

210

DOS ASSOCIADOS

João Carlos Reis
Advogado

940

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE INHUMAS - GO.

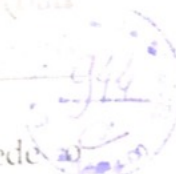


Processo n. 315201-52.2016.8.09.0072 (201603152010)
Natureza: Recuperação Judicial
Requerente: Hospital Maternidade Dona Latifa Ltda-EPP e
Centro Médico Inhumas Ltda.

DANILO DE ALMEIDA CARVALHO, brasileiro, solteiro, médico, portador da CI sob o nº 3783160 SSP/GO e do CPF sob o nº 719.720.301-59, residente e domiciliado na Rua Guarujá, Q2, L16, Residencial Ana Luíza, Inhumas, Goiás; e SANDOVAL AMARAL DE CARVALHO, portador da CI sob o nº 3550968 SSP/GO e do CPF sob o nº 100.016.201-00, residente e domiciliado na Rua Zeca Neto, nº 283, Q 30, L15, Setor Rodoviário, São Luiz de Montes Belos, Goiás, na qualidade de gestores em representação do CENTRO MÉDICO INHUMAS LTDA, empresa em recuperação nos presentes autos supra, por meio de seus advogados que adiante subscrevem (m.j.), vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência para **MANIFESTAR** sobre o pedido de fls. 761/764 dos autos, conforme determinação à fl. 802, inclusive PRESTANDO CONTAS, na forma que segue:

Primeiramente, cumpre esclarecer a natureza jurídica da relação entre os peticionantes e a empresa Centro Médico: em que pese o contrato estabelecido entre eles atribua como sendo um arrendamento, na verdade, a natureza do negócio jurídico celebrado se caracteriza como mera gestão, mediante evidente representação, nos termos do art. 115 e seguintes do Código Civil.

1



Com efeito, no arrendamento a sociedade empresária cede o estabelecimento sem guardar vínculo com a atividade comercial a ser exercida, passando o arrendatário a usar o estabelecimento, mas exercendo a atividade empresarial em nome próprio (mediante a constituição de uma nova sociedade empresária). Como se extrai da exegese do art. 1.143 c/c o art. 1.144, todos do Código Civil, o estabelecimento empresarial, compreendido como a sua estrutura complexa de bens, que é passível de ser arrendado, cedendo ao arrendatário para que este exerça uma atividade em nome próprio.

No presente caso isto não ocorreu, pois manteve a sociedade empresária Centro Médico com a atividade em seu próprio nome, apenas trazendo os novos gestores ao negócio, inclusive com o dever destes à prestação de contas da atividade a ser exercida, o que não ocorreria se se tratasse de arrendamento.

Como já afirmado pela sociedade empresária, toda a relação comercial é realizada em nome da empresa Centro Médico, como a contratação de funcionários, fornecedores, etc, inclusive a manutenção do convênio do SUS com a municipalidade, tendo os faturamentos realizados mediante a expedição de Notas Fiscais em nome da empresa representada.

Não se descarta que esta gestão possui conotação de parceira da atividade comercial, como se pode extrair do contrato estabelecido entre as partes, mas nunca de arrendamento propriamente dito, que pressuporia uma atividade independente da empresa arrendante com a arrendatária.

No presente caso, como se trata de atividade hospitalar que demanda um corpo clínico formado por médico, decorrente de exigência legal, surgiu, então, o negócio entre os contraentes no intuito de gerir a atividade mediante certas contrapartidas estabelecidas em contrato. Porém, na época da transferência da gestão aos peticionantes, não lhes foi repassado pelo sócio da empresa todo o panorama econômico-financeiro fidedigno como de fato se encontrava.

Destaca-se que, logo após o início da gestão deles já iniciaram bloqueios oriundos da Justiça do Trabalho aos faturamentos do SUS. Também, os gestores tiveram que atender exigências do CREMEGO e Vigilância Sanitária para a

M

945

Fls. 001/002

Jean Carlo Rosa

Advogado

funcionalidade do estabelecimento, com investimentos que permitisse a atividade regular. Circunstâncias estas já comprovadas nos autos e certificadas pelo administrador judicial.

Certo que os gestores, ora peticionantes, vêm se esforçando, até mesmo se despendendo com recursos próprios, para cumprir com todas as obrigações da empresa, mas se viram impossibilitados na sua plenitude pela realidade deixada pela gestão anterior.

A esperança dos peticionantes, insuflada desde o início da contratação por uma reclassificação da UTI junto ao Ministério da Saúde, a qual permitiria a duplicação do faturamento da empresa para satisfação financeira das despesas e ainda a retirada das participações contratada, nunca se efetivou, embora eles atendessem todas as adequações e exigências solicitadas.

De fato foram várias nuanças ocorridas no percurso da gestão dos ora peticionantes, inclusive a propositura da presente ação de recuperação judicial da empresa gestionada que foi uma surpresa para eles, pois o sócio Elias Jorge Sahium apenas lhes comunicou depois de realizada.

Ocorreu então que os peticionantes vêm realizando malabarismo para manter a funcionalidade da empresa com a receita oriunda apenas com o convênio do SUS, cujo faturamento se estagnou em decorrência da já propalada reclassificação da UTI que até o momento o valor ainda não está sendo repassado.

Pode se verificar pelos balanços acostados, que servirão como prestação de contas dos gestores, demonstram as receitas e as despesas da empresa desde a decretação do processamento da recuperação judicial, onde estão declaradas e contabilizadas no período de outubro/2016 até abril/2017, ficando à disposição desse juízo para futuras requisições e esclarecimentos.

Por outro lado, diante as razões e causas que impossibilitam a continuidade dos peticionantes na gestão da empresa, já estarão restituindo a administração plena ao sócio da empresa Centro Médico. Apenas estão sendo realizados os fechamentos de compromissos firmados, bem como aguardando a carência da responsabilidade junto ao CREMEGO como chefe do corpo clínico.

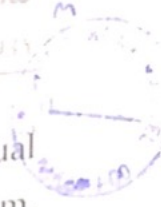
4

Francisco de Assis

Jean Carlo Rosa

OAB/GO 23.935

9116



Com relação ao manifestado depósito em conta judicial de eventual percentual da parceira, os peticionantes nunca foram intimados para tanto, além, ainda, que não há receita suficiente para satisfazer esta participação como sobra, de modo que não é possível o seu cumprimento na atual circunstância do faturamento da empresa representada.

Pelo exposto, requer a juntada dos balancetes contemplando todas as receitas e as despesas liquidadas no período, para efeito de prestar suas contas, bem como justificando a impossibilidade de efetuar qualquer depósito do percentual da parceira.

Seja dada ciência ao administrador da recuperação a retirada dos peticionantes da gestão da empresa.

Pede deferimento.

Inhumas, 28 de julho de 2017.

Jean Carlo Rosa

OAB/GO 23.935

Frank Alessandro Carvalhaes de Assis


OAB/GO 16.693

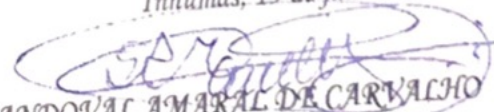
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE (S): DANILLO DE ALMEIDA CARVALHO, portador da CI sob o nº 3783160 SSP/GO e do CPF sob o nº 719.720.301-59 e SANDOVAL AMARAL DE CARVALHO, portador da CI sob o nº 3550968 SSP/GO e do CPF sob o nº 100.016.201-00, ambos brasileiros, residentes e domiciliados, respectivamente, na Avenida Pedro Alves Teixeira, Residencial Portal do Vale, Apto 906, Bairro Vale das Goiabeiras, Inhumas, Goiás e Rua Zeca Neto, nº 283, Q 30, L15, Setor Rodoviário, São Luiz de Montes Belos, Goiás.

OUTORGADOS: ASSIS & ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ 27.528.893/0001-07, sito na Rua Tokio, Q1, L14, Setor Watanabe, Inhumas, Goiás, CEP: 75.400-000, constituída pelos advogados JEAN CARLO ROSA e FRANCISCO DE ASSIS, ambos brasileiros, o primeiro solteiro e o segundo casado, inscritos na OAB/GO sob o nº 23.935 e 3.512 e; FRANK ALESSANDRO CARVALHAES DE ASSIS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-GO sob os nº 16.693, todos com escritório profissional acima descrito.

CP **PODERES:** Ao qual confere os poderes da cláusula "Ad Judicia" e os especiais para representar o/a (s) OUTORGANTE (S), onde com esta se apresentar, em juízo ou fora dele, perante Repartições Públicas Federais Estaduais e Municipais; Delegacias da Receita Federal; Entidades Autárquicas, Fundações e Cooperativas; Sociedades Anônimas, Limitada e de Economia Mista; Empresas Públicas; Estabelecimentos Particulares e em qualquer Instância ou Tribunal, podendo, na forma do art. 105 do Código de Processo Civil, aos fins de, em conjunto ou separadamente, em juízo ou fora dele, judicial ou administrativamente, em qualquer instância ou tribunal, propor ações e interpor recursos; oferecer reconvenção e acompanhá-lo (os; a; as) até final; excepcionar, argüir suspeição de juiz, órgão do Ministério Público, serventuários de justiça, perito, intérprete; podendo, pois: representar o (os; a; as) outorgante (s) em audiência de conciliação e julgamento, nos termos do art. 359, do CPC; concordar, impugnar ou re-ratificar cálculos, laudos, avaliações; assinar todo e qualquer termo, confessar, transigir, discordar, concordar, receber e dar quitação, total ou parcial, passar recibos; licitar, arrematar, adjudicar, efetuar levantamentos e recebimentos, notificar, desistir, prestar caução e substabelecer, esta a outrem, no todo ou em parte, com ou sem reserva, dando tudo por bom, firme e valioso, especialmente para defender seus interesses na condição de terceiro interessado relacionados à empresa CENTRO MÉDICO INHUMAS LTDA-ME, CNPJ 00.103.044/0001-47, no processo em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Inhumas, sob o nº 201603152010 e, enfim, praticar todos os demais atos que se façam necessários ao fiel e cabal desempenho do presente mandato.



