196.779,08-
30/06/2017	721413	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		1.465,11-	198.244,19-
30/06/2017	721423	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		1.391,86-	199.636,05-
30/06/2017	721433	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		1.312,50-	200.948,55-
30/06/2017	721434	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		1.300,07-	202.248,62-
30/06/2017	721443	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		1.255,68-	203.504,30-
30/06/2017	721485	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		952,18-	204.456,48-
30/06/2017	721501	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		900,91-	205.357,39-
30/06/2017	721502	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		888,42-	206.245,81-
30/06/2017	721540	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		719,76-	206.965,57-
30/06/2017	721570	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		623,20-	207.588,77-
30/06/2017	721635	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		476,75-	208.065,52-
30/06/2017	721638	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		475,60-	208.541,12-
30/06/2017	721647	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		465,47-	209.006,59-
30/06/2017	721653	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		443,60-	209.450,19-
30/06/2017	721757	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		288,09-	209.738,28-
30/06/2017	721771	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		271,24-	210.009,52-
30/06/2017	721785	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		258,04-	210.267,56-
30/06/2017	721855	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		197,75-	210.465,31-
30/06/2017	721865	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	188,14		210.277,17-
30/06/2017	721866	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		188,00-	210.465,17-
30/06/2017	721875	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		181,95-	210.647,12-
30/06/2017	721937	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		145,83-	210.792,95-
30/06/2017	721969	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		128,18-	210.921,13-
30/06/2017	722014	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		105,54-	211.026,67-
30/06/2017	717104	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	04.01.04	2.363,34		208.663,33-
30/06/2017	717308	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	04.01.04	1.501,52		207.161,81-
30/06/2017	717445	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	04.01.04	1.126,18		206.035,63-
30/06/2017	717649	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062017	04.01.04	787,78		205.247,85-
30/06/2017	717679	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062017	04.01.04	742,57		204.505,28-
30/06/2017	717758	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062017	04.01.04	600,61		203.904,67-
30/06/2017	718086	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	04.01.04	262,70		203.641,97-
30/06/2017	718120	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062017	04.01.04	235,88		203.406,09-
30/06/2017	718240	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062017	04.01.04	181,96		203.224,13-
30/06/2017	718278	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062017	04.01.04	159,55		203.064,58-
30/06/2017	718415	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	04.01.04	98,72		202.965,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário							Sd. Ant.: 202.965,86-
30/06/2017	718428	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	04.01.04	95,90		202.869,96-
30/06/2017	718649	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062017	04.01.04	40,00		202.829,96-
30/06/2017	718729	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	04.01.04	22,07		202.807,89-
30/06/2017	718767	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062017	04.01.04	11,07		202.796,82-
30/06/2017	718808	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062017	04.01.04	2,22		202.794,60-
30/06/2017	718820	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062017	04.01.04	1,22		202.793,38-
TOTAL MÊS ----->					8.421,43	36.505,80-	202.793,38-
Débitos: 8.421,43 Créditos: 36.505,80- Saldo Atual: 202.793,38-							

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.: 13.976,72-
30/06/2017	721548	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		698,94-	14.675,66-
30/06/2017	721760	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		286,16-	14.961,82-
30/06/2017	721834	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		215,00-	15.176,82-
30/06/2017	721839	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		212,77-	15.389,59-
30/06/2017	721856	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		195,92-	15.585,51-
30/06/2017	721921	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		156,78-	15.742,29-
30/06/2017	721991	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		117,21-	15.859,50-
30/06/2017	722001	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		111,35-	15.970,85-
30/06/2017	722016	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		105,00-	16.075,85-
30/06/2017	722017	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		104,01-	16.179,86-
30/06/2017	722028	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		100,45-	16.280,31-
30/06/2017	722072	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		76,18-	16.356,49-
30/06/2017	722094	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		72,07-	16.428,56-
30/06/2017	722095	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		71,08-	16.499,64-
30/06/2017	722140	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		57,59-	16.557,23-
30/06/2017	722182	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		49,85-	16.607,08-
30/06/2017	722260	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		38,14-	16.645,22-
30/06/2017	722262	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		38,05-	16.683,27-
30/06/2017	722268	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		37,24-	16.720,51-
30/06/2017	722277	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		35,49-	16.756,00-
30/06/2017	722380	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		23,05-	16.779,05-
30/06/2017	722401	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		21,70-	16.800,75-
30/06/2017	722423	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		20,64-	16.821,39-
30/06/2017	722487	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		15,82-	16.837,21-
30/06/2017	722499	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04	15,05		16.822,16-
30/06/2017	722500	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		15,04-	16.837,20-
30/06/2017	722508	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		14,56-	16.851,76-
30/06/2017	722559	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062017	04.01.04		11,67-	16.863,43-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	16.863,43-
30/06/2017	722577	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		10,25-	16.873,68-
30/06/2017	722613	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		8,44-	16.882,12-
30/06/2017	728044	Provisões acumuladas mês.	0000000000		658,65		16.223,47-
TOTAL MÊS ----->					673,70	2.920,45-	16.223,47-

