

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
Conta: 1.01.01.01.001 207		Caixa Geral			Sd. Ant.:	4.406,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	1,00
01/06/2016	335870	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065621-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	73844		732,24-	731,24-
01/06/2016	335872	Baixa NF Estadual N° 0000084863-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084863 - GENEROS ALIMENTICIOS	71092		342,00-	1.073,24-
01/06/2016	335874	Baixa NF Estadual N° 0000084895-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084895 - GENEROS ALIMENTICIOS	70964		114,00-	1.187,24-
01/06/2016	335876	Baixa NF Estadual N° 0000204106-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204106 - Medicamentos	71088		300,00-	1.487,24-
01/06/2016	335878	Baixa NF Estadual N° 0000304522-A - SUPERMED // Ref. NF 0000304522 - Mat Hospitalares	72317		560,52-	2.047,76-
01/06/2016	335880	Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001120 - MEDICAMENTOS	70966		397,50-	2.445,26-
01/06/2016	335882	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024000001 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME // Adiantamento a Fornecedor	74101		2.400,00-	4.845,26-
01/06/2016	335925	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68396	4.858,54		13,28
01/06/2016	335930	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	68398		12,28-	1,00
02/06/2016	336909	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001362-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	71596		2.298,46-	2.297,46-
02/06/2016	336911	Baixa NF Estadual N° 0000406132-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406132 - MEDICAMENTOS	70033		787,34-	3.084,80-
02/06/2016	336913	Baixa NF Estadual N° 0000033649-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033649 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71561		549,00-	3.633,80-
02/06/2016	336915	Baixa NF Estadual N° 0000002771-A - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000002771 - Medicamentos	72303		380,00-	4.013,80-
02/06/2016	336917	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016500-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.05	74059		952,28-	4.966,08-
02/06/2016	336960	Baixa NF Estadual N° 0000005834-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005834 - COMBUSTIVEIS	71634		5.704,31-	10.670,39-
02/06/2016	336961	Baixa NF Estadual N° 0000688427-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000688427 - MATERIAL HOSPITALAR	69417		3.271,90-	13.942,29-
02/06/2016	336974	Baixa Pensão Alimentícia N° 52016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE ABRIL/2016	74271		334,40-	14.276,69-
02/06/2016	345147	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5405566 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2015	75276		5.796,85-	20.073,54-
02/06/2016	337013	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68781	19.930,89		142,65-
02/06/2016	337016	REF TARIFA PAGFOR C/C	68783		0,59-	143,24-
02/06/2016	337026	REF DOC/TED INTERNET	68784		8,25-	151,49-
02/06/2016	337030	REF DOC/TED INTERNET	68789		8,25-	159,74-
02/06/2016	337032	REF DOC/TED INTERNET	68790		8,25-	167,99-

03/06/2016	337070	REF RECURSO COBERTURA DE SALDO/TARIFAS HMI - JUNHO/2016	68806		1.100,00-	1.267,99-
02/06/2016	383479	REF DEVOLUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL LEONICE SILVA SANTOS	74379	1.268,99		1,00
03/06/2016	337463	Baixa NF Estadual N° 0000199140-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199140 - GASES HOSPITALARES	70358		7.501,48-	7.500,48-
03/06/2016	337465	Baixa NF Estadual N° 0000199141-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199141 - GASES HOSPITALARES	70359		218,10-	7.718,58-
03/06/2016	337467	Baixa NF Estadual N° 0000009815-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009815 - MEDICAMENTOS	70967		684,00-	8.402,58-
03/06/2016	337469	Baixa NF Estadual N° 0000345680-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000345680 - MEDICAMENTOS	71685		754,93-	9.157,51-
03/06/2016	337471	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065829-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	73583		1.784,72-	10.942,23-
03/06/2016	337556	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000294-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	74342		475,76-	11.417,99-
03/06/2016	337557	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000297-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PEDRO ARAGÃO NO PER. DE 06/06 A 11/06/16	74556		400,00-	11.817,99-
03/06/2016	337562	Baixa NF Estadual N° 0000009160-B - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // Ref. NF 0000009160 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	65856		13.668,48-	25.486,47-
03/06/2016	337563	Baixa NF Estadual N° 0000009161-B - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // Ref. NF 0000009161 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	65854		7.036,35-	32.522,82-