DANILLO DE ALMEIDA CARVALHO


SANDOVAL AMARAL DE CARVALHO

Rua Tóquio, Q1, L14, Setor Watanabe, Inhumas, Goiás. CEP: 75.400-000
Fone: (62) 3514-5229 e-mail: advogado23935@gmail.com

CENTRO MÉDICO INHUMAS LTDA

Relatório de Prestação de Contas Referente ao mês de outubro de 2016

943


Saldos Anteriores:

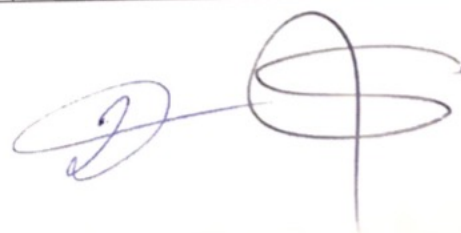
De caixa.....	R\$ +	0,00
Banco SICOOB.....	R\$ +	19,663,23
Outros.....	R\$ +	
TOTAIS.....	R\$ +	19,663,23

(+) Recebimentos

Recebimento no SICOOB - SUS	1,392,00	
Recebimento no SICOOB - SUS	86.096,00	
Aporte feito pelos arrendatários	13.444,70	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		100.933,70
TOTAL GERAL		120.595,93

(-) Pagamentos

Taxas Bancarias	7,05	
Plantões médicos- via TED	48.970,00	
Funcionários - via TED	19.222,00	
FGTS		
INSS		
Mat Construção -marmoraria *	850,00	
Papelaria via TED	149,90	
Medicamentos via TED	8.026,22	
Medicamentos pelo pelos sócios *	8.825,13	
Pagamento para Elias - via TED	1.183,00	
Pagamento para Elias - pelos sócios *	2.200,00	
Devolução para Sandoval via TED		
Aplicação Banco do SICOOB		
Supermercado via TED	889,84	
Custas trabalhistas		
CPMF		
Luz e Água - pagos pelos sócios *	709,99	
Lanches e Refeições		
Projeto arquitetura - via TED	1.100,00	
HOSPCON - via TED	4.650,00	
Manutenção de sistema		
Lab Family - via TED	5.320,00	
Fotocópias e correios		
Assistência Jurídica		
Outros gastos		
Pagto de Gasometria - via TED	2.000,00	
Taxas Estaduais		
Imposto de renda		



Contribuição Social			2
PIS			
Cofins			
Devolução aos sócios - via TED	9.400,00		
Internet - via TED	84,00		
Cremeço - via TED	2.000,00		
Pagto Duplicata - via TED	971,00		
Processamento de dados			
Despesas pagas pelo sócio - via TED	3.177,23		
Outros - pagos pelos sócios *	859,58		
TOTAL DOS PAGAMENTOS			120.594,94

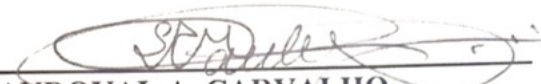
Saldos finais

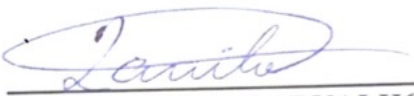
De caixa.....	R\$ +	
Banco SICCOB.....	R\$ +	0,99
Outros.....	R\$ +	
TOTAIS.....	R\$ +	0,99
TOTAL GERAL.....	R\$ +	120.595,93

RESUMO

(+) Saldo Inicial de disponibilidades.....	R\$	19.663,23
(+) Recebimentos/entradas.....	R\$	101.082,60
(-) Pagamentos/saídas.....	R\$	120.594,94
(=) Saldo Final de disponibilidades.....	R\$	0,99

Inhumas - Go., 16 de junho de 2017.


SANDOVAL A. CARVALHO


DANILO DE A. CARVALHO

NOTAS EXPLICATIVAS:

Valores informados constantes do extrato bancário (conta única) da empresa no Banco SICCOB.
Valores com asterísticos a frente da nomenclatura, pagos pelos sócios com recursos próprios.

9507
m

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

26/06/2017

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:41:42

COOP.: 3300-6 / SICOOB LOJICRED

CONTA: 3.033-3 / CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA - ME

950
LOJ

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09	SALDO ANTERIOR	19.663,23C
30/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/10	COMP MASTER MAESTRO PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA DOC.: 151242	
03/10	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.149	
03/10	COMP MASTER MAESTRO PAPELARIA COLEGIAL INHUMAS BRA DOC.: 538063	
03/10	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.150	
03/10	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.146	
03/10	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.143	
03/10	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.153	
03/10	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.151	
03/10	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.152	
03/10	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.144	
03/10	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.148	
03/10	CHQ.DEV.MOT.48 DOC.: 144	2.397,00C
03/10	DÉB.IOF DOC.: IOF/3-10 SALDO DO DIA	7.524,61C
04/10	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPER DOC.: 5024	1.392,00C
04/10	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.154	
04/10	COMP MASTER MAESTRO SUPER BIG SUPERMERCADO INHUMAS BRA DOC.: 676538 SALDO DO DIA	7.322,72C
05/10	COMP MASTER MAESTRO CASA DE CARNE RADIAL INHUMAS BRA DOC.: 686861	
05/10	COMP MASTER MAESTRO R. DA SILVA LIMA E SIL INHUMAS BRA	

DOC.: 207240

05/10 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.147

05/10 COMP MASTER MAESTRO
PAPELARIA COLEGIAL INHUMAS BRA
DOC.: 538089

05/10 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.145
SALDO DO DIA 4.810,17C

06/10 DEB.EMI.TED DIF.TIT
DANILO DE ALMEIDA CARVALHO
DOC.: 292594

06/10 CHQ CMP INTEGRADA
DOC.: 000.122

06/10 CHQ.DEV.MOT.70 1.170,00C
DOC.: 000.122
SALDO DO DIA 10,17C

13/10 CRÉD.TED-STR 86.096,00C
FMS-INHUMAS -FNS BLMAC
CODIGO TED: T79082920
00000000000000
DOC.: 25092566

13/10 DEB.EMI.TED DIF.TIT
DANILO DE ALMEIDA CARVALHO
DOC.: 296056
SALDO DO DIA 76.106,17C

14/10 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Reinaldo
DOC.: 296165

14/10 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Paula ramos
DOC.: 296166

14/10 CRE.DV.TED DIF.TIT. 8.000,00C
CODIGO TED: 25207909
DOC.: DEVOL.TED

14/10 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Hospcom
DOC.: 296167

14/10 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Gasometria
DOC.: 296168

14/10 DEB.EMI.TED DIF.TIT
LABORATORIO FAMILLY
DOC.: 296170

14/10 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Vivian
DOC.: 296200

14/10 DB.TR.C.DIF.TIT.INT
FAV.: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP
DOC.: 296205

14/10 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Paula
DOC.: 296206

14/10 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Achei
DOC.: 296212

9/10

95

14/10 DEB.EMI.TED DIF.TIT
SANDOVAL AMARAL DE CARVALHO
DOC.: 296356

14/10 DEB.EMI.TED MSM.TIT
CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME
DOC.: 296406

14/10 DEB.EMI.TED MSM.TIT
CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME
DOC.: 296453

14/10 CRE.DEV.TED MSM.TIT
CODIGO TED: 25266435
DOC.: DEVOL.TED

14/10 SAQUE NA AGENCIA
DOC.: 56

14/10 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Fernanda
DOC.: 296472

14/10 COMP MASTER MAESTRO
TECNOTICA GOIANIA BRA
DOC.: 458018

14/10 COMP MASTER MAESTRO
FLAMBOYANT PARKING GOIANIA BRA
DOC.: 939994

14/10 TED INTERNET
DOC.: 188
SALDO DO DIA

17/10 COMP MASTER MAESTRO
MPK GOIANIA SHOPPING GOIANIA BRA
DOC.: 960346

17/10 COMP MASTER MAESTRO
POSTO T 1 GOIANIA BRA
DOC.: 531082

17/10 COMP MASTER MAESTRO
MADERO GOIANIA GOIANIA BRA
DOC.: 390020

17/10 COMP MASTER MAESTRO
MPK GOIANIA SHOPPING GOIANIA BRA
DOC.: 752058

17/10 COMP MASTER MAESTRO
ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
DOC.: 889888

17/10 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
DOC.: 299299
SALDO DO DIA

18/10 COMP MASTER MAESTRO
POSTO DA BAIXADA INHUMAS BRA
DOC.: 592490

18/10 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.122

18/10 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.144

18/10 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Rm
DOC.: 297986

2.000,00C

17.344,58C

16.913,86C

14/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT SANDOVAL AMARAL DE CARVALHO DOC.: 296356	
14/10	DEB.EMI.TED MSM.TIT CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME DOC.: 296406	
14/10	DEB.EMI.TED MSM.TIT CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME DOC.: 296453	
14/10	CRE.DEV.TED MSM.TIT CODIGO TED: 25266435 DOC.: DEVOL.TED	2.000,00C
14/10	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 56	
14/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT Fernanda DOC.: 296472	
14/10	COMP MASTER MAESTRO TECNOTICA GOIANIA BRA DOC.: 458018	
14/10	COMP MASTER MAESTRO FLAMBOYANT PARKING GOIANIA BRA DOC.: 939994	
14/10	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	17.344,68C
17/10	COMP MASTER MAESTRO MPK GOIANIA SHOPPING GOIANIA BRA DOC.: 960346	
17/10	COMP MASTER MAESTRO POSTO T 1 GOIANIA BRA DOC.: 531082	
17/10	COMP MASTER MAESTRO MADERO GOIANIA GOIANIA BRA DOC.: 390020	
17/10	COMP MASTER MAESTRO MPK GOIANIA SHOPPING GOIANIA BRA DOC.: 752058	
17/10	COMP MASTER MAESTRO ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA DOC.: 889888	
17/10	COMP MASTER MAESTRO PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA DOC.: 299299 SALDO DO DIA	16.913,86C
18/10	COMP MASTER MAESTRO POSTO DA BAIXADA INHUMAS BRA DOC.: 592490	
18/10	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.122	
18/10	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.144	
18/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT Rm DOC.: 297986	

18/10	TED INTERNET DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	7.855,19C
19/10	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 7	
	SALDO DO DIA	
20/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT Marcio DOC.: 298781	
20/10	COMP MASTER MAESTRO SUPERMERCADO GOIABEIRA INHUMAS BRA DOC.: 182046	
20/10	COMP MASTER MAESTRO SUPERMERCADOS 3 PODERE INHUMAS BRA DOC.: 559124	
20/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 299508	
20/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 299511	
20/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 299513	
	SALDO DO DIA	7.855,19C
21/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 299599	
21/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT SANDOVAL AMARAL DE CARVALHO DOC.: 299622	
21/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT DANILO DE ALMEIDA CARVALHO DOC.: 299681	
	SALDO DO DIA	0,99C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,99C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,99C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,19%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 22/06/2017

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

TC

56

(Handwritten signatures and stamps)

1
354

CENTRO MÉDICO INHUMAS LTDA

Relatório de Prestação de Contas Referente ao mês de novembro de 2016

Saldos Anteriores:

De caixa.....	R\$ +	0,00
Banco SICOOB.....	R\$ +	0,99
Outros.....	R\$ +	
TOTAIS.....	R\$ +	0,99

(+) Recebimentos

Recebimento no SICOOB - SUS	70.000,00	
Recebimento no SICOOB - SUS	36.447,92	
Recebimento no SICOOB - SUS	36.523,99	
Recebimento no SICOOB - SUS	1.392,00	
Recebimento no SICOOB - SUS	75.791,42	
Aporte pelos sócios	4.326,42	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		224.481,75
TOTAL GERAL		224.482,74

(-) Pagamentos

Taxas Bancarias	227,30	
Plantões médicos- via TED	80.289,00	
Funcionários - via TED	41.215,50	
Pagamento funcionários com cheque	5.533,80	
Medicamentos via TED	5.787,83	
FGTS via TED	2.172,00	
Papelaria via TED	161,00	
Medicamentos via TED - doc	7.687,39	
Medicamentos pelo pelos sócios		
Pagamento para Elias - via TED	42.973,58	
Pagto para Elias - em C. credito e dinheiro	4.326,42	
Devolução para Sandoval via TED		
Aplicação Banco do SICOOB		
Supermercado via TED	1.511,62	
Custas trabalhistas		
Aluguel de Gerador	3.000,00	
Luz e Água - pagos pelos sócios		
Alimentação via TED	1.266,71	
Projeto arquitetura - via TED		
HOSPCON - via TED	4.650,00	
Lavanderia - via TED	2.903,52	
Lab Family - via TED	4.700,00	
Dedetização - via TED	650,00	
Acerto funcionária Lorena	5.000,00	
Acerto		
Pagto de Gasometria - via TED	2.000,00	
Taxas Estaduais		
Intesivista via TED	4.000,00	

Contribuição Social		
Coleta de lixo	859,58	
Outros Boletos de Mat Med - via TED	3.228,91	
Devolução aos sócios - via TED		
Internet - via TED		
Cremeço - via TED		
Pagto Duplicata - via TED		
Outros gastos	. 338,45	
Despesas pagas pelo sócio - via TED		
Outros - pagos pelos sócios		
TOTAL DOS PAGAMENTOS		224.482,61

Handwritten notes and a circular stamp with the number '955' and a signature.