Débitos: 673,70 Créditos: 2.920,45- Saldo Atual: 16.223,47-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	12.860,94-
30/06/2017	722054	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		87,38-	12.948,32-
30/06/2017	722275	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		35,78-	12.984,10-
30/06/2017	722349	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		26,90-	13.011,00-
30/06/2017	722352	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		26,60-	13.037,60-
30/06/2017	722366	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		24,49-	13.062,09-
30/06/2017	722431	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		19,63-	13.081,72-
30/06/2017	722506	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		14,66-	13.096,38-
30/06/2017	722516	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		13,92-	13.110,30-
30/06/2017	722532	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		13,13-	13.123,43-
30/06/2017	722533	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		13,01-	13.136,44-
30/06/2017	722545	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		12,56-	13.149,00-
30/06/2017	722589	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		9,53-	13.158,53-
30/06/2017	722605	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		9,01-	13.167,54-
30/06/2017	722606	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		8,89-	13.176,43-
30/06/2017	722639	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		7,20-	13.183,63-
30/06/2017	722664	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		6,23-	13.189,86-
30/06/2017	722710	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		4,78-	13.194,64-
30/06/2017	722711	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		4,76-	13.199,40-
30/06/2017	722717	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		4,65-	13.204,05-
30/06/2017	722723	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		4,44-	13.208,49-
30/06/2017	722778	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		2,88-	13.211,37-
30/06/2017	722785	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		2,71-	13.214,08-
30/06/2017	722795	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		2,58-	13.216,66-
30/06/2017	722826	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		1,98-	13.218,64-
30/06/2017	722832	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04	1,88		13.216,76-
30/06/2017	722833	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		1,88-	13.218,64-
30/06/2017	722834	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		1,82-	13.220,46-
30/06/2017	722856	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		1,46-	13.221,92-
30/06/2017	722864	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062017	04.01.04		1,28-	13.223,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13°							Sd. Ant.: 13.223,20-
30/06/2017	722872	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	04.01.04		1,06-	13.224,26-
TOTAL MÊS ----->					1,88	365,20-	13.224,26-
Débitos: 1,88 Créditos: 365,20- Saldo Atual: 13.224,26-							
Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades							Sd. Ant.: 2.616.707,92-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar							Sd. Ant.: 0,00
07/06/2017	700570	REF DP DINH AG	127946			55.052,26-	55.052,26-
14/06/2017	706429	REF DP DINH AG	128793			490.820,09-	545.872,35-
14/06/2017	706433	REF DP DINH AG	128794			248.050,43-	793.922,78-
19/06/2017	708342	REF CREDITO OP	129224			126.161,66-	920.084,44-
30/06/2017	726156	Fechamento	0000000000	1.237.652,57			317.568,13
30/06/2017	728133	Glosa mês	0000000000			317.568,13-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.237.652,57	1.237.652,57-	0,00
Débitos: 1.237.652,57 Créditos: 1.237.652,57- 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.: 3.309.721,29-
30/06/2017	727423	INSS Patronal s/ folha de pagamento.	0000000000			127.071,33-	3.436.792,62-
30/06/2017	727424	INSS Patronal s/ folha de autônomos	0000000000			880,00-	3.437.672,62-
TOTAL MÊS ----->					0,00	127.951,33-	3.437.672,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 127.951,33- Saldo Atual: 3.437.672,62-							
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva							Sd. Ant.: 503.516,38-
30/06/2017	728043	Provisões acumuladas mês.	0000000000	2.209,32			501.307,06-
TOTAL MÊS ----->					2.209,32	0,00	501.307,06-
Débitos: 2.209,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 501.307,06-							
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.: 7.682.932,50-
30/06/2017	726154	Provisão de faturamento mês.	0000000000			1.536.586,50-	9.219.519,00-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.536.586,50-	9.219.519,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.536.586,50- Saldo Atual: 9.219.519,00-							
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.: 2.062.832,01-
30/06/2017	726155	Apuração de Resultado.	0000000000			166.816,97-	2.229.648,98-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada							Sd. Ant.: 2.229.648,98-
TOTAL MÊS ----->					0,00	166.816,97-	2.229.648,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 166.816,97- Saldo Atual: 2.229.648,98-							
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos							Sd. Ant.: 84.466,84
30/06/2017	726129	Consumo de estoque mês.	0000000000		13.957,19		98.424,03
TOTAL MÊS ----->					13.957,19	0,00	98.424,03
Débitos: 13.957,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.424,03							
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.: 175.765,51
30/06/2017	726109	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.115,27		178.880,78
30/06/2017	726127	Consumo de estoque mês.	0000000000		29.960,51		208.841,29
30/06/2017	726138	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.489,22		212.330,51
TOTAL MÊS ----->					36.565,00	0,00	212.330,51
Débitos: 36.565,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212.330,51							
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 6.417,39
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.: 8.204,77
30/06/2017	726126	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.308,11		9.512,88
TOTAL MÊS ----->					1.308,11	0,00	9.512,88
Débitos: 1.308,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.512,88							
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.: 37.451,39
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 21.884,32
30/06/2017	726116	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.381,24		23.265,56
30/06/2017	726125	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.343,00		24.608,56
30/06/2017	726128	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.191,42		26.799,98
30/06/2017	726139	Consumo de estoque mês.	0000000000		969,09		27.769,07
TOTAL MÊS ----->					5.884,75	0,00	27.769,07
Débitos: 5.884,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.769,07							
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 10.639,49
30/06/2017	726130	Consumo de estoque mês.	0000000000		72,00		10.711,49
30/06/2017	726135	Consumo de estoque mês.	0000000000		118,00		10.829,49
TOTAL MÊS ----->					190,00	0,00	10.829,49
Débitos: 190,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.829,49							
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.: 26.578,93
30/06/2017	726117	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.489,45		29.068,38
30/06/2017	726118	Consumo de estoque mês.	0000000000		14.885,91		43.954,29
TOTAL MÊS ----->					17.375,36	0,00	43.954,29

