

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.:	475,62
10/07/2017	726866	REF DP DINH AG	132755		58.961,96		59.437,58
11/07/2017	727846	REF TED-TRANSF ELET DISP -					
		REPASSE MNSL	132861			59.000,00-	437,58
13/07/2017	730188	REF CREDITO OP	133169		368.445,26		368.882,84
14/07/2017	731799	REF DP DINH AG	133421		368.445,26		737.328,10
17/07/2017	731817	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -					
		REPASSE	133436			737.000,00-	328,10
19/07/2017	733841	REF CREDITO OP	133741		48.919,57		49.247,67
19/07/2017	733843	REF CREDITO OP	133742		81.501,86		130.749,53
21/07/2017	735103	REF CREDITO OP	133998		200.000,00		330.749,53
24/07/2017	736558	REF TED-TRANSF ELET DISP -					
		REPASSE	134410			200.000,00-	130.749,53
24/07/2017	736614	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	134425			130.000,00-	749,53
25/07/2017	737124	REF DB CESTA PJ	134562			35,00-	714,53
25/07/2017	737128	REF MANUT CONTA	134563			30,00-	684,53
TOTAL MÊS ----->					1.126.273,91	1.126.065,00-	684,53
Débitos: 1.126.273,91 Créditos: 1.126.065,00- Saldo Atual: 684,53							
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							
						Sd. Ant.:	1,00
03/07/2017	715798	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131389		25.122,92		25.123,92
03/07/2017	715805	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170003017239-00001	131404		1,00		25.124,92
03/07/2017	715812	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		20170003017239-00001	131407			1,00-	25.123,92
03/07/2017	715814	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	131410			9,21-	25.114,71
03/07/2017	714981	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000113417-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e					
		Equipamentos	135329			643,02-	24.471,69
03/07/2017	714983	Baixa NF Estadual N°					
		0000231168-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000231168 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	134558			456,16-	24.015,53
03/07/2017	714985	Baixa NF Estadual N°					
		0000231182-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000231182 -					
		MEDICAMENTOS	135309			1.198,39-	22.817,14
03/07/2017	714987	Baixa NF Estadual N°					
		0000046892-B - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000046892 - MAT					
		HOSPITALARES	130119			256,92-	22.560,22
03/07/2017	714989	Baixa NF Estadual N°					
		0000014839-A - MBI REFRIGERACAO					
		LTDA ME // Ref. NF 0000014839 -					
		Materiais de Manutenção	136795			759,99-	21.800,23
03/07/2017	714991	Baixa NF Serviço N°					
		0000009679-A - SERVIÇO DE					
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //					
		SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO MARÇO					
		2017	134316			20.071,60-	1.728,63
03/07/2017	714993	Baixa NF Estadual N°					
		0000032309-A - INOVAÇÃO SERVS.					
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000032309 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	134560			1.062,00-	666,63
03/07/2017	714995	Baixa NF Estadual N°					
		0000231164-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000231164 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	134552			389,63-	277,00
03/07/2017	714997	Baixa NF Estadual N°					
		0000024317-A - FORTE IMPERADOR					
		COMERCIO ATACADISTA DE					
		EQUIPAMENTOS // Ref. NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 277,00
		0000024317 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	134549			276,00-	1,00
04/07/2017	716199	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131550		13.780,29		13.781,29
04/07/2017	716202	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	131552			6,14-	13.775,15
04/07/2017	716156	Baixa NF Estadual N°					
		0000008727-C - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					
		0000008727 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	128952			2.141,74-	11.633,41
04/07/2017	716158	Baixa NF Estadual N°					
		0000048317-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000048317 - MEDICAMENTOS	134563			2.764,05-	8.869,36
04/07/2017	716160	Baixa NF Estadual N°					
		0000048316-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000048316 - MAT HOSPITALAR	135312			1.623,62-	7.245,74
04/07/2017	716162	Baixa NF Estadual N°					
		0000463678-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000463678 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	130180			3.244,20-	4.001,54
04/07/2017	716164	Baixa NF Estadual N°					
		0000463859-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000463859 - MEDICAMENTOS	130467			3.982,28-	19,26
04/07/2017	716166	Baixa NF Estadual N°					
		0000008765-C - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					
		0000008765 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	128946			18,26-	1,00
05/07/2017	723392	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO					
		2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO					
		01/12/2014	131756			32.384,26-	32.383,26-
05/07/2017	723405	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO					
		2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO					
		20/01/2015	131759			11.797,82-	44.181,08-
05/07/2017	724004	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	132001		208.320,24		164.139,16
05/07/2017	724007	REF TARIFA PAGFOR C/C	132004			1,18-	164.137,98
05/07/2017	724012	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	132006			6,14-	164.131,84
05/07/2017	724014	REF DOC/TED INTERNET	132007			9,50-	164.122,34
05/07/2017	724026	REF DOC/TED INTERNET	132007			9,50-	164.112,84
05/07/2017	724028	REF DOC/TED INTERNET	132007			9,50-	164.103,34
05/07/2017	724030	REF DOC/TED INTERNET	132007			9,50-	164.093,84
05/07/2017	724032	REF DOC/TED INTERNET	132007			9,50-	164.084,34
05/07/2017	723248	Baixa NF Estadual N°					
		0000011799-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011799 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	134572			1.794,00-	162.290,34
05/07/2017	723250	Baixa NF Estadual N°					
		0000042384-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000042384 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	134574			386,62-	161.903,72
05/07/2017	723252	Baixa NF Estadual N°					
		0000042385-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000042385 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	134576			834,05-	161.069,67
05/07/2017	723254	Baixa NF Estadual N°					
		0000021188-A - BRASIL CENTRAL					
		COM. DE PROD. CIENTIFICOS //					
		Ref. NF 0000021188 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	134575			582,50-	160.487,17
05/07/2017	723256	Baixa NF Estadual N°					
		0000013733-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000013733					
		- Materiais de Limpeza	135315			585,75-	159.901,42
05/07/2017	723258	Baixa NF Estadual N°					
		0000001506-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 159.901,42
05/07/2017	723260	ME // Ref. NF 0000001506 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001507-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001507 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000042089-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042089 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	134578 134565 135317			945,00- 1.230,00- 3.753,33-	158.956,42 157.726,42 153.973,09
05/07/2017	724048	Baixa NF Serviço N° 0000002167-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS	 134446			 112.620,00-	 41.353,09
05/07/2017	724050	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005804-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2017	 137553			 3.789,23-	 37.563,86
05/07/2017	724051	Baixa NF Serviço N° 0000350957-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 05/2017	 134452			 454,90-	 37.108,96
05/07/2017	724054	Baixa GRF SEFIP N° 181 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2017	 137649			 34.107,96-	 3.001,00
05/07/2017	724066	Baixa Liquidado de Autonomos N° 632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 20	 137597			 1.500,00-	 1.501,00
05/07/2017	724067	Baixa Liquidado de Autonomos N° 632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 20	 137597			 750,00-	 751,00
05/07/2017	724068	Baixa Liquidado de Autonomos N° 632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 20	 137597			 750,00-	 1,00
06/07/2017	725036	BRANCO 9002-6 MNSL X BRANCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 17/12/2014	 132252			 98.070,16-	 98.069,16-
06/07/2017	725250	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	132340		119.664,93		21.595,77
06/07/2017	725253	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	132342			3,07-	21.592,70
06/07/2017	725065	Baixa NF Estadual N° 0000024580-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024580 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	 134476			 695,70-	 20.897,00
06/07/2017	725067	Baixa NF Estadual N° 0000001029-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001029 - MAT HOSPITALAR	 134583			 20.480,00-	 417,00
06/07/2017	725069	Baixa NF Estadual N° 0000048391-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048391 - MAT HOSPITALAR	 135290			 416,00-	 1,00
07/07/2017	725970	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	132563		1.881,33		1.882,33
07/07/2017	725973	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	132565			9,21-	1.873,12
07/07/2017	725959	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.: 1.873,12
		0000464280-B - SUPERMED // Ref. NF 0000464280 - MATERIAIS HOSPITALARES	130189			528,12-	1.345,00
07/07/2017	725961	Baixa NF Estadual N° 0000014716-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000014716 - MAT HOSPITALAR	134592			1.244,00-	101,00
07/07/2017	725963	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000083 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	135306			100,00-	1,00
10/07/2017	726578	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 18/12/2014	132629			80.014,75-	80.013,75-
10/07/2017	726586	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 30/01/2015	132632			18.770,00-	98.783,75-
10/07/2017	726714	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	132680		180.530,85		81.747,10
10/07/2017	726717	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	132690			12,28-	81.734,82
10/07/2017	726667	Baixa NF Estadual N° 0000011460-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011460 - MEDICAMENTOS	135333			334,80-	81.400,02
10/07/2017	726669	Baixa NF Serviço N° 0000000560-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. 06/ 2017	138180			3.888,40-	77.511,62
10/07/2017	726671	Baixa NF Estadual N° 0000032275-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000032275 - Materiais de ipi	135313			128,40-	77.383,22
10/07/2017	726673	Baixa NF Serviço N° 0000000975-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A 06 / 2017	138179			3.430,00-	73.953,22
10/07/2017	726675	Baixa NF Estadual N° 0000001365-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001365 - MAT HOSPITALAR	135327			349,08-	73.604,14
10/07/2017	726677	Baixa NF Estadual N° 0000015399-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000015399 - MAT HOSPITALAR	135336			382,49-	73.221,65
10/07/2017	726756	Baixa GPS Folha N° 148 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2017	137663			31.680,35-	41.541,30
10/07/2017	726757	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 226 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137656			30.521,90-	11.019,40
10/07/2017	726759	Baixa Guia de Rec Sindical N° 455 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137726			39,00-	10.980,40
10/07/2017	726852	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REF. 06/2017	138660			10.779,40-	201,00
10/07/2017	726853	Baixa DAM ISS Substituição					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	201,00
		Tributaria N° 73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137605			200,00-	1,00
11/07/2017	727845	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL	132861		59.000,00		59.001,00
11/07/2017	727850	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	132863			59.023,23-	22,23-
11/07/2017	727858	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2780 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // DEPARTAMENTO DE CURSOS - IBES INSTITUTO	137178		23,23		1,00
12/07/2017	728990	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	132998		3.133,48		3.134,48
12/07/2017	728787	Baixa NF Estadual N° 0000011466-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011466 - MAT HOSPITALAR	135331			425,00-	2.709,48
12/07/2017	729299	Baixa Faturas e Recibos N° 0001346947-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE JULHO 2017 - COMPLEMENTO	139375			150,30-	2.559,18
12/07/2017	729301	Baixa Faturas e Recibos N° 4540532730-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REFERENTE 06/2017	138714			2.558,18-	1,00
13/07/2017	730238	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133190		257,47		258,47
13/07/2017	730249	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133192			3,07-	255,40
13/07/2017	730029	Baixa NF Estadual N° 0000042230-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042230 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	135316			254,40-	1,00
14/07/2017	731613	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133374		5.438,21		5.439,21
14/07/2017	731608	Baixa NF Estadual N° 0000017364-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017364 - MAT DE ALMOXARIFADO	133310			5.438,21-	1,00
17/07/2017	731816	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	133436		737.000,00		737.001,00
17/07/2017	731825	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JULHO/2017	133440			350.000,00-	387.001,00
17/07/2017	731925	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	133452			350.666,92-	36.334,08
17/07/2017	731832	Baixa NF Estadual N° 2443818149-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2443818149 - ÁGUA REF. 07/2017	139148			5.684,18-	30.649,90
17/07/2017	731833	Baixa NF Estadual N° 2443818130-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2443818130 - ÁGUA REF. 07/2017	139147			39,95-	30.609,95
17/07/2017	731859	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 159 - MINISTERIO DA FAZENDA // pcc 06/2017	139661			13.269,54-	17.340,41
17/07/2017	731860	Baixa GPS Retido PJ N° 116 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 116 - NEWCON 06/2017	139861			6.377,25-	10.963,16
17/07/2017	731861	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 06/2017	139710			5.713,27-	5.249,89
17/07/2017	731862	Baixa GPS Retido PJ N° 2542 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 2542 - VIP VIGILANCIA 06/2017	139863			3.610,99-	1.638,90
17/07/2017	731863	Baixa GPS Retido PJ N° 16 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 1.638,90
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 16 - NEO CARE 06/2017	139856			1.637,90-	1,00
19/07/2017	733845	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133743		207.147,28		207.148,28
19/07/2017	733848	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133746			39,91-	207.108,37
19/07/2017	733852	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003624386-00001	133747			1,00-	207.107,37
19/07/2017	733679	Baixa NF Serviço N° 0000000479-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 06 / 2017 REF NF N 479	138384			25.000,00-	182.107,37
19/07/2017	733681	Baixa NF Serviço N° 0000000597-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. 07/2017 REF NF N 597	138897			528,71-	181.578,66
19/07/2017	733683	Baixa NF Serviço N° 0000111783-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NF N 111783	138424			2.037,22-	179.541,44
19/07/2017	733686	Baixa NF Serviço N° 0000000096-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE COMUNICACAO REF. 06/2017 REF NF N 96	138429			15.323,20-	164.218,24
19/07/2017	733688	Baixa NF Serviço N° 0000001906-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 06 / 2017	138438			24.332,33-	139.885,91
19/07/2017	733690	Baixa NF Serviço N° 0000017284-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // ANALISE LABORATORIAL 06/2017 REF NF N 17284	139122			259,30-	139.626,61
19/07/2017	733693	Baixa NF Serviço N° 0000009763-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO MARÇO 2017 REF NF N 9763	138419			20.071,60-	119.555,01
19/07/2017	733695	Baixa NF Serviço N° 0000027833-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 37 REF NF N 27833	138435			1.140,00-	118.415,01
19/07/2017	733697	Baixa NF Serviço N° 0201728341-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 06 / 2017 REF NF N 201728341	138394			3.078,28-	115.336,73
19/07/2017	733700	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000026 - GENEROS ALIMENTICIOS	138447			108.579,33-	6.757,40
19/07/2017	733702	Baixa NF Serviço N° 0000001377-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NF N 1377	138392			1.100,00-	5.657,40
19/07/2017	733704	Baixa NF Serviço N° 0000001593-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 06 / 2017 REF NF N 1593	138900			4.200,00-	1.457,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	1.457,40
19/07/2017	733861	Baixa NF Estadual N° 0000792670-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000792670 - MEDICAMENTOS	138420			708,90-	748,50
19/07/2017	733862	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350741-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE JULHO 2017 - FERNANDA CORREIA MARTINS DOS SANTOS NUNES	140630			98,50-	650,00
19/07/2017	740274	Baixa NF Serviço N° 0000007105-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NF N 7105	142737			650,00-	0,00
20/07/2017	734646	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133936		1.599,32		1.599,32
20/07/2017	734649	REF TARIFA PAGFOR C/C	133938			0,59-	1.598,73
20/07/2017	734651	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133939			9,21-	1.589,52
20/07/2017	734653	Baixa Faturas e Recibos N° 1776107311-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone REF 06/2017	140837			43,11-	1.546,41
20/07/2017	734672	Baixa NF Estadual N° 0000232075-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232075 - MEDICAMENTOS	137697			136,27-	1.410,14
20/07/2017	734674	Baixa NF Estadual N° 0000231672-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231672 - MEDICAMENTOS	135339			403,14-	1.007,00
20/07/2017	734676	Baixa NF Estadual N° 0000004304-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004304 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE REF LOGAN PLACA NLG 0261	138715			906,00-	101,00
20/07/2017	734678	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000093 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	136651			100,00-	1,00
21/07/2017	735122	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134008			6,14-	5,14-
21/07/2017	735123	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	134009		3.279,14		3.274,00
21/07/2017	735052	Baixa NF Estadual N° 0000021029-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021029 - MEDICAMENTOS	136818			3.023,00-	251,00
21/07/2017	735054	Baixa NF Estadual N° 0000011664-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000011664 - Materiais de Manutenção	140929			250,00-	1,00
24/07/2017	736557	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	134410		200.000,00		200.001,00
24/07/2017	736562	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134412			15,35-	199.985,65
24/07/2017	736578	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	134417		62.937,51		262.923,16
24/07/2017	735866	Baixa NF Estadual N° 0000007699-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007699 - MAT HOSPITALAR	138717			84,00-	262.839,16
24/07/2017	735868	Baixa NF Estadual N° 0000004623-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004623 - MAT DE INFORMATICA	137240			1.005,00-	261.834,16
24/07/2017	735870	Baixa NF Estadual N° 0000014517-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014517 - Materiais de Laboratório	137698			332,00-	261.502,16
24/07/2017	735872	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.: 261.502,16
		0000004622-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004622 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO - DOIS LEITORESDE CODIGO DE BARRAS	137243			1.380,00-	260.122,16
24/07/2017	735874	Baixa NF Serviço N° 0000007769-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF NF N 7769	138446			413,32-	259.708,84
24/07/2017	735877	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL SETEMBRO/2016	108376			97.224,07-	162.484,77
24/07/2017	735880	Baixa NF Serviço N° 0000007640-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	134285			903,50-	161.581,27
24/07/2017	735883	Baixa NF Serviço N° 0000006297-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 04/2017	129075			140.370,66-	21.210,61
24/07/2017	735885	Baixa NF Serviço N° 0000000179-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE 07 / 2017 REF NF N 179	139112			9.616,00-	11.594,61
24/07/2017	736566	Baixa NF Estadual N° 0000149505-A - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000149505 - Aquisição Demais Ativo Fixo	141111			11.050,00-	544,61
24/07/2017	736570	Baixa NF Serviço N° 0000019734-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware	138380			543,61-	1,00
25/07/2017	737071	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003624386-00001	134537		1,00		2,00
25/07/2017	737074	REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003624386-00001	134538			1,00-	1,00
26/07/2017	738148	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	134849		178.697,74		178.698,74
26/07/2017	738151	REF TARIFA PAGFOR C/C	134853			1,77-	178.696,97
26/07/2017	738153	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134854			27,63-	178.669,34
26/07/2017	737755	Baixa NF Estadual N° 0000010325-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010325 - MAT HOSPITALARES	139640			1.038,00-	177.631,34
26/07/2017	737757	Baixa NF Estadual N° 0000206123-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000206123 - MAT HOSPITALAR	138718			1.782,32-	175.849,02
26/07/2017	737759	Baixa NF Estadual N° 0000000100-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000100 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	137702			70,00-	175.779,02
26/07/2017	737761	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica 06 / 2017 REF NF N 19	138443			26.998,55-	148.780,47
26/07/2017	737763	Baixa NF Serviço N° 0000002209-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS JUNHO-2017 NFS-e 2209	139586			112.620,00-	36.160,47