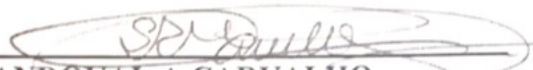
Saldos finais

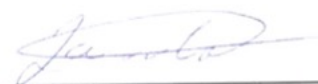
De caixa.....	R\$ +	
Banco SICOOB.....	R\$ +	0,13
Outros.....	R\$ +	
TOTAIS.....	R\$ +	0,13
TOTAL GERAL.....	R\$ +	224.482,74

RESUMO

(+) Saldo Inicial de disponibilidades.....	R\$	0,99
(+) Recebimentos/entradas.....	R\$	224.481,75
(-) Pagamentos/saídas.....	R\$	224.482,61
(=) Saldo Final de disponibilidades.....	R\$	0,13

Inhumas - Go., 16 de junho de 2017.


SANDOVAL A CARVALHO


DANILO A. CARVALHO

357

DOC.: 000.191
07/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.194
07/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.192
07/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.195
07/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.184
07/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.197
07/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.181
07/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.193
07/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.159
07/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.158
07/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.199
07/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.162
07/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.190
07/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.155
07/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.161
07/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.200
07/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.163
07/11 COMP MASTER MAESTRO
LUCAS MAGAZINE II INHUMAS BRA
DOC.: 089068
07/11 COMP MASTER MAESTRO
LUCAS MAGAZINE II INHUMAS BRA
DOC.: 089069
07/11 COMP MASTER MAESTRO
ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
DOC.: 925084
07/11 COMP MASTER MAESTRO
POSTO DA BAIXADA INHUMAS BRA
DOC.: 593776
07/11 FOLHA CHEQUE
DOC.: 17
SALDO DO DIA
08/11 COMP MASTER MAESTRO
SABOR ALTERNATIVO INHUMAS BRA
DOC.: 490428
08/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.165
08/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.196

25.552,62C

959
m

08/11	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 84	
08/11	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.156	
08/11	COMP MASTER MAESTRO PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA DOC.: 299634	
08/11	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.164	
08/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT Microlaser Rx DOC.: 306830	
08/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT Mat med Brasil DOC.: 306832	
08/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 306917	
08/11	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	15.382,74C
09/11	COMP MASTER MAESTRO FCIA PAGUE MENOS 842 INHUMAS BRA DOC.: 000538	
09/11	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 307084	
09/11	COMP MASTER MAESTRO SUPER BIG SUPERMERCADO INHUMAS BRA DOC.: 741500	
09/11	COMP MASTER MAESTRO SUPER BIG SUPERMERCADO INHUMAS BRA DOC.: 743482	
09/11	DEB.EMI.TED MSM.TIT CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME DOC.: 307264	
09/11	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	13.167,86C
10/11	COMP MASTER MAESTRO PAPELARIA COLEGIAL INHUMAS BRA DOC.: 538376	
10/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT LABORATORIO FAMILLY DOC.: 307638	
10/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT Rm DOC.: 307956	
10/11	CRÉD.TED-STR FMS-INHUMAS -FNS BLMAC CODIGO TED: T85329808 00000000000000 DOC.: 27558088	36.447,92C
10/11	CRÉD.TED-STR FMS-INHUMAS -FNS BLMAC CODIGO TED: T85329809 00000000000000	36.523,99C

DOC.: 27558089

10/11 CRED.TED-STR 75.721,420

FMS-INHUMAS -FNS BLMAC

CODIGO TED: T85329812

000000000000000

DOC.: 27558094

10/11 COMP MASTER MAESTRO

ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA

DOC.: 839216

10/11 COMP MASTER MAESTRO

ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA

DOC.: 999388

10/11 DEB.EMI.TED MSM.TIT

CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME

DOC.: 308153

10/11 TED INTERNET

DOC.: 188

SALDO DO DIA 116.977,43C

11/11 DB.TR.C.DIF.TIT.INT

FAV.: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

DOC.: 308473

11/11 DEB.EMI.TED DIF.TIT

Loc bem

DOC.: 308475

11/11 DEB.EMI.TED DIF.TIT

LABORATORIO FAMILLY

DOC.: 308478

11/11 DEB.EMI.TED DIF.TIT

Gasometria

DOC.: 308489

11/11 TED INTERNET

DOC.: 188

SALDO DO DIA 104.106,43C

14/11 DEB.EMI.TED DIF.TIT

Plantao Adriana

DOC.: 309240

14/11 DEB.EMI.TED DIF.TIT

Plantao Paula

DOC.: 309252

14/11 DEB.EMI.TED DIF.TIT

Plantao Reinaldo

DOC.: 309254

14/11 DEB.EMI.TED DIF.TIT

Plantao Vivian

DOC.: 309255

14/11 DEB.EMI.TED DIF.TIT

Plantao Danilo

DOC.: 309256

14/11 DEB.EMI.TED DIF.TIT

DANILO DE ALMEIDA CARVALHO

DOC.: 309257

14/11 DEB.EMI.TED DIF.TIT

Intensivista Antonio Elias

DOC.: 309324

14/11 DEB.EMI.TED DIF.TIT

959

Fernanda

DOC.: 309335
14/11 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
DOC.: 299735
14/11 COMP MASTER MAESTRO
POSTO DA BAIXADA INHUMAS BRA
DOC.: 594242
14/11 TED INTERNET
DOC.: 188
SALDO DO DIA 35.513,74C
16/11 COMP MASTER MAESTRO
ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
DOC.: 862360
16/11 DB.TR.C.DIF.TIT.INT
FAV.: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP
DOC.: 309708
16/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.166
SALDO DO DIA 24.679,18C
17/11 COMP MASTER MAESTRO
ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
DOC.: 830300
17/11 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.167
17/11 COMP MASTER MAESTRO
ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
DOC.: 773432
17/11 COMP MASTER MAESTRO
SUPER BIG SUPERMERCADO INHUMAS BRA
DOC.: 692810
17/11 COMP MASTER MAESTRO
SUPER BIG SUPERMERCADO INHUMAS BRA
DOC.: 697538
SALDO DO DIA 23.048,85C
18/11 DEB.EMI.TED MSM.TIT
CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME
DOC.: 311164
18/11 CRE.DEV.TED MSM.TIT 897,78C
CODIGO TED: 28209535
DOC.: DEVOL.TED
18/11 DEB.EMI.TED DIF.TIT
RM mat med
DOC.: 311175
18/11 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Brasil matmed
DOC.: 311660
18/11 TED INTERNET
DOC.: 188
SALDO DO DIA 20.071,42C
21/11 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Detetizacao
DOC.: 312033
21/11 TED INTERNET
DOC.: 188

60
300

	SALDO DO DIA	
22/11	COMP MASTER MAESTRO ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA DOC.: 944086	
22/11	DEB TIT COMPLETTI DOC.: 312931	
22/11	COMP MASTER MAESTRO PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA DOC.: 299845	
22/11	COMP MASTER MAESTRO PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA DOC.: 299846	
	SALDO DO DIA	18.258,56C
23/11	COMP MASTER MAESTRO SUPERMERCADOS 3 PODERE INHUMAS BRA DOC.: 506694	
	SALDO DO DIA	18.150,23C
24/11	COMP MASTER MAESTRO SUPER BIG SUPERMERCADO INHUMAS BRA DOC.: 557124	
24/11	COMP MASTER MAESTRO AMARAMASSA GOIANIA BRA DOC.: 550745	
24/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT DANILO DE ALMEIDA CARVALHO DOC.: 314115	
	SALDO DO DIA	0,13C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,13C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,13C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,19%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 22/06/2017

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Handwritten signature and date: 22/06/17

1

CENTRO MÉDICO INHUMAS LTDA

Relatório de Prestação de Contas Referente ao mês de dezembro de 2016

Saldos Anteriores:

De caixa.....	R\$ +	0,00
Banco SICOOB.....	R\$ +	0,13
Outros.....	R\$ +	
TOTAIS.....	R\$ +	0,13

(+) Recebimentos

Recebimento no SICOOB - SUS	100.000,00	
Recebimento no SICOOB - SUS	51.697,68	
Recebimento no SICOOB - SUS	37.924,41	
Recebimento no SICOOB - SUS	100.000,00	
Recebimento no SICOOB - SUS	39.223,92	
Recebimento no SICOOB - SUS	986,00	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		329.832,01
TOTAL GERAL		329.832,14

(-) Pagamentos

Taxas Bancárias	359,37	
Plantões médicos- via TED	48.750,00	
Funcionários - via TED - Paula	2.181,27	
Pagamento funcionários com cheque	82.314,69	
Medicamentos via TED	12.086,19	
FGTS via TED	3.250,00	
Papelaria via TED	246,50	
Medicamentos via TED - doc		
Medicamentos pelo pelos sócios		
Pagamento para Elias - via TED	11.900,00	
Pagamento para Elias - pelos sócios		
Devolução para Sandoval via TED		
Aplicação Banco do Brasil		
Supermercado via TED	2.120,62	
Telefone	183,89	
Aluguel de Gerador.	3.000,00	
Luz e Água - pagos pelos sócios		
Alimentação via TED	301,38	
Projeto arquitetura - via TED		
HOSPCON - via TED	4.650,00	
Lavanderia - via TED	6.199,90	
Lab Family - via TED	18.000,00	
Dedetização - via TED		
Conserto Compressor	500,00	
Outras despesas UTI	147,00	
Pagto de Gasometria - via TED		
Retirada de sócio	1.900,00	
Intesivista via TED		

Contribuição Social		
Coleta de lixo		
Outros Boletos de Mat Med - via TED	859,58	
Devolução aos sócios - via TED	28.250,00	
Internet - via TED		
Cremego - via TED		
Pagto Duplicata - via TED		
Outros gastos	3.334,52	
Despesas pagas pelo sócio - via TED		
Outros - pagos pelos sócios		
TOTAL DOS PAGAMENTOS		230.534,91

Saldos finais

De caixa.....R\$ +
 Banco SICCOB.....R\$ + 99.297,23
 Outros.....R\$ +

TOTAIS.....R\$ + 99.297,23
TOTAL GERAL.....R\$ + 329.832,14

RESUMO

(+) Saldo Inicial de disponibilidades.....R\$ 0,13
 (+) Recebimentos/entradas.....R\$ 329.832,01
 (-) Pagamentos/saídas.....R\$ 230.534,91
 (=) Saldo Final de disponibilidades.....R\$ 99.297,23



Inhumas - Go., 16 de junho de 2017.