03/06/2016	337546	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68943	32.083,66		439,16-
03/06/2016	337549	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	68945		6,14-	445,30-
03/06/2016	337551	REF DOC/TED INTERNET	68946		8,25-	453,55-
03/06/2016	337553	REF DOC/TED INTERNET	68947		8,25-	461,80-
03/06/2016	392748	ADIANTAMENTO DE DESPESA	0000000001	462,80		1,00
03/06/2016	392749	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0000000002	97,29		98,29
03/06/2016	392853	diferença de tarifa bancaria	0000000003		2,00-	96,29
06/06/2016	338146	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CAONTARTUAIS REAJUSTADOS NO 1° ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 2	72331		5.061,66-	4.965,37-
06/06/2016	338149	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO/2016	63237		163.039,43-	168.004,80-
06/06/2016	338153	Baixa NF Estadual N° 0000004263-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004263 - Medicamentos	66850		14.093,97-	182.098,77-
06/06/2016	338156	Baixa NF Estadual N° 0000004224-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004224 - MATERIAIS HOSPITALARES	65789		14.125,68-	196.224,45-
06/06/2016	338158	Baixa NF Estadual N° 0000199340-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199340 - GASES HOSPITALARES	71044		87,24-	196.311,69-
06/06/2016	338160	Baixa NF Estadual N° 0000199341-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199341 - GASES HOSPITALARES	71039		145,40-	196.457,09-
06/06/2016	338162	Baixa NF Estadual N° 0000033760-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033760 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71764		310,00-	196.767,09-
06/06/2016	338164	Baixa NF Estadual N° 0000000718-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF				

	0000000718	GAS GLP	73816		937,66-	197.704,75-
06/06/2016	338166	Baixa NF Estadual N° 0000000719-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000719 - GAS GLP	74151		1.947,45-	199.652,20-
06/06/2016	338168	Baixa NF Estadual N° 0000085646-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000085646 - GENEROS ALIMENTICIOS	71585		722,00-	200.374,20-
06/06/2016	338170	Baixa NF Estadual N° 0000033759-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033759 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71763		310,00-	200.684,20-
06/06/2016	338172	Baixa NF Serviço N° 0000003129-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DO RACK	74357		1.115,11-	201.799,31-
06/06/2016	338174	Baixa NF Estadual N° 0000288846-A - SUPERMED // Ref. NF 0000288846 - MATERIAIS HOSPITALARES	65052		4.037,25-	205.836,56-
06/06/2016	338176	Baixa NF Estadual N° 0000288067-A - SUPERMED // Ref. NF 0000288067 - MATERIAIS HOSPITALARES	65055		2.600,45-	208.437,01-
06/06/2016	338178	Baixa NF Estadual N° 0000283265-B - SUPERMED // Ref. NF 0000283265 - MATERIAIS HOSPITALARES	64013		2.268,00-	210.705,01-
06/06/2016	338180	Baixa NF Estadual N° 0000282927-B - SUPERMED // Ref. NF 0000282927 - MATERIAIS HOSPITALARES	65067		1.417,00-	212.122,01-
06/06/2016	338182	Baixa NF Estadual N° 0000282585-B - SUPERMED // Ref. NF 0000282585 - MATERIAIS HOSPITALARES	65064		10.347,27-	222.469,28-
06/06/2016	338184	Baixa NF Estadual N° 0000288081-A - SUPERMED // Ref. NF 0000288081 - MATERIAIS HOSPITALARES	65060		6.345,83-	228.815,11-
06/06/2016	338186	Baixa NF Estadual N° 0000014708-A - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014708 - MATERIAL HOSPITALAR	31927		8.972,50-	237.787,61-
06/06/2016	338188	Baixa NF Estadual N° 0000343909-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000343909 - MEDICAMENTOS	70963		1.945,00-	239.732,61-
06/06/2016	338190	Baixa NF Estadual N° 0000342470-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000342470 - MEDICAMENTOS	69015		1.058,00-	240.790,61-
06/06/2016	338192	Baixa NF Estadual N° 0000341103-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341103 - MEDICAMENTOS	68106		5.162,13-	245.952,74-
06/06/2016	338194	Baixa NF Estadual N° 0000010028-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010028 - Materiais Hospitalares	71555		76,00-	246.028,74-
06/06/2016	338196	Baixa NF Estadual N° 0000027884-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027884 - Materiais de Expediente	69566		2.813,94-	248.842,68-
06/06/2016	338422	Baixa NF Serviço N° 0000004414-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	69559		3.535,35-	252.378,03-
06/06/2016	338423	Baixa NF Estadual N° 0000016330-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016330 - Generos Alimenticios	70338		2.302,90-	254.680,93-
06/06/2016	338425	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	69209	720.000,00		465.319,07
06/06/2016	338430	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	69211		465.173,66-	145,41
06/06/2016	338432	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69214		49,12-	96,29