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 36.160,47
26/07/2017	737770	Baixa NF Estadual N° 0000032496-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000032496 - Materiais de Limpeza	139194			203,80-	35.956,67
26/07/2017	737772	Baixa NF Estadual N° 0000835673-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000835673 - MATERIAIS HOSPITALARES	137700			1.454,90-	34.501,77
26/07/2017	737774	Baixa NF Serviço N° 0000001583-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NF N 1583	138924			21.910,69-	12.591,08
26/07/2017	737777	Baixa NF Serviço N° 0000001427-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 05-2017	134255			274,40-	12.316,68
26/07/2017	737779	Baixa NF Estadual N° 0000044662-A - SUPERMED // Ref. NF 0000044662 - MAT HOSPITALAR	139195			375,96-	11.940,72
26/07/2017	737781	Baixa NF Estadual N° 0000044888-A - SUPERMED // Ref. NF 0000044888 - MAT HOSPITALAR	139200			2.885,25-	9.055,47
26/07/2017	737783	Baixa NF Estadual N° 0000043863-A - SUPERMED // Ref. NF 0000043863 - MAT HOSPITALAR	138733			578,40-	8.477,07
26/07/2017	737785	Baixa NF Serviço N° 0000005675-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 06/2017 REF NF N 5675	140827			2.250,00-	6.227,07
26/07/2017	737787	Baixa NF Estadual N° 0000021573-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021573 - MEDICAMENTOS	138721			925,90-	5.301,17
26/07/2017	737789	Baixa NF Estadual N° 0000042541-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042541 - MAT HOSPITALAR	138731			5.300,17-	1,00
27/07/2017	739301	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135197		17.693,30		17.694,30
27/07/2017	739307	Baixa Guia de Rec Sindical N° 451 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137694			79,77-	17.614,53
27/07/2017	739308	Baixa Guia de Rec Sindical N° 447 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137690			33,77-	17.580,76
27/07/2017	739312	Baixa NF Estadual N° 0002416863-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002416863 - ENERGIA ELETRICA REF. 06/2017	141596			9.881,46-	7.699,30
27/07/2017	739314	Baixa Faturas e Recibos N° 0001354314-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE 08/2017	141586			7.698,30-	1,00
28/07/2017	739579	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135253		2.863,30		2.864,30
28/07/2017	739582	REF TARIFA PAGFOR C/C	135255			0,59-	2.863,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 2.863,71
28/07/2017	739577	Baixa NF Estadual N° 0000032916-B - SUPERMED // Ref. NF 0000032916 - MAT HOSPITALARES	135304			2.862,71-	1,00
31/07/2017	740148	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003868002-00001	135369			1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					2.028.372,54	2.028.373,54-	0,00
Débitos: 2.028.372,54 Créditos: 2.028.373,54- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.: 1,00
03/07/2017	715756	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131383		343.868,90		343.869,90
03/07/2017	715762	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003017239-00001	131385		1,00		343.870,90
03/07/2017	715767	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170003017239-00001	131387			1,00-	343.869,90
03/07/2017	715769	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	131388			116,48-	343.753,42
03/07/2017	715755	Baixa Liquido de Folha N° 729 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137636			343.752,42-	1,00
10/07/2017	726860	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	132751		5.418,07		5.419,07
10/07/2017	726863	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	132753			0,91-	5.418,16
10/07/2017	726865	Baixa Liquido de Rescisão N° 1405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LECIA RIBEIRO DE SOUZA MAGALHAES	138079			5.417,16-	1,00
17/07/2017	731824	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JULHO/2017	133440		350.000,00		350.001,00
17/07/2017	731938	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	133460			350.000,00-	1,00
19/07/2017	733908	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003624386-00001	133768			1,00-	0,00
24/07/2017	736605	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	134422		4.435,82		4.435,82
24/07/2017	736608	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	134424			1,82-	4.434,00
24/07/2017	736666	Baixa Adiantamento de Salario N° 755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO FÉRIAS MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3	141821			2.659,80-	1.774,20
24/07/2017	736667	Baixa Liquido de Folha N° 758 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO FÉRIAS MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3	141827			1.773,20-	1,00
25/07/2017	737077	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003624386-00001	134539		1,00		2,00
25/07/2017	737080	REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003624386-00001	134541			1,00-	1,00
26/07/2017	738211	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	134880			0,91-	0,09
26/07/2017	738231	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	134884		6.612,63		6.612,72
26/07/2017	738197	Baixa Liquido de Rescisão N° 1473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ANA PAULA BORGES DAMASCENO - RESCISAO	141976			6.611,72-	1,00
27/07/2017	739375	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	135230			4,55-	3,55-
27/07/2017	739380	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135233		35.462,82		35.459,27
27/07/2017	739370	Baixa Liquido de Rescisão N° 1483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LAIZA RABELO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	142268			18.537,88-	16.921,39
27/07/2017	739371	Baixa Liquido de Ferias N° 444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3	141603			16.920,39-	1,00
31/07/2017	740158	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.: 1,00
		OFICIO 20170003868002-00001	135375			1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					745.800,24	745.801,24-	0,00

Débitos: 745.800,24 Créditos: 745.801,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 656.528,07
03/07/2017	715799	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131389			25.122,92-	631.405,15
04/07/2017	716200	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131550			13.780,29-	617.624,86
05/07/2017	724005	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	132001			208.320,24-	409.304,62
06/07/2017	725251	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	132340			119.664,93-	289.639,69
07/07/2017	725971	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	132563			1.881,33-	287.758,36
10/07/2017	726715	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	132680			180.530,85-	107.227,51
11/07/2017	727849	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	132863		59.023,23		166.250,74
12/07/2017	728991	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	132998			3.133,48-	163.117,26
13/07/2017	730239	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133190			257,47-	162.859,79
14/07/2017	731614	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133374			5.438,21-	157.421,58
17/07/2017	731924	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	133452		350.666,92		508.088,50
19/07/2017	733846	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133743			207.147,28-	300.941,22
20/07/2017	734647	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133936			1.599,32-	299.341,90
21/07/2017	735124	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	134009			3.279,14-	296.062,76
24/07/2017	736579	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	134417			62.937,51-	233.125,25
26/07/2017	738149	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	134849			178.697,74-	54.427,51
27/07/2017	739302	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135197			17.693,30-	36.734,21
28/07/2017	739580	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135253			2.863,30-	33.870,91
31/07/2017	754228	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135878		294,02		34.164,93
31/07/2017	754231	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135879			61,29-	34.103,64
31/07/2017	754237	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135881			52,38-	34.051,26
TOTAL MÊS ----->					409.984,17	1.032.460,98-	34.051,26

Débitos: 409.984,17 Créditos: 1.032.460,98- Saldo Atual: 34.051,26

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL							Sd. Ant.: 304.506,00
24/07/2017	736613	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	134425		130.000,00		434.506,00
TOTAL MÊS ----->					130.000,00	0,00	434.506,00

Débitos: 130.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 434.506,00

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.: 411.402,59
03/07/2017	715757	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131383			343.868,90-	67.533,69
10/07/2017	726861	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	132751			5.418,07-	62.115,62
17/07/2017	731937	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	133460		350.000,00		412.115,62
24/07/2017	736606	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	134422			4.435,82-	407.679,80
26/07/2017	738232	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	134884			6.612,63-	401.067,17
27/07/2017	739381	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135233			35.462,82-	365.604,35
31/07/2017	754405	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135935		170,62		365.774,97
31/07/2017	754408	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135937			67,05-	365.707,92
31/07/2017	754410	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135938			23,27-	365.684,65
TOTAL MÊS ----->					350.170,62	395.888,56-	365.684,65

Débitos: 350.170,62 Créditos: 395.888,56- Saldo Atual: 365.684,65

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 830.329,33
31/07/2017	759943	Complemento de Provisão da Receita Junho/2017 conforme novo contrato.	0000000000		737.313,42		1.567.642,75
31/07/2017	759944	Provisão de Receita Julho/2017,	0000000000		2.273.899,92		3.841.542,67

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 3.841.542,67
31/07/2017	760094	Fechamento	0000000000			2.241.185,94-	1.600.356,73
31/07/2017	763579	Repasse de custeio com base em informações repassadas pelo ERG.	0000000000			731.175,01-	869.181,72
TOTAL MÊS ----->					3.011.213,34	2.972.360,95-	869.181,72
Débitos: 3.011.213,34 Créditos: 2.972.360,95- Saldo Atual: 869.181,72							
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.: 2.854.105,98
31/07/2017	763579	Repasse de custeio com base em informações repassadas pelo ERG.	0000000000		731.175,01		3.585.280,99
TOTAL MÊS ----->					731.175,01	0,00	3.585.280,99
Débitos: 731.175,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.585.280,99							
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 2.523,54
11/07/2017	727859	PCC RETIDO DA NF 4067	137178			23,23-	2.500,31
11/07/2017	727861	Baixa NF Serviço N° 0000004067-A - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // DESPESAS COM TREINAMENTO	138400			476,27-	2.024,04
TOTAL MÊS ----->					0,00	499,50-	2.024,04
Débitos: 0,00 Créditos: 499,50- Saldo Atual: 2.024,04							
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 15.278,79
24/07/2017	736665	Baixa Liquido de Folha N° 758 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO FÉRIAS MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3	141827		1.773,20		17.051,99
30/07/2017	752979	0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB072017	04.01.04		1.773,20-	15.278,79
31/07/2017	758010	Adiantamento de Férias.	0000000000		10.862,86		26.141,65
31/07/2017	759580	Adiantamento de Rescisão de Laiza Rabelo de Oliveira.	0000000000		18.537,88		44.679,53
TOTAL MÊS ----->					31.173,94	1.773,20-	44.679,53
Débitos: 31.173,94 Créditos: 1.773,20- Saldo Atual: 44.679,53							
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.: 6.878,63
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial							Sd. Ant.: 14.420,33
03/07/2017	715763	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003017239-00001	131385			1,00-	14.419,33
03/07/2017	715766	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170003017239-00001	131387		1,00		14.420,33
03/07/2017	715806	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170003017239-00001	131404			1,00-	14.419,33
03/07/2017	715811	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170003017239-00001	131407		1,00		14.420,33
19/07/2017	733851	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003624386-00001	133747		1,00		14.421,33
19/07/2017	733907	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003624386-00001	133768		1,00		14.422,33
25/07/2017	737072	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	14.422,33
25/07/2017	737073	OFICIO 20170003624386-00001	134537			1,00-	14.421,33
		REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO					
		20170003624386-00001	134538		1,00		14.422,33
25/07/2017	737078	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170003624386-00001	134539			1,00-	14.421,33
25/07/2017	737079	REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO					
		20170003624386-00001	134541		1,00		14.422,33
31/07/2017	740147	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170003868002-00001	135369		1,00		14.423,33
31/07/2017	740157	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170003868002-00001	135375		1,00		14.424,33
TOTAL MÊS ----->					8,00	4,00-	14.424,33

Débitos: 8,00 Créditos: 4,00- Saldo Atual: 14.424,33

Conta: 1.01.03.01.004 245	IRPJ a Recuperar	Sd. Ant.:	109,69

**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	38.435,96
01/07/2017	725545	Ref NF 0000001806 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001806		628,80		39.064,76
01/07/2017	725553	Ref NF 0000021573 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000021573		925,90		39.990,66
01/07/2017	727260	Ref NF 0000796081 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000796081		1.377,60		41.368,26
01/07/2017	727278	Ref NF 0000049668 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049668		70,50		41.438,76
01/07/2017	727359	Ref NF 0000001805 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001805		179,70		41.618,46
03/07/2017	727327	Ref NF 0000233034 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000233034		2.036,52		43.654,98
04/07/2017	725561	Ref NF 0000233141 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000233141		6.067,45		49.722,43
04/07/2017	727405	Ref NF 0000007789 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007789		228,80		49.951,23
05/07/2017	727349	Ref NF 0000001815 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001815		1.942,60		51.893,83
05/07/2017	727436	Ref NF 0000021394 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000021394		1.623,90		53.517,73
06/07/2017	727292	Ref NF 0000049870 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049870		1.927,52		55.445,25
12/07/2017	733422	Ref NF 0000007866 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007866		2.100,00		57.545,25
13/07/2017	733345	Ref NF 0000042732 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042732		149,72		57.694,97
13/07/2017	733355	Ref NF 0000233852 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000233852		804,41		58.499,38
17/07/2017	738377	Ref NF 0000800658 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000800658		101,40		58.600,78
26/07/2017	743326	Ref NF 0000050922 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050922		111,60		58.712,38
31/07/2017	758191	Consumo de estoque mês.	0000000000			15.522,73-	43.189,65
TOTAL MÊS ----->					20.276,42	15.522,73-	43.189,65

Débitos: 20.276,42 Créditos: 15.522,73- Saldo Atual: 43.189,65

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	96.160,82
01/07/2017	725547	Ref NF 0000007699 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007699		84,00		96.244,82
01/07/2017	725549	Ref NF 0000206123 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 96.244,82
		HOSPITALARES - EIRELI	0000206123		1.782,32		98.027,14
01/07/2017	725551	Ref NF 0000008158 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008158		391,20		98.418,34
01/07/2017	725570	Ref NF 0000205840 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000205840		604,00		99.022,34
01/07/2017	725572	Ref NF 0000042541 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042541		5.300,17		104.322,51
01/07/2017	725577	Ref NF 0000043863 - SUPERMED	0000043863		578,40		104.900,91
01/07/2017	727379	Ref NF 0000044662 - SUPERMED	0000044662		751,92		105.652,83
01/07/2017	727391	Ref NF 0000044888 - SUPERMED	0000044888		5.770,50		111.423,33
01/07/2017	728848	Ref NF 0000010325 - OLIVERTEC					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000010325		1.038,00		112.461,33
03/07/2017	727337	Ref NF 0000233031 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000233031		227,50		112.688,83
04/07/2017	725557	Ref NF 0000011921 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011921		419,00		113.107,83
04/07/2017	725559	Ref NF 0000011658 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011658		255,00		113.362,83
04/07/2017	725563	Ref NF 0000042638 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042638		3.517,08		116.879,91
04/07/2017	727395	Ref NF 0000011923 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011923		2.941,00		119.820,91
04/07/2017	727401	Ref NF 0000014980 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000014980		540,00		120.360,91
04/07/2017	727419	Ref NF 0000007788 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007788		776,00		121.136,91
04/07/2017	727421	Ref NF 0000011657 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011657		505,88		121.642,79
04/07/2017	727425	Ref NF 0000001397 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001397		540,21		122.183,00
04/07/2017	727427	Ref NF 0000042640 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042640		1.247,89		123.430,89
05/07/2017	727319	Ref NF 0000001131 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001131		11.477,50		134.908,39
05/07/2017	727343	Ref NF 0000233224 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000233224		604,50		135.512,89
05/07/2017	727432	Ref NF 0000032664 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000032664		385,00		135.897,89
05/07/2017	727434	Ref NF 0000032658 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000032658		1.356,24		137.254,13
05/07/2017	733364	Ref NF 0000032663 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000032663		1.062,00		138.316,13
06/07/2017	727290	Ref NF 0000049890 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049890		107,20		138.423,33
06/07/2017	727298	Ref NF 0000049879 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049879		2.182,83		140.606,16
06/07/2017	727307	Ref NF 0000049862 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049862		1.716,90		142.323,06
06/07/2017	727448	Ref NF 0000001138 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001138		360,00		142.683,06
06/07/2017	728980	Ref NF 0000840436 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000840436		1.044,51		143.727,57
06/07/2017	733391	Ref NF 0000007813 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007813		162,00		143.889,57
10/07/2017	729045	Ref NF 0000001862 - HOSPDAN					
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA					
		- ME	0000001862		1.280,35		145.169,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 145.169,92
11/07/2017	727274	Ref NF 0000796082 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000796082		3.381,20		148.551,12
12/07/2017	733417	Ref NF 0000007875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007875		107,10		148.658,22
12/07/2017	734034	Ref NF 0000001781 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001781		1.400,00		150.058,22
14/07/2017	733377	Ref NF 0000050240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050240		232,50		150.290,72
18/07/2017	734040	Ref NF 0000001428 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001428		56,94		150.347,66
19/07/2017	738379	Ref NF 0000011969 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011969		174,00		150.521,66
25/07/2017	743322	Ref NF 0000234666 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234666		424,60		150.946,26
25/07/2017	743330	Ref NF 0000008024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008024		1.568,80		152.515,06
26/07/2017	743308	Ref NF 0000010499 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010499		650,00		153.165,06
26/07/2017	743314	Ref NF 0000042858 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042858		119,70		153.284,76
27/07/2017	743312	Ref NF 0000014386 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000014386		520,00		153.804,76
27/07/2017	743318	Ref NF 0000050966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050966		340,50		154.145,26
31/07/2017	758189	Consumo de estoque mês.	0000000000			31.492,45-	122.652,81
31/07/2017	758193	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.902,77-	118.750,04
31/07/2017	760011	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			8.051,24-	110.698,80
TOTAL MÊS ----->					57.984,44	43.446,46-	110.698,80
Débitos: 57.984,44 Créditos: 43.446,46- Saldo Atual: 110.698,80							
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio							Sd. Ant.: 2.042,54
06/07/2017	727438	Ref NF 0000021490 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000021490		656,30		2.698,84
18/07/2017	738375	Ref NF 0000050456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050456		1.585,80		4.284,64
19/07/2017	738373	Ref NF 0000021611 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000021611		440,50		4.725,14
31/07/2017	758184	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.761,32-	2.963,82
TOTAL MÊS ----->					2.682,60	1.761,32-	2.963,82
Débitos: 2.682,60 Créditos: 1.761,32- Saldo Atual: 2.963,82							
Conta: 1.01.04.01.008 261 Ajustes Estoque Material de Atendimento							Sd. Ant.: 0,00
31/07/2017	758192	Consumo de estoque mês.	0000000000			897,18-	897,18-
31/07/2017	760009	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		897,18		0,00
TOTAL MÊS ----->					897,18	897,18-	0,00
Débitos: 897,18 Créditos: 897,18- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar							Sd. Ant.: 0,00
07/07/2017	729004	Ref NF 0000000678 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000678		2.550,90		2.550,90
TOTAL MÊS ----->					2.550,90	0,00	2.550,90