 SANDOVAL A CARVALHO


 DANILO A. CARVALHO

	DOC.: 000.170	
06/12	CHEQUE PAGO CAIXA	
	DOC.: 000.178	
06/12	CHEQUE PAGO CAIXA	
	DOC.: 000.210	
06/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	Hiorrana	
	DOC.: 319445	
06/12	CHEQUE PAGO CAIXA	
	DOC.: 000.209	
06/12	CHEQUE PAGO CAIXA	
	DOC.: 000.172	
06/12	CHEQUE PAGO CAIXA	
	DOC.: 000.180	
06/12	CHEQUE PAGO CAIXA	
	DOC.: 000.179	
06/12	CHEQUE PAGO CAIXA	
	DOC.: 000.211	
06/12	CHEQUE PAGO CAIXA	
	DOC.: 000.171	
06/12	CHEQUE PAGO CAIXA	
	DOC.: 000.213	
06/12	CHEQUE PAGO CAIXA	
	DOC.: 000.212	
06/12	CHEQUE PAGO CAIXA	
	DOC.: 000.214	
06/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	SANDOVAL AMARAL DE CARVALHO	
	Pagamento FGTS	
	DOC.: 319827	
06/12	CHEQUE PAGO CAIXA	
	DOC.: 000.215	
06/12	TED INTERNET	
	DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	52.895,31C
07/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	LABORATORIO FAMILLY	
	DOC.: 320277	
07/12	CHEQUE PAGO CAIXA	
	DOC.: 000.216	
07/12	TED INTERNET	
	DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	48.295,81C
08/12	DÉB.CONV.TELECOMUN.	
	DOC.: 321013	
08/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	LABORATORIO FAMILLY	
	DOC.: 321351	
08/12	TED INTERNET	
	DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	43.104,92C
09/12	DÉB. TIT. COBRANÇA	
	DOC.: 322074	
09/12	DÉB. TIT. COBRANÇA	
	DOC.: 322076	

DOC.: 000.170
 06/12 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.178
 06/12 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.210
 06/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
 Hiorrana
 DOC.: 319445
 06/12 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.209
 06/12 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.172
 06/12 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.180
 06/12 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.179
 06/12 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.211
 06/12 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.171
 06/12 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.213
 06/12 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.212
 06/12 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.214
 06/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
 SANDOVAL AMARAL DE CARVALHO
 Pagamento FGTS
 DOC.: 319827
 06/12 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.215
 06/12 TED INTERNET
 DOC.: 188
 SALDO DO DIA 52.895,31C
 07/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
 LABORATORIO FAMILLY
 DOC.: 320277
 07/12 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.216
 07/12 TED INTERNET
 DOC.: 188
 SALDO DO DIA 48.295,81C
 08/12 DÉB.CONV.TELECOMUN.
 DOC.: 321013
 08/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
 LABORATORIO FAMILLY
 DOC.: 321351
 08/12 TED INTERNET
 DOC.: 188
 SALDO DO DIA 43.104,92C
 09/12 DÉB. TIT. COBRANÇA
 DOC.: 322074
 09/12 DÉB. TIT. COBRANÇA
 DOC.: 322076

09/12	DEB. TIT. COBRANÇA DOC.: 322078	
09/12	DEB. TIT. COBRANÇA DOC.: 322079	
09/12	DEB. TIT. COBRANÇA DOC.: 322080	
09/12	DEB. TIT. COBRANÇA DOC.: 322081	
09/12	DEB. TIT. COBRANÇA DOC.: 322082	
09/12	DEB. TIT. COBRANÇA DOC.: 322083	
	SALDO DO DIA	41.962,76C
12/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Lilian DOC.: 322562	
12/12	CRE.DV.TED DIF.TIT. CODIGO TED: 30421793 DOC.: DEVOL.TED	600,00C
12/12	CRÉD.TED-STR FMS-INHUMAS -FNS BLMAC CODIGO TED: T92822588 00000000000000 DOC.: 30517740	51.697,68C
12/12	CRÉD.TED-STR FMS-INHUMAS -FNS BLMAC CODIGO TED: T92822596 00000000000000 DOC.: 30517746	37.924,41C
12/12	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	131.577,85C
13/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Adriana Loures de faria DOC.: 323567	
13/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Reinaldo DOC.: 323571	
13/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Paula aquilo DOC.: 323575	
13/12	CRE.DV.TED DIF.TIT. CODIGO TED: 30616586 DOC.: DEVOL.TED	3.000,00C
13/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT LABORATORIO FAMILLY DOC.: 323584	
13/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Leandro compressores DOC.: 323614	
13/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT RM hospitalar DOC.: 323767	
13/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Brasil Medicamentos	

966
e

DOC.: 323769

13/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Pro hospital

DOC.: 323772

13/12 TED INTERNET
DOC.: 188

SALDO DO DIA 103.429,73C

14/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
DANILO DE ALMEIDA CARVALHO
DOC.: 324021

14/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
CENTRO MEDICO DE INHUMAS
DOC.: 324132

14/12 TED INTERNET
DOC.: 188

SALDO DO DIA 94.515,73C

15/12 DB.TR.C.DIF.TIT.INT
FAV.: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP
DOC.: 325069

15/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Loebem
DOC.: 325070

15/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Hospcom
DOC.: 325072

15/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
DANILO DE ALMEIDA CARVALHO
DOC.: 325077

15/12 TED INTERNET
DOC.: 188

SALDO DO DIA 64.006,45C

16/12 COMP MASTER MAESTRO
ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
DOC.: 866064

16/12 DEB.EMI.TED MSM.TIT
CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME
DOC.: 325739

16/12 CRED.TR.CT.INTERCRE 986,00C
REM.: CENTRO DE EDUCACAO SUPER
DOC.: 5024

16/12 DÉB.TIT.COMPE.EFETI
DOC.: 326107

16/12 TED INTERNET
DOC.: 188

SALDO DO DIA 60.858,86C

19/12 COMP MASTER MAESTRO
PANIFICADORA KI-DELICI INHUMAS BRA
DOC.: 741173

19/12 COMP MASTER MAESTRO
POSTO DA BAIXADA INHUMAS BRA
DOC.: 596375

19/12 COMP MASTER MAESTRO
FARM SH GOIANIA BRA
DOC.: 180034

19/12 COMP MASTER MAESTRO

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten number "965" and a signature in blue ink.

968

PARE BEM LTDA SAO PAULO BRA

DOC.: 522116

19/12 COMP MASTER MAESTRO
SUPER BIG SUPERMERCADO INHUMAS BRA

DOC.: 834356

SALDO DO DIA 60.052,01C

20/12 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA

DOC.: 300287

20/12 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA

DOC.: 300288

20/12 COMP MASTER MAESTRO
ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA

DOC.: 858844

20/12 COMP MASTER MAESTRO
TACIANA VIEIRA PERFUMA INHUMAS BRA

DOC.: 755660

20/12 DÉB.TIT.COMPE.EFETI
DOC.: 327441

20/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
SANDOVAL AMARAL DE CARVALHO

DOC.: 327593

20/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
SANDOVAL AMARAL DE CARVALHO

DOC.: 327610

20/12 TED INTERNET
DOC.: 188

SALDO DO DIA 31.530,84C

21/12 COMP MASTER MAESTRO
SUPER BIG SUPERMERCADO INHUMAS BRA

DOC.: 691466

21/12 COMP MASTER MAESTRO
CACAU SHOW INHUMAS BRA

DOC.: 210021

SALDO DO DIA 31.346,75C

22/12 COMP MASTER MAESTRO
BY PELLO GOIANIA BRA

DOC.: 189620

22/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Pro hospital

DOC.: 329488

22/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Brasil Medicamentos

DOC.: 329499

22/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
RM hospitalar

DOC.: 329513

22/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
SANDOVAL AMARAL DE CARVALHO

DOC.: 329529

22/12 COMP MASTER MAESTRO
LOUNGERIE SA GOIANIA BRA

DOC.: 223701

22/12 COMP MASTER MAESTRO

CENTAURO CE 51 GOIANIA BRA

DOC.: 008254
22/12 COMP MASTER MAESTRO
MR CAT GOIANIA BRA
DOC.: 232557

22/12 COMP MASTER MAESTRO
EMPORIO REIS GOIANIA BRA
DOC.: 406944

22/12 COMP MASTER MAESTRO
RESTAURANTE MADERO FLA Goiania BRA
DOC.: 052868

22/12 COMP MASTER MAESTRO
MAC GOIANIA GOIANIA BRA
DOC.: 530554

22/12 TED INTERNET
DOC.: 188
SALDO DO DIA

23/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
LABORATORIO FAMILLY
DOC.: 329761

23/12 COMP MASTER MAESTRO
ALO GAS INHUMAS BRA
DOC.: 385324

23/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.241

23/12 DB.TR.C.DIF.TIT.INT
FAV.: VITOR CARMO COSTA
DOC.: 329914

23/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Selma
DOC.: 329915

23/12 DEB.EMI.TED MSM.TIT
CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME
DOC.: 329928

23/12 TED INTERNET
DOC.: 188

23/12 FOLHA CHEQUE
DOC.: 17
SALDO DO DIA

26/12 COMP MASTER MAESTRO
ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
DOC.: 909212

26/12 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
DOC.: 300396

26/12 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
DOC.: 300397

26/12 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
DOC.: 300398

26/12 COMP MASTER MAESTRO
LUCAS MAGAZINE II INHUMAS BRA
DOC.: 089739

26/12 COMP MASTER MAESTRO

24.484,21C

13.108,41C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TACIANA VIEIRA PERFUMA INHUMAS BRA

	DOC.: 873810	
26/12	COMP MASTER MAESTRO AMERICOS CALCADO INHUMAS BRA DOC.: 607652	
26/12	COMP MASTER MAESTRO DROGARIA SAO JORGE INHUMAS BRA DOC.: 509708	
26/12	COMP MASTER MAESTRO MEIRE JANE LEMES SOUZA INHUMAS BRA DOC.: 682729	
26/12	COMP MASTER MAESTRO ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA DOC.: 748984	
26/12	COMP MASTER MAESTRO POSTO DA BAIXADA INHUMAS BRA DOC.: 596803	
26/12	COMP MASTER MAESTRO F B DOS SANTOS DE TAIP MARAU BRA DOC.: 961144	
26/12	DEB PACOTE TARIFAS DOC.: 129	
	SALDO DO DIA	9.704,62C
27/12	CRÉD.TED-STR FMS-INHUMAS -FNS BLMAC CODIGO TED: T97033191 00000000000000 DOC.: 32205392	100.000,00C
27/12	CRÉD.TED-STR FMS-INHUMAS -FNS BLMAC CODIGO TED: T97033190 00000000000000 DOC.: 32205393	39.223,92C
	SALDO DO DIA	148.928,54C
28/12	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.235	
28/12	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.258	
28/12	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.242	
28/12	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.253	
28/12	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.247	
28/12	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.245	
28/12	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.236	
28/12	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.250	
28/12	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.221	
28/12	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.223	
28/12	CHEQUE PAGO CAIXA	

DOC: 000.222

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC: 000.252

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC: 000.256

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.246

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.225

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.248

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.230

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.233

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.239

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.231

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.251

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.237

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.255

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.224

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.226

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.257

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.229

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.254

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.243

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.244

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.238

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.249

28/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.227

108.222,00C

29/12 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.228
SALDO DO DIA

107.342,00C

30/12 DEB.EMI.TED DIF.TIT
LABORATORIO FAMILLY
DOC.: 332876

30/12 TED INTERNET
DOC.: 188

30/12 JUROS ADIANT.DEPOS.