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.: 43.954,29
Débitos: 17.375,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.954,29							
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 321.046,50
30/06/2017	726110	Consumo de estoque mês.	0000000000		280,00		321.326,50
TOTAL MÊS ----->					280,00	0,00	321.326,50
Débitos: 280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321.326,50							
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 10.668,59
30/06/2017	726108	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.097,23		12.765,82
TOTAL MÊS ----->					2.097,23	0,00	12.765,82
Débitos: 2.097,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.765,82							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 1.573.655,50
30/06/2017	716501	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	86.523,32		1.660.178,82
30/06/2017	716548	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	29.461,24		1.689.640,06
30/06/2017	716552	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	28.122,13		1.717.762,19
30/06/2017	716574	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	22.045,09		1.739.807,28
30/06/2017	716585	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	19.805,12		1.759.612,40
30/06/2017	716611	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	17.221,00		1.776.833,40
30/06/2017	716624	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	15.000,00		1.791.833,40
30/06/2017	716628	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	14.350,59		1.806.183,99
30/06/2017	716637	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	13.895,94		1.820.079,93
30/06/2017	716672	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	10.418,46		1.830.498,39
30/06/2017	716690	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	9.012,68		1.839.511,07
30/06/2017	716711	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	8.101,50		1.847.612,57
30/06/2017	716775	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	5.894,88		1.853.507,45
30/06/2017	716799	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	5.319,59		1.858.827,04
30/06/2017	716858	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	4.421,16		1.863.248,20
30/06/2017	716860	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	4.410,82		1.867.659,02
30/06/2017	716866	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	4.379,40		1.872.038,42
30/06/2017	716891	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	4.004,05		1.876.042,47
30/06/2017	717007	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	2.948,92		1.878.991,39
30/06/2017	717015	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	2.906,99		1.881.898,38
30/06/2017	717052	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	2.661,00		1.884.559,38
30/06/2017	717114	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	2.331,16		1.886.890,54
30/06/2017	717123	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	2.275,04		1.889.165,58
30/06/2017	717143	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	2.148,64		1.891.314,22
30/06/2017	717171	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	2.009,62		1.893.323,84
30/06/2017	717314	0102 DSR	LB062017	04.01.04	1.493,31		1.894.817,15
30/06/2017	717319	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	1.473,72		1.896.290,87
30/06/2017	717401	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	1.272,00		1.897.562,87
30/06/2017	717483	0102 DSR	LB062017	04.01.04	1.042,03		1.898.604,90
30/06/2017	717504	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	1.013,00		1.899.617,90
30/06/2017	717687	0102 DSR	LB062017	04.01.04	721,95		1.900.339,85
30/06/2017	717699	0102 DSR	LB062017	04.01.04	706,39		1.901.046,24
30/06/2017	717867	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062017	04.01.04	468,50		1.901.514,74
30/06/2017	717870	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062017	04.01.04	468,50		1.901.983,24
30/06/2017	717884	0102 DSR	LB062017	04.01.04	459,30		1.902.442,54
30/06/2017	717939	0102 DSR	LB062017	04.01.04	396,01		1.902.838,55
30/06/2017	717981	0102 DSR	LB062017	04.01.04	354,13		1.903.192,68
30/06/2017	718019	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062017	04.01.04	321,54		1.903.514,22
30/06/2017	718063	0102 DSR	LB062017	04.01.04	284,89		1.903.799,11
30/06/2017	718122	0102 DSR	LB062017	04.01.04	235,32		1.904.034,43
30/06/2017	718202	0102 DSR	LB062017	04.01.04	191,43		1.904.225,86
30/06/2017	718296	0102 DSR	LB062017	04.01.04	151,84		1.904.377,70
30/06/2017	718360	0102 DSR	LB062017	04.01.04	122,52		1.904.500,22
30/06/2017	718432	0102 DSR	LB062017	04.01.04	94,63		1.904.594,85
30/06/2017	718580	0102 DSR	LB062017	04.01.04	53,63		1.904.648,48
30/06/2017	718620	0102 DSR	LB062017	04.01.04	47,48		1.904.695,96
TOTAL MÊS ----->					331.040,46	0,00	1.904.695,96
Débitos: 331.040,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.904.695,96							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	205.335,60
30/06/2017	721181	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	8.736,69		214.072,29
30/06/2017	721266	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	3.577,04		217.649,33
30/06/2017	721307	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	2.687,65		220.336,98
30/06/2017	721311	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	2.659,59		222.996,57
30/06/2017	721322	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	2.449,17		225.445,74
30/06/2017	721361	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	1.959,93		227.405,67
30/06/2017	721413	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	1.465,11		228.870,78
30/06/2017	721423	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	1.391,86		230.262,64
30/06/2017	721433	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	1.312,50		231.575,14
30/06/2017	721434	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	1.300,07		232.875,21
30/06/2017	721443	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	1.255,68		234.130,89
30/06/2017	721485	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	952,18		235.083,07
30/06/2017	721501	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	900,91		235.983,98
30/06/2017	721502	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	888,42		236.872,40
30/06/2017	721540	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	719,76		237.592,16
30/06/2017	721548	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	698,94		238.291,10
30/06/2017	721570	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	623,20		238.914,30
30/06/2017	721635	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	476,75		239.391,05
30/06/2017	721638	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	475,60		239.866,65
30/06/2017	721647	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	465,47		240.332,12
30/06/2017	721653	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	443,60		240.775,72
30/06/2017	721757	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	288,09		241.063,81
30/06/2017	721760	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	286,16		241.349,97
30/06/2017	721771	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	271,24		241.621,21
30/06/2017	721785	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	258,04		241.879,25
30/06/2017	721834	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	215,00		242.094,25
30/06/2017	721839	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	212,77		242.307,02
30/06/2017	721855	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	197,75		242.504,77
30/06/2017	721856	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	195,92		242.700,69
30/06/2017	721865	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04		188,14-	242.512,55
30/06/2017	721866	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	188,00		242.700,55
30/06/2017	721875	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	181,95		242.882,50
30/06/2017	721921	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	156,78		243.039,28
30/06/2017	721937	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	145,83		243.185,11
30/06/2017	721969	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	128,18		243.313,29
30/06/2017	721991	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	117,21		243.430,50
30/06/2017	722001	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	111,35		243.541,85
30/06/2017	722014	008 Provisão de 13º Salário	LB062017	04.01.04	105,54		243.647,39
30/06/2017	722016	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	105,00		243.752,39
30/06/2017	722017	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	104,01		243.856,40
30/06/2017	722028	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	100,45		243.956,85
30/06/2017	722054	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	87,38		244.044,23
30/06/2017	722072	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	76,18		244.120,41
30/06/2017	722094	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	72,07		244.192,48
30/06/2017	722095	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	71,08		244.263,56
30/06/2017	722140	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	57,59		244.321,15
30/06/2017	722182	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	49,85		244.371,00
30/06/2017	722260	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	38,14		244.409,14
30/06/2017	722262	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	38,05		244.447,19
30/06/2017	722268	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	37,24		244.484,43

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	244.484,43
30/06/2017	722275	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	35,78		244.520,21
30/06/2017	722277	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	35,49		244.555,70
30/06/2017	722349	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	26,90		244.582,60
30/06/2017	722352	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	26,60		244.609,20
30/06/2017	722366	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	24,49		244.633,69
30/06/2017	722380	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	23,05		244.656,74
30/06/2017	722401	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	21,70		244.678,44
30/06/2017	722423	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	20,64		244.699,08
30/06/2017	722431	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	19,63		244.718,71
30/06/2017	722487	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	15,82		244.734,53
30/06/2017	722499	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04		15,05-	244.719,48
30/06/2017	722500	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	15,04		244.734,52
30/06/2017	722506	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	14,66		244.749,18
30/06/2017	722508	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	14,56		244.763,74
30/06/2017	722516	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	13,92		244.777,66
30/06/2017	722532	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	13,13		244.790,79
30/06/2017	722533	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	13,01		244.803,80
30/06/2017	722545	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	12,56		244.816,36
30/06/2017	722559	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	11,67		244.828,03
30/06/2017	722577	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	10,25		244.838,28
30/06/2017	722589	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	9,53		244.847,81
30/06/2017	722605	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	9,01		244.856,82
30/06/2017	722606	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	8,89		244.865,71
30/06/2017	722613	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062017	04.01.04	8,44		244.874,15
30/06/2017	722639	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	7,20		244.881,35
30/06/2017	722664	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	6,23		244.887,58
30/06/2017	722710	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	4,78		244.892,36
30/06/2017	722711	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	4,76		244.897,12
30/06/2017	722717	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	4,65		244.901,77
30/06/2017	722723	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	4,44		244.906,21
30/06/2017	722778	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	2,88		244.909,09
30/06/2017	722785	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	2,71		244.911,80
30/06/2017	722795	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	2,58		244.914,38
30/06/2017	722826	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04	1,98		244.916,36
30/06/2017	722832	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB062017	04.01.04		1,88-	244.914,48

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	244.914,48
30/06/2017	722833	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	04.01.04	1,88		244.916,36
30/06/2017	722834	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	04.01.04	1,82		244.918,18
30/06/2017	722856	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	04.01.04	1,46		244.919,64
30/06/2017	722864	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	04.01.04	1,28		244.920,92
30/06/2017	722872	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062017	04.01.04	1,06		244.921,98
30/06/2017	728044	Provisões acumuladas mês.	0000000000			658,65-	244.263,33
TOTAL MÊS ----->					39.791,45	863,72-	244.263,33
Débitos: 39.791,45 Créditos: 863,72- Saldo Atual: 244.263,33							