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar							Sd. Ant.: 2.550,90
Débitos: 2.550,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.550,90							
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.: 54.973,79
01/07/2017	727377	Ref NF 0000032496 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000032496		203,80		55.177,59
03/07/2017	725582	Ref NF 0000013994 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000013994		477,00		55.654,59
12/07/2017	733401	Ref NF 0000017679 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000017679		1.528,04		57.182,63
31/07/2017	760012	Reclassificação entre contas de					
		estoque.	0000000000			1.564,60-	55.618,03
TOTAL MÊS ----->					2.208,84	1.564,60-	55.618,03
Débitos: 2.208,84 Créditos: 1.564,60- Saldo Atual: 55.618,03							
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 4.030,24
04/07/2017	727429	Ref NF 0000042553 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042553		429,99		4.460,23
31/07/2017	758176	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.051,60-	3.408,63
31/07/2017	758183	Consumo de estoque mês.	0000000000			48,30-	3.360,33
31/07/2017	758190	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.580,49-	1.779,84
31/07/2017	758194	Consumo de estoque mês.	0000000000			22,07-	1.757,77
31/07/2017	760009	Reclassificação entre contas de					
		estoque.	0000000000			897,18-	860,59
TOTAL MÊS ----->					429,99	3.599,64-	860,59
Débitos: 429,99 Créditos: 3.599,64- Saldo Atual: 860,59							
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 10.622,67
03/07/2017	739786	Ref NF 0000002230 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002230		702,00		11.324,67
03/07/2017	739807	Ref NF 0000002228 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002228		602,00		11.926,67
05/07/2017	728965	Ref NF 0000032677 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000032677		501,00		12.427,67
12/07/2017	739791	Ref NF 0000002232 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002232		185,00		12.612,67
17/07/2017	739801	Ref NF 0000002233 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002233		695,00		13.307,67
18/07/2017	733558	Ref NF 0000011664 - ELETRO LUZ					
		LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000011664		250,00		13.557,67
31/07/2017	760010	Reclassificação entre contas de					
		estoque.	0000000000			7.869,47-	5.688,20
TOTAL MÊS ----->					2.935,00	7.869,47-	5.688,20
Débitos: 2.935,00 Créditos: 7.869,47- Saldo Atual: 5.688,20							
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2017	735532	Ref NF 0000024268 - FORTE					
		IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA					
		DE EQUIPAMENTOS	0000024268		518,40		518,40
10/07/2017	729035	Ref NF 0000077885 - KAPITAO					
		AMERICA - EQUIPAMENTOS DE					
		SEGURANCA COMERCIO	0000077885		257,70		776,10
19/07/2017	738383	Ref NF 0000001179 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001179		2.940,00		3.716,10
31/07/2017	758177	Consumo de estoque mês.	0000000000			4.000,15-	284,05-
31/07/2017	758178	Consumo de estoque mês.	0000000000			7.585,42-	7.869,47-
31/07/2017	760010	Reclassificação entre contas de					
		estoque.	0000000000		7.869,47		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL MÊS ----->					11.585,57	11.585,57-	0,00
Débitos: 11.585,57 Créditos: 11.585,57- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 421.100,82
03/07/2017	724343	Ref NF 0000000026 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000026		108.579,33		529.680,15
14/07/2017	733568	Ref NF 0000000112 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000112		100,00		529.780,15
24/07/2017	748179	Ref NF 0000000114 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000114		100,00		529.880,15
31/07/2017	758175	Consumo de estoque mês.	0000000000			220,00-	529.660,15
31/07/2017	759848	Estorno de Lançamento. Notas Verdall estavam sendo registradas no Ativo.	0000000000			537.711,39-	8.051,24-
31/07/2017	760011	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		8.051,24		0,00
TOTAL MÊS ----->					116.830,57	537.931,39-	0,00
Débitos: 116.830,57 Créditos: 537.931,39- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 0,00
31/07/2017	758170	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.564,60-	1.564,60-
31/07/2017	760012	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		1.564,60		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.564,60	1.564,60-	0,00
Débitos: 1.564,60 Créditos: 1.564,60- 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: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição							Sd. Ant.: 64.125,00
31/07/2017	758239	Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.	0000000000			64.125,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	64.125,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 64.125,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição							Sd. Ant.: 103.033,38
31/07/2017	758240	Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.	0000000000			26.203,86-	76.829,52
31/07/2017	758245	Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.	0000000000			26.603,90-	50.225,62
31/07/2017	758259	Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.	0000000000			24.439,15-	25.786,47
31/07/2017	758267	Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.	0000000000			25.786,47-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	103.033,38-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 103.033,38- Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.03.03.003 309 Computadores e Periféricos c/ Restrição							Sd. Ant.: 14.048,41
31/07/2017	758241	Baixa saldo de Ativo					
		Imobilizado e Depreciação.	0000000000			2.539,45-	11.508,96
31/07/2017	758260	Baixa saldo de Ativo					
		Imobilizado e Depreciação.	0000000000			11.508,96-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	14.048,41-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 14.048,41- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.03.005 695 Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr							Sd. Ant.: 6.400,00
31/07/2017	758261	Baixa saldo de Ativo					
		Imobilizado e Depreciação.	0000000000			6.400,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.400,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 6.400,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.04.001 312 (-)Depreciação de Móveis e Utensílios							Sd. Ant.: 90.728,90-
31/07/2017	758239	Baixa saldo de Ativo					
		Imobilizado e Depreciação.	0000000000		64.125,00		26.603,90-
31/07/2017	758245	Baixa saldo de Ativo					
		Imobilizado e Depreciação.	0000000000		26.603,90		0,00
TOTAL MÊS ----->					90.728,90	0,00	0,00
Débitos: 90.728,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.04.002 313 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 26.203,86-
31/07/2017	758240	Baixa saldo de Ativo					
		Imobilizado e Depreciação.	0000000000		26.203,86		0,00
TOTAL MÊS ----->					26.203,86	0,00	0,00
Débitos: 26.203,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.04.003 314 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos							Sd. Ant.: 2.539,45-
31/07/2017	758241	Baixa saldo de Ativo					
		Imobilizado e Depreciação.	0000000000		2.539,45		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.539,45	0,00	0,00
Débitos: 2.539,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas							Sd. Ant.: 46.349,94
31/07/2017	758262	Baixa saldo de Ativo					
		Imobilizado e Depreciação.	0000000000			46.349,94-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	46.349,94-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 46.349,94- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.04.03.001 323 (-)Amortização em Software e Programas							Sd. Ant.: 46.349,94-
31/07/2017	758262	Baixa saldo de Ativo					
		Imobilizado e Depreciação.	0000000000		46.349,94		0,00
TOTAL MÊS ----->					46.349,94	0,00	0,00
Débitos: 46.349,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 1.650.028,95-
01/07/2017	724222	Ref NF 0000001377 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001377			1.100,00-	1.651.128,95-
01/07/2017	724238	Ref NF 0000004067 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA	0000004067			499,50-	1.651.628,45-
01/07/2017	725542	Ref NF 4540532730 - TELEFONICA BRASIL S/A	4540532730			2.558,18-	1.654.186,63-
01/07/2017	725546	Ref NF 0000001806 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001806			628,80-	1.654.815,43-
01/07/2017	725548	Ref NF 0000007699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007699			84,00-	1.654.899,43-
01/07/2017	725550	Ref NF 0000206123 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000206123			1.782,32-	1.656.681,75-
01/07/2017	725552	Ref NF 0000008158 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008158			391,20-	1.657.072,95-
01/07/2017	725554	Ref NF 0000021573 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000021573			925,90-	1.657.998,85-
01/07/2017	725571	Ref NF 0000205840 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000205840			604,00-	1.658.602,85-
01/07/2017	725573	Ref NF 0000042541 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042541			5.300,17-	1.663.903,02-
01/07/2017	725578	Ref NF 0000043863 - SUPERMED	0000043863			578,40-	1.664.481,42-
01/07/2017	727261	Ref NF 0000796081 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000796081			1.377,60-	1.665.859,02-
01/07/2017	727279	Ref NF 0000049668 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049668			70,50-	1.665.929,52-
01/07/2017	727360	Ref NF 0000001805 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001805			179,70-	1.666.109,22-
01/07/2017	727378	Ref NF 0000032496 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000032496			203,80-	1.666.313,02-
01/07/2017	727380	Ref NF 0000044662 - SUPERMED	0000044662			751,92-	1.667.064,94-
01/07/2017	727392	Ref NF 0000044888 - SUPERMED	0000044888			5.770,50-	1.672.835,44-
01/07/2017	728849	Ref NF 0000010325 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010325			1.038,00-	1.673.873,44-
01/07/2017	735533	Ref NF 0000024268 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000024268			518,40-	1.674.391,84-
02/07/2017	733315	Ref NF 1776107311 - TIM CELULAR S.A.	1776107311			43,11-	1.674.434,95-
03/07/2017	724184	Ref NF 0000019734 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000019734			570,12-	1.675.005,07-
03/07/2017	724193	Ref NF 0000000479 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000479			25.000,00-	1.700.005,07-
03/07/2017	724214	Ref NF 0000002578 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002578			28.765,44-	1.728.770,51-
03/07/2017	724226	Ref NF 0201728341 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201728341			3.230,80-	1.732.001,31-
03/07/2017	724267	Ref NF 0000009763 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009763			20.071,60-	1.752.072,91-
03/07/2017	724281	Ref NF 0000111783 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000111783			2.138,16-	1.754.211,07-
03/07/2017	724301	Ref NF 0000000096 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000096			15.323,20-	1.769.534,27-
03/07/2017	724318	Ref NF 0000027833 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000027833			1.140,00-	1.770.674,27-
03/07/2017	724327	Ref NF 0000001906 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001906			24.332,33-	1.795.006,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.795.006,60-
03/07/2017	724332	Ref NF 0000000019 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000019			26.998,55-	1.822.005,15-
03/07/2017	724344	Ref NF 0000000026 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000026			108.579,33-	1.930.584,48-
03/07/2017	725544	Ref NF 0000004304 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000004304			906,00-	1.931.490,48-
03/07/2017	725566	Ref NF 0000000122 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000122			102.615,75-	2.034.106,23-
03/07/2017	725583	Ref NF 0000013994 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013994			477,00-	2.034.583,23-
03/07/2017	727328	Ref NF 0000233034 - RM HOSPITALAR LTDA	0000233034			2.036,52-	2.036.619,75-
03/07/2017	727338	Ref NF 0000233031 - RM HOSPITALAR LTDA	0000233031			227,50-	2.036.847,25-
03/07/2017	728531	Ref NF 0000002209 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002209			118.200,00-	2.155.047,25-
03/07/2017	733334	Ref NF 0000114016 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000114016			643,02-	2.155.690,27-
03/07/2017	735481	Ref NF 0002416863 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002416863			9.881,46-	2.165.571,73-
03/07/2017	739787	Ref NF 0000002230 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002230			702,00-	2.166.273,73-
03/07/2017	739808	Ref NF 0000002228 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002228			602,00-	2.166.875,73-
03/07/2017	740270	Ref NF 0000007105 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000007105			650,00-	2.167.525,73-
03/07/2017	714980	Baixa Faturas e Recibos N° 0000113417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	135329		643,02		2.166.882,71-
03/07/2017	714982	Baixa NF Estadual N° 0000231168-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231168 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	134558		456,16		2.166.426,55-
03/07/2017	714984	Baixa NF Estadual N° 0000231182-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231182 -					
		MEDICAMENTOS	135309		1.198,39		2.165.228,16-
03/07/2017	714986	Baixa NF Estadual N° 0000046892-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046892 - MAT					
		HOSPITALARES	130119		256,92		2.164.971,24-
03/07/2017	714988	Baixa NF Estadual N° 0000014839-A - MBI REFRIGERACAO LTDA ME // Ref. NF 0000014839 -					
		Materiais de Manutenção	136795		759,99		2.164.211,25-
03/07/2017	714990	Baixa NF Serviço N° 0000009679-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //					
		SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO MARÇO 2017	134316		20.071,60		2.144.139,65-
03/07/2017	714992	Baixa NF Estadual N° 0000032309-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032309 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	134560		1.062,00		2.143.077,65-
03/07/2017	714994	Baixa NF Estadual N° 0000231164-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231164 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	134552		389,63		2.142.688,02-
03/07/2017	714996	Baixa NF Estadual N° 0000024317-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.142.688,02-
		EQUIPAMENTOS // Ref. NF					
		0000024317 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	134549		276,00		2.142.412,02-
04/07/2017	724306	Ref NF 0000007901 - ARQUIVO -					
		OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000007901			1.402,05-	2.143.814,07-
04/07/2017	725558	Ref NF 0000011921 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011921			419,00-	2.144.233,07-
04/07/2017	725560	Ref NF 0000011658 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011658			255,00-	2.144.488,07-
04/07/2017	725562	Ref NF 0000233141 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000233141			6.067,45-	2.150.555,52-
04/07/2017	725564	Ref NF 0000042638 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042638			3.517,08-	2.154.072,60-
04/07/2017	727185	Ref NF 0000017284 - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA	0000017284			272,65-	2.154.345,25-
04/07/2017	727396	Ref NF 0000011923 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011923			2.941,00-	2.157.286,25-
04/07/2017	727402	Ref NF 0000014980 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000014980			540,00-	2.157.826,25-
04/07/2017	727406	Ref NF 0000007789 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007789			228,80-	2.158.055,05-
04/07/2017	727420	Ref NF 0000007788 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007788			776,00-	2.158.831,05-
04/07/2017	727422	Ref NF 0000011657 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011657			505,88-	2.159.336,93-
04/07/2017	727426	Ref NF 0000001397 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001397			540,21-	2.159.877,14-
04/07/2017	727428	Ref NF 0000042640 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042640			1.247,89-	2.161.125,03-
04/07/2017	727430	Ref NF 0000042553 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000042553			429,99-	2.161.555,02-
04/07/2017	716155	Baixa NF Estadual Nº					
		0000008727-C - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					
		0000008727 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	128952		2.141,74		2.159.413,28-
04/07/2017	716157	Baixa NF Estadual Nº					
		0000048317-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000048317 - MEDICAMENTOS	134563		2.764,05		2.156.649,23-
04/07/2017	716159	Baixa NF Estadual Nº					
		0000048316-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000048316 - MAT HOSPITALAR	135312		1.623,62		2.155.025,61-
04/07/2017	716161	Baixa NF Estadual Nº					
		0000463678-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000463678 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	130180		3.244,20		2.151.781,41-
04/07/2017	716163	Baixa NF Estadual Nº					
		0000463859-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000463859 - MEDICAMENTOS	130467		3.982,28		2.147.799,13-
04/07/2017	716165	Baixa NF Estadual Nº					
		0000008765-C - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					
		0000008765 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	128946		18,26		2.147.780,87-
05/07/2017	724341	Ref NF 0000007769 - CLINICA					
		VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000007769			434,25-	2.148.215,12-
05/07/2017	727320	Ref NF 0000001131 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001131			11.477,50-	2.159.692,62-
05/07/2017	727344	Ref NF 0000233224 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000233224			604,50-	2.160.297,12-
05/07/2017	727350	Ref NF 0000001815 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001815			1.942,60-	2.162.239,72-
05/07/2017	727433	Ref NF 0000032664 - INOVAÇÃO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.162.239,72-
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000032664			385,00-	2.162.624,72-
05/07/2017	727435	Ref NF 0000032658 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000032658			1.356,24-	2.163.980,96-
05/07/2017	727437	Ref NF 0000021394 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000021394			1.623,90-	2.165.604,86-
05/07/2017	728966	Ref NF 0000032677 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000032677			501,00-	2.166.105,86-
05/07/2017	733365	Ref NF 0000032663 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000032663			1.062,00-	2.167.167,86-
05/07/2017	723247	Baixa NF Estadual N°					
		0000011799-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011799 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	134572		1.794,00		2.165.373,86-
05/07/2017	723249	Baixa NF Estadual N°					
		0000042384-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000042384 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	134574		386,62		2.164.987,24-
05/07/2017	723251	Baixa NF Estadual N°					
		0000042385-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000042385 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	134576		834,05		2.164.153,19-
05/07/2017	723253	Baixa NF Estadual N°					
		0000021188-A - BRASIL CENTRAL					
		COM. DE PROD. CIENTIFICOS //					
		Ref. NF 0000021188 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	134575		582,50		2.163.570,69-
05/07/2017	723255	Baixa NF Estadual N°					
		0000013733-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000013733					
		- Materiais de Limpeza	135315		585,75		2.162.984,94-
05/07/2017	723257	Baixa NF Estadual N°					
		0000001506-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000001506 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	134578		945,00		2.162.039,94-
05/07/2017	723259	Baixa NF Estadual N°					
		0000001507-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000001507 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	134565		1.230,00		2.160.809,94-
05/07/2017	723261	Baixa NF Estadual N°					
		0000042089-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000042089 -					
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	135317		3.753,33		2.157.056,61-
05/07/2017	724045	Baixa NF Serviço N°					
		0000002167-A - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP					
		// SERVIÇOS MEDICOS	134446		118.200,00		2.038.856,61-
05/07/2017	724046	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000005804-A - OBRAS SOCIAIS DO					
		CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //					
		Serviço de Gestão e					
		Administração - PROGRAMA					
		ADOLESCENTE APRENDIZ MES					
		06/2017	137553		3.789,23		2.035.067,38-
05/07/2017	724047	Baixa NF Serviço N°					
		0000350957-A - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE					
		QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE					
		CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE					
		A 05/2017	134452		477,08		2.034.590,30-
06/07/2017	726201	Ref NF 0000001593 - JRV					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.034.590,30-
		SERVICOS LTDA - ME	0000001593			4.200,00-	2.038.790,30-
06/07/2017	726269	Ref NF 0000001583 - LITORAL MED					
		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001583			23.035,87-	2.061.826,17-
06/07/2017	727291	Ref NF 0000049890 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049890			107,20-	2.061.933,37-
06/07/2017	727293	Ref NF 0000049870 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049870			1.927,52-	2.063.860,89-
06/07/2017	727299	Ref NF 0000049879 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049879			2.182,83-	2.066.043,72-
06/07/2017	727308	Ref NF 0000049862 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000049862			1.716,90-	2.067.760,62-
06/07/2017	727439	Ref NF 0000021490 - BRASIL					
		CENTRAL COM. DE PROD.					
		CIENTIFICOS	0000021490			656,30-	2.068.416,92-
06/07/2017	727449	Ref NF 0000001138 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001138			360,00-	2.068.776,92-
06/07/2017	728981	Ref NF 0000840436 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000840436			1.044,51-	2.069.821,43-
06/07/2017	733392	Ref NF 0000007813 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007813			162,00-	2.069.983,43-
06/07/2017	739737	Ref NF 0000002547 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002547			240,40-	2.070.223,83-
06/07/2017	725064	Baixa NF Estadual N°					
		0000024580-A - FORTE IMPERADOR					
		COMERCIO ATACADISTA DE					
		EQUIPAMENTOS // Ref. NF					
		0000024580 - MATERIAL DE					
		SEGURANÇA - EPI	134476		695,70		2.069.528,13-
06/07/2017	725066	Baixa NF Estadual N°					
		0000001029-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001029 - MAT HOSPITALAR	134583		20.480,00		2.049.048,13-
06/07/2017	725068	Baixa NF Estadual N°					
		0000048391-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000048391 - MAT HOSPITALAR	135290		416,00		2.048.632,13-
07/07/2017	726192	Ref NF 0000000597 - MISLENE					
		MARTINS VIEIRA SILVA	0000000597			528,71-	2.049.160,84-
07/07/2017	727166	Ref NF 0000000179 - TEC					
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000179			9.616,00-	2.058.776,84-
07/07/2017	727244	Ref NF 2443818130 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	2443818130			39,95-	2.058.816,79-
07/07/2017	727246	Ref NF 2443818149 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	2443818149			5.684,18-	2.064.500,97-
07/07/2017	728520	Ref NF 0000355816 - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE					
		QUALIDADE LTDA	0000355816			477,08-	2.064.978,05-
07/07/2017	728547	Ref NF 0000006468 - COOPERATIVA					
		DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS					
		DE GOIAS	0000006468			131.263,97-	2.196.242,02-
07/07/2017	729005	Ref NF 0000000678 - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000678			2.550,90-	2.198.792,92-
07/07/2017	725958	Baixa NF Estadual N°					
		0000464280-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000464280 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	130189		528,12		2.198.264,80-
07/07/2017	725960	Baixa NF Estadual N°					
		0000014716-A - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000014716 - MAT HOSPITALAR	134592		1.244,00		2.197.020,80-
07/07/2017	725962	Baixa NF Estadual N°					
		0000000083-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000083 -					
		AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	135306		100,00		2.196.920,80-
10/07/2017	727931	Ref NF 0001346947 - SIND					
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
		PASSAGEIROS GOIANIA	0001346947			150,30-	2.197.071,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.197.071,10-
10/07/2017	729036	Ref NF 0000077885 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000077885			257,70-	2.197.328,80-
10/07/2017	729046	Ref NF 0000001862 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001862			1.280,35-	2.198.609,15-
10/07/2017	726666	Baixa NF Estadual N° 0000011460-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011460 - MEDICAMENTOS	135333		334,80		2.198.274,35-
10/07/2017	726668	Baixa NF Serviço N° 0000000560-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. 06/ 2017	138180		3.888,40		2.194.385,95-
10/07/2017	726670	Baixa NF Estadual N° 0000032275-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000032275 - Materiais de ipi	135313		128,40		2.194.257,55-
10/07/2017	726672	Baixa NF Serviço N° 0000000975-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A 06 / 2017	138179		3.430,00		2.190.827,55-
10/07/2017	726674	Baixa NF Estadual N° 0000001365-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001365 - MAT HOSPITALAR	135327		349,08		2.190.478,47-
10/07/2017	726676	Baixa NF Estadual N° 0000015399-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000015399 - MAT HOSPITALAR	135336		382,49		2.190.095,98-
11/07/2017	727275	Ref NF 0000796082 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000796082			3.381,20-	2.193.477,18-
11/07/2017	727860	Baixa NF Serviço N° 0000004067-A - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // DESPESAS COM TREINAMENTO	138400		499,50		2.192.977,68-
12/07/2017	733251	Ref NF 0001995203 - TOTVS	0001995203			347,50-	2.193.325,18-
12/07/2017	733291	Ref NF 0000005675 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005675			2.250,00-	2.195.575,18-
12/07/2017	733402	Ref NF 0000017679 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017679			1.528,04-	2.197.103,22-
12/07/2017	733418	Ref NF 0000007875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007875			107,10-	2.197.210,32-
12/07/2017	733423	Ref NF 0000007866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007866			2.100,00-	2.199.310,32-
12/07/2017	734035	Ref NF 0000001781 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001781			1.400,00-	2.200.710,32-
12/07/2017	739740	Ref NF 0000002557 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002557			307,71-	2.201.018,03-
12/07/2017	739792	Ref NF 0000002232 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002232			185,00-	2.201.203,03-
12/07/2017	728786	Baixa NF Estadual N° 0000011466-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011466 - MAT HOSPITALAR	135331		425,00		2.200.778,03-
12/07/2017	729298	Baixa Faturas e Recibos N° 0001346947-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE JULHO 2017 - COMPLEMENTO	139375		150,30		2.200.627,73-
12/07/2017	729300	Baixa Faturas e Recibos 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.: 2.200.627,73-
		4540532730-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REFERENTE 06/2017	138714		2.558,18		2.198.069,55-
13/07/2017	733346	Ref NF 0000042732 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042732			149,72-	2.198.219,27-
13/07/2017	733356	Ref NF 0000233852 - RM HOSPITALAR LTDA	0000233852			804,41-	2.199.023,68-
13/07/2017	730028	Baixa NF Estadual N° 0000042230-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042230 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	135316		254,40		2.198.769,28-
14/07/2017	733378	Ref NF 0000050240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050240			232,50-	2.199.001,78-
14/07/2017	733428	Ref NF 0000234864 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234864			1.291,19-	2.200.292,97-
14/07/2017	733535	Ref NF 0000001683 - GRAFICA E EDITORALINCA LTDA ME	0000001683			1.757,10-	2.202.050,07-
14/07/2017	733537	Ref NF 0000001686 - GRAFICA E EDITORALINCA LTDA ME	0000001686			4.498,50-	2.206.548,57-
14/07/2017	733569	Ref NF 0000000112 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000112			100,00-	2.206.648,57-
14/07/2017	731607	Baixa NF Estadual N° 0000017364-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017364 - MAT DE ALMOXARIFADO	133310		5.438,21		2.201.210,36-
17/07/2017	732655	Ref NF 0001350741 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001350741			98,50-	2.201.308,86-
17/07/2017	738378	Ref NF 0000800658 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000800658			101,40-	2.201.410,26-
17/07/2017	739802	Ref NF 0000002233 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002233			695,00-	2.202.105,26-
17/07/2017	731830	Baixa NF Estadual N° 2443818149-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2443818149 - ÁGUA REF. 07/2017	139148		5.684,18		2.196.421,08-
17/07/2017	731831	Baixa NF Estadual N° 2443818130-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2443818130 - ÁGUA REF. 07/2017	139147		39,95		2.196.381,13-
18/07/2017	732646	Ref NF 0000000119 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000119			1.492,00-	2.197.873,13-
18/07/2017	733559	Ref NF 0000011664 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000011664			250,00-	2.198.123,13-
18/07/2017	734030	Ref NF 0000001920 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000001920			576,96-	2.198.700,09-
18/07/2017	734041	Ref NF 0000001428 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001428			56,94-	2.198.757,03-
18/07/2017	738376	Ref NF 0000050456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050456			1.585,80-	2.200.342,83-
19/07/2017	734214	Ref NF 0000149505 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000149505			11.050,00-	2.211.392,83-
19/07/2017	736738	Ref NF 0000002257 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002257			741,12-	2.212.133,95-
19/07/2017	736741	Ref NF 0000002256 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002256			810,60-	2.212.944,55-
19/07/2017	738374	Ref NF 0000021611 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000021611			440,50-	2.213.385,05-
19/07/2017	738380	Ref NF 0000011969 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011969			174,00-	2.213.559,05-
19/07/2017	738384	Ref NF 0000001179 - SG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 2.213.559,05-	
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001179			2.940,00-	2.216.499,05-
19/07/2017 733678		Baixa NF Serviço N°					
		0000000479-A - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME //					
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
		PRESTADOS EM 06 / 2017 REF NF N					
		479	138384		25.000,00		2.191.499,05-
19/07/2017 733680		Baixa NF Serviço N°					
		0000000597-A - MISLENE MARTINS					
		VIEIRA SILVA // SERVICO DE					
		MANUTENCAO PATRIMONIAL REF.					
		07/2017 REF NF N 597	138897		528,71		2.190.970,34-
19/07/2017 733682		Baixa NF Serviço N°					
		0000111783-A - BIONEXO DO					
		BRASIL S A // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NF N					
		111783	138424		2.138,16		2.188.832,18-
19/07/2017 733685		Baixa NF Serviço N°					
		0000000096-A - N1 PUBLICIDADE E					
		PROPAGANDA EIRELI EPP //					
		SERVICO DE COMUNICACAO REF. 06/					
		2017 REF NF N 96	138429		15.323,20		2.173.508,98-
19/07/2017 733687		Baixa NF Serviço N°					
		0000001906-A - CENTERLAV					
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP					
		// Serviço de Lavanderia 06 /					
		2017	138438		24.332,33		2.149.176,65-
19/07/2017 733689		Baixa NF Serviço N°					
		0000017284-A - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA // ANALISE					
		LABORATORIAL 06/2017 REF NF N					
		17284	139122		272,65		2.148.904,00-
19/07/2017 733692		Baixa NF Serviço N°					
		0000009763-A - SERVIÇO DE					
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //					
		SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO MARÇO					
		2017 REF NF N 9763	138419		20.071,60		2.128.832,40-
19/07/2017 733694		Baixa NF Serviço N°					
		0000027833-A - PASTAROSA					
		SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO					
		DE DESINSETIZAÇÃO E					
		DESRATIZAÇÃO PARCELA 37 REF NF					
		N 27833	138435		1.140,00		2.127.692,40-
19/07/2017 733696		Baixa NF Serviço N°					
		0201728341-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO					
		DE SOFTWARE REF. 06 / 2017 REF					
		NF N 201728341	138394		3.230,80		2.124.461,60-
19/07/2017 733699		Baixa NF Estadual N°					
		0000000026-A - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME // Ref. NF 0000000026 -					
		GENEROS ALIMENTICIOS	138447		108.579,33		2.015.882,27-
19/07/2017 733701		Baixa NF Serviço N°					
		0000001377-A - MICRO & SOFT					
		INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE					
		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF					
		NF N 1377	138392		1.100,00		2.014.782,27-
19/07/2017 733703		Baixa NF Serviço N°					
		0000001593-A - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE					
		A 06 / 2017 REF NF N 1593	138900		4.200,00		2.010.582,27-
19/07/2017 733858		Baixa NF Estadual N°					
		0000792670-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000792670 -					
		MEDICAMENTOS	138420		548,20		2.010.034,07-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 2.010.034,07-	
19/07/2017	733860	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350741-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE JULHO 2017 - FERNANDA CORREIA MARTINS DOS SANTOS NUNES	140630		98,50		2.009.935,57-
19/07/2017	740273	Baixa NF Serviço N° 0000007105-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NF N 7105	142737		650,00		2.009.285,57-
20/07/2017	734652	Baixa Faturas e Recibos N° 1776107311-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone REF 06/2017	140837		43,11		2.009.242,46-
20/07/2017	734671	Baixa NF Estadual N° 0000232075-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232075 - MEDICAMENTOS	137697		136,27		2.009.106,19-
20/07/2017	734673	Baixa NF Estadual N° 0000231672-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231672 - MEDICAMENTOS	135339		403,14		2.008.703,05-
20/07/2017	734675	Baixa NF Estadual N° 0000004304-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004304 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE REF LOGAN PLACA NLG 0261	138715		906,00		2.007.797,05-
20/07/2017	734677	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000093 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	136651		100,00		2.007.697,05-
21/07/2017	735462	Ref NF 0001354314 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001354314			7.698,30-	2.015.395,35-
21/07/2017	735051	Baixa NF Estadual N° 0000021029-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021029 - MEDICAMENTOS	136818		3.023,00		2.012.372,35-
21/07/2017	735053	Baixa NF Estadual N° 0000011664-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000011664 - Materiais de Manutenção	140929		250,00		2.012.122,35-
23/07/2017	755071	Ref NF 4663669400 - TELEFONICA BRASIL S/A	4663669400			2.612,75-	2.014.735,10-
24/07/2017	748180	Ref NF 0000000114 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000114			100,00-	2.014.835,10-
24/07/2017	735865	Baixa NF Estadual N° 0000007699-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007699 - MAT HOSPITALAR	138717		84,00		2.014.751,10-
24/07/2017	735867	Baixa NF Estadual N° 0000004623-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004623 - MAT DE INFORMATICA	137240		1.005,00		2.013.746,10-
24/07/2017	735869	Baixa NF Estadual N° 0000014517-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014517 - Materiais de Laboratório	137698		332,00		2.013.414,10-
24/07/2017	735871	Baixa NF Estadual N° 0000004622-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004622 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO - DOIS LEITORESDE CODIGO DE BARRAS	137243		1.380,00		2.012.034,10-
24/07/2017	735873	Baixa NF Serviço N° 0000007769-A - CLINICA VITA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 2.012.034,10-	
		CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA //					
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS					
		REF NF N 7769	138446		434,25		2.011.599,85-
24/07/2017	735876	Baixa NF Serviço N°					
		000000050-A - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME // SERVICO DE					
		MANUTENCAO PATRIMONIAL					
		SETEMBRO/2016	108376		102.615,75		1.908.984,10-
24/07/2017	735879	Baixa NF Serviço N°					
		0000007640-A - CLINICA VITA					
		CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA //					
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	134285		950,00		1.908.034,10-
24/07/2017	735882	Baixa NF Serviço N°					
		0000006297-A - COOPERATIVA DOS					
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE					
		GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS REF. 04/2017	129075		140.370,66		1.767.663,44-
24/07/2017	735884	Baixa NF Serviço N°					
		0000000179-A - TEC FATURAMENTO					
		EIRELI - ME // SERVIÇO DE					
		FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE					
		07 / 2017 REF NF N 179	139112		9.616,00		1.758.047,44-
24/07/2017	736565	Baixa NF Estadual N°					
		0000149505-A - REFRIGERACAO					
		DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO					
		LTDA // Ref. NF 0000149505 -					
		Aquisição Demais Ativo Fixo	141111		11.050,00		1.746.997,44-
24/07/2017	736569	Baixa NF Serviço N°					
		0000019734-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // Serviço					
		de Manutenção Software/Hardware	138380		570,12		1.746.427,32-
25/07/2017	743323	Ref NF 0000234666 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000234666			424,60-	1.746.851,92-
25/07/2017	743331	Ref NF 0000008024 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008024			1.568,80-	1.748.420,72-
25/07/2017	748232	Ref NF 0000087405 - INDCOM					
		AMBIENTAL LTDA - EPP	0000087405			3.102,00-	1.751.522,72-
25/07/2017	748240	Ref NF 0000087404 - INDCOM					
		AMBIENTAL LTDA - EPP	0000087404			3.102,00-	1.754.624,72-
26/07/2017	743309	Ref NF 0000010499 - OLIVERTEC					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000010499			650,00-	1.755.274,72-
26/07/2017	743315	Ref NF 0000042858 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042858			119,70-	1.755.394,42-
26/07/2017	743327	Ref NF 0000050922 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050922			111,60-	1.755.506,02-
26/07/2017	737754	Baixa NF Estadual N°					
		0000010325-A - OLIVERTEC					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP // Ref. NF 0000010325 -					
		MAT HOSPITALARES	139640		1.038,00		1.754.468,02-
26/07/2017	737756	Baixa NF Estadual N°					
		0000206123-A - RECMED COMERCIO					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES -					
		EIRELI // Ref. NF 0000206123 -					
		MAT HOSPITALAR	138718		1.782,32		1.752.685,70-
26/07/2017	737758	Baixa NF Estadual N°					
		0000000100-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000100 -					
		AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	137702		70,00		1.752.615,70-
26/07/2017	737760	Baixa NF Serviço N°					
		0000000019-A - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME // Serviço de Engenharia					
		Clinica 06 / 2017 REF NF N 19	138443		26.998,55		1.725.617,15-
26/07/2017	737762	Baixa NF Serviço N°					
		0000002209-A - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 1.725.617,15-	
		// SERVIÇOS MEDICOS JUNHO-2017					
		NFS-e 2209	139586		118.200,00		1.607.417,15-
26/07/2017	737769	Baixa NF Estadual N°					
		0000032496-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000032496 - Materiais de					
		Limpeza	139194		203,80		1.607.213,35-
26/07/2017	737771	Baixa NF Estadual N°					
		0000835673-A - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF					
		0000835673 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	137700		1.454,90		1.605.758,45-
26/07/2017	737773	Baixa NF Serviço N°					
		0000001583-A - LITORAL MED					
		SERVICOS MEDICOS LTDA //					
		TRATAMENTO MOVEI REF NF N 1583	138924		23.035,87		1.582.722,58-
26/07/2017	737776	Baixa NF Serviço N°					
		0000001427-A - DUCHA &					
		CONVENIENCIAS LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE LAVAGEM E					
		HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 05-2017	134255		274,40		1.582.448,18-
26/07/2017	737778	Baixa NF Estadual N°					
		0000044662-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000044662 - MAT HOSPITALAR	139195		375,96		1.582.072,22-
26/07/2017	737780	Baixa NF Estadual N°					
		0000044888-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000044888 - MAT HOSPITALAR	139200		2.885,25		1.579.186,97-
26/07/2017	737782	Baixa NF Estadual N°					
		0000043863-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000043863 - MAT HOSPITALAR	138733		578,40		1.578.608,57-
26/07/2017	737784	Baixa NF Serviço N°					
		0000005675-A - OFFICE SOLUCOES					
		& SERVICOS LTDA ME // Aluguel					
		de Máquinas e Equipamentos REF					
		AO MES 06/2017 REF NF N 5675	140827		2.250,00		1.576.358,57-
26/07/2017	737786	Baixa NF Estadual N°					
		0000021573-A - BELIVE COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		// Ref. NF 0000021573 -					
		MEDICAMENTOS	138721		925,90		1.575.432,67-
26/07/2017	737788	Baixa NF Estadual N°					
		0000042541-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000042541 -					
		MAT HOSPITALAR	138731		5.300,17		1.570.132,50-
27/07/2017	743313	Ref NF 0000014386 - ANIMA COLOR					
		MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000014386			520,00-	1.570.652,50-
27/07/2017	743319	Ref NF 0000050966 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050966			340,50-	1.570.993,00-
27/07/2017	748250	Ref NF 0000000571 - BASTIDORES					
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000571			3.888,40-	1.574.881,40-
27/07/2017	739311	Baixa NF Estadual N°					
		0002416863-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0002416863 - ENERGIA					
		ELETRICA REF. 06/2017	141596		9.881,46		1.564.999,94-
27/07/2017	739313	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001354314-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE					
		REFERENTE 08/2017	141586		7.698,30		1.557.301,64-
28/07/2017	748184	Ref NF 0000006265 - OBRAS					
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA					
		IRMAO AUREO	0000006265			3.481,00-	1.560.782,64-
28/07/2017	739576	Baixa NF Estadual N°					
		0000032916-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000032916 - MAT					
		HOSPITALARES	135304		3.417,01		1.557.365,63-
31/07/2017	748247	Ref NF 0000000997 - BR GAAP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 1.557.365,63-
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000997			3.430,00-	1.560.795,63-
TOTAL MÊS ----->					905.345,20	816.111,88-	1.560.795,63-