DOC.: AD/30-12

SALDO DO DIA

99.297,23C

9/8/9

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	99.297,23C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	99.297,23C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,19%

952

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 22/06/2017

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

CENTRO MÉDICO INHUMAS LTDA

Relatório de Prestação de Contas Referente ao mês de janeiro de 2017

1
973

Saldos Anteriores:

De caixa.....	R\$ +	0,00
Banco SICCOOB.....	R\$ +	99.297,23
Outros.....	R\$ +	
TOTAIS.....	R\$ +	99.297,23

(+) Recebimentos

Recebimento no SICCOOB - SUS		
Recebimento no SICCOOB - SUS		
Recebimento no SICCOOB - SUS		
Recebimento no SICCOOB - SUS		
Recebimento no SICCOOB - SUS		
Aporte pelo sócios	22.320,33	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		22.320,33
TOTAL GERAL		121.617,56

(-) Pagamentos

Taxas Bancarias	192,19	
Plantões médicos- via TED	25.600,00	
Funcionários - via TED	2.400,00	
Pagamento funcionários com cheque	9.276,78	
Medicamentos via TED	3.200,00	
FGTS via TED	142,29	
Papelaria via TED	696,70	
Medicamentos via TED - doc		
Medicamentos pelo pelos sócios	650,00	
Pagamento para Elias - via TED	5.200,00	
Pagamento para Elias - pelos sócios	650,00	
Monitores		
Aplicação Banco do Brasil		
Supermercado via TED	4.977,02	
Aluguel Respirador	1.500,00	
Aluguel de Gerador	2.000,00	
Luz e Água -	189,68	
Diversos/manutenção	1.068,39	
Labor Drake	2.000,00	
HOSPCON - via TED	4.650,00	
Lavanderia - via TED		
Lab Family - via TED	3.397,00	
Dedetização - via TED		
Telefone	174,06	
Pagamento de salários mes 08/2015		
Pagto de Gasometria - via TED		
Remessa para sócio	20.000,00	
Intesivista via TED	5.000,00	



Contribuição Social	R\$ 109,63	
Coleta de lixo	R\$ 4,00	
Outros Boletos de Mat Med - via IED		
Imposto de Renda	R\$ 10,70	
Internet - via IED		
Cremeço - via IED		
Pagto Duplicata - via IED		
Outros gastos pelo socio	R\$ 99,54	
Despesas pagas pelo socio - via IED		
Outros - Dr. Diogenes - medico	R\$ 500,00	
TOTAL DOS PAGAMENTOS		116.377,98

Saldos finais


De caixa.....	R\$ +	
Banco SICOOB.....	R\$ +	5.239,58
Outros.....	R\$ +	


TOTAIS.....	R\$ +	5.239,58
TOTAL GERAL.....	R\$ +	121.617,56

RESUMO

(+) Saldo Inicial de disponibilidades.....	R\$	99.297,23
(+) Recebimentos/entradas.....	R\$	22.320,33
(-) Pagamentos/saídas.....	R\$	116.377,98
(=) Saldo Final de disponibilidades.....	R\$	5.239,58

Inhumas - Co., 16 de junho de 2017.


SANDOVAL A. CARVALHO


DANILO A. CARVALHO

05/01 DEB.EMI.TED DIF.TIT
DANILO DE ALMEIDA CARVALHO
DOC.: 335196

05/01 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Celio Arnaldo Montoro
DOC.: 335197

05/01 COMP MASTER MAESTRO
ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
DOC.: 862954

05/01 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Marisa Carvalhais
DOC.: 335303

05/01 CRE.DV.TED DIF.TIT.
CODIGO TED: 33091067
DOC.: DEVOL.TED

05/01 DEB.EMI.TED DIF.TIT
LABORATORIO FAMILLY
DOC.: 335630

05/01 TED INTERNET
DOC.: 188
SALDO DO DIA

06/01 DÉB.TIT.COMPE.EFETI
DOC.: 335820

06/01 DÉB.CONV.TELECOMUN.
DOC.: 335835

06/01 DÉB.TIT.COMPE.EFETI
DOC.: 336150

06/01 DÉB.TIT.COMPE.EFETI
DOC.: 336261

06/01 DEB.EMI.TED DIF.TIT
SANDOVAL AMARAL DE CARVALHO
Pgto FGTS
DOC.: 336491

06/01 TED INTERNET
DOC.: 188
SALDO DO DIA

09/01 COMP MASTER MAESTRO
ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
DOC.: 608628

09/01 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
DOC.: 300623

09/01 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
DOC.: 300624

09/01 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
DOC.: 300625

09/01 COMP MASTER MAESTRO
POSTO DA BAIXADA INHUMAS BRA
DOC.: 597685

09/01 COMP MASTER MAESTRO
EMPORIO PIQUIRAS LTDA GOIANIA BRA
DOC.: 038861

09/01 COMP MASTER MAESTRO
POLISHOP FLAMBOYANT GOIANIA BRA

1.360,00C

1.012,21C

1.767,82C

94

976

DOC.: 087973

09/01 COMP MASTER MAESTRO
ADCOS GOIANIA GOIANIA BRA
DOC.: 392594

09/01 COMP MASTER MAESTRO
COMA BEM RESTAURANTES INHUMAS BRA
DOC.: 249254

09/01 DÉB.CONV.TELECOMUN.
DOC.: 337090
SALDO DO DIA 27.257,80C

10/01 COMP MASTER MAESTRO
ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
DOC.: 833170

10/01 COMP MASTER MAESTRO
ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
DOC.: 661966

10/01 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Marisa Carvalhais
DOC.: 338088

10/01 CRE.DV.TED DIF.TIT. 1.299,00C
CODIGO TED: 33584422
DOC.: DEVOL.TED

10/01 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.218

10/01 COMP MASTER MAESTRO
SUPERMERCADOS 3 PODERE INHUMAS BRA
DOC.: 774956

10/01 COMP MASTER MAESTRO
SUPERMERCADOS 3 PODERE INHUMAS BRA
DOC.: 741450

10/01 TED INTERNET
DOC.: 188
SALDO DO DIA 27.353,40C

11/01 COMP MASTER MAESTRO
MEIRE JANE LEMES SOUZA INHUMAS BRA
DOC.: 682793

11/01 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Pro hospital
DOC.: 338794

11/01 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Brasil Medicamentos
DOC.: 338796

11/01 COMP MASTER MAESTRO
ALO GAS INHUMAS BRA
DOC.: 385368

11/01 TED INTERNET
DOC.: 188
SALDO DO DIA 25.247,47C

12/01 COMP MASTER MAESTRO
842 PAGUE MENOS INHUMAS BRA
DOC.: 082272

12/01 DB.TR.C.DIF.TIT.INT
FAV.: DIOGENES MORAES COTTA
DOC.: 339265

957

957

12/01	COMP MASTER MAESTRO MLIRE JANE LEMES SOUZA INHUMAS BRA DOC.: 682799	
12/01	COMP MASTER MAESTRO AMERICOS CALCADO INHUMAS BRA DOC.: 608000	
12/01	COMP MASTER MAESTRO TECNOMIDIA INFORMATICA INHUMAS BRA DOC.: 199796	
12/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT Locbem DOC.: 339639	
12/01	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	21.440,14C
13/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT RM hospitalar DOC.: 339803	
13/01	COMP MASTER MAESTRO ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA DOC.: 855808	
13/01	COMP MASTER MAESTRO PITANGA SABOR E EQUILI GOIANIA BRA DOC.: 060772	
13/01	COMP MASTER MAESTRO POSTO SAIDA SUL TEREZOPOLIS D BRA DOC.: 129379	
13/01	COMP MASTER MAESTRO BAHREM BURGUER GRILL GOIANIA BRA DOC.: 486126	
13/01	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	19.051,03C
16/01	COMP MASTER MAESTRO CASERATTO GOIANIA BRA DOC.: 586972	
16/01	COMP MASTER MAESTRO MOREIRA COND EXEC TAWE GOIANIA BRA DOC.: 485696	
16/01	COMP MASTER MAESTRO CELSIN E CIA GOIANIA BRA DOC.: 857994 SALDO DO DIA	18.949,03C
17/01	COMP MASTER MAESTRO SUPERMERCADO GOIABEIRA INHUMAS BRA DOC.: 069485	
17/01	COMP MASTER MAESTRO OURO VERDE MAT CONSTRU INHUMAS BRA DOC.: 170687	
17/01	COMP MASTER MAESTRO ELETRO PAULA INHUMAS BRA DOC.: 683050	
17/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT LABORATORIO FAMILLY DOC.: 341971	

998

12/01	COMP MASTER MAESTRO MEIRE JANE LEMES SOUZA INHUMAS BRA DOC.: 682799	
12/01	COMP MASTER MAESTRO AMERICOS CALCADO INHUMAS BRA DOC.: 608000	
12/01	COMP MASTER MAESTRO TECNOMIDIA INFORMATICA INHUMAS BRA DOC.: 199796	
12/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT Loebem DOC.: 339639	
12/01	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	21.440,14C
13/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT RM hospitalar DOC.: 339803	
13/01	COMP MASTER MAESTRO ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA DOC.: 855808	
13/01	COMP MASTER MAESTRO PITANGA SABOR E EQUILI GOIANIA BRA DOC.: 060772	
13/01	COMP MASTER MAESTRO POSTO SAIDA SUL TEREZOPOLIS D BRA DOC.: 129379	
13/01	COMP MASTER MAESTRO BAHREM BURGUER GRILL GOIANIA BRA DOC.: 486126	
13/01	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	19.051,03C
16/01	COMP MASTER MAESTRO CASERATTO GOIANIA BRA DOC.: 586972	
16/01	COMP MASTER MAESTRO MOREIRA COND EXEC TAWE GOIANIA BRA DOC.: 485696	
16/01	COMP MASTER MAESTRO CELSIN E CIA GOIANIA BRA DOC.: 857994 SALDO DO DIA	18.949,03C
17/01	COMP MASTER MAESTRO SUPERMERCADO GOIABEIRA INHUMAS BRA DOC.: 069485	
17/01	COMP MASTER MAESTRO OURO VERDE MAT CONSTRU INHUMAS BRA DOC.: 170687	
17/01	COMP MASTER MAESTRO ELETRO PAULA INHUMAS BRA DOC.: 683050	
17/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT LABORATORIO FAMILLY DOC.: 341971	