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	263.769,97
30/06/2017	721158	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	13.882,02		277.651,99
30/06/2017	721219	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	5.260,07		282.912,06
30/06/2017	721230	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	4.890,97		287.803,03
30/06/2017	721238	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	4.353,40		292.156,43
30/06/2017	721260	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	3.831,61		295.988,04
30/06/2017	721297	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	2.782,48		298.770,52
30/06/2017	721306	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	2.688,72		301.459,24
30/06/2017	721321	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	2.485,82		303.945,06
30/06/2017	721356	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	2.065,79		306.010,85
30/06/2017	721381	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	1.750,00		307.760,85
30/06/2017	721391	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	1.674,23		309.435,08
30/06/2017	721440	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	1.269,58		310.704,66
30/06/2017	721441	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	1.268,57		311.973,23
30/06/2017	721466	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	1.110,56		313.083,79
30/06/2017	721477	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	1.017,94		314.101,73
30/06/2017	721494	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	932,11		315.033,84
30/06/2017	721509	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	849,73		315.883,57
30/06/2017	721518	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	799,46		316.683,03
30/06/2017	721559	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	666,09		317.349,12
30/06/2017	721571	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	620,63		317.969,75
30/06/2017	721580	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	597,96		318.567,71
30/06/2017	721665	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	420,80		318.988,51
30/06/2017	721688	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	391,29		319.379,80
30/06/2017	721689	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	384,12		319.763,92
30/06/2017	721707	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	361,67		320.125,59
30/06/2017	721712	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	348,28		320.473,87
30/06/2017	721717	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	344,04		320.817,91
30/06/2017	721747	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	306,53		321.124,44
30/06/2017	721779	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	263,66		321.388,10
30/06/2017	721793	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	250,67		321.638,77
30/06/2017	721805	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	236,62		321.875,39
30/06/2017	721820	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	222,60		322.097,99
30/06/2017	721833	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	215,12		322.313,11
30/06/2017	721854	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	198,87		322.511,98
30/06/2017	721859	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	194,44		322.706,42
30/06/2017	721895	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	170,92		322.877,34
30/06/2017	721909	004 Provisão de Férias	LB062017	04.01.04	165,99		323.043,33
30/06/2017	721912	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	165,26		323.208,59
30/06/2017	721947	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	140,00		323.348,59
30/06/2017	721949	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	138,84		323.487,43
30/06/2017	721958	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	133,93		323.621,36
30/06/2017	722022	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	101,57		323.722,93
30/06/2017	722023	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	101,49		323.824,42
30/06/2017	722066	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	81,44		323.905,86
30/06/2017	722083	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	74,57		323.980,43
30/06/2017	722105	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	67,98		324.048,41
30/06/2017	722115	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	63,95		324.112,36
30/06/2017	722161	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	53,29		324.165,65
30/06/2017	722166	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	52,60		324.218,25
30/06/2017	722183	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	49,65		324.267,90
30/06/2017	722190	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	48,89		324.316,79
30/06/2017	722194	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	47,84		324.364,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.: 324.364,63
30/06/2017	722215	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	43,52		324.408,15
30/06/2017	722258	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	38,32		324.446,47
30/06/2017	722308	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	30,73		324.477,20
30/06/2017	722327	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	28,93		324.506,13
30/06/2017	722335	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	27,83		324.533,96
30/06/2017	722341	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	27,52		324.561,48
30/06/2017	722348	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	26,91		324.588,39
30/06/2017	722364	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	24,85		324.613,24
30/06/2017	722411	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	21,09		324.634,33
30/06/2017	722422	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	20,65		324.654,98
30/06/2017	722426	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	20,05		324.675,03
30/06/2017	722439	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	18,93		324.693,96
30/06/2017	722460	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	17,50		324.711,46
30/06/2017	722473	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	16,75		324.728,21
30/06/2017	722492	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	15,56		324.743,77
30/06/2017	722522	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	13,67		324.757,44
30/06/2017	722529	006 Provisão de FGTS Férias	LB062017	04.01.04	13,28		324.770,72
30/06/2017	722539	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	12,70		324.783,42
30/06/2017	722540	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	12,68		324.796,10
30/06/2017	722581	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	10,18		324.806,28
30/06/2017	722599	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	9,32		324.815,60
30/06/2017	722612	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	8,50		324.824,10
30/06/2017	722619	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	7,99		324.832,09
30/06/2017	722655	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	6,66		324.838,75
30/06/2017	722666	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	6,21		324.844,96
30/06/2017	722673	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	5,98		324.850,94
30/06/2017	722743	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	3,84		324.854,78
30/06/2017	722753	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	3,62		324.858,40
30/06/2017	722758	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	3,44		324.861,84
30/06/2017	722791	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	2,64		324.864,48
30/06/2017	722797	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	2,51		324.866,99
30/06/2017	722801	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	2,37		324.869,36
30/06/2017	722827	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	1,94		324.871,30
30/06/2017	722839	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	1,71		324.873,01
30/06/2017	722845	005 Provisão de PIS Férias	LB062017	04.01.04	1,66		324.874,67
30/06/2017	728053	Provisões acumuladas mês.	0000000000			3.759,64-	321.115,03
TOTAL MÊS ----->					61.104,70	3.759,64-	321.115,03

Débitos: 61.104,70 Créditos: 3.759,64- Saldo Atual: 321.115,03

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões							Sd. Ant.: 26.918,53
30/06/2017	716743	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062017	04.01.04	6.806,40		33.724,93
30/06/2017	716841	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062017	04.01.04	4.684,75		38.409,68
30/06/2017	717006	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062017	04.01.04	2.973,09		41.382,77
30/06/2017	717192	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062017	04.01.04	1.890,67		43.273,44
30/06/2017	717350	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062017	04.01.04	1.402,35		44.675,79
30/06/2017	717871	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062017	04.01.04	467,81		45.143,60
30/06/2017	717948	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062017	04.01.04	380,01		45.523,61
30/06/2017	718234	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062017	04.01.04	186,77		45.710,38
30/06/2017	718404	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062017	04.01.04	102,62		45.813,00
30/06/2017	718635	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062017	04.01.04	43,84		45.856,84
30/06/2017	718682	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062017	04.01.04	31,30		45.888,14
30/06/2017	718772	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062017	04.01.04	9,75		45.897,89
30/06/2017	718812	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062017	04.01.04	1,83		45.899,72
TOTAL MÊS ----->					18.981,19	0,00	45.899,72

Débitos: 18.981,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.899,72

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações							Sd. Ant.: 53.561,97
30/06/2017	717111	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB062017	04.01.04	2.339,00		55.900,97
30/06/2017	717185	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062017	04.01.04	1.914,56		57.815,53
30/06/2017	717520	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	04.01.04	1.000,00		58.815,53