07/06/2016	339076	Baixa NF Estadual N° 0000009747-C - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009747 - Materiais Hospitalares	65828		1.504,93-	1.408,64-
07/06/2016	339079	Baixa NF Estadual N° 0000009429-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009429 - Materiais Hospitalares	53587		9.084,02-	10.492,66-
07/06/2016	339082	Baixa NF Estadual N° 0000009474-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009474 -				

		59130	3.651,60-	14.144,26-
07/06/2016 339084	Baixa Faturas e Recibos N° 000000101-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	60250	43.727,68-	57.871,94-
07/06/2016 339086	Baixa NF Serviço N° 0000001324-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	70284	7.000,00-	64.871,94-
07/06/2016 339089	Baixa NF Estadual N° 0000000943-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000943 - Generos Alimenticios	66801	1.548,42-	66.420,36-
07/06/2016 339091	Baixa NF Estadual N° VERDREAL 061 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA 653	74699	9.044,64-	75.465,00-
07/06/2016 339094	Baixa NF Estadual N° 0000000952-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000952 - Generos Alimenticios	68873	1.376,37-	76.841,37-
07/06/2016 339097	Baixa NF Estadual N° 0000000949-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000949 - Generos Alimenticios	65840	640,85-	77.482,22-
07/06/2016 339099	Baixa NF Estadual N° 0000014677-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014677 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	67894	2.215,00-	79.697,22-
07/06/2016 339101	Baixa NF Estadual N° 0000009442-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009442 - MEDICAMENTOS	68125	705,00-	80.402,22-
07/06/2016 339103	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO TROCA DE PEÇAS	74291	490,00-	80.892,22-
07/06/2016 339105	Baixa NF Estadual N° 0000000288-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000288 - Materiais de Manutenção	74362	2.235,00-	83.127,22-
07/06/2016 339108	Baixa NF Estadual N° 0000406035-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406035 - Mat Hospitalares	70038	2.630,19-	85.757,41-
07/06/2016 339111	Baixa NF Estadual N° 0000399057-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000399057 - MEDICAMENTOS	63902	2.315,68-	88.073,09-
07/06/2016 339114	Baixa NF Estadual N° 0000399095-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000399095 - MEDICAMENTOS	63898	5.538,72-	93.611,81-
07/06/2016 339117	Baixa NF Estadual N° 0000398175-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398175 - MEDICAMENTOS	63443	3.895,36-	97.507,17-
07/06/2016 339120	Baixa NF Estadual N° 0000398244-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398244 - MEDICAMENTOS	63401	2.001,08-	99.508,25-
07/06/2016 339123	Baixa NF Estadual N° 0000406132-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406132 - MEDICAMENTOS	70031	821,11-	100.329,36-
07/06/2016 339126	Baixa NF Estadual N° 0000174871-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174871 - medicamentos	63968	2.138,60-	102.467,96-
07/06/2016 339128	Baixa NF Estadual N° 0000005770-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005770 - GENEROS ALIMENTICIOS	68712	2.221,40-	104.689,36-
07/06/2016 339132	Baixa NF Estadual N° 0000005727-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			

		// Ref. NF 0000005727 - Generos			
		Alimenticios	68919		2.596,35-
07/06/2016	339135	Baixa NF Estadual N° 0000032970-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000032970 - MATERIAL HOSPITALAR.	65866		1.458,34-
07/06/2016	339140	Baixa NF Estadual N° 0000215462-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215462 - Medicamentos	42177		6.559,04-
07/06/2016	339142	Baixa NF Serviço N° 0000000954-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A MARÇO 2016	67118		2.900,00-
07/06/2016	339144	Baixa NF Serviço N° 0000000763-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A OUTUBRO DE 2015	61277		4.200,00-
07/06/2016	339147	Baixa NF Estadual N° 0000003262-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003262 - MATERIAL HOSPITALAR	66942		6.560,80-
07/06/2016	339150	Baixa NF Estadual N° 0000003276-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003276 - MATERIAL HOSPITALAR	65869		6.135,61-
07/06/2016	339153	Baixa NF Estadual N° 0000003274-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003274 - MATERIAIS HOSPITALARES	66804		5.204,59-
07/06/2016	339156	Baixa NF Estadual N° 0000003309-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003309 - MOVEIS E UTENSILIOS	73908		8.337,32-
07/06/2016	339159	Baixa NF Estadual N° 0000199986-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199986 - MATERIAIS HOSPITALAR	65779		4.936,24-
07/06/2016	339162	Baixa NF Estadual N° 0000202085-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202085 - Medicamentos	67972		1.538,86-
07/06/2016	339165	Baixa NF Estadual N° 0000197651-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197651 - MEDICAMENTOS	59987		4.387,11-