CASA DO ELETRICISTA INHUMAS BRA

24/01 DEB.EMI.TED.DIF.TIT
 RM Hospitalar
 DOC.: 345314
 24/01 DEB.EMI.TED.DIF.TIT
 Pro hospital
 DOC.: 345320
 24/01 DEB.EMI.TED.DIF.TIT
 Brasil Medicamentos
 DOC.: 345327
 24/01 COMP MASTER MAESTRO
 JENIFFER DAYANNA COELH INHUMAS BRA
 DOC.: 276080
 24/01 COMP MASTER MAESTRO
 3 PODERES INHUMAS BRA
 DOC.: 106295
 24/01 COMP MASTER MAESTRO
 SUPERMERCADOS 3 PODERE INHUMAS BRA
 DOC.: 657100
 24/01 TED INTERNET
 DOC.: 188
 SALDO DO DIA 12.226,94C
 25/01 COMP MASTER MAESTRO
 ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
 DOC.: 848282
 25/01 COMP MASTER MAESTRO
 TECNOMIDIA INFORMATICA INHUMAS BRA
 DOC.: 199887
 25/01 DÉB. TIT. COBRANÇA
 DOC.: 345597
 25/01 DÉB. TIT. COBRANÇA
 DOC.: 345599
 25/01 COMP MASTER MAESTRO
 CASA DO ELETRICISTA INHUMAS BRA
 DOC.: 478202
 25/01 DB.TR.C.DIF.TIT.INT
 FAV.: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP
 DOC.: 345874
 25/01 DEB.EMI.TED.DIF.TIT
 Mtcao monitores
 DOC.: 345919
 25/01 TED INTERNET
 DOC.: 188
 25/01 DEB PACOTE TARIFAS
 DOC.: 129
 SALDO DO DIA 8.997,84C
 26/01 COMP MASTER MAESTRO
 PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
 DOC.: 300908
 26/01 COMP MASTER MAESTRO
 PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
 DOC.: 300909
 26/01 COMP MASTER MAESTRO
 PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA

178

959
2

DOC.: 300910
26/01 DEB.EMI.TED MSM.TIT
CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME
DOC.: 346192
26/01 COMP MASTER MAESTRO
EXPRESSAO B OLHAR INHUMAS BRA
DOC.: 226925
26/01 COMP MASTER MAESTRO
INOVAR COSMETICOS INHUMAS BRA
DOC.: 639598
26/01 COMP MASTER MAESTRO
CASA DO FAZENDEIRO INHUMAS BRA
DOC.: 142055
26/01 COMP MASTER MAESTRO
ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
DOC.: 914238
26/01 TED INTERNET
DOC.: 188
SALDO DO DIA
27/01 COMP MASTER MAESTRO
AUTO FRANCES GOIANIA BRA
DOC.: 086569
27/01 COMP MASTER MAESTRO
CHURRASCARIA GRAMADO GOIANIA BRA
DOC.: 050756
SALDO DO DIA
30/01 COMP MASTER MAESTRO
ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
DOC.: 962868
30/01 COMP MASTER MAESTRO
RESTAURANTE DO MIRIM Inhumas BRA
DOC.: 318250
30/01 COMP MASTER MAESTRO
SUPER BIG SUPERMERCADO INHUMAS BRA
DOC.: 658598
30/01 COMP MASTER MAESTRO
T V TOLENTINO PERFUMES INHUMAS BRA
DOC.: 958028
30/01 COMP MASTER MAESTRO
CLINICA MAE MARIA INHUMAS BRA
DOC.: 378360
SALDO DO DIA
31/01 COMP MASTER MAESTRO
ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
DOC.: 917136
31/01 COMP MASTER MAESTRO
SUPERMERCADOS 3 PODERE INHUMAS BRA
DOC.: 604546
31/01 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
DOC.: 301006
31/01 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
DOC.: 301007
31/01 COMP MASTER MAESTRO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7.928,58

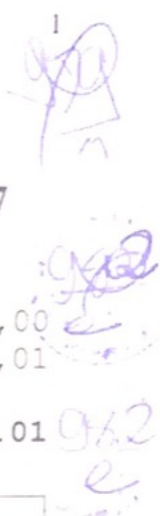
6.896,96

6.313,66C



CENTRO MÉDICO INHUMAS LTDA

Relatório de Prestação de Contas Referente ao mês de abril de 2017

1


Saldos Anteriores:

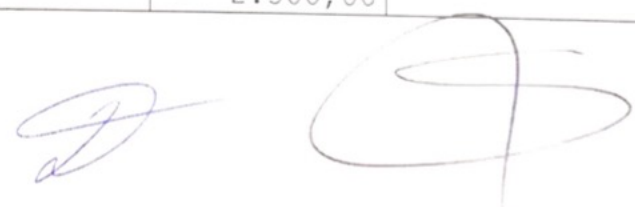
De caixa.....	R\$ +	0,00
Banco SICOOB.....	R\$ +	31.412,01
Outros.....	R\$ +	
TOTAIS.....	R\$ +	31.412,01

(+) Recebimentos

Recebimento no SICOOB - SUS	183.319,21	
Recebimento no SICOOB - SUS		
Recebimento no SICOOB - SUS		
Recebimento no SICOOB - SUS		
Recebimento no SICOOB - SUS		
Aporte pelo sócios	3.450,66	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		186.769,87
TOTAL GERAL		218.181,88

(-) Pagamentos

Taxas Bancarias	155,90	
Plantões médicos- via TED	10.000,00	
Funcionários - via TED		
Pagamento funcionários com cheque	2.000,00	
Medicamentos via TED	9.080,15	
FGTS via TED	2.530,00	
Papelaria via TED	32,00	
Medicamentos via TED - doc		
Medicamentos pelo pelos sócios		
Pagamento para Elias - via TED	5.500,00	
Cartão acesso-despesas gerais	1.500,00	
Monitores	1.000,00	
Aplicação Banco do SICOOB	250,00	
Supermercado via TED	1.478,23	
Aluguel Respirador	6.150,00	
Aluguel de Gerador	2.000,00	
Luz e Água -		
Diversos/manutenção	988,23	
Labor Drake - gasometria	2.000,00	
HOSPCON - via TED		
Lavanderia - via TED	2.746,00	
Lab Family - via TED	14.250,00	
Dedetização - via TED		
Telefone	197,99	
Pagamento de salários mes 08/2015		
Pagto de Gasometria - via TED		
Taxas		
Intesivista via TED	2.500,00	



IRRF-sobre salarios 2016	920,66	
Coleta de lixo	889,66	
Outros Boletos de Mat Med - via TED		
Devolução aos sócios - via TED		
Microlaser Rx	630,00	
Cremeço - via TED		
Pagto Duplicata - via TED		
Outros gastos pelo sócio	584,90	
Despesas pagas pelo sócio - via TED		
Outros - Dr. Diogenes - médico		
TOTAL DOS PAGAMENTOS		67.383,72

Saldos finais

De caixa.....R\$ +
 Banco SICOOB.....R\$ + 150.798,16
 Outros.....R\$ +

TOTAIS.....R\$ + 150.798,16
TOTAL GERAL.....R\$ + 218.181,88

RESUMO

(+) Saldo Inicial de disponibilidades.....R\$ 31.412,01
 (+) Recebimentos/entradas.....R\$ 186.769,87
 (-) Pagamentos/saídas.....R\$ 67.383,72
 (=) Saldo Final de disponibilidades.....R\$ 150.798,16

Inhumas - Go., 16 de junho de 2017.


 SANDOVAL A CARVALHO

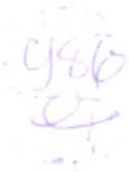

 DANILO A.CARVALHO

	EM H. 27137	
	D. X. 234925	
	SALDO DO DIA	
01/04	COMP MASTER MAESTRO	
	TEC. MULTIMEDIA INFORMATICA INHUMAS BRA	
	DOC.: 372445	
	SALDO DO DIA	
02/04	DEB.EMI.TED MSM.TIT	
	CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME	
	DOC.: 386323	
07/04	TED INTERNET	
	DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	
10/04	COMP MASTER MAESTRO	
	PANIFICADORA MOREIRA GOIANIA BRA	
	DOC.: 158125	
10/04	COMP MASTER MAESTRO	
	PANIFICADORA MOREIRA GOIANIA BRA	
	DOC.: 225455	
10/04	COMP MASTER MAESTRO	
	FLAMBOYANT PARKING GOIANIA BRA	
	DOC.: 309124	
10/04	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	
	FAV.: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	
	DOC.: 387686	
	SALDO DO DIA	17.143,85C
11/04	DEB.CONV.TELECOMUN.	
	DOC.: 388199	
11/04	COMP MASTER MAESTRO	
	ARAGUATINS INHUMAS BRA	
	DOC.: 169339	
11/04	COMP MASTER MAESTRO	
	POSTO DA BAIXADA INHUMAS BRA	
	DOC.: 307761	
11/04	COMP MASTER MAESTRO	
	PANIFICADORA MOREIRA GOIANIA BRA	
	DOC.: 206623	
	SALDO DO DIA	16.553,02C
12/04	COMP MASTER MAESTRO	
	FERRAGISTA MARISTA GOIANIA BRA	
	DOC.: 427532	
12/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	Edgar	
	DOC.: 389147	
12/04	TED INTERNET	
	DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	14.610,33C
13/04	DEB.TIT.COMPE.EFETI	
	DOC.: 389564	
13/04	COMP MASTER MAESTRO	
	EMBALAGENS CRISTAL GOIANIA BRA	
	DOC.: 568651	
13/04	COMP MASTER MAESTRO	
	EMBALAGENS CAMPINAS Goiania BRA	
	DOC.: 357103	
13/04	DEB.EMI.TED MSM.TIT	

Handwritten notes and signatures in purple ink on the right margin, including a large 'S' and other illegible marks.

CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME

	DOC.: 389856	
13/04	TED INTERNET	
	DOC.: 188	12.311,17C
	SALDO DO DIA	
17/04	DEB.PARC.SUBS/INTEG	
	DOC.: 2809	12.061,17C
	SALDO DO DIA	
18/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	Micro laser Rx	
	DOC.: 392141	
18/04	COMP MASTER MAUSTRO	
	IRS CARVALHO JUNIOR DR GOIANIA BRA	
	DOC.: 335590	
18/04	TED INTERNET	
	DOC.: 188	11.051,77C
	SALDO DO DIA	
19/04	DEB.EMI.TED MSM.TIT	
	CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME	
	DOC.: 392779	
19/04	TED INTERNET	
	DOC.: 188	8.052,12C
	SALDO DO DIA	
20/04	DEB.TIT.COMPE.EFETI	
	DOC.: 393400	
20/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	LABORATORIO FAMILLY	
	DOC.: 393408	
20/04	TED INTERNET	
	DOC.: 188	7.435,51C
	SALDO DO DIA	
24/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	RM hospitalar	
	DOC.: 394824	
24/04	TED INTERNET	
	DOC.: 188	4.181,85C
	SALDO DO DIA	
25/04	DEB.PACOTE TARIFAS	
	DOC.: 129	4.137,95C
	SALDO DO DIA	
27/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	Akihiro	
	DOC.: 396962	
27/04	TED INTERNET	
	DOC.: 188	3.130,95C
	SALDO DO DIA	183.319,21C
28/04	CRÉD.TED-STR	
	FMS-INHUMAS -FNS BLMAC	
	CODIGO TED: T130898903	
	00000000000000	
	DOC.: 46124567	
28/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	LABORATORIO FAMILLY	
	DOC.: 398198	
28/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	



Antnio Elias
DOC.: 398201

28/04 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Hospcom
DOC.: 398202

28/04 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Laboratrio Drake
DOC.: 398203

28/04 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Selma
DOC.: 398204

28/04 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Lochem
DOC.: 398205

28/04 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Celio Arnaldo Montoro
DOC.: 398209

28/04 DB.TR.C.DIF.TIT.INT
FAV.: DIOGENES MORAES COTTA
DOC.: 398213

28/04 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Adriana Loures de faria
DOC.: 398276