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações							Sd. Ant.: 58.815,53
30/06/2017	717533	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	04.01.04	1.000,00		59.815,53
30/06/2017	717534	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	04.01.04	1.000,00		60.815,53
30/06/2017	717537	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062017	04.01.04	1.000,00		61.815,53
30/06/2017	717538	0356 GRATIFICAÇÃO	LB062017	04.01.04	1.000,00		62.815,53
30/06/2017	717540	0356 GRATIFICAÇÃO	LB062017	04.01.04	1.000,00		63.815,53
30/06/2017	717563	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB062017	04.01.04	957,28		64.772,81
30/06/2017	717725	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	04.01.04	655,90		65.428,71
30/06/2017	718218	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	04.01.04	187,40		65.616,11
30/06/2017	718439	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062017	04.01.04	93,70		65.709,81
TOTAL MÊS ----->					12.147,84	0,00	65.709,81
Débitos: 12.147,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.709,81							
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.: 167.259,36
30/06/2017	717077	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	04.01.04	2.526,27		169.785,63
30/06/2017	717115	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	04.01.04	2.330,28		172.115,91
30/06/2017	717285	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	04.01.04	1.602,96		173.718,87
30/06/2017	717339	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	04.01.04	1.429,31		175.148,18
30/06/2017	717421	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	04.01.04	1.179,62		176.327,80
30/06/2017	717502	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	04.01.04	1.015,25		177.343,05
30/06/2017	717740	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	04.01.04	635,96		177.979,01
30/06/2017	717805	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	04.01.04	541,61		178.520,62
30/06/2017	717877	0082 HORA EXTRA 50%	LB062017	04.01.04	464,07		178.984,69
30/06/2017	717878	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	04.01.04	462,74		179.447,43
30/06/2017	717952	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	04.01.04	378,37		179.825,80
30/06/2017	718131	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	04.01.04	223,44		180.049,24
30/06/2017	718201	0083 HORA EXTRA 100%	LB062017	04.01.04	192,73		180.241,97
TOTAL MÊS ----->					12.982,61	0,00	180.241,97
Débitos: 12.982,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.241,97							
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.: 1.575.212,50
30/06/2017	728131	Glosa mês	0000000000		315.042,50		1.890.255,00
TOTAL MÊS ----->					315.042,50	0,00	1.890.255,00
Débitos: 315.042,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.890.255,00							
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 249.793,57
30/06/2017	716819	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	04.01.04	5.042,46		254.836,03
30/06/2017	716908	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	3.856,15		258.692,18
30/06/2017	716947	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	3.444,20		262.136,38
30/06/2017	716990	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	3.102,40		265.238,78
30/06/2017	717005	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	2.974,74		268.213,52
30/06/2017	717013	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	2.938,20		271.151,72
30/06/2017	717216	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	04.01.04	1.815,58		272.967,30
30/06/2017	717277	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	1.620,30		274.587,60
30/06/2017	717288	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	04.01.04	1.578,77		276.166,37
30/06/2017	717322	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	1.473,11		277.639,48
30/06/2017	717348	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	1.406,10		279.045,58
30/06/2017	717420	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	04.01.04	1.187,08		280.232,66
30/06/2017	717438	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	1.150,00		281.382,66
30/06/2017	717451	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	1.102,28		282.484,94
30/06/2017	717452	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	1.102,01		283.586,95
30/06/2017	717453	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	1.101,29		284.688,24
30/06/2017	717547	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	990,27		285.678,51
30/06/2017	717603	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	882,16		286.560,67
30/06/2017	717619	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	861,05		287.421,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 287.421,72
30/06/2017	717638	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	810,40		288.232,12
30/06/2017	717644	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	04.01.04	797,63		289.029,75
30/06/2017	717655	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	780,00		289.809,75
30/06/2017	717663	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	760,00		290.569,75
30/06/2017	717668	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	750,00		291.319,75
30/06/2017	717695	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	717,53		292.037,28
30/06/2017	717705	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	694,80		292.732,08
30/06/2017	717748	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	04.01.04	613,03		293.345,11
30/06/2017	717753	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	607,80		293.952,91
30/06/2017	717794	0309 TRIÊNIO	LB062017	04.01.04	552,42		294.505,33
30/06/2017	717876	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB062017	04.01.04	464,08		294.969,41
30/06/2017	717881	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	04.01.04	460,32		295.429,73
30/06/2017	717888	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	450,64		295.880,37
30/06/2017	717899	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	04.01.04	439,94		296.320,31
30/06/2017	717901	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	04.01.04	438,90		296.759,21
30/06/2017	717930	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	405,09		297.164,30
30/06/2017	717938	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	399,42		297.563,72
30/06/2017	718027	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	04.01.04	310,81		297.874,53
30/06/2017	718028	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	310,66		298.185,19
30/06/2017	718047	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	294,76		298.479,95
30/06/2017	718080	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	265,98		298.745,93
30/06/2017	718089	0309 TRIÊNIO	LB062017	04.01.04	259,58		299.005,51
30/06/2017	718134	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	221,07		299.226,58
30/06/2017	718135	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	220,55		299.447,13
30/06/2017	718138	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	218,97		299.666,10
30/06/2017	718159	0309 TRIÊNIO	LB062017	04.01.04	202,80		299.868,90
30/06/2017	718167	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	202,60		300.071,50
30/06/2017	718168	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	202,60		300.274,10
30/06/2017	718169	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	202,60		300.476,70
30/06/2017	718170	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	202,60		300.679,30
30/06/2017	718172	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	202,60		300.881,90
30/06/2017	718183	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	200,21		301.082,11
30/06/2017	718187	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	04.01.04	197,85		301.279,96
30/06/2017	718211	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	190,00		301.469,96
30/06/2017	718216	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	187,40		301.657,36
30/06/2017	718273	0309 TRIÊNIO	LB062017	04.01.04	163,02		301.820,38
30/06/2017	718309	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	147,45		301.967,83
30/06/2017	718324	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	145,35		302.113,18
30/06/2017	718339	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	133,05		302.246,23
30/06/2017	718340	0309 TRIÊNIO	LB062017	04.01.04	132,63		302.378,86
30/06/2017	718362	0309 TRIÊNIO	LB062017	04.01.04	120,12		302.498,98
30/06/2017	718369	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	116,57		302.615,55
30/06/2017	718374	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	113,75		302.729,30
30/06/2017	718394	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	107,43		302.836,73
30/06/2017	718412	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	100,48		302.937,21
30/06/2017	718462	0309 TRIÊNIO	LB062017	04.01.04	88,42		303.025,63
30/06/2017	718470	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	04.01.04	85,95		303.111,58
30/06/2017	718479	0309 TRIÊNIO	LB062017	04.01.04	81,02		303.192,60
30/06/2017	718497	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	73,69		303.266,29
30/06/2017	718508	0309 TRIÊNIO	LB062017	04.01.04	71,79		303.338,08