Débitos: 905.345,20 Créditos: 816.111,88- Saldo Atual: 1.560.795,63-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 5.270,19-
04/07/2017	715969	Ref NF 0000001194 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001194			28,80-	5.298,99-
31/07/2017	739814	Ref NF 0000001241 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001241			65,20-	5.364,19-
31/07/2017	739816	Ref NF 0000001242 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001242			316,21-	5.680,40-
TOTAL MÊS ----->					0,00	410,21-	5.680,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 410,21- Saldo Atual: 5.680,40-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 13.457,81-
03/07/2017	724216	REF ISS Retido NF 0000002578 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002578			1.731,36-	15.189,17-
03/07/2017	724268	REF ISS Retido NF 0000009763 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009763			1.056,40-	16.245,57-
03/07/2017	724302	REF ISS Retido NF 0000000096 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000096			676,80-	16.922,37-
03/07/2017	724319	REF ISS Retido NF 0000027833 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000027833			60,00-	16.982,37-
03/07/2017	724334	REF ISS Retido NF 0000000019 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000019			1.143,55-	18.125,92-
03/07/2017	725568	REF ISS Retido NF 0000000122 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000122			5.797,50-	23.923,42-
04/07/2017	724307	REF ISS Retido NF 0000007901 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000007901			73,79-	23.997,21-
04/07/2017	727186	REF ISS Retido NF 0000017284 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000017284			14,35-	24.011,56-
05/07/2017	724342	REF ISS Retido NF 0000007769 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000007769			15,75-	24.027,31-
06/07/2017	739738	REF ISS Retido NF 0000002547 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002547			9,60-	24.036,91-
07/07/2017	726193	REF ISS Retido NF 0000000597 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000597			21,29-	24.058,20-
07/07/2017	727167	REF ISS Retido NF 0000000179 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000179			384,00-	24.442,20-
10/07/2017	726850	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REF. 06/2017	138660		10.779,40		13.662,80-
10/07/2017	726851	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 20	137605		200,00		13.462,80-
12/07/2017	739741	REF ISS Retido NF 0000002557 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002557			12,29-	13.475,09-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 13.475,09-
18/07/2017	734031	REF ISS Retido NF 0000001920 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000001920			23,04-	13.498,13-
19/07/2017	736739	REF ISS Retido NF 0000002257 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002257			26,88-	13.525,01-
19/07/2017	736742	REF ISS Retido NF 0000002256 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002256			29,40-	13.554,41-
25/07/2017	748233	REF ISS Retido NF 0000087405 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000087405			165,00-	13.719,41-
25/07/2017	748241	REF ISS Retido NF 0000087404 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000087404			165,00-	13.884,41-
27/07/2017	748251	REF ISS Retido NF 0000000571 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000571			111,60-	13.996,01-
30/07/2017	743284	0323 ISS RETIDO	LB072017	04.01.04		100,00-	14.096,01-
30/07/2017	743294	0323 ISS RETIDO	LB072017	04.01.04		50,00-	14.146,01-
30/07/2017	743295	0323 ISS RETIDO	LB072017	04.01.04		50,00-	14.196,01-
31/07/2017	748248	REF ISS Retido NF 0000000997 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000997			70,00-	14.266,01-
TOTAL MÊS ----->					10.979,40	11.787,60-	14.266,01-

Débitos: 10.979,40 Créditos: 11.787,60- Saldo Atual: 14.266,01-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador							Sd. Ant.: 11.626,14-
03/07/2017	724215	REF INSS Retido NF 0000002578 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002578			3.610,98-	15.237,12-
03/07/2017	724333	REF INSS Retido NF 0000000019 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000019			1.637,90-	16.875,02-
03/07/2017	725567	REF INSS Retido NF 0000000122 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000122			6.377,25-	23.252,27-
06/07/2017	726270	REF INSS Retido NF 0000001583 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001583			798,51-	24.050,78-
17/07/2017	731855	Baixa GPS Retido PJ N° 116 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 116 - NEWCON 06/2017	139861		6.377,25		17.673,53-
17/07/2017	731857	Baixa GPS Retido PJ N° 2542 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 2542 - VIP VIGILANCIA 06/2017	139863		3.610,99		14.062,54-
17/07/2017	731858	Baixa GPS Retido PJ N° 16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 16 - NEO CARE 06/2017	139856		1.637,90		12.424,64-
TOTAL MÊS ----->					11.626,14	12.424,64-	12.424,64-

Débitos: 11.626,14 Créditos: 12.424,64- Saldo Atual: 12.424,64-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.: 5.713,27-
03/07/2017	724217	REF IR Retido NF 0000002578 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002578			519,40-	6.232,67-
03/07/2017	724227	REF IR Retido NF 0201728341 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201728341			49,20-	6.281,87-
03/07/2017	724282	REF IR Retido NF 0000111783 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000111783			32,56-	6.314,43-
03/07/2017	725569	REF IR Retido NF 0000000122 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000122			1.159,50-	7.473,93-
03/07/2017	728532	REF IR Retido NF 0000002209 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	7.473,93-
06/07/2017	726271	LTDA - EPP REF IR Retido NF 0000001583 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS	0000002209			1.800,00-	9.273,93-
07/07/2017	728548	LTDA REF IR Retido NF 0000006468 - COOPERATIVA DOS MEDICOS	0000001583			362,96-	9.636,89-
17/07/2017	731856	ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 06/2017	0000006468			1.998,94-	11.635,83-
25/07/2017	748234	REF IR Retido NF 0000087405 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	139710		5.713,27		5.922,56-
25/07/2017	748242	REF IR Retido NF 0000087404 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000087405			33,00-	5.955,56-
			0000087404			33,00-	5.988,56-
TOTAL MÊS ----->					5.713,27	5.988,56-	5.988,56-

Débitos: 5.713,27 Créditos: 5.988,56- Saldo Atual: 5.988,56-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	13.269,54-
05/07/2017	724049	Retenção PCC N° 0000002167-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	134446			5.580,00-	18.849,54-
05/07/2017	724052	Retenção PCC N° 0000350957-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	134452			22,18-	18.871,72-
11/07/2017	727862	Retenção PCC N° 0000004067-A - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS	138400			23,23-	18.894,95-
17/07/2017	731854	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 159 - MINISTERIO DA FAZENDA // pcc 06/2017	139661		13.269,54		5.625,41-
19/07/2017	733684	Retenção PCC N° 0000111783-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	138424			100,94-	5.726,35-
19/07/2017	733691	Retenção PCC N° 0000017284-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	139122			13,35-	5.739,70-
19/07/2017	733698	Retenção PCC N° 0201728341-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	138394			152,52-	5.892,22-
24/07/2017	735875	Retenção PCC N° 0000007769-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS	138446			20,93-	5.913,15-
24/07/2017	735878	Retenção PCC N° 0000000050-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	108376			5.391,68-	11.304,83-
24/07/2017	735881	Retenção PCC N° 0000007640-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS	134285			46,50-	11.351,33-
24/07/2017	736571	Retenção PCC N° 0000019734-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	138380			26,51-	11.377,84-
26/07/2017	737764	Retenção PCC N° 0000002209-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	139586			5.580,00-	16.957,84-
26/07/2017	737775	Retenção PCC N° 0000001583-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	138924			1.125,18-	18.083,02-
TOTAL MÊS ----->					13.269,54	18.083,02-	18.083,02-