07/06/2016	339168	Baixa NF Estadual N° 0000019569-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019569 - MATERIAL DE LIMPEZA	36530		1.359,43-
07/06/2016	339171	Baixa NF Estadual N° 0000019572-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019572 - MATERIAL DE LIMPEZA	39950		2.878,73-
07/06/2016	342812	Baixa GRF SEFIP N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	74734		137.736,71-
07/06/2016	342813	Baixa NF Estadual N° 0000181532-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181532 - MEDICAMENTOS	68970		15.011,50-
07/06/2016	342814	Baixa NF Estadual N° 0000181250-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181250 - Generos Alimenticios	68699		11.310,48-
07/06/2016	342815	Baixa NF Estadual N° 0000181268-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181268 - Mat Hospitalares	68966		6.473,87-
07/06/2016	342816	Baixa NF Estadual N° 0000181530-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181530 - MEDICAMENTOS	69681		3.287,92-
07/06/2016	343311	Baixa NF Estadual N° 0000005737-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005737 - GENEROS ALIMENTICIOS	68710		1.990,00-
07/06/2016	343498	Baixa NF Estadual N° 0000002171-A - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002171 - Mat Hospitalares	69631		6.000,00-
07/06/2016	342818	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JUNHO/2015	69406		163.600,00-
07/06/2016	342820	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI -			509.152,26-

		JUNHO/2016	69408		6.064,75-	515.217,01-
07/06/2016	342824	REF TARIFA PAGFOR C/C	69410		2,95-	515.219,96-
07/06/2016	342826	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69411		79,82-	515.299,78-
07/06/2016	342828	REF DOC/TED INTERNET	69412		8,25-	515.308,03-
07/06/2016	342832	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002078171-00004	69413		1,00-	515.309,03-
07/06/2016	343289	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69573	515.412,57		103,54
07/06/2016	343319	REF DOC/TED INTERNET	69584		8,25-	95,29
08/06/2016	344119	Baixa Faturas e Recibos N° 0000351614-A - SINDICATO DA SAUDE // ASSISTENCIAL PRIMEIRA PARCELA MÊS DE MAIO/2016	74967		2.864,89-	2.769,60-
08/06/2016	344120	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000016261101 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	75129		1.626,11-	4.395,71-
08/06/2016	344121	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69774	4.492,00		96,29
08/06/2016	344126	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002078171-00004	69776		1,00-	95,29
09/06/2016	344875	REF TED-TRANSF ELET DISP - HMI / 2016	69909	58.786,76		58.882,05
09/06/2016	344878	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	69912		27.290,07-	31.591,98
09/06/2016	344896	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO / 2016	69917		31.447,53-	144,45
09/06/2016	344907	REF DOC/TED INTERNET	69919		8,25-	136,20
09/06/2016	390807	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - FATURA 1462265440 JUNHO / 2016	75187		39,91-	96,29
10/06/2016	345780	Baixa Recibo de Locação N° 000577101401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2016 - ERG	67588		2.723,55-	2.627,26-
10/06/2016	345781	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771014-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 5/11 Seguro Incendio parc 02/4	67600		300,29-	2.927,55-
10/06/2016	345783	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001396-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	73781		6.729,33-	9.656,88-
10/06/2016	345818	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - JUNHO/2016	70243		43.382,70-	53.039,58-
10/06/2016	345822	REF DOC/TED INTERNET	70245		8,25-	53.047,83-
10/06/2016	346809	REF RESGATE MERCADO ABERTO	70456	10.103,84		42.943,99-
10/06/2016	346813	REF RESGATE MERCADO ABERTO	70459	27.290,10		15.653,89-
10/06/2016	393409	REF DEVOLUÇÃO BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 - PGTO FORNEC MNSL - 21/01/2015	75409	15.970,22		316,33
13/06/2016	346446	Baixa NF Serviço N° 0000000122-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MARÇO/16	69613		6.944,90-	6.628,57-
13/06/2016	346449	Baixa NF Serviço N° 0000000126-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ABRIL/16	72992		6.944,90-	13.573,47-
13/06/2016	346452	Baixa NF Serviço N° 0000000125-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. ABRIL/15	72556		13.139,00-	26.712,47-
13/06/2016	346455	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MARÇO 2016	68393		20.152,56-	46.865,03-
13/06/2016	346458	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 04/2016	72314		17.530,04-	64.395,07-
13/06/2016	346461	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF ABR/2016	72316		238.542,87-	302.937,94-
13/06/2016	346464	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA ABRIL 2016	71001		99.520,10-	402.458,04-
13/06/2016	346467	Baixa NF Serviço N° 0000005137-A -				

		COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //		
		HONORARIO SDE ANESTESISTAS		
		ABRIL/2016		
13/06/2016	346469	Baixa NF Serviço N° 0000001119-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	70111 64954	214.590,23- 617.048,27-
13/06/2016	346471	Baixa NF Serviço N° 0000001075-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59978	1.491,13- 618.539,40-
13/06/2016	346473	Baixa NF Serviço N° 0000001075-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59979	1.094,37- 619.633,77-
13/06/2016	346475	Baixa NF Serviço N° 0000001080-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59741	1.094,37- 620.728,14-
13/06/2016	346477	Baixa NF Serviço N° 0000001075-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59977	453,67- 621.181,81-
13/06/2016	346479	Baixa NF Serviço N° 0000001088-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59729	1.094,36- 622.276,17-
13/06/2016	346481	Baixa NF Serviço N° 0000001088-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59730	2.604,00- 624.880,17-
13/06/2016	346483	Baixa NF Serviço N° 0000001080-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59740	2.604,00- 627.484,17-
13/06/2016	346485	Baixa NF Serviço N° 0000001111-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64665	453,67- 627.937,84-
13/06/2016	346487	Baixa NF Serviço N° 0000001088-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59731	2.271,68- 630.209,52-
13/06/2016	346489	Baixa NF Serviço N° 0000001127-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	65942	2.604,00- 632.813,52-
13/06/2016	346491	Baixa NF Serviço N° 0000001119-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64953	610,00- 633.423,52-
13/06/2016	346493	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA JANEIRO 2016	70979	1.491,14- 634.914,66-
13/06/2016	346496	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA ABRIL 2016	74143	6.717,51- 641.632,17-
13/06/2016	346499	Baixa NF Estadual N° 0000200075-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200075 - GASES HOSPITALARES	72321	56.197,70- 697.829,87-
13/06/2016	346501	Baixa NF Estadual N° 0000200073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200073 - GASES HOSPITALARES	72319	4.416,50- 702.246,37-
13/06/2016	346503	Baixa NF Serviço N° 0000001273-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE ABRIL 2016	70117	378,20- 702.624,57-
13/06/2016	346505	Baixa NF Serviço N° 0000001257-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	65258	1.097,60- 703.722,17-
13/06/2016	346507	Baixa NF Estadual N° 0000002618-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002618 - GAS GLP	74152	1.215,20- 704.937,37-
13/06/2016	346509	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ABRIL/16	72295	1.025,82- 705.963,19-
13/06/2016	346511	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/15	72293	8.266,30- 714.229,49-
13/06/2016	346514	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME //		22.118,04- 736.347,53-

		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MARC/15	74744			13.756,16-	750.103,69-
13/06/2016	346517	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO TROCA DE PEÇAS	74486			7.840,00-	757.943,69-
13/06/2016	346519	Baixa NF Serviço N° 0000021696-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	69581			2.090,00-	760.033,69-
13/06/2016	346521	Baixa NF Serviço N° 0000021290-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	65642			2.090,00-	762.123,69-
13/06/2016	346523	Baixa NF Serviço N° 0000019776-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	43784			2.090,00-	764.213,69-
13/06/2016	346525	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000032 - ALMOXARIFADO	66729			2.875,00-	767.088,69-
13/06/2016	346527	Baixa NF Estadual N° 0000000109-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000109 - MATERIAL DE LIMPEZA	68874			1.657,60-	768.746,29-
13/06/2016	346529	Baixa NF Estadual N° 0000000031-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000031 - ALMOXARIFADO	66749			3.666,00-	772.412,29-
13/06/2016	346531	Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000139 - Materiais de Limpeza	68804			2.631,40-	775.043,69-
13/06/2016	346533	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000140 - Materiais de Limpeza	68800			2.875,00-	777.918,69-
13/06/2016	346535	Baixa NF Serviço N° 0000001135-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE ABRIL/2016	69540			75.670,70-	853.589,39-
13/06/2016	346538	Baixa NF Serviço N° 0000001134-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. ABRIL/2016	69548			9.385,00-	862.974,39-
13/06/2016	346541	Baixa NF Serviço N° 0000001133-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE ABRIL/2016	69541			173.992,51-	1.036.966,90-
13/06/2016	346544	Baixa NF Serviço N° 0000004397-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE ABRIL/2016	75354			8.423,05-	1.045.389,95-