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 303.338,08
30/06/2017	718516	0309 TRIÊNIO	LB062017	04.01.04	68,25		303.406,33
30/06/2017	718535	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	63,60		303.469,93
30/06/2017	718560	0309 TRIÊNIO	LB062017	04.01.04	60,29		303.530,22
30/06/2017	718595	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	50,65		303.580,87
30/06/2017	718618	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	04.01.04	47,73		303.628,60
30/06/2017	718632	0309 TRIÊNIO	LB062017	04.01.04	44,21		303.672,81
30/06/2017	718643	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062017	04.01.04	40,52		303.713,33
30/06/2017	718752	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062017	04.01.04	16,08		303.729,41
30/06/2017	718754	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062017	04.01.04	15,91		303.745,32
TOTAL MÊS ----->					53.951,75	0,00	303.745,32
Débitos: 53.951,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.745,32							
Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa							Sd. Ant.: 54.333,91
30/06/2017	728043	Provisões acumuladas mês.	0000000000			2.209,32-	52.124,59
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.209,32-	52.124,59
Débitos: 0,00 Créditos: 2.209,32- Saldo Atual: 52.124,59							
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.: 34.186,50
06/06/2017	701169	Ref NF 0001323339 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001323339		194,70		34.381,20
22/06/2017	711264	Ref NF 0001331967 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001331967		7.084,10		41.465,30
TOTAL MÊS ----->					7.278,80	0,00	41.465,30
Débitos: 7.278,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.465,30							
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.: 221.508,06
30/06/2017	720500	0020 GRRF	LB062017	04.01.04	9.307,60		230.815,66
30/06/2017	720504	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	8.254,53		239.070,19
30/06/2017	720515	0020 GRRF	LB062017	04.01.04	6.875,28		245.945,47
30/06/2017	720553	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	3.470,33		249.415,80
30/06/2017	720559	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	3.279,06		252.694,86
30/06/2017	720570	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	2.767,65		255.462,51
30/06/2017	720575	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	2.524,91		257.987,42
30/06/2017	720589	0020 GRRF	LB062017	04.01.04	2.094,29		260.081,71
30/06/2017	720598	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	1.911,94		261.993,65
30/06/2017	720643	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	1.281,17		263.274,82
30/06/2017	720646	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	1.260,00		264.534,82
30/06/2017	720648	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	1.249,29		265.784,11
30/06/2017	720653	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	1.205,45		266.989,56
30/06/2017	720656	0020 GRRF	LB062017	04.01.04	1.150,20		268.139,76
30/06/2017	720669	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	1.036,53		269.176,29
30/06/2017	720680	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	914,08		270.090,37
30/06/2017	720701	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	697,71		270.788,08
30/06/2017	720752	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	510,32		271.298,40
30/06/2017	720768	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	462,65		271.761,05
30/06/2017	720769	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	461,99		272.223,04
30/06/2017	720771	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	446,85		272.669,89
30/06/2017	720777	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	425,84		273.095,73
30/06/2017	720818	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	288,29		273.384,02
30/06/2017	720822	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	276,56		273.660,58
30/06/2017	720833	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	260,40		273.920,98
30/06/2017	720842	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	247,71		274.168,69
30/06/2017	720877	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	189,84		274.358,53
30/06/2017	720883	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	180,49		274.539,02
30/06/2017	720914	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	140,00		274.679,02
30/06/2017	720915	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	140,00		274.819,02

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.: 274.819,02
30/06/2017	720926	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	123,06		274.942,08
30/06/2017	720944	002 FGTS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	101,30		275.043,38
TOTAL MÊS ----->					53.535,32	0,00	275.043,38
Débitos: 53.535,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.043,38							

Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA							Sd. Ant.: 23.190,58
30/06/2017	720667	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	1.072,85		24.263,43
30/06/2017	720773	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	433,79		24.697,22
30/06/2017	720781	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	409,88		25.107,10
30/06/2017	720807	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	327,05		25.434,15
30/06/2017	720810	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	315,61		25.749,76
30/06/2017	720843	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	238,99		25.988,75
30/06/2017	720898	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	160,14		26.148,89
30/06/2017	720901	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	157,50		26.306,39
30/06/2017	720902	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	156,16		26.462,55
30/06/2017	720909	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	150,68		26.613,23
30/06/2017	720920	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	138,61		26.751,84
30/06/2017	720924	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	129,56		26.881,40
30/06/2017	720935	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	114,26		26.995,66
30/06/2017	720951	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	90,09		27.085,75
30/06/2017	720954	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	87,21		27.172,96
30/06/2017	720989	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	63,79		27.236,75
30/06/2017	720997	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	57,83		27.294,58
30/06/2017	720998	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	57,74		27.352,32
30/06/2017	721001	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	55,85		27.408,17
30/06/2017	721003	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	53,23		27.461,40
30/06/2017	721033	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar	LB062017	04.01.04	36,24		27.497,64
30/06/2017	721038	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	34,57		27.532,21
30/06/2017	721043	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	32,54		27.564,75
30/06/2017	721048	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	30,96		27.595,71
30/06/2017	721054	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	27,78		27.623,49
30/06/2017	721068	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	23,72		27.647,21
30/06/2017	721069	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	22,56		27.669,77
30/06/2017	721075	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar	LB062017	04.01.04	21,02		27.690,79
30/06/2017	721086	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	17,50		27.708,29
30/06/2017	721089	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	15,38		27.723,67
30/06/2017	721094	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA							Sd. Ant.: 27.723,67
30/06/2017 721097	Folha Mensal 13 Salario	LB062017	04.01.04	14,15			27.737,82
30/06/2017 721104	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062017	04.01.04	12,66			27.750,48
	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062017	04.01.04	10,91			27.761,39
TOTAL MÊS ----->				4.570,81	0,00		27.761,39
Débitos: 4.570,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.761,39							
Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS							Sd. Ant.: 592.437,83
30/06/2017 727423	INSS Patronal s/ folha de pagamento.	0000000000		127.071,33			719.509,16
30/06/2017 727424	INSS Patronal s/ folha de autônomos	0000000000		880,00			720.389,16
TOTAL MÊS ----->				127.951,33	0,00		720.389,16
Débitos: 127.951,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 720.389,16							
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.: 16.881,23-
30/06/2017 719493	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	04.01.04		1.267,28-		18.148,51-
30/06/2017 719555	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	04.01.04		972,48-		19.120,99-
30/06/2017 719883	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	04.01.04		265,26-		19.386,25-
30/06/2017 719981	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	04.01.04		176,84-		19.563,09-
30/06/2017 719982	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	04.01.04		176,84-		19.739,93-
30/06/2017 719984	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	04.01.04		176,84-		19.916,77-
30/06/2017 720009	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	04.01.04		160,76-		20.077,53-
30/06/2017 720169	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	04.01.04		88,42-		20.165,95-
30/06/2017 720170	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	04.01.04		88,42-		20.254,37-
30/06/2017 720211	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	04.01.04		76,32-		20.330,69-
30/06/2017 720247	0006 VALE TRANSPORTE	LB062017	04.01.04		60,78-		20.391,47-
TOTAL MÊS ----->				0,00	3.510,24-		20.391,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.510,24- Saldo Atual: 20.391,47-							
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.: 3.434,26-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.: 14.065,57-
30/06/2017 717019	0180 DEVOLUCAO DESC AVISO PREVIO	LB062017	04.01.04	2.888,40			11.177,17-
30/06/2017 720259	0233 DESCONTO DE DSR	LB062017	04.01.04		59,81-		11.236,98-
30/06/2017 720260	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO	LB062017	04.01.04		59,81-		11.296,79-
30/06/2017 720429	0021 ARREDONDAMENTO	LB062017	04.01.04		7,40-		11.304,19-
30/06/2017 720430	0021 ARREDONDAMENTO	LB062017	04.01.04		7,40-		11.311,59-
30/06/2017 720654	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB062017	04.01.04		1.201,22-		12.512,81-
TOTAL MÊS ----->				2.888,40	1.335,64-		12.512,81-
Débitos: 2.888,40 Créditos: 1.335,64- Saldo Atual: 12.512,81-							
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.: 1.257.825,54
03/06/2017 702458	Ref NF 0000002167 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000002167			120.000,00			1.377.825,54
09/06/2017 701900	Ref NF 0000007640 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA 0000007640			1.000,00			1.378.825,54
09/06/2017 703247	Ref NF 0000006388 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006388		130.452,58			1.509.278,12
TOTAL MÊS ----->				251.452,58	0,00		1.509.278,12