Débitos: 13.269,54 Créditos: 18.083,02- Saldo Atual: 18.083,02-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	343.752,42-
03/07/2017	715754	Baixa Liquido de Folha N° 729 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 343.752,42-
Folha MNSL - Competência:							
jun/2017 Períodos: 3							
			137636		343.752,42		0,00
30/07/2017	752413	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		88.016,66-	88.016,66-
30/07/2017	752449	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		39.568,82-	127.585,48-
30/07/2017	752470	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		29.101,18-	156.686,66-
30/07/2017	752471	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		28.682,85-	185.369,51-
30/07/2017	752485	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		22.722,34-	208.091,85-
30/07/2017	752505	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		20.580,23-	228.672,08-
30/07/2017	752552	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		13.292,05-	241.964,13-
30/07/2017	752563	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		12.292,34-	254.256,47-
30/07/2017	752569	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		11.904,55-	266.161,02-
30/07/2017	752570	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		11.847,00-	278.008,02-
30/07/2017	752581	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		10.990,50-	288.998,52-
30/07/2017	752586	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		10.731,15-	299.729,67-
30/07/2017	752640	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		7.429,07-	307.158,74-
30/07/2017	752654	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		6.941,29-	314.100,03-
30/07/2017	752690	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		5.724,96-	319.824,99-
30/07/2017	752746	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		4.591,87-	324.416,86-
30/07/2017	752747	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		4.586,93-	329.003,79-
30/07/2017	752798	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		3.561,91-	332.565,70-
30/07/2017	752822	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		3.109,41-	335.675,11-
30/07/2017	752832	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		2.970,06-	338.645,17-
30/07/2017	752845	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		2.836,66-	341.481,83-
30/07/2017	752847	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		2.831,07-	344.312,90-
30/07/2017	752925	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		2.140,28-	346.453,18-
30/07/2017	752939	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		2.041,86-	348.495,04-
30/07/2017	753021	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		1.504,09-	349.999,13-
30/07/2017	753023	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		1.504,09-	351.503,22-
30/07/2017	753053	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		1.338,83-	352.842,05-
30/07/2017	753068	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		1.259,22-	354.101,27-
30/07/2017	753125	017 Líquido Folha Per3	LB072017	04.01.04		966,00-	355.067,27-
TOTAL MÊS ----->					343.752,42	355.067,27-	355.067,27-
Débitos: 343.752,42					Créditos: 355.067,27-		Saldo Atual: 355.067,27-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.: 3.000,00-
05/07/2017	724063	Baixa Liquido de Autonomos N° 632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 20					1.500,00
			137597				1.500,00-
05/07/2017	724064	Baixa Liquido de Autonomos N° 632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 20					750,00
			137597				750,00-
05/07/2017	724065	Baixa Liquido de Autonomos N° 632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 20					750,00
			137597				0,00
30/07/2017	743238	019 Líquido Folha Per20	LB072017	04.01.04		1.500,00-	1.500,00-
30/07/2017	743251	019 Líquido Folha Per20	LB072017	04.01.04		750,00-	2.250,00-
30/07/2017	743252	019 Líquido Folha Per20	LB072017	04.01.04		750,00-	3.000,00-
TOTAL MÊS ----->					3.000,00	3.000,00-	3.000,00-
Débitos: 3.000,00					Créditos: 3.000,00-		Saldo Atual: 3.000,00-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
10/07/2017	726864	Baixa Liquido de Rescisão N° 1405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LECIA RIBEIRO DE SOUZA MAGALHAES					5.417,16
			138079				5.417,16
26/07/2017	738196	Baixa Liquido de Rescisão N° 1473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ANA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.: 5.417,16
27/07/2017 739368		PAULA BORGES DAMASCENO - RESCISAO	141976		6.611,72		12.028,88
		Baixa Liquido de Rescisão N° 1483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LAIZA RABELO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	142268		18.537,88		30.566,76
30/07/2017 752659		0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	04.01.04		6.611,72-	23.955,04
30/07/2017 752704		0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072017	04.01.04		5.417,16-	18.537,88
31/07/2017 759580		Adiantamento de Rescisão de Laiza Rabelo de Oliveira.	0000000000			18.537,88-	0,00
TOTAL MÊS ----->					30.566,76	30.566,76-	0,00
Débitos: 30.566,76 Créditos: 30.566,76- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.: 646,18-
10/07/2017 726755		Baixa Guia de Rec Sindical N° 455 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137726		39,00		607,18-
27/07/2017 739305		Baixa Guia de Rec Sindical N° 451 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137694		79,77		527,41-
27/07/2017 739306		Baixa Guia de Rec Sindical N° 447 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3	137690		33,77		493,64-
30/07/2017 753571		0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072017	04.01.04		182,48-	676,12-
30/07/2017 753749		0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072017	04.01.04		95,42-	771,54-
30/07/2017 753783		0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072017	04.01.04		85,86-	857,40-
30/07/2017 753948		0137 MENSALIDADE STS	LB072017	04.01.04		39,00-	896,40-
TOTAL MÊS ----->					152,54	402,76-	896,40-
Débitos: 152,54 Créditos: 402,76- Saldo Atual: 896,40-							

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar							Sd. Ant.: 497,71-
24/07/2017 736664		Baixa Adiantamento de Salario N° 755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO FÉRIAS MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3	141821		2.659,80		2.162,09
27/07/2017 739369		Baixa Liquido de Ferias N° 444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3	141603		16.920,39		19.082,48
30/07/2017 752768		0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	04.01.04		4.272,38-	14.810,10
30/07/2017 752914		0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	04.01.04		2.232,68-	12.577,42
30/07/2017 752987		0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072017	04.01.04		1.714,56-	10.862,86
31/07/2017 758010		Adiantamento de Férias.	0000000000			10.862,86-	0,00
TOTAL MÊS ----->					19.580,19	19.082,48-	0,00
Débitos: 19.580,19 Créditos: 19.082,48- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 38.650,00-
10/07/2017 726752		Baixa GPS Folha N° 148 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 38.650,00-
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar							
MNSL - Competência: jun/2017			137663		31.680,35		6.969,65-
30/07/2017	740963	020 Dedução 13 Salario					
		Maternidade	LB072017	04.01.04	987,04		5.982,61-
30/07/2017	741139	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	04.01.04	242,63		5.739,98-
30/07/2017	741428	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072017	04.01.04	5,21		5.734,77-
30/07/2017	750904	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072017	04.01.04	372,47		5.362,30-
30/07/2017	751037	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072017	04.01.04	273,41		5.088,89-
30/07/2017	751242	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072017	04.01.04	173,99		4.914,90-
30/07/2017	751799	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072017	04.01.04	51,94		4.862,96-
30/07/2017	752610	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		8.788,69-	13.651,65-
30/07/2017	752727	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		4.859,52-	18.511,17-
30/07/2017	752796	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		3.657,16-	22.168,33-
30/07/2017	752858	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		2.722,48-	24.890,81-
30/07/2017	752866	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		2.681,05-	27.571,86-
30/07/2017	752968	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		1.826,29-	29.398,15-
30/07/2017	753016	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		1.539,83-	30.937,98-
30/07/2017	753045	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		1.405,03-	32.343,01-
30/07/2017	753047	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		1.393,24-	33.736,25-
30/07/2017	753048	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		1.370,45-	35.106,70-
30/07/2017	753104	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		1.098,16-	36.204,86-
30/07/2017	753137	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		924,70-	37.129,56-
30/07/2017	753155	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		817,95-	37.947,51-
30/07/2017	753227	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		608,44-	38.555,95-
30/07/2017	753231	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		608,44-	39.164,39-
30/07/2017	753235	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		608,44-	39.772,83-
30/07/2017	753252	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		580,88-	40.353,71-
30/07/2017	753270	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	04.01.04		553,37-	40.907,08-
30/07/2017	753372	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		396,40-	41.303,48-
30/07/2017	753382	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		380,27-	41.683,75-
30/07/2017	753399	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		360,06-	42.043,81-
30/07/2017	753401	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		358,04-	42.401,85-
30/07/2017	753533	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	04.01.04		214,45-	42.616,30-
30/07/2017	753534	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		213,56-	42.829,86-
30/07/2017	753548	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		203,04-	43.032,90-
30/07/2017	753608	0098 INSS FÉRIAS	LB072017	04.01.04		163,85-	43.196,75-
30/07/2017	753617	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		157,50-	43.354,25-
30/07/2017	753618	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		157,50-	43.511,75-
30/07/2017	753677	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		123,05-	43.634,80-
30/07/2017	753695	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB072017	04.01.04		118,44-	43.753,24-
30/07/2017	753700	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		114,78-	43.868,02-
30/07/2017	753789	0003 I.N.S.S.	LB072017	04.01.04		84,00-	43.952,02-
30/07/2017	753877	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB072017	04.01.04		55,29-	44.007,31-
30/07/2017	753996	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	04.01.04		27,74-	44.035,05-
30/07/2017	754070	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	04.01.04		13,14-	44.048,19-
30/07/2017	754093	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	04.01.04		10,04-	44.058,23-
30/07/2017	754157	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB072017	04.01.04		0,62-	44.058,85-
31/07/2017	758324	INSS Autônomos	0000000000			800,00-	44.858,85-
TOTAL MÊS ----->					33.787,04	39.995,89-	44.858,85-
Débitos: 33.787,04 Créditos: 39.995,89- Saldo Atual: 44.858,85-							

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 30.521,90-
10/07/2017	726753	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561					
		Nº 226 - MINISTERIO DA FAZENDA					
		// IRRF Folha a Pagar MNSL -					
		Competência: jun/2017 Períodos:					
		3	137656		30.521,90		0,00
30/07/2017	752573	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		11.668,13-	11.668,13-
30/07/2017	752801	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		3.498,23-	15.166,36-
30/07/2017	752813	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		3.294,56-	18.460,92-
30/07/2017	752888	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		2.470,35-	20.931,27-
30/07/2017	752936	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		2.065,41-	22.996,68-
30/07/2017	752942	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		2.023,66-	25.020,34-
30/07/2017	753007	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		1.578,27-	26.598,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 26.598,61-
30/07/2017	753046	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		1.400,10-	27.998,71-
30/07/2017	753214	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		636,87-	28.635,58-
30/07/2017	753276	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		542,62-	29.178,20-
30/07/2017	753277	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		540,75-	29.718,95-
30/07/2017	753339	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		445,05-	30.164,00-
30/07/2017	753394	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	04.01.04		364,51-	30.528,51-
30/07/2017	753460	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		282,28-	30.810,79-
30/07/2017	753707	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		112,08-	30.922,87-
30/07/2017	753714	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		106,71-	31.029,58-
30/07/2017	753738	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		97,84-	31.127,42-
30/07/2017	753796	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		82,18-	31.209,60-
30/07/2017	753862	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		60,24-	31.269,84-
30/07/2017	753921	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		43,71-	31.313,55-
30/07/2017	754042	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		19,15-	31.332,70-
30/07/2017	754088	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072017	04.01.04		11,27-	31.343,97-
30/07/2017	754089	0004 I.R.R.F.	LB072017	04.01.04		11,17-	31.355,14-
TOTAL MÊS ----->					30.521,90	31.355,14-	31.355,14-

Débitos: 30.521,90 Créditos: 31.355,14- Saldo Atual: 31.355,14-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 56.057,59-
05/07/2017	724053	Baixa GRF SEFIP N° 181 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2017		137649	34.107,96		21.949,63-
30/07/2017	740794	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		8.692,03-	30.641,66-
30/07/2017	740842	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		3.825,66-	34.467,32-
30/07/2017	740860	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		3.130,81-	37.598,13-
30/07/2017	740865	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		2.814,04-	40.412,17-
30/07/2017	740871	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		2.530,47-	42.942,64-
30/07/2017	740897	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		1.969,82-	44.912,46-
30/07/2017	740924	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		1.531,17-	46.443,63-
30/07/2017	740938	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		1.312,71-	47.756,34-
30/07/2017	740942	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		1.260,00-	49.016,34-
30/07/2017	740944	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		1.205,45-	50.221,79-
30/07/2017	740958	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		1.021,84-	51.243,63-
30/07/2017	740961	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		1.013,27-	52.256,90-
30/07/2017	741000	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		677,40-	52.934,30-
30/07/2017	741001	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		672,52-	53.606,82-
30/07/2017	741026	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		588,70-	54.195,52-
30/07/2017	741044	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		525,69-	54.721,21-
30/07/2017	741066	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		459,43-	55.180,64-
30/07/2017	741067	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		458,89-	55.639,53-
30/07/2017	741113	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		288,29-	55.927,82-
30/07/2017	741116	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		276,56-	56.204,38-
30/07/2017	741123	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		261,86-	56.466,24-
30/07/2017	741124	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		260,40-	56.726,64-
30/07/2017	741179	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		189,84-	56.916,48-
30/07/2017	741185	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		180,49-	57.096,97-
30/07/2017	741214	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		140,00-	57.236,97-
30/07/2017	741216	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		140,00-	57.376,97-
30/07/2017	741225	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		123,06-	57.500,03-
30/07/2017	741234	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		114,78-	57.614,81-
30/07/2017	741262	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		84,00-	57.698,81-
TOTAL MÊS ----->					34.107,96	35.749,18-	57.698,81-

Débitos: 34.107,96 Créditos: 35.749,18- Saldo Atual: 57.698,81-

Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 53.702,83-
30/07/2017	740952	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		1.086,50-	54.789,33-
30/07/2017	741062	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		471,29-	55.260,62-
30/07/2017	741085	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04		391,35-	55.651,97-
30/07/2017	741094	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	55.651,97-
		Mensal	LB072017	04.01.04		349,86-	56.001,83-
30/07/2017 741108		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		301,50-	56.303,33-
30/07/2017 741134		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		246,22-	56.549,55-
30/07/2017 741176		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		191,39-	56.740,94-
30/07/2017 741196		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		164,08-	56.905,02-
30/07/2017 741202		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		157,50-	57.062,52-
30/07/2017 741208		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		150,68-	57.213,20-
30/07/2017 741219		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		127,73-	57.340,93-
30/07/2017 741222		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		126,66-	57.467,59-
30/07/2017 741260		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		84,67-	57.552,26-
30/07/2017 741261		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		84,06-	57.636,32-
30/07/2017 741281		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		73,58-	57.709,90-
30/07/2017 741289		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		65,71-	57.775,61-
30/07/2017 741304		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		57,42-	57.833,03-
30/07/2017 741305		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		57,36-	57.890,39-
30/07/2017 741331		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		36,03-	57.926,42-
30/07/2017 741333		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		34,57-	57.960,99-
30/07/2017 741336		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		32,73-	57.993,72-
30/07/2017 741337		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		32,54-	58.026,26-
30/07/2017 741363		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		23,72-	58.049,98-
30/07/2017 741364		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		22,56-	58.072,54-
30/07/2017 741382		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		17,50-	58.090,04-
30/07/2017 741383		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		17,50-	58.107,54-
30/07/2017 741386		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		15,38-	58.122,92-
30/07/2017 741390		PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	04.01.04		14,80-	58.137,72-
30/07/2017 741392		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		14,34-	58.152,06-
30/07/2017 741407		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072017	04.01.04		10,50-	58.162,56-
30/07/2017 741422		PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072017	04.01.04		6,91-	58.169,47-
31/07/2017 758205		Baixa de saldo de PIS conforme parecer favorável referente a Ação Judicial.	0000000000		12.095,00		46.074,47-
31/07/2017 758206		Baixa de saldo de PIS conforme parecer favorável referente a Ação Judicial.	0000000000		46.074,47		0,00
TOTAL MÊS ----->					58.169,47	4.466,64-	0,00
Débitos: 58.169,47 Créditos: 4.466,64- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/07/2017 743261		0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	04.01.04		400,00-	400,00-
30/07/2017 743270		0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	04.01.04		200,00-	600,00-

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.: 600,00-
30/07/2017	743271	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072017	04.01.04		200,00-	800,00-
31/07/2017	758324	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.: 600.235,83-
30/07/2017	741474	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		12.062,01-	612.297,84-
30/07/2017	741520	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		6.658,27-	618.956,11-
30/07/2017	741559	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		4.490,92-	623.447,03-
30/07/2017	741577	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		3.995,65-	627.442,68-
30/07/2017	741579	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		3.981,64-	631.424,32-
30/07/2017	741599	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		3.299,28-	634.723,60-
30/07/2017	741638	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		2.459,19-	637.182,79-
30/07/2017	741651	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		2.324,55-	639.507,34-
30/07/2017	741700	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		1.802,21-	641.309,55-
30/07/2017	741705	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		1.750,00-	643.059,55-
30/07/2017	741710	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		1.674,24-	644.733,79-
30/07/2017	741742	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		1.375,11-	646.108,90-
30/07/2017	741757	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		1.242,24-	647.351,14-
30/07/2017	741805	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		964,37-	648.315,51-
30/07/2017	741829	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		855,99-	649.171,50-
30/07/2017	741871	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		702,87-	649.874,37-
30/07/2017	741881	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	685,75		649.188,62-
30/07/2017	741902	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		620,61-	649.809,23-
30/07/2017	741916	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		607,55-	650.416,78-
30/07/2017	741969	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		481,66-	650.898,44-
30/07/2017	742008	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		399,62-	651.298,06-
30/07/2017	742017	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		384,12-	651.682,18-
30/07/2017	742029	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		361,65-	652.043,83-
30/07/2017	742103	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		263,67-	652.307,50-
30/07/2017	742114	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		250,68-	652.558,18-
30/07/2017	742171	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		194,46-	652.752,64-
30/07/2017	742172	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		194,45-	652.947,09-
30/07/2017	742175	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		194,44-	653.141,53-
30/07/2017	742211	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		170,90-	653.312,43-
30/07/2017	742266	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		140,70-	653.453,13-
30/07/2017	749734	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	04.01.04	3.773,00		649.680,13-
30/07/2017	749831	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	04.01.04	2.902,72		646.777,41-
30/07/2017	750069	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	04.01.04	1.794,22		644.983,19-
30/07/2017	750072	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	04.01.04	1.787,11		643.196,08-
30/07/2017	750200	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	04.01.04	1.430,81		641.765,27-
30/07/2017	750224	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	04.01.04	1.365,48		640.399,79-
30/07/2017	750275	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	04.01.04	1.257,66		639.142,13-
30/07/2017	750423	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	04.01.04	967,57		638.174,56-
30/07/2017	750455	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	04.01.04	914,52		637.260,04-
30/07/2017	750685	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	04.01.04	595,70		636.664,34-
30/07/2017	750805	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	04.01.04	455,16		636.209,18-
30/07/2017	750809	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	04.01.04	448,56		635.760,62-
30/07/2017	751053	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	04.01.04	258,00		635.502,62-
30/07/2017	751220	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072017	04.01.04	183,40		635.319,22-
30/07/2017	751403	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	04.01.04	130,10		635.189,12-
30/07/2017	751484	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072017	04.01.04	111,79		635.077,33-
30/07/2017	751485	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB072017	04.01.04	111,64		634.965,69-
30/07/2017	751639	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072017	04.01.04	77,02		634.888,67-
30/07/2017	751700	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	04.01.04	66,77		634.821,90-
30/07/2017	751739	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	04.01.04	61,62		634.760,28-
30/07/2017	751854	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	04.01.04	47,09		634.713,19-
30/07/2017	751895	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	04.01.04	43,37		634.669,82-
30/07/2017	752015	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	04.01.04	30,02		634.639,80-
30/07/2017	752018	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072017	04.01.04	29,80		634.610,00-
30/07/2017	752098	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	04.01.04	20,54		634.589,46-
30/07/2017	752114	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	04.01.04	19,46		634.570,00-
30/07/2017	752151	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072017	04.01.04	15,70		634.554,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias							Sd. Ant.: 634.554,30-
30/07/2017	752152	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	04.01.04	15,62		634.538,68-
30/07/2017	752215	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	04.01.04	9,50		634.529,18-
30/07/2017	752234	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072017	04.01.04	6,82		634.522,36-
30/07/2017	752287	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072017	04.01.04	3,09		634.519,27-
TOTAL MÊS ----->					19.619,61	53.903,05-	634.519,27-
Débitos: 19.619,61 Créditos: 53.903,05- Saldo Atual: 634.519,27-							