28/04 TED INTERNET
DOC.: 188

SALDO DO DIA

[Handwritten signatures and marks in purple ink]

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	
SALDO DISPONÍVEL(=):	
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,19%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 22/06/2017

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

0127

CENTRO MÉDICO INHUMAS LTDA

Relatório de Prestação de Contas Referente ao mês de março de 2017

Saldos Anteriores:

De caixa.....	R\$ +	0,00
Banco SICCOB.....	R\$ +	46.017,45
Outros.....	R\$ +	
TOTAIS.....	R\$ +	46.017,45

(+) Recebimentos

Recebimento no SICCOB - SUS	160.447,94	
Recebimento no SICCOB - SUS		
Recebimento no SICCOB - SUS		
Recebimento no SICCOB - SUS		
Recebimento no SICCOB - SUS		
Aporte pelo socios	8.600,40	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		169.048,34
TOTAL GERAL		215.065,79

(-) Pagamentos

Taxas Bancarias	258,20	
Plantões médicos- via TED	44.580,00	
Funcionários - via TED		
Pagamento funcionários com cheque	54.607,17	
Medicamentos via TED		
FGTS via TED	2.300,40	
Papelaria via TED	247,80	
Medicamentos via TED - doc	19.163,84	
Medicamentos pelo pelos socios		
Pagamento para Elias - via TED	2.910,00	
Pagamento para Elias - pelos socios		
Monitores		
Aplicação Banco do SICCOB	250,00	
Supermercado via TED	4.105,04	
Aluguel Respirador		
Aluguel de Gerador	2.000,00	
Luz e Água -		
Manutenção	629,86	
Labor Drake	1.500,00	
HOSPCON - via TED	4.650,00	
Lavanderia - via TED	2.098,00	
Lab Family - via TED	10.085,30	
Dedetização - via TED		
Telefone	397,19	
Acerto funcionária Fernanda	4.557,47	
Pagto de Gasometria - via TED	2.000,00	
Taxas		
Intesivista via TED	2.500,00	




Contribuição Social		
Coleta de lixo		
Outros Boletos de Mat Med - via TED	1.909,58	
Devolução aos sócios - via TED		
Cremeço pago por sócio	6.300,00	
Cremeço - via TED	15.731,84	
Pagto Duplicata - via TED		
Outros gastos pelo sócio/combustível	356,00	
Despesas pelo sócio - via TED	516,29	
Outros - Dr. Diogenes - médico		
TOTAL DOS PAGAMENTOS		183.653,78

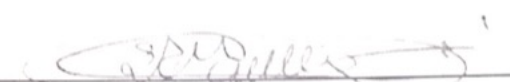
Saldos finais

De caixa.....	R\$ +	
Banco SICOOB.....	R\$ +	31.412,01
Outros.....	R\$ +	
TOTAIS.....	R\$ +	31.412,01
TOTAL GERAL.....	R\$ +	215.065,79

RESUMO

(+) Saldo Inicial de disponibilidades.....	R\$	46.017,45
(+) Recebimentos/entradas.....	R\$	169.048,34
(-) Pagamentos/saídas.....	R\$	183.653,78
(=) Saldo Final de disponibilidades.....	R\$	31.412,01

Inhumas - Go., 16 de junho de 2017.


SANDOVAL A. CARVALHO


DANILO A. CARVALHO

02/03 CHQ CMP INTEGRADA
DOC.: 000.317
SALDO DO DIA 34.977,21C

03/03 DÉB.TIT.COMPE.EFETI
DOC.: 365557

03/03 COMP MASTER MAESTRO
SHOPING DAS CARNES INHUMAS BRA
DOC.: 097860

03/03 COMP MASTER MAESTRO
SUPER BIG SUPERMERCADO INHUMAS BRA
DOC.: 619074

03/03 DEB.EMI.TED DIF.TIT
RM hospitalar
DOC.: 365826

03/03 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Brasil Medicamentos
DOC.: 365828

03/03 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Pro hospital
DOC.: 366148

03/03 CHQ CMP INTEGRADA
DOC.: 000.294

03/03 TED INTERNET
DOC.: 188
SALDO DO DIA 21.082,95C

06/03 COMP MASTER MAESTRO
POSTO DA BAIXADA INHUMAS BRA
DOC.: 601170

06/03 COMP MASTER MAESTRO
AUTO POSTO RM II GOIANIRA BRA
DOC.: 110089

06/03 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.321

06/03 DÉB.TIT.COMPE.EFETI
DOC.: 367632

06/03 CHQ CMP INTEGRADA
DOC.: 000.315
SALDO DO DIA 11.900,34C

07/03 COMP MASTER MAESTRO
R. DA SILVA LIMA E SIL INHUMAS BRA
DOC.: 210212

07/03 COMP MASTER MAESTRO
ARAGUATINS TUDO PARA C INHUMAS BRA
DOC.: 046889

07/03 COMP MASTER MAESTRO
CASA DO ELETRICISTA INHUMAS BRA
DOC.: 478621

07/03 COMP MASTER MAESTRO
SUPERMERCADO GOIABEIRA INHUMAS BRA
DOC.: 614585
SALDO DO DIA 11.479,08C

08/03 COMP MASTER MAESTRO
SUPERMERCADOS 3 PODERE INHUMAS BRA
DOC.: 748728

08/03 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA

983

981

DOC.: 037792

08/03 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
DOC.: 037793

08/03 DÉB.TIT.COMPE.EFETI
DOC.: 369352

08/03 DÉB.TIT.COMPE.EFETI
DOC.: 369353
SALDO DO DIA

09/03 COMP MASTER MAESTRO
PAPELARIA COLEGIAL INHUMAS BRA
DOC.: 540931

09/03 COMP MASTER MAESTRO
SUPERMERCADO GOIABEIRA INHUMAS BRA
DOC.: 614671
SALDO DO DIA

13/03 COMP MASTER MAESTRO
SUPER GENTIL GOIANIA BRA
DOC.: 478761

13/03 COMP MASTER MAESTRO
POSTO FLAMBOYANT GOIANIA BRA
DOC.: 024931

13/03 COMP MASTER MAESTRO
ALO GAS INHUMAS BRA
DOC.: 596619

13/03 COMP MASTER MAESTRO
ELETRO PAULA INHUMAS BRA
DOC.: 683179

13/03 SAQUE NA AGENCIA
NOME: CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA - ME
CPF: 00.103.044 0001-47
DOC.: 101

13/03 COMP MASTER MAESTRO
PANIFICADORA KI-DELICI INHUMAS BRA
DOC.: 324465

13/03 COMP MASTER MAESTRO
OURO VERDE MAT CONSTRU INHUMAS BRA
DOC.: 528379

13/03 COMP MASTER MAESTRO
POSTO DA BAIXADA INHUMAS BRA
DOC.: 601732
SALDO DO DIA

14/03 COMP MASTER MAESTRO
EXPRESSAO B OLHAR INHUMAS BRA
DOC.: 227033

14/03 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
DOC.: 037921

14/03 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
DOC.: 037922

14/03 COMP MASTER MAESTRO
SUPERMERCADO GOIABEIRA INHUMAS BRA
DOC.: 614790

Handwritten notes in purple ink, including a large number '1379' and other illegible scribbles.

14/03	COMP MASTER MAESTRO CASTRO'S PARK HOTEL GOIANIA BRA DOC.: 18/873	
	SALDO DO DIA	5.804,29C
15/03	COMP MASTER MAESTRO SUPER BIG SUPERMERCADO INHUMAS BRA DOC.: 605588	
15/03	COMP MASTER MAESTRO SUPER BIG SUPERMERCADO INHUMAS BRA DOC.: 604202	
15/03	COMP MASTER MAESTRO EMBALAGENS CAMPINAS Goiania BRA DOC.: 832566	
15/03	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 2809	
	SALDO DO DIA	5.438,53C
16/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT RM hospitalar DOC.: 374012	
16/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT Brasil medicamentos DOC.: 374052	
16/03	TED INTERNET DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	3.403,30C
17/03	DEB.EMI.TED MSM.TIT CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME DOC.: 374946	
17/03	TED INTERNET DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	2.396,30C
22/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 377181	
22/03	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 377215	
22/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT Brasil medicamentos DOC.: 377287	
22/03	TED INTERNET DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	640,29C
24/03	CRÉD.TED-STR FMS-INHUMAS -FNS BLMAC CODIGO TED: T120864490 00000000000000 DOC.: 41919185	160.447,94C
24/03	DEB.EMI.TED MSM.TIT CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME DOC.: 378786	
24/03	TED INTERNET DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	159.171,23C
27/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT Laboratrio Drake DOC.: 379074	

99

993

27/03 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Antnio Elias
DOC.: 379078
27/03 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Lochem
DOC.: 379080
27/03 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Hospcom
DOC.: 379085
27/03 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Celio Arnaldo Montoro
DOC.: 379087
27/03 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Selma
DOC.: 379095
27/03 DÉB. TIT. COBRANÇA
DOC.: 379138
27/03 DB.TR.C.DIF.TIT.INT
FAV.: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP
DOC.: 379148
27/03 TED INTERNET
DOC.: 188
SALDO DO DIA
28/03 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Adriana Loures de faria
DOC.: 380056
28/03 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Reinaldo
DOC.: 380061
28/03 DB.TR.C.DIF.TIT.INT
FAV.: DIOGENES MORAES COTTA
DOC.: 380064
28/03 DEB.EMI.TED DIF.TIT
DANILO DE ALMEIDA CARVALHO
DOC.: 380065
28/03 DEB.EMI.TED DIF.TIT
LABORATORIO FAMILLY
DOC.: 380074
28/03 COMP MASTER MAESTRO
SUPERMERCADO GOIABEIRA INHUMAS BRA
DOC.: 615136
28/03 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
DOC.: 038151
28/03 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.343
28/03 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.341
28/03 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.342
28/03 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.346
28/03 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.345
28/03 CHEQUE PAGO CAIXA

138 333,50R

994

	DOC.: 000.344	
28/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.361	
28/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.349	
28/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.348	
28/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.347	
28/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.350	
28/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.353	
28/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.355	
28/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.352	
28/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.365	
28/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.366	
28/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.367	
28/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.368	
28/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.369	
28/03	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.363	
28/03	CHQ.DEV.MOT.31 DOC.: 363	3.500,00C
28/03	FOLHA CHEQUE DOC.: 17	
28/03	TARIFA CHQ DEVOLVID DOC.: 81	
28/03	TED INTERNET DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	44.177,67C
29/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.370	
29/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.354	
29/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.371	
29/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.358	
29/03	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 380776	
29/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.357	
29/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.329	
29/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT Brasil medicamentos DOC.: 380924	

990
m

995
e

29/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	Pro hospital	
	DOC.: 380942	
29/03	CHQ CMP INTEGRADA	
	DOC.: 000.356	
29/03	TED INTERNET	
	DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	35.371,55C
30/03	COMP MASTER MAESTRO	
	SUPER BIG SUPERMERCADO INHUMAS BRA	
	DOC.: 688110	
30/03	COMP MASTER MAESTRO	
	SUPERMERCADOS 3 PODERE INHUMAS BRA	
	DOC.: 677574	
30/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	RM hospitalar	
	DOC.: 381231	
30/03	CHEQUE PAGO CAIXA	
	DOC.: 000.330	
30/03	TED INTERNET	
	DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	32.656,34C
31/03	COMP MASTER MAESTRO	
	SUPERMERCADO GOIABEIRA INHUMAS BRA	
	DOC.: 615240	
31/03	COMP MASTER MAESTRO	
	ELETRO PAULA INHUMAS BRA	
	DOC.: 683225	
31/03	CHEQUE PAGO CAIXA	
	DOC.: 000.328	
31/03	DEB PACOTE TARIFAS	
	DOC.: 129	
	SALDO DO DIA	31.412,01C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	31.412,01C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	31.412,01C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,19%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 22/06/2017

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

996
m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JOSÉ
L.