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.: 1.509.278,12
Débitos: 251.452,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.509.278,12							
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.: 1.626.050,00
05/06/2017	710971	Ref NF 0000000116 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000116		115.950,00		1.742.000,00
09/06/2017	705550	Ref NF 0000000541 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000541		550,00		1.742.550,00
TOTAL MÊS ----->					116.500,00	0,00	1.742.550,00
Débitos: 116.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.742.550,00							
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.: 67.860,55
01/06/2017	690387	Ref NF 0000110003 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000110003		2.170,72		70.031,27
01/06/2017	707976	Ref NF 0000011133 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011133		570,12		70.601,39
06/06/2017	710961	Ref NF 0000001562 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001562		4.200,00		74.801,39
30/06/2017	723097	Ref NF 0000000975 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000975		3.500,00		78.301,39
TOTAL MÊS ----->					10.440,84	0,00	78.301,39
Débitos: 10.440,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.301,39							
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.: 16.400,00
01/06/2017	691364	Ref NF 0201727844 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201727844		3.280,00		19.680,00
TOTAL MÊS ----->					3.280,00	0,00	19.680,00
Débitos: 3.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.680,00							
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.: 25.840,00
09/06/2017	701788	Ref NF 0000001427 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001427		280,00		26.120,00
10/06/2017	705558	Ref NF 0000027505 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000027505		1.200,00		27.320,00
TOTAL MÊS ----->					1.480,00	0,00	27.320,00
Débitos: 1.480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.320,00							
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.: 125.837,84
01/06/2017	700750	Ref NF 0000001894 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001894		24.513,64		150.351,48
TOTAL MÊS ----->					24.513,64	0,00	150.351,48
Débitos: 24.513,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.351,48							
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 172.239,08
09/06/2017	701863	Ref NF 0000002542 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002542		34.627,18		206.866,26
TOTAL MÊS ----->					34.627,18	0,00	206.866,26

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 206.866,26
Débitos: 34.627,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.866,26							
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 31.595,00
05/06/2017	702461	Ref NF 0000017075 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000017075		287,00		31.882,00
TOTAL MÊS ----->					287,00	0,00	31.882,00
Débitos: 287,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.882,00							
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.: 109.915,00
01/06/2017	700893	Ref NF 0000000016 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000016		29.780,00		139.695,00
TOTAL MÊS ----->					29.780,00	0,00	139.695,00
Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.695,00							
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES							Sd. Ant.: 12.628,15
30/06/2017	728132	Glosa mês	0000000000		2.525,63		15.153,78
TOTAL MÊS ----->					2.525,63	0,00	15.153,78
Débitos: 2.525,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.153,78							
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização							Sd. Ant.: 105.640,00
02/06/2017	702008	Ref NF 0000009679 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009679	04.01.04	21.128,00		126.768,00
TOTAL MÊS ----->					21.128,00	0,00	126.768,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.768,00							
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.: 92.347,74
02/06/2017	690429	Ref NF 0000016002 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016002		6.027,00		98.374,74
02/06/2017	690432	Ref NF 0000016003 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016003		6.027,00		104.401,74
07/06/2017	702473	Ref NF 0000350957 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000350957		477,08		104.878,82
09/06/2017	705492	Ref NF 0000000178 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000178		10.000,00		114.878,82
26/06/2017	714510	Ref NF 0000005804 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000005804		3.789,23		118.668,05
TOTAL MÊS ----->					26.320,31	0,00	118.668,05
Débitos: 26.320,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.668,05							
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos							Sd. Ant.: 14.992,89
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.: 142.874,45
01/06/2017	702026	Ref NF 0000000470 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000470		25.000,00		167.874,45
TOTAL MÊS ----->					25.000,00	0,00	167.874,45

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.: 167.874,45
Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.874,45							
Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura							Sd. Ant.: 32.500,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação							Sd. Ant.: 20.000,00
05/06/2017 690395	Ref NF 0000000551 - BASTIDORES						
	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000551			4.000,00		24.000,00
07/06/2017 702468	Ref NF 0000000091 - N1						
	PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI						
	EPP	0000000091			8.000,00		32.000,00
26/06/2017 723102	Ref NF 0000000560 - BASTIDORES						
	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000560			4.000,00		36.000,00
TOTAL MÊS ----->					16.000,00	0,00	36.000,00
Débitos: 16.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.000,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços							Sd. Ant.: 1.101,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA							Sd. Ant.: 32.531,25
30/06/2017 722906	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	04.01.04		2.000,00		34.531,25
30/06/2017 722917	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	04.01.04		1.000,00		35.531,25
30/06/2017 722919	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062017	04.01.04		1.000,00		36.531,25
TOTAL MÊS ----->					4.000,00	0,00	36.531,25
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.531,25							
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.: 11.132,20
01/06/2017 690390	Ref NF 0000001344 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001344			1.100,00		12.232,20
01/06/2017 702089	Ref NF 0000112840 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000112840			643,02		12.875,22
02/06/2017 705770	Ref NF 0000113417 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000113417			643,02		13.518,24
21/06/2017 711246	Ref NF 0000000117 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000117			1.492,00		15.010,24
TOTAL MÊS ----->					3.878,04	0,00	15.010,24
Débitos: 3.878,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.010,24							
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.: 18.000,00
09/06/2017 701888	Ref NF 0000005492 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005492			2.250,00		20.250,00
TOTAL MÊS ----->					2.250,00	0,00	20.250,00
Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.250,00							
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.: 5.560,26
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.: 7.189,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.02.05.01.001 498	Passagens					Sd. Ant.:	7.189,70

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.01.002 499	Hospedagem					Sd. Ant.:	2.759,64

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.01.003 500	Despesas Gerais de Viagem					Sd. Ant.:	7.642,66

02/06/2017 689317	Ref NF 0000001141 - S P DATA						
	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE						
	DADOS LIMITADA	0000001141			78,45		7.721,11
12/06/2017 703124	Ref NF 0000001149 - S P DATA						
	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE						
	DADOS LIMITADA	0000001149			274,50		7.995,61
12/06/2017 703598	Ref NF 0000001150 - S P DATA						
	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE						
	DADOS LIMITADA	0000001150			529,78		8.525,39
30/06/2017 714788	Estorno de lançamento. Valor						
	lançado indevidamente no ativo						
	em 2015. Não há adiantamento em						
	aberto neste valor.	0000000000			1.316,92		9.842,31
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					2.199,65	0,00	9.842,31