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.: 48.018,87-
30/07/2017	741804	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		964,96-	48.983,83-
30/07/2017	741947	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		532,66-	49.516,49-
30/07/2017	742031	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		359,28-	49.875,77-
30/07/2017	742059	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		319,67-	50.195,44-
30/07/2017	742061	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		318,54-	50.513,98-
30/07/2017	742102	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		263,95-	50.777,93-
30/07/2017	742167	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		196,74-	50.974,67-
30/07/2017	742188	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		185,95-	51.160,62-
30/07/2017	742257	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		144,18-	51.304,80-
30/07/2017	742268	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		140,00-	51.444,80-
30/07/2017	742275	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		133,94-	51.578,74-
30/07/2017	742317	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		110,01-	51.688,75-
30/07/2017	742342	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		99,38-	51.788,13-
30/07/2017	742396	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		77,15-	51.865,28-
30/07/2017	742431	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		68,49-	51.933,77-
30/07/2017	742478	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		56,23-	51.990,00-
30/07/2017	742487	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	54,86		51.935,14-
30/07/2017	742517	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		49,65-	51.984,79-
30/07/2017	742528	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		48,60-	52.033,39-
30/07/2017	742592	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		38,53-	52.071,92-
30/07/2017	742633	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		31,97-	52.103,89-
30/07/2017	742640	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		30,73-	52.134,62-
30/07/2017	742649	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		28,93-	52.163,55-
30/07/2017	742732	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		21,09-	52.184,64-
30/07/2017	742747	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		20,05-	52.204,69-
30/07/2017	742806	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		15,56-	52.220,25-
30/07/2017	742809	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		15,56-	52.235,81-
30/07/2017	742810	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		15,56-	52.251,37-
30/07/2017	742835	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		13,67-	52.265,04-
30/07/2017	742879	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		11,26-	52.276,30-
31/07/2017	759774	Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.	0000000000		1.514,76		50.761,54-
TOTAL MÊS ----->					1.569,62	4.312,29-	50.761,54-
Débitos: 1.569,62 Créditos: 4.312,29- Saldo Atual: 50.761,54-							

Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias							Sd. Ant.: 6.002,36-
30/07/2017	742300	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		120,64-	6.123,00-
30/07/2017	742439	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		66,57-	6.189,57-
30/07/2017	742550	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		44,92-	6.234,49-
30/07/2017	742586	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		39,95-	6.274,44-
30/07/2017	742588	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		39,81-	6.314,25-
30/07/2017	742625	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		33,01-	6.347,26-
30/07/2017	742688	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		24,60-	6.371,86-
30/07/2017	742704	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		23,24-	6.395,10-
30/07/2017	742778	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		18,02-	6.413,12-
30/07/2017	742784	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		17,50-	6.430,62-
30/07/2017	742792	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		16,75-	6.447,37-
30/07/2017	742831	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		13,75-	6.461,12-
30/07/2017	742856	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		12,42-	6.473,54-
30/07/2017	742907	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		9,64-	6.483,18-
30/07/2017	742929	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		8,55-	6.491,73-
30/07/2017	742965	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		7,03-	6.498,76-
30/07/2017	742972	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	6,86		6.491,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias							Sd. Ant.: 6.491,90-
30/07/2017	742990	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		6,21-	6.498,11-
30/07/2017	742997	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		6,08-	6.504,19-
30/07/2017	743030	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		4,82-	6.509,01-
30/07/2017	743054	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		4,00-	6.513,01-
30/07/2017	743059	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		3,84-	6.516,85-
30/07/2017	743063	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		3,62-	6.520,47-
30/07/2017	743100	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		2,64-	6.523,11-
30/07/2017	743105	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		2,51-	6.525,62-
30/07/2017	743136	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		1,94-	6.527,56-
30/07/2017	743137	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		1,94-	6.529,50-
30/07/2017	743138	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		1,94-	6.531,44-
30/07/2017	743149	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		1,71-	6.533,15-
30/07/2017	743170	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		1,41-	6.534,56-
31/07/2017	758203	Baixa de saldo de PIS conforme parecer favorável referente a Ação Judicial.	0000000000		6.534,56		0,00
TOTAL MÊS ----->					6.541,42	539,06-	0,00

Débitos: 6.541,42 Créditos: 539,06- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.: 202.793,38-
30/07/2017	741492	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		9.149,34-	211.942,72-
30/07/2017	741570	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		4.126,21-	216.068,93-
30/07/2017	741609	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		2.921,50-	218.990,43-
30/07/2017	741610	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		2.891,38-	221.881,81-
30/07/2017	741618	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		2.780,95-	224.662,76-
30/07/2017	741661	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		2.163,34-	226.826,10-
30/07/2017	741715	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		1.573,48-	228.399,58-
30/07/2017	741740	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		1.380,71-	229.780,29-
30/07/2017	741747	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		1.313,82-	231.094,11-
30/07/2017	741748	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		1.312,50-	232.406,61-
30/07/2017	741754	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		1.255,68-	233.662,29-
30/07/2017	741830	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		854,59-	234.516,88-
30/07/2017	741854	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		770,71-	235.287,59-
30/07/2017	741872	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		701,43-	235.989,02-
30/07/2017	741920	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		603,42-	236.592,44-
30/07/2017	741954	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		523,91-	237.116,35-
30/07/2017	741972	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		472,93-	237.589,28-
30/07/2017	741976	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		465,46-	238.054,74-
30/07/2017	742067	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		309,63-	238.364,37-
30/07/2017	742073	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		300,31-	238.664,68-
30/07/2017	742080	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		288,09-	238.952,77-
30/07/2017	742095	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		271,25-	239.224,02-
30/07/2017	742166	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		197,74-	239.421,76-
30/07/2017	742184	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		188,01-	239.609,77-
30/07/2017	742252	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		145,84-	239.755,61-
30/07/2017	742253	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		145,83-	239.901,44-
30/07/2017	742254	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		145,83-	240.047,27-
30/07/2017	742283	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		128,18-	240.175,45-
30/07/2017	742305	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		117,22-	240.292,67-
30/07/2017	742366	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	90,08		240.202,59-
30/07/2017	750191	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	04.01.04	1.451,36		238.751,23-
30/07/2017	750680	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072017	04.01.04	598,07		238.153,16-
30/07/2017	751952	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072017	04.01.04	36,84		238.116,32-
30/07/2017	752025	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072017	04.01.04	29,20		238.087,12-
30/07/2017	752042	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072017	04.01.04	26,81		238.060,31-
30/07/2017	752144	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072017	04.01.04	16,53		238.043,78-
30/07/2017	752182	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072017	04.01.04	12,92		238.030,86-
TOTAL MÊS ----->					2.261,81	37.499,29-	238.030,86-

Débitos: 2.261,81 Créditos: 37.499,29- Saldo Atual: 238.030,86-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º							Sd. Ant.: 16.223,47-
30/07/2017	741862	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04		731,95-	16.955,42-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	16.955,42-
30/07/2017	742049	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		330,11-	17.285,53-
30/07/2017	742129	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		233,72-	17.519,25-
30/07/2017	742132	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		231,32-	17.750,57-
30/07/2017	742142	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		222,48-	17.973,05-
30/07/2017	742208	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		173,06-	18.146,11-
30/07/2017	742292	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		125,88-	18.271,99-
30/07/2017	742314	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		110,46-	18.382,45-
30/07/2017	742326	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		105,11-	18.487,56-
30/07/2017	742327	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		105,00-	18.592,56-
30/07/2017	742337	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		100,45-	18.693,01-
30/07/2017	742432	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		68,37-	18.761,38-
30/07/2017	742456	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		61,65-	18.823,03-
30/07/2017	742479	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		56,11-	18.879,14-
30/07/2017	742530	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		48,28-	18.927,42-
30/07/2017	742568	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		41,91-	18.969,33-
30/07/2017	742598	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		37,83-	19.007,16-
30/07/2017	742602	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		37,24-	19.044,40-
30/07/2017	742686	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		24,77-	19.069,17-
30/07/2017	742694	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		24,02-	19.093,19-
30/07/2017	742707	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		23,05-	19.116,24-
30/07/2017	742721	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		21,70-	19.137,94-
30/07/2017	742802	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		15,82-	19.153,76-
30/07/2017	742817	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		15,04-	19.168,80-
30/07/2017	742869	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		11,67-	19.180,47-
30/07/2017	742870	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		11,67-	19.192,14-
30/07/2017	742871	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		11,67-	19.203,81-
30/07/2017	742895	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		10,25-	19.214,06-
30/07/2017	742914	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04		9,38-	19.223,44-
30/07/2017	742957	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072017	04.01.04	7,21		19.216,23-
31/07/2017	759761	Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.	0000000000		173,76		19.042,47-
TOTAL MÊS ----->					180,97	2.999,97-	19.042,47-
Débitos: 180,97 Créditos: 2.999,97- Saldo Atual: 19.042,47-							

Conta: 2.01.03.03.008 366	Provisões de PIS S/13°	Sd. Ant.:	13.224,26-
---------------------------	------------------------	-----------	------------

30/07/2017	742363	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072017	04.01.04		91,51-	13.315,77-
30/07/2017	742574	009 Provisão de INSS 13°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	13.315,77-
		Salário	LB072017	04.01.04		41,27-	13.357,04-
30/07/2017	742647	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		29,26-	13.386,30-
30/07/2017	742650	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		28,92-	13.415,22-
30/07/2017	742661	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		27,81-	13.443,03-
30/07/2017	742722	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		21,63-	13.464,66-
30/07/2017	742803	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		15,74-	13.480,40-
30/07/2017	742830	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		13,82-	13.494,22-
30/07/2017	742844	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		13,15-	13.507,37-
30/07/2017	742845	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		13,13-	13.520,50-
30/07/2017	742852	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		12,56-	13.533,06-
30/07/2017	742930	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		8,54-	13.541,60-
30/07/2017	742948	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		7,71-	13.549,31-
30/07/2017	742966	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		7,02-	13.556,33-
30/07/2017	742999	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		6,04-	13.562,37-
30/07/2017	743023	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		5,24-	13.567,61-
30/07/2017	743032	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		4,73-	13.572,34-
30/07/2017	743035	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		4,65-	13.576,99-
30/07/2017	743080	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		3,10-	13.580,09-
30/07/2017	743083	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		3,00-	13.583,09-
30/07/2017	743087	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		2,88-	13.585,97-
30/07/2017	743094	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		2,71-	13.588,68-
30/07/2017	743134	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		1,98-	13.590,66-
30/07/2017	743140	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		1,88-	13.592,54-
30/07/2017	743163	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		1,46-	13.594,00-
30/07/2017	743165	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		1,46-	13.595,46-
30/07/2017	743166	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		1,46-	13.596,92-
30/07/2017	743172	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		1,28-	13.598,20-
30/07/2017	743177	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04		1,17-	13.599,37-
30/07/2017	743188	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB072017	04.01.04	0,90		13.598,47-
31/07/2017	758204	Baixa de saldo de PIS conforme parecer favorável referente a Ação Judicial.	0000000000		13.598,47		0,00
TOTAL MÊS ----->					13.599,37	375,11-	0,00
Débitos: 13.599,37 Créditos: 375,11- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades Sd. Ant.: 2.616.707,92-

05/07/2017 723390 BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO
2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO
01/12/2014 131756 32.384,26 2.584.323,66-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades							Sd. Ant.: 2.584.323,66-
05/07/2017	723404	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 20/01/2015	131759		11.797,82		2.572.525,84-
06/07/2017	725035	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 17/12/2014	132252		98.070,16		2.474.455,68-
10/07/2017	726577	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 18/12/2014	132629		80.014,75		2.394.440,93-
10/07/2017	726585	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 30/01/2015	132632		18.770,00		2.375.670,93-
TOTAL MÊS ----->					241.036,99	0,00	2.375.670,93-

Débitos: 241.036,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.375.670,93-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar							Sd. Ant.: 0,00
10/07/2017	726867	REF DP DINH AG	132755			58.961,96-	58.961,96-
13/07/2017	730189	REF CREDITO OP	133169			368.445,26-	427.407,22-
14/07/2017	731800	REF DP DINH AG	133421			368.445,26-	795.852,48-
19/07/2017	733842	REF CREDITO OP	133741			48.919,57-	844.772,05-
19/07/2017	733844	REF CREDITO OP	133742			81.501,86-	926.273,91-
21/07/2017	735104	REF CREDITO OP	133998			200.000,00-	1.126.273,91-
31/07/2017	759947	Ajuste de Provisão de Glosa Junho/2017.	0000000000		74,20		1.126.199,71-
31/07/2017	759948	Provisão de Glosa de Julho/2017.	0000000000			317.493,93-	1.443.693,64-
31/07/2017	760088	Apuração de Resultado.	0000000000			797.492,30-	2.241.185,94-
31/07/2017	760094	Fechamento	0000000000		2.241.185,94		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.241.260,14	2.241.260,14-	0,00

Débitos: 2.241.260,14 Créditos: 2.241.260,14- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Executar							Sd. Ant.: 42.348,11-
31/07/2017	758258	Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.	0000000000		42.348,11		0,00
TOTAL MÊS ----->					42.348,11	0,00	0,00

Débitos: 42.348,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS							Sd. Ant.: 3.437.672,62-
31/07/2017	759615	Provisão de INSS CEBAS	0000000000			120.239,71-	3.557.912,33-
31/07/2017	759623	INSS CEBAS Autônomos	0000000000			880,00-	3.558.792,33-
TOTAL MÊS ----->					0,00	121.119,71-	3.558.792,33-

Débitos: 0,00 Créditos: 121.119,71- Saldo Atual: 3.558.792,33-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva							Sd. Ant.: 501.307,06-
31/07/2017	759775	Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.	0000000000			9.502,59-	510.809,65-
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.502,59-	510.809,65-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.502,59- Saldo Atual: 510.809,65-

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 ****							

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde							Sd. Ant.: 9.219.519,00-
31/07/2017	759943	Complemento de Provisão da Receita Junho/2017 conforme novo contrato.	0000000000		737.313,42-		9.956.832,42-
31/07/2017	759944	Provisão de Receita Julho/2017,	0000000000		2.273.899,92-		12.230.732,34-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.011.213,34-	12.230.732,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.011.213,34- Saldo Atual: 12.230.732,34-							
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria							Sd. Ant.: 18.649,91-
31/07/2017	758268	Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.	0000000000		18.649,91		0,00
TOTAL MÊS ----->					18.649,91	0,00	0,00
Débitos: 18.649,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada							Sd. Ant.: 2.229.648,98-
31/07/2017	758206	Baixa de saldo de PIS conforme parecer favorável referente a Ação Judicial.	0000000000			46.074,47-	2.275.723,45-
31/07/2017	758269	Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.	0000000000		7.136,56		2.268.586,89-
31/07/2017	760088	Apuração de Resultado.	0000000000		797.492,30		1.471.094,59-
TOTAL MÊS ----->					804.628,86	46.074,47-	1.471.094,59-
Débitos: 804.628,86 Créditos: 46.074,47- Saldo Atual: 1.471.094,59-							
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos							Sd. Ant.: 98.424,03
31/07/2017	758191	Consumo de estoque mês.	0000000000		15.522,73		113.946,76
31/07/2017	758192	Consumo de estoque mês.	0000000000		897,18		114.843,94
TOTAL MÊS ----->					16.419,91	0,00	114.843,94
Débitos: 16.419,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.843,94							
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.: 212.330,51
31/07/2017	758189	Consumo de estoque mês.	0000000000		31.492,45		243.822,96
31/07/2017	758193	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.902,77		247.725,73
TOTAL MÊS ----->					35.395,22	0,00	247.725,73
Débitos: 35.395,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247.725,73							
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 6.417,39
14/07/2017	733427	Ref NF 0000234864 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000234864		1.291,19		7.708,58
TOTAL MÊS ----->					1.291,19	0,00	7.708,58
Débitos: 1.291,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.708,58							
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.: 9.512,88
31/07/2017	758184	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.761,32		11.274,20
TOTAL MÊS ----->					1.761,32	0,00	11.274,20
Débitos: 1.761,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.274,20							
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 820,00

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 27.769,07
31/07/2017	758176	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.051,60		28.820,67
31/07/2017	758183	Consumo de estoque mês.	0000000000		48,30		28.868,97
31/07/2017	758190	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.580,49		30.449,46
31/07/2017	758194	Consumo de estoque mês.	0000000000		22,07		30.471,53
TOTAL MÊS ----->					2.702,46	0,00	30.471,53
Débitos: 2.702,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.471,53							
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 10.829,49
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.: 43.954,29
31/07/2017	758177	Consumo de estoque mês.	0000000000		4.000,15		47.954,44
31/07/2017	758178	Consumo de estoque mês.	0000000000		7.585,42		55.539,86
TOTAL MÊS ----->					11.585,57	0,00	55.539,86
Débitos: 11.585,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.539,86							
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 321.326,50
31/07/2017	758175	Consumo de estoque mês.	0000000000		220,00		321.546,50
31/07/2017	759989	Correção de Lançamento. Verdall refere-se a serviço de Nutrição e não Gêneros alimentícios.	0000000000			319.666,50-	1.880,00
TOTAL MÊS ----->					220,00	319.666,50-	1.880,00
Débitos: 220,00 Créditos: 319.666,50- Saldo Atual: 1.880,00							
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 12.765,82
31/07/2017	758170	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.564,60		14.330,42
TOTAL MÊS ----->					1.564,60	0,00	14.330,42
Débitos: 1.564,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.330,42							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 1.904.695,96
30/07/2017	749343	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	94.057,73		1.998.753,69
30/07/2017	749387	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	31.698,52		2.030.452,21
30/07/2017	749393	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	29.402,84		2.059.855,05
30/07/2017	749413	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	24.228,47		2.084.083,52
30/07/2017	749421	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	21.994,36		2.106.077,88
30/07/2017	749454	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	16.849,57		2.122.927,45
30/07/2017	749467	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	15.000,00		2.137.927,45
30/07/2017	749473	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	14.350,59		2.152.278,04
30/07/2017	749481	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	13.895,94		2.166.173,98
30/07/2017	749515	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	10.284,01		2.176.457,99
30/07/2017	749523	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	9.553,44		2.186.011,43
30/07/2017	749537	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	8.587,59		2.194.599,02
30/07/2017	749602	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	5.894,88		2.200.493,90
30/07/2017	749607	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	5.725,06		2.206.218,96
30/07/2017	749628	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	5.319,59		2.211.538,55
30/07/2017	749629	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	5.305,39		2.216.843,94
30/07/2017	749690	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	4.379,40		2.221.223,34
30/07/2017	749773	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	3.336,71		2.224.560,05
30/07/2017	749825	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	2.948,92		2.227.508,97
30/07/2017	749830	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	2.906,99		2.230.415,96
30/07/2017	749848	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	2.782,61		2.233.198,57
30/07/2017	749937	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	04.01.04	2.304,59		2.235.503,16
30/07/2017	749941	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	2.275,04		2.237.778,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.: 2.237.778,20	
30/07/2017	749970	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	2.148,64		2.239.926,84
30/07/2017	750011	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	2.009,62		2.241.936,46
30/07/2017	750075	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	04.01.04	1.773,20		2.243.709,66
30/07/2017	750174	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	1.473,72		2.245.183,38
30/07/2017	750178	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	1.473,72		2.246.657,10
30/07/2017	750202	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	04.01.04	1.413,99		2.248.071,09
30/07/2017	750228	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	04.01.04	1.361,59		2.249.432,68
30/07/2017	750266	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	1.272,00		2.250.704,68
30/07/2017	750326	0102 DSR	LB072017	04.01.04	1.126,35		2.251.831,03
30/07/2017	750351	0102 DSR	LB072017	04.01.04	1.070,97		2.252.902,00
30/07/2017	750380	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	1.013,00		2.253.915,00
30/07/2017	750466	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072017	04.01.04	884,23		2.254.799,23
30/07/2017	750513	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	04.01.04	821,73		2.255.620,96
30/07/2017	750592	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	04.01.04	698,99		2.256.319,95
30/07/2017	750608	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	04.01.04	684,59		2.257.004,54
30/07/2017	750650	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	04.01.04	619,95		2.257.624,49
30/07/2017	750790	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072017	04.01.04	468,50		2.258.092,99
30/07/2017	750813	0102 DSR	LB072017	04.01.04	443,48		2.258.536,47
30/07/2017	750844	0102 DSR	LB072017	04.01.04	413,02		2.258.949,49
30/07/2017	750949	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072017	04.01.04	327,95		2.259.277,44
30/07/2017	751025	0102 DSR	LB072017	04.01.04	276,99		2.259.554,43
30/07/2017	751030	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	04.01.04	275,38		2.259.829,81
30/07/2017	751087	0102 DSR	LB072017	04.01.04	239,80		2.260.069,61
30/07/2017	751172	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	04.01.04	199,91		2.260.269,52
30/07/2017	751200	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072017	04.01.04	187,92		2.260.457,44
30/07/2017	751280	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB072017	04.01.04	160,19		2.260.617,63
30/07/2017	751282	0102 DSR	LB072017	04.01.04	159,53		2.260.777,16
30/07/2017	751286	0102 DSR	LB072017	04.01.04	158,28		2.260.935,44
30/07/2017	751406	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	04.01.04	128,12		2.261.063,56
30/07/2017	751415	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB072017	04.01.04	124,84		2.261.188,40
30/07/2017	751424	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	LB072017	04.01.04	123,98		2.261.312,38
30/07/2017	751437	0102 DSR	LB072017	04.01.04	122,55		2.261.434,93
30/07/2017	751513	0102 DSR	LB072017	04.01.04	104,09		2.261.539,02
30/07/2017	751624	0102 DSR	LB072017	04.01.04	79,94		2.261.618,96
30/07/2017	751723	0102 DSR	LB072017	04.01.04	63,18		2.261.682,14
30/07/2017	751773	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072017	04.01.04	55,96		2.261.738,10
30/07/2017	751900	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	04.01.04	42,70		2.261.780,80
30/07/2017	751905	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB072017	04.01.04	42,04		2.261.822,84
30/07/2017	751937	0102 DSR	LB072017	04.01.04	37,81		2.261.860,65
30/07/2017	752037	0102 DSR	LB072017	04.01.04	28,09		2.261.888,74
30/07/2017	752226	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	04.01.04	7,95		2.261.896,69
30/07/2017	752252	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB072017	04.01.04	5,52		2.261.902,21
30/07/2017	752315	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072017	04.01.04	1,93		2.261.904,14
30/07/2017	752341	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB072017	04.01.04	1,17		2.261.905,31
30/07/2017	752387	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072017	04.01.04	0,10		2.261.905,41
TOTAL MÊS ----->					357.209,45	0,00	2.261.905,41