CENTRO MÉDICO INHUMAS LTDA

Relatório de Prestação de Contas Referente ao mês de fevereiro de 2017

Saldos Anteriores:

De caixa.....	R\$ +	0,00
Banco SICOOB.....	R\$ +	5.239,58
Outros.....	R\$ +	
TOTAIS.....	R\$ +	5.239,58

(+) Recebimentos

Recebimento no SICOOB - SUS	157.715,80	
Recebimento no SICOOB - SUS		
Recebimento no SICOOB - SUS		
Recebimento no SICOOB - SUS		
Recebimento no SICOOB - SUS		
Aporte pelo sócios	52.256,18	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		209.971,98
TOTAL GERAL		215.211,56

(-) Pagamentos

Taxas Bancarias	186,20	
Plantões médicos- via TED	36.625,00	
Funcionários - via TED		
Pagamento funcionários com cheque	75.402,99	
Medicamentos via TED	6.735,28	
FGTS via pago pelo sócio	2.256,18	
Papelaria via TED	196,60	
Medicamentos via TED - doc		
Medicamentos pelo pelos sócios		
Pagamento para Elias - via TED	8.412,84	
Pagamento para Elias - pelos sócios		
Monitores	1.500,00	
Aplicação Banco do SICOOB	250,00	
Supermercado via TED	2.767,88	
Aluguel Respirador		
Aluguel de Gerador	2.000,00	
Luz e Água -		
Diversos/manutenção	333,14	
Labor Drake	2.000,00	
HOSPCON - via TED	4.650,00	
Lavanderia - via TED		
Lab Family - via TED + locação	14.567,00	
Dedetização - via TED		
Telefone		
Pagamento de salários mes 08/2015		
Pagto de Gasometria - via TED		
Taxas		
Intesivista via TED	2.500,00	

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Contribuição Social		
Coleta de lixo	954,00	
Outros Boletos de Mat Med - via TED		
Devolução aos sócios - via TED		
Internet - via TED		
Cremego - via TED		
Pagto Duplicata - via TED		
Outros gastos pelo sócio	107,00	
Despesas pagas pelo sócio - via TED		
Outros - Dr. Diogenes - médico	7.750,00	
TOTAL DOS PAGAMENTOS		169.194,11

Saldos finais

De caixa.....R\$ +
 Banco SICOOB.....R\$ + 46.017,45
 Outros.....R\$ +

TOTAIS.....R\$ + 46.017,45
TOTAL GERAL.....R\$ + 215.211,56

RESUMO

(+) Saldo Inicial de disponibilidades.....R\$ 5.239,58
 (+) Recebimentos/entradas.....R\$ 207.715,80
 (-) Pagamentos/saídas.....R\$ 169.194,11
 (=) Saldo Final de disponibilidades.....R\$ 46.017,45

Inhumas - Go., 16 de junho de 2017.


 SANDOVAL A. CARVALHO


 DANILO A. CARVALHO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

26/06/2017 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:58:39
COOP.: 3300-6 / SICOOB LOJICRED
CONTA: 3.033-3 / CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA - ME

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01	SALDO ANTERIOR	
31/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	
01/02	DEB.EMI.TED MSM.TIT CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME DOC.: 348920	1,00*
01/02	COMP MASTER MAESTRO ELETRO PAULA INHUMAS BRA DOC.: 683085 SALDO DO DIA	4.314,50*
02/02	COMP MASTER MAESTRO MEIRE JANE LEMES SOUZA INHUMAS BRA DOC.: 606490	
02/02	COMP MASTER MAESTRO MEIRE JANE LEMES SOUZA INHUMAS BRA DOC.: 606492	
02/02	COMP MASTER MAESTRO PANIFICADORA KI-DELICI INHUMAS BRA DOC.: 615977 SALDO DO DIA	1.129,98*
03/02	COMP MASTER MAESTRO ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA DOC.: 688906	
03/02	COMP MASTER MAESTRO LUCAS MAGAZINE II INHUMAS BRA DOC.: 090255	
03/02	DEB.EMI.TED DIF.TIT Brasil Medicamentos DOC.: 350277	
03/02	COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO RM II GOIANIRA BRA DOC.: 444738	
03/02	DEB.EMI.TED DIF.TIT RM hospitalar DOC.: 350444	
03/02	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	1.375,95C
06/02	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.220	
06/02	CRÉD.TED-STR SEBASTIAO CARLOS DE MIRANDA DR CODIGO TED: T107716486 DOC.: 36485532	26.000,00C
06/02	CRÉD.TED-STR SEBASTIAO CARLOS DE MIRANDA DR	24.000,00C

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

CODIGO TED TID TIOM 1
 DOC: 2548549
 06/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC: 000.261
 06/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC: 000.261
 06/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC: 000.262
 06/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC: 000.277
 06/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.273
 06/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.274
 06/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.269
 06/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.268
 06/02 EST.COMP MAESTRO
 ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
 DOC.: 601166
 06/02 FOLHA CHEQUE
 DOC.: 17
 SALDO DO DIA
 07/02 COMP MASTER MAESTRO
 ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
 DOC.: 811932
 07/02 COMP MASTER MAESTRO
 ALO GAS INHUMAS BRA
 DOC.: 860683
 07/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.278
 07/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.276
 07/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.285
 07/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.272
 07/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.271
 07/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.288
 07/02 SAQUE NA AGENCIA
 NOME: CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA - ME
 CPF: 00.103.044 0001-47
 DOC.: 25
 07/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.270
 07/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.284
 07/02 CHEQUE PAGO CAIXA
 DOC.: 000.275
 07/02 DEB.EMI.TED DIF.TIT
 Selma
 DOC.: 352170
 07/02 CHEQUE PAGO CAIXA

178

1000

275,480

42.570,470

DOC.: 000.267

07/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.281

07/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.280

07/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.286

07/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.287

07/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.279

07/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.219

07/02 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
DOC.: 301148

07/02 COMP MASTER MAESTRO
PRATIKO ATACADO INHUMAS BRA
DOC.: 301149

07/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.282

07/02 CHQ CMP INTEGRADA
DOC.: 000.264

07/02 CHQ CMP INTEGRADA
DOC.: 000.265

07/02 CHQ CMP INTEGRADA
DOC.: 000.266

07/02 CHQ CMP INTEGRADA
DOC.: 000.283

07/02 TED INTERNET
DOC.: 188
SALDO DO DIA 8.915,15C

08/02 COMP MASTER MAESTRO
SUPERMERCADOS 3 PODERE INHUMAS BRA
DOC.: 591776

08/02 COMP MASTER MAESTRO
AUTO POSTO RM II GOIANIRA BRA
DOC.: 386622
SALDO DO DIA 8.558,42C

09/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.289

09/02 DEB.EMI.TED MSM.TIT
CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME
DOC.: 353570

09/02 DB.TR.C.DIF.TIT.INT
FAV.: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP
DOC.: 354087

09/02 TED INTERNET
DOC.: 188
SALDO DO DIA 3.069,58C



10/02 COMP MASTER MAESTRO
ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA
DOC.: 933902

10/02 DEB.EMI.TED MSM.TIT
CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME

Handwritten signature

100%
Handwritten mark

10/02	DOC.: 354181 TED INTERNET	
	DOC.: 188 SALDO DO DIA	2.410,10C
14/02	COMP MASTER MAESTRO SHOPING DA CARNE INHUMAS BRA DOC.: 091267	
	SALDO DO DIA	2.410,10C
14/02	COMP MASTER MAESTRO SUPERMERCADO GOIABEIRA INHUMAS BRA DOC.: 614065	
14/02	COMP MASTER MAESTRO PRAIEKO ATACADO INHUMAS BRA DOC.: 011175	
14/02	COMP MASTER MAESTRO PRAIEKO ATACADO INHUMAS BRA DOC.: 011176	
	SALDO DO DIA	2.410,10C
15/02	DEB. IM. TED DIETIT Pro hospital DOC.: 356290	
15/02	DEBITO COMPLETITIT DOC.: 35629	
15/02	COMP MASTER MAESTRO SUPERBIG SUPERMERCADO INHUMAS BRA DOC.: 545162	
15/02	DEB. PARC. SUBV./INTEG DOC.: 2809	
15/02	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	892,40C
16/02	COMP MASTER MAESTRO ADALBERTO JOSE INHUMAS BRA DOC.: 614494	
	SALDO DO DIA	646,40C
17/02	DEBITO IM. TED DIETIT RM hospitalar DOC.: 358864	
17/02	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	372,04C
20/02	COMP MASTER MAESTRO ALOGAS INHUMAS BRA DOC.: 596517	
	SALDO DO DIA	122,04C
21/02	COMP MASTER MAESTRO SUPERBIG SUPERMERCADO INHUMAS BRA DOC.: 541302	
	SALDO DO DIA	2,04C
24/02	CRÉD. TED-STR FMS-INHUMAS -FNS BLMAC CODIGO TED: T11316548 00000000000000 DOC.: 38749550	157.715,80C
24/02	CHEQUE PAGO CAIXA	

DOC.: 000.306
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.320
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.316
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.295
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.318
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.311
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.305
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.313
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.297
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.290
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.304
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.296
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.302
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.312
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.303
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.293
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.298
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.299
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.322
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.323
24/02 CHEQUE PAGO CAIXA
DOC.: 000.301
24/02 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Laboratrio Drake
DOC.: 363010
24/02 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Selma
DOC.: 363013
24/02 DEB.EMI.TED DIF.TIT
LABORATORIO FAMILLY
DOC.: 363015
24/02 DEB.EMI.TED MSM.TIT
CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME
DOC.: 363017
24/02 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Celio Arnaldo Montoro

14

11/9
03
01

Ref

24/02 DOC.: 363018
DB.TR.C.DIF.TIT.INT
FAV.: DIOGENES MORAES COTTA
DOC.: 363023

24/02 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Reinaldo
DOC.: 363030

24/02 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Adriana Loures de faria
DOC.: 363037

24/02 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Antnio Elias
DOC.: 363040

24/02 DEB.EMI.TED DIF.TIT
DANILO DE ALMEIDA CARVALHO
DOC.: 363041

24/02 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Loebem
DOC.: 363042

24/02 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Hospcom
DOC.: 363045

24/02 DÉB. TIT. COBRANÇA
DOC.: 363049

24/02 DEB.EMI.TED DIF.TIT
RM hospitalar
DOC.: 363059

24/02 DEB.EMI.TED DIF.TIT
Pro hospital
DOC.: 363061

24/02 FOLHA CHEQUE
DOC.: 17

24/02 TED INTERNET
DOC.: 188

SALDO DO DIA 46.017,45c

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	46.017,45c
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00c
SALDO DISPONÍVEL(=):	46.017,45c
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,19%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 22/06/2017

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996