Débitos: 2.199,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.842,31							

Conta: 4.02.05.03.003 508	Publicações					Sd. Ant.:	1.242,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone					Sd. Ant.:	15.746,66

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustiveis e Lubrificantes					Sd. Ant.:	7.223,95

07/06/2017 705693	Ref NF 0000004261 - L P						
	LOGISTICA DE COMERCIO DE						
	COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000004261			2.310,68		9.534,63
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					2.310,68	0,00	9.534,63

Débitos: 2.310,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.534,63							

Conta: 4.02.05.05.002 515	Manutenção de Veículos					Sd. Ant.:	1.070,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.06.005 522	Despesas com cartórios					Sd. Ant.:	895,01

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.06.007 524	Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	2.001,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica					Sd. Ant.:	41.576,25

06/06/2017 711250	Ref NF 0002878491 - CELG						
	DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002878491			10.867,47		52.443,72
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					10.867,47	0,00	52.443,72

Débitos: 10.867,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.443,72							

Conta: 4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	18.196,58

07/06/2017 702499	Ref NF 2424389610 - SANEAMENTO						
	DE GOIAS S/A	2424389610			50,72		18.247,30
07/06/2017 702501	Ref NF 2424389629 - SANEAMENTO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	18.247,30
		DE GOIAS S/A	2424389629		5.949,52		24.196,82
TOTAL MÊS ----->					6.000,24	0,00	24.196,82
Débitos: 6.000,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.196,82							
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	6.464,52
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	11.855,70
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	315,04
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	4.285,92-
30/06/2017 716367	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO						
	FINANCEIRA	131569				234,01-	4.519,93-
30/06/2017 716409	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO						
	FINANCEIRA	131581				97,10-	4.617,03-
TOTAL MÊS ----->					0,00	331,11-	4.617,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 331,11- Saldo Atual: 4.617,03-							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	5.323,01-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	985,75
30/06/2017 716370	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO						
	FINANCEIRA	131570			77,50		1.063,25
30/06/2017 716410	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO						
	FINANCEIRA	131583			63,78		1.127,03
TOTAL MÊS ----->					141,28	0,00	1.127,03
Débitos: 141,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.127,03							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	304,08
02/06/2017 689596	Juros e Multa Doc N°						
	ACORD01JUN1 - BSB COM DE PROD						
	HOSPITALARES // [HIS	132381			498,41		802,49
02/06/2017 689605	Juros e Multa Doc N°						
	0000000180-A - CM HOSPITALAR						
	S.A. BRASILIA // [HIS	126771			12,21		814,70
09/06/2017 702960	Juros e Multa Doc N° 11425 -						
	MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	134254			48,03		862,73
09/06/2017 702963	Juros e Multa Doc N° 652 -						
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO						
	SOCIAL // [HIS	134265			18,39		881,12
09/06/2017 702964	Juros e Multa Doc N° 75362 -						
	MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	134263			13,31		894,43
09/06/2017 702965	Juros e Multa Doc N° 88954 -						
	MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	134259			10,19		904,62
09/06/2017 702967	Juros e Multa Doc N° 652 -						
	MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	134246			2,50		907,12
12/06/2017 704312	Juros e Multa Doc N°						
	0000112840-A - IBG INDUSTRIA						
	BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
	[HIS	134331			160,70		1.067,82
19/06/2017 707807	Juros e Multa Doc N°						
	0000005193-A - OBRAS SOCIAIS DO						
	CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 1.067,82
19/06/2017	707941	[HIS Juros e Multa Doc N° 36 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	132802		83,54		1.151,36
21/06/2017	710475	Juros e Multa Doc N° 0000046533-A - CIENTIFICA	135777		140,19		1.291,55
27/06/2017	712662	MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000009231-A - MEGA	127611		36,85		1.328,40
		EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME // [HIS	136793		13,87		1.342,27
TOTAL MÊS ----->					1.038,19	0,00	1.342,27

Débitos: 1.038,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.342,27

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.: 2.235,83
01/06/2017	689129	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	126673		118,30		2.354,13
02/06/2017	690058	REF TARIFA PAGFOR C/C	126988		0,59		2.354,72
02/06/2017	690062	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	126990		18,42		2.373,14
05/06/2017	691244	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127289		36,84		2.409,98
06/06/2017	698933	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127501		3,07		2.413,05
07/06/2017	700623	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127953		18,42		2.431,47
07/06/2017	700627	REF DOC/TED INTERNET	127954		8,95		2.440,42
07/06/2017	700629	REF DOC/TED INTERNET	127954		8,95		2.449,37
07/06/2017	700635	REF DOC/TED INTERNET	127954		8,95		2.458,32
08/06/2017	701890	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128074		6,14		2.464,46
08/06/2017	701892	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170002806533-00001	128075		1,00		2.465,46
09/06/2017	702946	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128327		6,14		2.471,60
12/06/2017	704296	REF TARIFA PAGFOR C/C	128488		1,18		2.472,78
12/06/2017	704298	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128490		9,21		2.481,99
12/06/2017	704300	REF DOC/TED INTERNET	128492		8,95		2.490,94
12/06/2017	704404	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	128513		2,73		2.493,67
13/06/2017	705276	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	128670		2,73		2.496,40
14/06/2017	706357	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128764		3,07		2.499,47
14/06/2017	706359	REF DOC/TED INTERNET	128767		8,95		2.508,42
14/06/2017	706396	REF TARIFA PAGFOR C/C	128772		0,59		2.509,01
16/06/2017	707092	REF TARIFA PAGFOR C/C	128973		0,59		2.509,60
16/06/2017	707094	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128974		3,07		2.512,67
19/06/2017	707951	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129086		18,42		2.531,09
19/06/2017	707988	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	129098		0,91		2.532,00
20/06/2017	709810	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129603		36,84		2.568,84
21/06/2017	710916	REF TARIFA PAGFOR C/C	129859		0,59		2.569,43
26/06/2017	712149	REF DB CESTA PJ	130136		35,00		2.604,43
26/06/2017	712151	REF MANUT CTA	130137		30,00		2.634,43
26/06/2017	712155	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	130140		6,14		2.640,57
26/06/2017	712286	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	130190		2,73		2.643,30
27/06/2017	712969	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	130429		9,21		2.652,51
27/06/2017	712975	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	130433		0,91		2.653,42
28/06/2017	713726	REF TARIFA PAGFOR C/C	130709		1,18		2.654,60
28/06/2017	713730	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	130710		6,14		2.660,74
TOTAL MÊS ----->					424,91	0,00	2.660,74

Débitos: 424,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.660,74

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 742,35
30/06/2017	716380	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131571		35,21		777,56
30/06/2017	716416	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131585		7,49		785,05
TOTAL MÊS ----->					42,70	0,00	785,05

Débitos: 42,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 785,05

Total geral
Débitos: 10.716.122,40 Créditos: 10.716.122,40- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010