Débitos: 357.209,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.261.905,41

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.: 244.263,33	
30/07/2017	741492	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	9.149,34		253.412,67
30/07/2017	741570	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	4.126,21		257.538,88
30/07/2017	741609	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	2.921,50		260.460,38
30/07/2017	741610	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	2.891,38		263.351,76
30/07/2017	741618	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	2.780,95		266.132,71
30/07/2017	741661	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	2.163,34		268.296,05
30/07/2017	741715	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	1.573,48		269.869,53
30/07/2017	741740	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	1.380,71		271.250,24
30/07/2017	741747	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	1.313,82		272.564,06
30/07/2017	741748	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	1.312,50		273.876,56
30/07/2017	741754	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	1.255,68		275.132,24
30/07/2017	741830	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	854,59		275.986,83
30/07/2017	741854	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	770,71		276.757,54
30/07/2017	741862	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	731,95		277.489,49

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	277.489,49
30/07/2017	741872	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	701,43		278.190,92
30/07/2017	741920	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	603,42		278.794,34
30/07/2017	741954	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	523,91		279.318,25
30/07/2017	741972	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	472,93		279.791,18
30/07/2017	741976	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	465,46		280.256,64
30/07/2017	742049	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	330,11		280.586,75
30/07/2017	742067	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	309,63		280.896,38
30/07/2017	742073	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	300,31		281.196,69
30/07/2017	742080	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	288,09		281.484,78
30/07/2017	742095	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	271,25		281.756,03
30/07/2017	742129	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	233,72		281.989,75
30/07/2017	742132	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	231,32		282.221,07
30/07/2017	742142	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	222,48		282.443,55
30/07/2017	742166	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	197,74		282.641,29
30/07/2017	742184	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	188,01		282.829,30
30/07/2017	742208	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	173,06		283.002,36
30/07/2017	742252	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	145,84		283.148,20
30/07/2017	742253	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	145,83		283.294,03
30/07/2017	742254	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	145,83		283.439,86
30/07/2017	742283	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	128,18		283.568,04
30/07/2017	742292	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	125,88		283.693,92
30/07/2017	742305	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04	117,22		283.811,14
30/07/2017	742314	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	110,46		283.921,60
30/07/2017	742326	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	105,11		284.026,71
30/07/2017	742327	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	105,00		284.131,71
30/07/2017	742337	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	100,45		284.232,16
30/07/2017	742363	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB072017	04.01.04	91,51		284.323,67
30/07/2017	742366	008 Provisão de 13º Salário	LB072017	04.01.04		90,08-	284.233,59
30/07/2017	742432	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	68,37		284.301,96
30/07/2017	742456	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	61,65		284.363,61
30/07/2017	742479	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	56,11		284.419,72
30/07/2017	742530	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	48,28		284.468,00
30/07/2017	742568	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	41,91		284.509,91
30/07/2017	742574	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB072017	04.01.04	41,27		284.551,18
30/07/2017	742598	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	37,83		284.589,01
30/07/2017	742602	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	37,24		284.626,25
30/07/2017	742647	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB072017	04.01.04	29,26		284.655,51
30/07/2017	742650	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB072017	04.01.04	28,92		284.684,43
30/07/2017	742661	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB072017	04.01.04	27,81		284.712,24
30/07/2017	742686	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	24,77		284.737,01
30/07/2017	742694	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	24,02		284.761,03
30/07/2017	742707	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	23,05		284.784,08
30/07/2017	742721	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072017	04.01.04	21,70		284.805,78
30/07/2017	742722	009 Provisão de INSS 13º					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	284.805,78
		Salário	LB072017	04.01.04	21,63		284.827,41
30/07/2017	742802	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	15,82		284.843,23
30/07/2017	742803	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	15,74		284.858,97
30/07/2017	742817	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	15,04		284.874,01
30/07/2017	742830	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	13,82		284.887,83
30/07/2017	742844	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	13,15		284.900,98
30/07/2017	742845	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	13,13		284.914,11
30/07/2017	742852	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	12,56		284.926,67
30/07/2017	742869	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	11,67		284.938,34
30/07/2017	742870	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	11,67		284.950,01
30/07/2017	742871	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	11,67		284.961,68
30/07/2017	742895	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	10,25		284.971,93
30/07/2017	742914	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	9,38		284.981,31
30/07/2017	742930	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	8,54		284.989,85
30/07/2017	742948	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	7,71		284.997,56
30/07/2017	742957	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04		7,21-	284.990,35
30/07/2017	742966	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	7,02		284.997,37
30/07/2017	742999	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	6,04		285.003,41
30/07/2017	743023	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	5,24		285.008,65
30/07/2017	743032	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	4,73		285.013,38
30/07/2017	743035	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	4,65		285.018,03
30/07/2017	743080	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	3,10		285.021,13
30/07/2017	743083	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	3,00		285.024,13
30/07/2017	743087	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	2,88		285.027,01
30/07/2017	743094	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	2,71		285.029,72
30/07/2017	743134	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	1,98		285.031,70
30/07/2017	743140	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	1,88		285.033,58
30/07/2017	743163	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	1,46		285.035,04
30/07/2017	743165	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	1,46		285.036,50
30/07/2017	743166	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	1,46		285.037,96
30/07/2017	743172	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	1,28		285.039,24
30/07/2017	743177	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04	1,17		285.040,41
30/07/2017	743188	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB072017	04.01.04		0,90-	285.039,51
31/07/2017	759761	Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.	0000000000			173,76-	284.865,75
TOTAL MÊS ----->					40.874,37	271,95-	284.865,75

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário							Sd. Ant.: 284.865,75
Débitos: 40.874,37 Créditos: 271,95- Saldo Atual: 284.865,75							
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.: 321.115,03
30/07/2017	741474	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	12.062,01		333.177,04
30/07/2017	741520	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	6.658,27		339.835,31
30/07/2017	741559	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	4.490,92		344.326,23
30/07/2017	741577	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	3.995,65		348.321,88
30/07/2017	741579	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	3.981,64		352.303,52
30/07/2017	741599	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	3.299,28		355.602,80
30/07/2017	741638	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	2.459,19		358.061,99
30/07/2017	741651	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	2.324,55		360.386,54
30/07/2017	741700	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	1.802,21		362.188,75
30/07/2017	741705	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	1.750,00		363.938,75
30/07/2017	741710	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	1.674,24		365.612,99
30/07/2017	741742	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	1.375,11		366.988,10
30/07/2017	741757	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	1.242,24		368.230,34
30/07/2017	741804	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	964,96		369.195,30
30/07/2017	741805	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	964,37		370.159,67
30/07/2017	741829	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	855,99		371.015,66
30/07/2017	741871	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	702,87		371.718,53
30/07/2017	741881	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04		685,75-	371.032,78
30/07/2017	741902	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	620,61		371.653,39
30/07/2017	741916	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	607,55		372.260,94
30/07/2017	741947	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	532,66		372.793,60
30/07/2017	741969	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	481,66		373.275,26
30/07/2017	742008	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	399,62		373.674,88
30/07/2017	742017	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	384,12		374.059,00
30/07/2017	742029	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	361,65		374.420,65
30/07/2017	742031	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	359,28		374.779,93
30/07/2017	742059	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	319,67		375.099,60
30/07/2017	742061	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	318,54		375.418,14
30/07/2017	742102	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	263,95		375.682,09
30/07/2017	742103	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	263,67		375.945,76
30/07/2017	742114	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	250,68		376.196,44
30/07/2017	742167	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	196,74		376.393,18
30/07/2017	742171	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	194,46		376.587,64
30/07/2017	742172	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	194,45		376.782,09
30/07/2017	742175	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	194,44		376.976,53
30/07/2017	742188	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	185,95		377.162,48
30/07/2017	742211	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	170,90		377.333,38
30/07/2017	742257	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	144,18		377.477,56
30/07/2017	742266	004 Provisão de Férias	LB072017	04.01.04	140,70		377.618,26
30/07/2017	742268	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	140,00		377.758,26
30/07/2017	742275	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	133,94		377.892,20
30/07/2017	742300	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	120,64		378.012,84
30/07/2017	742317	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	110,01		378.122,85
30/07/2017	742342	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	99,38		378.222,23
30/07/2017	742396	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	77,15		378.299,38
30/07/2017	742431	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	68,49		378.367,87
30/07/2017	742439	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	66,57		378.434,44
30/07/2017	742478	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	56,23		378.490,67
30/07/2017	742487	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04		54,86-	378.435,81
30/07/2017	742517	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	49,65		378.485,46
30/07/2017	742528	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	48,60		378.534,06
30/07/2017	742550	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	44,92		378.578,98
30/07/2017	742586	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	39,95		378.618,93
30/07/2017	742588	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	39,81		378.658,74
30/07/2017	742592	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	38,53		378.697,27
30/07/2017	742625	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	33,01		378.730,28
30/07/2017	742633	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	31,97		378.762,25
30/07/2017	742640	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	30,73		378.792,98
30/07/2017	742649	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	28,93		378.821,91
30/07/2017	742688	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	24,60		378.846,51
30/07/2017	742704	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	23,24		378.869,75
30/07/2017	742732	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	21,09		378.890,84
30/07/2017	742747	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	20,05		378.910,89
30/07/2017	742778	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	18,02		378.928,91
30/07/2017	742784	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	17,50		378.946,41
30/07/2017	742792	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	16,75		378.963,16

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.: 378.963,16
30/07/2017	742806	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	15,56		378.978,72
30/07/2017	742809	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	15,56		378.994,28
30/07/2017	742810	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	15,56		379.009,84
30/07/2017	742831	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	13,75		379.023,59
30/07/2017	742835	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	13,67		379.037,26
30/07/2017	742856	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	12,42		379.049,68
30/07/2017	742879	006 Provisão de FGTS Férias	LB072017	04.01.04	11,26		379.060,94
30/07/2017	742907	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	9,64		379.070,58
30/07/2017	742929	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	8,55		379.079,13
30/07/2017	742965	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	7,03		379.086,16
30/07/2017	742972	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04		6,86-	379.079,30
30/07/2017	742990	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	6,21		379.085,51
30/07/2017	742997	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	6,08		379.091,59
30/07/2017	743030	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	4,82		379.096,41
30/07/2017	743054	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	4,00		379.100,41
30/07/2017	743059	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	3,84		379.104,25
30/07/2017	743063	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	3,62		379.107,87
30/07/2017	743100	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	2,64		379.110,51
30/07/2017	743105	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	2,51		379.113,02
30/07/2017	743136	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	1,94		379.114,96
30/07/2017	743137	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	1,94		379.116,90
30/07/2017	743138	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	1,94		379.118,84
30/07/2017	743149	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	1,71		379.120,55
30/07/2017	743170	005 Provisão de PIS Férias	LB072017	04.01.04	1,41		379.121,96
31/07/2017	759774	Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.	0000000000			1.514,76-	377.607,20
TOTAL MÊS ----->					58.754,40	2.262,23-	377.607,20
Débitos: 58.754,40 Créditos: 2.262,23- Saldo Atual: 377.607,20							

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões							Sd. Ant.: 45.899,72
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações							Sd. Ant.: 65.709,81
30/07/2017	749927	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB072017	04.01.04	2.339,00		68.048,81
30/07/2017	750013	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	04.01.04	2.002,00		70.050,81
30/07/2017	750304	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072017	04.01.04	1.176,18		71.226,99
30/07/2017	750390	0356 GRATIFICAÇÃO	LB072017	04.01.04	1.000,00		72.226,99
30/07/2017	750393	0356 GRATIFICAÇÃO	LB072017	04.01.04	1.000,00		73.226,99
30/07/2017	750407	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	04.01.04	1.000,00		74.226,99
30/07/2017	750409	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	04.01.04	1.000,00		75.226,99
30/07/2017	750682	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	04.01.04	596,56		75.823,55
30/07/2017	751205	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	04.01.04	187,40		76.010,95
30/07/2017	751561	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072017	04.01.04	93,70		76.104,65
30/07/2017	751976	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072017	04.01.04	33,33		76.137,98
TOTAL MÊS ----->					10.428,17	0,00	76.137,98
Débitos: 10.428,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.137,98							

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.: 180.241,97
30/07/2017	750019	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	04.01.04	1.994,48		182.236,45
30/07/2017	750147	0082 HORA EXTRA 50%	LB072017	04.01.04	1.538,95		183.775,40
30/07/2017	750214	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	04.01.04	1.382,75		185.158,15
30/07/2017	750589	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	04.01.04	703,88		185.862,03
30/07/2017	750686	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	04.01.04	595,56		186.457,59
30/07/2017	751197	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	04.01.04	189,05		186.646,64
30/07/2017	751199	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	04.01.04	188,26		186.834,90
30/07/2017	751243	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	04.01.04	173,85		187.008,75
30/07/2017	751361	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	04.01.04	140,44		187.149,19
30/07/2017	751574	0083 HORA EXTRA 100%	LB072017	04.01.04	92,69		187.241,88
TOTAL MÊS ----->					6.999,91	0,00	187.241,88

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.: 187.241,88
Débitos: 6.999,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.241,88							
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.: 1.890.255,00
31/07/2017	759947	Ajuste de Provisão de Glosa Junho/2017.	0000000000			74,20-	1.890.180,80
31/07/2017	759951	Provisão de Glosa de RH Julho/2017.	0000000000		315.042,50		2.205.223,30
TOTAL MÊS ----->					315.042,50	74,20-	2.205.223,30
Débitos: 315.042,50 Créditos: 74,20- Saldo Atual: 2.205.223,30							
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 303.745,32
30/07/2017	749621	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	04.01.04	5.539,06		309.284,38
30/07/2017	749695	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	4.274,86		313.559,24
30/07/2017	749763	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	3.465,55		317.024,79
30/07/2017	749771	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	3.369,91		320.394,70
30/07/2017	749789	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	3.181,77		323.576,47
30/07/2017	749833	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	2.889,89		326.466,36
30/07/2017	750073	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	04.01.04	1.779,56		328.245,92
30/07/2017	750090	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	1.717,53		329.963,45
30/07/2017	750137	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	1.584,92		331.548,37
30/07/2017	750183	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	1.470,20		333.018,57
30/07/2017	750184	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	04.01.04	1.469,50		334.488,07
30/07/2017	750212	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	04.01.04	1.384,92		335.872,99
30/07/2017	750243	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	1.330,00		337.202,99
30/07/2017	750284	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	1.230,70		338.433,69
30/07/2017	750292	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	1.211,44		339.645,13
30/07/2017	750308	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	1.169,80		340.814,93
30/07/2017	750317	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	1.145,02		341.959,95
30/07/2017	750339	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	1.099,74		343.059,69
30/07/2017	750504	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	04.01.04	834,67		343.894,36
30/07/2017	750521	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	810,40		344.704,76
30/07/2017	750526	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	800,00		345.504,76
30/07/2017	750528	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	04.01.04	797,63		346.302,39
30/07/2017	750533	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	791,83		347.094,22
30/07/2017	750534	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	04.01.04	791,38		347.885,60
30/07/2017	750538	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	780,00		348.665,60
30/07/2017	750556	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	750,00		349.415,60
30/07/2017	750576	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	729,36		350.144,96
30/07/2017	750582	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	717,53		350.862,49
30/07/2017	750597	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	694,80		351.557,29
30/07/2017	750604	0309 TRIÊNIO	LB072017	04.01.04	687,74		352.245,03
30/07/2017	750742	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	04.01.04	520,46		352.765,49
30/07/2017	750771	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	04.01.04	495,08		353.260,57
30/07/2017	750783	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	477,68		353.738,25
30/07/2017	750815	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	04.01.04	438,90		354.177,15
30/07/2017	750829	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	429,39		354.606,54
30/07/2017	750864	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	04.01.04	399,71		355.006,25
30/07/2017	750879	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	385,42		355.391,67
30/07/2017	750944	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	04.01.04	334,29		355.725,96
30/07/2017	750956	0309 TRIÊNIO	LB072017	04.01.04	322,01		356.047,97
30/07/2017	750984	0309 TRIÊNIO	LB072017	04.01.04	304,91		356.352,88
30/07/2017	751001	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	294,76		356.647,64
30/07/2017	751012	0354 GRATIFICAÇÃO POR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	356.647,64
30/07/2017	751043	ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	286,26		356.933,90
		0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	265,98		357.199,88
30/07/2017	751045	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	265,28		357.465,16
30/07/2017	751126	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	218,97		357.684,13
30/07/2017	751132	0309 TRIÊNIO	LB072017	04.01.04	214,95		357.899,08
30/07/2017	751146	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	202,60		358.101,68
30/07/2017	751149	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	202,60		358.304,28
30/07/2017	751150	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	202,60		358.506,88
30/07/2017	751152	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	202,60		358.709,48
30/07/2017	751156	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	202,60		358.912,08
30/07/2017	751157	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	202,60		359.114,68
30/07/2017	751170	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	200,00		359.314,68
30/07/2017	751201	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	187,40		359.502,08
30/07/2017	751264	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	166,84		359.668,92
30/07/2017	751273	0309 TRIÊNIO	LB072017	04.01.04	163,02		359.831,94
30/07/2017	751312	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	04.01.04	150,16		359.982,10
30/07/2017	751328	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	147,45		360.129,55
30/07/2017	751342	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	145,35		360.274,90
30/07/2017	751367	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	139,13		360.414,03
30/07/2017	751396	0309 TRIÊNIO	LB072017	04.01.04	132,63		360.546,66
30/07/2017	751407	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072017	04.01.04	127,67		360.674,33
30/07/2017	751442	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072017	04.01.04	121,56		360.795,89
30/07/2017	751475	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	113,75		360.909,64
30/07/2017	751499	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	107,43		361.017,07
30/07/2017	751529	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	100,48		361.117,55
30/07/2017	751530	0309 TRIÊNIO	LB072017	04.01.04	100,10		361.217,65
30/07/2017	751587	0309 TRIÊNIO	LB072017	04.01.04	88,47		361.306,12
30/07/2017	751588	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	04.01.04	88,47		361.394,59
30/07/2017	751590	0309 TRIÊNIO	LB072017	04.01.04	88,42		361.483,01
30/07/2017	751604	0309 TRIÊNIO	LB072017	04.01.04	85,88		361.568,89
30/07/2017	751649	0309 TRIÊNIO	LB072017	04.01.04	75,08		361.643,97
30/07/2017	751659	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	73,69		361.717,66
30/07/2017	751662	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	73,69		361.791,35
30/07/2017	751690	0309 TRIÊNIO	LB072017	04.01.04	68,25		361.859,60
30/07/2017	751719	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	63,60		361.923,20
30/07/2017	751748	0309 TRIÊNIO	LB072017	04.01.04	60,29		361.983,49
30/07/2017	751810	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	50,65		362.034,14
30/07/2017	751882	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072017	04.01.04	44,21		362.078,35
30/07/2017	751883	0309 TRIÊNIO	LB072017	04.01.04	44,21		362.122,56
30/07/2017	751885	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB072017	04.01.04	44,21		362.166,77
30/07/2017	751891	0309 TRIÊNIO	LB072017	04.01.04	44,21		362.210,98
30/07/2017	751906	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB072017	04.01.04	41,95		362.252,93
30/07/2017	752006	0309 TRIÊNIO	LB072017	04.01.04	30,81		362.283,74
TOTAL MÊS ----->					58.538,42	0,00	362.283,74
Débitos: 58.538,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 362.283,74							

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	52.124,59
31/07/2017	759775	Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.	0000000000		9.502,59		61.627,18
TOTAL MÊS ----->					9.502,59	0,00	61.627,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa							Sd. Ant.: 61.627,18
Débitos: 9.502,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.627,18							
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.: 41.465,30
10/07/2017	727930	Ref NF 0001346947 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001346947		150,30		41.615,60
17/07/2017	732654	Ref NF 0001350741 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001350741		98,50		41.714,10
21/07/2017	735461	Ref NF 0001354314 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001354314		7.698,30		49.412,40
TOTAL MÊS ----->					7.947,10	0,00	49.412,40
Débitos: 7.947,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.412,40							
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.: 275.043,38
30/07/2017	740794	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	8.692,03		283.735,41
30/07/2017	740842	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	3.825,66		287.561,07
30/07/2017	740860	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	3.130,81		290.691,88
30/07/2017	740865	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	2.814,04		293.505,92
30/07/2017	740871	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	2.530,47		296.036,39
30/07/2017	740897	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	1.969,82		298.006,21
30/07/2017	740924	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	1.531,17		299.537,38
30/07/2017	740938	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	1.312,71		300.850,09
30/07/2017	740942	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	1.260,00		302.110,09
30/07/2017	740944	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	1.205,45		303.315,54
30/07/2017	740958	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	1.021,84		304.337,38
30/07/2017	740961	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	1.013,27		305.350,65
30/07/2017	741000	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	677,40		306.028,05
30/07/2017	741001	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	672,52		306.700,57
30/07/2017	741026	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	588,70		307.289,27
30/07/2017	741044	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	525,69		307.814,96
30/07/2017	741066	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	459,43		308.274,39
30/07/2017	741067	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	458,89		308.733,28
30/07/2017	741113	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	288,29		309.021,57
30/07/2017	741116	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	276,56		309.298,13
30/07/2017	741123	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	261,86		309.559,99
30/07/2017	741124	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	260,40		309.820,39
30/07/2017	741179	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	189,84		310.010,23
30/07/2017	741185	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	180,49		310.190,72
30/07/2017	741214	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	140,00		310.330,72
30/07/2017	741216	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	140,00		310.470,72
30/07/2017	741225	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	123,06		310.593,78
30/07/2017	741234	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	114,78		310.708,56
30/07/2017	741262	002 FGTS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	84,00		310.792,56
TOTAL MÊS ----->					35.749,18	0,00	310.792,56
Débitos: 35.749,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.792,56							
Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA							Sd. Ant.: 27.761,39
30/07/2017	740952	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	1.086,50		28.847,89
30/07/2017	741062	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	471,29		29.319,18
30/07/2017	741085	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	391,35		29.710,53
30/07/2017	741094	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	349,86		30.060,39
30/07/2017	741108	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	301,50		30.361,89
30/07/2017	741134	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	246,22		30.608,11
30/07/2017	741176	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	191,39		30.799,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	30.799,50
30/07/2017	741196	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	164,08		30.963,58
30/07/2017	741202	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	157,50		31.121,08
30/07/2017	741208	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	150,68		31.271,76
30/07/2017	741219	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	127,73		31.399,49
30/07/2017	741222	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	126,66		31.526,15
30/07/2017	741260	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	84,67		31.610,82
30/07/2017	741261	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	84,06		31.694,88
30/07/2017	741281	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	73,58		31.768,46
30/07/2017	741289	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	65,71		31.834,17
30/07/2017	741304	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	57,42		31.891,59
30/07/2017	741305	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	57,36		31.948,95
30/07/2017	741331	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	36,03		31.984,98
30/07/2017	741333	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	34,57		32.019,55
30/07/2017	741336	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	32,73		32.052,28
30/07/2017	741337	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	32,54		32.084,82
30/07/2017	741363	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	23,72		32.108,54
30/07/2017	741364	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	22,56		32.131,10
30/07/2017	741382	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	17,50		32.148,60
30/07/2017	741383	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	17,50		32.166,10
30/07/2017	741386	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	15,38		32.181,48
30/07/2017	741390	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	04.01.04	14,80		32.196,28
30/07/2017	741392	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	14,34		32.210,62
30/07/2017	741407	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072017	04.01.04	10,50		32.221,12
30/07/2017	741422	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072017	04.01.04	6,91		32.228,03
31/07/2017	758198	Baixa de saldo de PIS conforme parecer favorável referente a Ação Judicial.	0000000000			32.228,03-	0,00
TOTAL MÊS ----->					4.466,64	32.228,03-	0,00
Débitos: 4.466,64 Créditos: 32.228,03- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	720.389,16
31/07/2017	759615	Provisão de INSS CEBAS	0000000000		120.239,71		840.628,87
31/07/2017	759623	INSS CEBAS Autônomos	0000000000		880,00		841.508,87
TOTAL MÊS ----->					121.119,71	0,00	841.508,87
Débitos: 121.119,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 841.508,87							

Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	0,00
01/07/2017	724237	Ref NF 0000004067 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA	0000004067		499,50		499,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento							Sd. Ant.: 499,50
TOTAL MÊS ----->					499,50	0,00	499,50
Débitos: 499,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 499,50							
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.: 20.391,47-
30/07/2017	753050	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	04.01.04		1.361,20-	21.752,67-
30/07/2017	753114	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	04.01.04		1.033,26-	22.785,93-
30/07/2017	753474	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	04.01.04		265,26-	23.051,19-
30/07/2017	753500	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	04.01.04		241,14-	23.292,33-
30/07/2017	753581	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	04.01.04		176,84-	23.469,17-
30/07/2017	753584	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	04.01.04		176,84-	23.646,01-
30/07/2017	753586	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	04.01.04		176,84-	23.822,85-
30/07/2017	753771	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	04.01.04		88,42-	23.911,27-
30/07/2017	753772	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	04.01.04		88,42-	23.999,69-
30/07/2017	753810	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	04.01.04		76,32-	24.076,01-
30/07/2017	753853	0006 VALE TRANSPORTE	LB072017	04.01.04		60,78-	24.136,79-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.745,32-	24.136,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.745,32- Saldo Atual: 24.136,79-							
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.: 3.434,26-
30/07/2017	753545	0182 FALTAS HORAS	LB072017	04.01.04		203,89-	3.638,15-
TOTAL MÊS ----->					0,00	203,89-	3.638,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 203,89- Saldo Atual: 3.638,15-							
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.: 12.512,81-
30/07/2017	740963	020 Dedução 13 Salario					
		Maternidade	LB072017	04.01.04		987,04-	13.499,85-
30/07/2017	741139	021 INSS Férias Descontado Mês					
		Anterior	LB072017	04.01.04		242,63-	13.742,48-
30/07/2017	741428	021 INSS Férias Descontado Mês					
		Anterior	LB072017	04.01.04		5,21-	13.747,69-
30/07/2017	752826	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072017	04.01.04		3.078,31-	16.826,00-
30/07/2017	753793	0233 DESCONTO DE DSR	LB072017	04.01.04		83,07-	16.909,07-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.396,26-	16.909,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.396,26- Saldo Atual: 16.909,07-							
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.: 1.509.278,12
03/07/2017	728530	Ref NF 0000002209 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000002209			120.000,00		1.629.278,12
05/07/2017	724340	Ref NF 0000007769 - CLINICA					
		VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA 0000007769			450,00		1.629.728,12
07/07/2017	728546	Ref NF 0000006468 - COOPERATIVA					
		DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS					
		DE GOIAS 0000006468			133.262,91		1.762.991,03
TOTAL MÊS ----->					253.712,91	0,00	1.762.991,03
Débitos: 253.712,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.762.991,03							
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.: 1.742.550,00
03/07/2017	725565	Ref NF 0000000122 - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME 0000000122			115.950,00		1.858.500,00
07/07/2017	726191	Ref NF 0000000597 - MISLENE					
		MARTINS VIEIRA SILVA 0000000597			550,00		1.859.050,00
TOTAL MÊS ----->					116.500,00	0,00	1.859.050,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.: 1.859.050,00
Débitos: 116.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.859.050,00							
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.: 2.026,53
18/07/2017	734029	Ref NF 0000001920 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000001920		600,00		2.626,53
TOTAL MÊS ----->					600,00	0,00	2.626,53
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.626,53							
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.: 78.301,39
03/07/2017	724183	Ref NF 0000019734 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000019734		570,12		78.871,51
03/07/2017	724280	Ref NF 0000111783 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000111783		2.170,72		81.042,23
03/07/2017	740269	Ref NF 0000007105 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000007105		650,00		81.692,23
06/07/2017	726200	Ref NF 0000001593 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001593		4.200,00		85.892,23
12/07/2017	733250	Ref NF 0001995203 - TOTVS	0001995203		347,50		86.239,73
31/07/2017	748246	Ref NF 0000000997 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000997		3.500,00		89.739,73
TOTAL MÊS ----->					11.438,34	0,00	89.739,73
Débitos: 11.438,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.739,73							
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.: 19.680,00
03/07/2017	724225	Ref NF 0201728341 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201728341		3.280,00		22.960,00
TOTAL MÊS ----->					3.280,00	0,00	22.960,00
Débitos: 3.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.960,00							
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.: 27.320,00
03/07/2017	724317	Ref NF 0000027833 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000027833		1.200,00		28.520,00
25/07/2017	748231	Ref NF 0000087405 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000087405		3.300,00		31.820,00
25/07/2017	748239	Ref NF 0000087404 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000087404		3.300,00		35.120,00
TOTAL MÊS ----->					7.800,00	0,00	35.120,00
Débitos: 7.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.120,00							
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.: 150.351,48
03/07/2017	724326	Ref NF 0000001906 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001906		24.332,33		174.683,81
TOTAL MÊS ----->					24.332,33	0,00	174.683,81
Débitos: 24.332,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.683,81							
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 206.866,26
03/07/2017	724213	Ref NF 0000002578 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002578		34.627,18		241.493,44
TOTAL MÊS ----->					34.627,18	0,00	241.493,44

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 241.493,44
Débitos: 34.627,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.493,44							
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 31.882,00
04/07/2017	727184	Ref NF 0000017284 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000017284		287,00		32.169,00
19/07/2017	736737	Ref NF 0000002257 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002257		768,00		32.937,00
19/07/2017	736740	Ref NF 0000002256 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002256		840,00		33.777,00
TOTAL MÊS ----->					1.895,00	0,00	33.777,00
Débitos: 1.895,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.777,00							
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.: 0,00
31/07/2017	759848	Estorno de Lançamento. Notas Verdall estavam sendo registradas no Ativo.	0000000000		537.711,39		537.711,39
31/07/2017	759989	Correção de Lançamento. Verdall refere-se a serviço de Nutrição e não Gêneros alimentícios.	0000000000		319.666,50		857.377,89
TOTAL MÊS ----->					857.377,89	0,00	857.377,89
Débitos: 857.377,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 857.377,89							
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.: 139.695,00
03/07/2017	724331	Ref NF 0000000019 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000019		29.780,00		169.475,00
TOTAL MÊS ----->					29.780,00	0,00	169.475,00
Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.475,00							
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES							Sd. Ant.: 15.153,78
31/07/2017	759952	Provisão de Glosa de Telefonia fixa Julho/2017.	0000000000		2.451,43		17.605,21
TOTAL MÊS ----->					2.451,43	0,00	17.605,21
Débitos: 2.451,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.605,21							
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização							Sd. Ant.: 126.768,00
03/07/2017	724266	Ref NF 0000009763 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009763		21.128,00		147.896,00
TOTAL MÊS ----->					21.128,00	0,00	147.896,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.896,00							
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.: 118.668,05
07/07/2017	727165	Ref NF 0000000179 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000179		10.000,00		128.668,05
07/07/2017	728519	Ref NF 0000355816 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000355816		477,08		129.145,13
28/07/2017	748183	Ref NF 0000006265 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000006265		3.481,00		132.626,13
TOTAL MÊS ----->					13.958,08	0,00	132.626,13
Débitos: 13.958,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.626,13							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos							Sd. Ant.: 14.992,89
04/07/2017	724305	Ref NF 0000007901 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000007901		1.475,84		16.468,73
14/07/2017	733534	Ref NF 0000001683 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME	0000001683		1.757,10		18.225,83
14/07/2017	733536	Ref NF 0000001686 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME	0000001686		4.498,50		22.724,33
TOTAL MÊS ----->					7.731,44	0,00	22.724,33
Débitos: 7.731,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.724,33							
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.: 167.874,45
03/07/2017	724192	Ref NF 0000000479 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000479		25.000,00		192.874,45
TOTAL MÊS ----->					25.000,00	0,00	192.874,45
Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.874,45							
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.: 36.000,00
03/07/2017	724300	Ref NF 0000000096 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000096		16.000,00		52.000,00
27/07/2017	748249	Ref NF 0000000571 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000571		4.000,00		56.000,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	56.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.000,00							
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.: 36.531,25
30/07/2017	743215	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	04.01.04	2.000,00		38.531,25
30/07/2017	743223	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	04.01.04	1.000,00		39.531,25
30/07/2017	743228	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072017	04.01.04	1.000,00		40.531,25
TOTAL MÊS ----->					4.000,00	0,00	40.531,25
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.531,25							
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.: 15.010,24
01/07/2017	724221	Ref NF 0000001377 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001377		1.100,00		16.110,24
03/07/2017	733333	Ref NF 0000114016 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000114016		643,02		16.753,26
18/07/2017	732645	Ref NF 0000000119 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000119		1.492,00		18.245,26
TOTAL MÊS ----->					3.235,02	0,00	18.245,26
Débitos: 3.235,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.245,26							
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.: 20.250,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.: 20.250,00
12/07/2017	733290	Ref NF 0000005675 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000005675		2.250,00		22.500,00
TOTAL MÊS ----->					2.250,00	0,00	22.500,00
Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.500,00							
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
**** 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.: 9.842,31
31/07/2017	739813	Ref NF 0000001241 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001241		65,20		9.907,51
31/07/2017	739815	Ref NF 0000001242 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001242		316,21		10.223,72
TOTAL MÊS ----->					381,41	0,00	10.223,72
Débitos: 381,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.223,72							
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
01/07/2017	725541	Ref NF 4540532730 - TELEFONICA BRASIL S/A	4540532730		2.558,18		18.304,84
02/07/2017	733314	Ref NF 1776107311 - TIM CELULAR S.A.	1776107311		43,11		18.347,95
23/07/2017	755070	Ref NF 4663669400 - TELEFONICA BRASIL S/A	4663669400		2.612,75		20.960,70
TOTAL MÊS ----->					5.214,04	0,00	20.960,70
Débitos: 5.214,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.960,70							
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes							Sd. Ant.: 9.534,63
03/07/2017	725543	Ref NF 0000004304 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000004304		906,00		10.440,63
TOTAL MÊS ----->					906,00	0,00	10.440,63
Débitos: 906,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.440,63							
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos							Sd. Ant.: 1.070,00
06/07/2017	739736	Ref NF 0000002547 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002547		250,00		1.320,00
12/07/2017	739739	Ref NF 0000002557 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002557		320,00		1.640,00
TOTAL MÊS ----->					570,00	0,00	1.640,00
Débitos: 570,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.640,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos							Sd. Ant.: 0,00
06/07/2017	726268	Ref NF 0000001583 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001583		24.197,34		24.197,34
TOTAL MÊS ----->					24.197,34	0,00	24.197,34
Débitos: 24.197,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.197,34							
Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios							Sd. Ant.: 895,01
04/07/2017	715968	Ref NF 0000001194 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001194		28,80		923,81
TOTAL MÊS ----->					28,80	0,00	923,81
Débitos: 28,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 923,81							
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.: 52.443,72
03/07/2017	735480	Ref NF 0002416863 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002416863		9.881,46		62.325,18
TOTAL MÊS ----->					9.881,46	0,00	62.325,18
Débitos: 9.881,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.325,18							
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto							Sd. Ant.: 24.196,82
07/07/2017	727243	Ref NF 2443818130 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2443818130		39,95		24.236,77
07/07/2017	727245	Ref NF 2443818149 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2443818149		5.684,18		29.920,95
TOTAL MÊS ----->					5.724,13	0,00	29.920,95
Débitos: 5.724,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.920,95							
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
19/07/2017	734213	Ref NF 0000149505 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000149505		11.050,00		22.905,70
TOTAL MÊS ----->					11.050,00	0,00	22.905,70
Débitos: 11.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.905,70							
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.: 4.617,03-
31/07/2017	754229	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135878			294,02-	4.911,05-
31/07/2017	754406	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135935			170,62-	5.081,67-
TOTAL MÊS ----->					0,00	464,64-	5.081,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 464,64- Saldo Atual: 5.081,67-							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos							Sd. Ant.: 5.323,01-
28/07/2017	739578	Desconto Doc N° 0000032916-B - SUPERMED // [HIS	135304			554,30-	5.877,31-
TOTAL MÊS ----->					0,00	554,30-	5.877,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 554,30- Saldo Atual: 5.877,31-							
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos							Sd. Ant.: 1.127,03
31/07/2017	754230	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135879		61,29		1.188,32
31/07/2017	754407	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135937		67,05		1.255,37
TOTAL MÊS ----->					128,34	0,00	1.255,37
Débitos: 128,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.255,37							
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 1.342,27
19/07/2017	733859	Juros e Multa Doc N° 0000792670-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	138420		160,70		1.502,97
TOTAL MÊS ----->					160,70	0,00	1.502,97
Débitos: 160,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.502,97							
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.: 2.660,74
03/07/2017	715768	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	131388		116,48		2.777,22
03/07/2017	715813	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	131410		9,21		2.786,43
04/07/2017	716201	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	131552		6,14		2.792,57
05/07/2017	724006	REF TARIFA PAGFOR C/C	132004		1,18		2.793,75
05/07/2017	724011	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	132006		6,14		2.799,89
05/07/2017	724013	REF DOC/TED INTERNET	132007		9,50		2.809,39
05/07/2017	724025	REF DOC/TED INTERNET	132007		9,50		2.818,89
05/07/2017	724027	REF DOC/TED INTERNET	132007		9,50		2.828,39
05/07/2017	724029	REF DOC/TED INTERNET	132007		9,50		2.837,89
05/07/2017	724031	REF DOC/TED INTERNET	132007		9,50		2.847,39
06/07/2017	725252	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	132342		3,07		2.850,46
07/07/2017	725972	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	132565		9,21		2.859,67
10/07/2017	726716	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	132690		12,28		2.871,95
10/07/2017	726862	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	132753		0,91		2.872,86
13/07/2017	730248	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133192		3,07		2.875,93
19/07/2017	733847	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133746		39,91		2.915,84
20/07/2017	734648	REF TARIFA PAGFOR C/C	133938		0,59		2.916,43
20/07/2017	734650	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133939		9,21		2.925,64
21/07/2017	735121	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134008		6,14		2.931,78
24/07/2017	736561	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134412		15,35		2.947,13
24/07/2017	736607	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	134424		1,82		2.948,95
25/07/2017	737123	REF DB CESTA PJ	134562		35,00		2.983,95
25/07/2017	737127	REF MANUT CONTA	134563		30,00		3.013,95
26/07/2017	738150	REF TARIFA PAGFOR C/C	134853		1,77		3.015,72
26/07/2017	738152	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134854		27,63		3.043,35
26/07/2017	738210	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	134880		0,91		3.044,26
27/07/2017	739374	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	135230		4,55		3.048,81
28/07/2017	739581	REF TARIFA PAGFOR C/C	135255		0,59		3.049,40
TOTAL MÊS ----->					388,66	0,00	3.049,40
Débitos: 388,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.049,40							
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 785,05
31/07/2017	754236	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135881		52,38		837,43
31/07/2017	754409	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135938		23,27		860,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 860,70
TOTAL MÊS ----->					75,65	0,00	860,70
Débitos: 75,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 860,70							
Total geral							
Débitos: 16.440.885,03 Créditos: 16.440.885,03- Saldo Atual: 0,00							

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O