13/06/2016	346546	Baixa NF Serviço N° 0000000676-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 05/2016	74287			2.355,18-	1.047.745,13-
13/06/2016	346699	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75747			2.557,80-	1.050.302,93-
13/06/2016	346700	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75747			1.500,00-	1.051.802,93-
13/06/2016	346701	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75747			1.125,00-	1.052.927,93-
13/06/2016	346702	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75747			900,00-	1.053.827,93-
13/06/2016	346703	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°					

		000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75747	900,00-	1.054.727,93-
13/06/2016	346704	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75747	900,00-	1.055.627,93-
13/06/2016	346705	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75747	900,00-	1.056.527,93-
13/06/2016	346706	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75747	900,00-	1.057.427,93-
13/06/2016	346716	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000095426601 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	75407	9.542,66-	1.066.970,59-
13/06/2016	346718	Baixa GPS Folha N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	75368	130.100,28-	1.197.070,87-
13/06/2016	346722	Baixa Faturas e Recibos N° 0001060250-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO 2016 - COMPLEMENTO	75205	2.436,80-	1.199.507,67-
13/06/2016	346724	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000039554701 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	75408	3.955,47-	1.203.463,14-
13/06/2016	346729	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 52016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	75768	60.753,55-	1.264.216,69-
13/06/2016	346731	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024000001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	75414	2.400,00-	1.266.616,69-
13/06/2016	346797	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75993	672,79-	1.267.289,48-
13/06/2016	346798	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75993	506,19-	1.267.795,67-
13/06/2016	346599	REF RECURSO PGTO FERIAS/COBERTURA DE SALDO HMI - JUNHO/2016	70366	2.000,00-	1.269.795,67-
13/06/2016	346601	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/2016	70368	11.175,97-	1.280.971,64-
13/06/2016	346630	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JUNHO/2016	70382	1.477.015,13	196.043,49
13/06/2016	346634	REF DESLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002100792-00008	70384	1,00	196.044,49
13/06/2016	346641	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	70386	195.732,44-	312,05
13/06/2016	346645	REF TARIFA PAGFOR C/C	70389	4,13-	307,92
13/06/2016	346649	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70391	104,38-	203,54
13/06/2016	346661	REF DOC/TED INTERNET	70392	8,25-	195,29
13/06/2016	346663	REF DOC/TED INTERNET	70392	8,25-	187,04
13/06/2016	346665	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25-	178,79
13/06/2016	346667	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25-	170,54
13/06/2016	346669	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25-	162,29
13/06/2016	346671	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25-	154,04
13/06/2016	346673	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25-	145,79
13/06/2016	346675	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25-	137,54
13/06/2016	346677	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25-	129,29
13/06/2016	346679	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25-	121,04
13/06/2016	346681	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25-	112,79
13/06/2016	346683	REF DOC/TED INTERNET	70406	8,25-	104,54
13/06/2016	346685	REF DOC/TED INTERNET	70407	8,25-	96,29
14/06/2016	347896	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001446-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	75767	722,56-	626,27-
14/06/2016	347900	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - GERSON BATISTA FERREIRA // Serviços			

14/06/2016	347902	de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios no PSP (Pronto Socorro Pediatrico)	64693		10.000,00-	10.626,27-
14/06/2016	347905	Baixa NF Serviço N° 000000887-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 5/5X PARCELA	74846		5.631,00-	16.257,27-
14/06/2016	347907	Baixa NF Estadual N° 0000409600-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409600 - Mat Hospitalares	70049		312,60-	16.569,87-
14/06/2016	347909	Baixa NF Estadual N° 0000058994-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000058994 - MEDICAMENTOS	73549		411,00-	16.980,87-
14/06/2016	347911	Baixa NF Estadual N° 0000011624-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000011624 - MATERIAL HOSPITALAR	68998		1.675,00-	18.655,87-
14/06/2016	347913	Baixa NF Serviço N° 0000000828-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	68382		107,44-	18.763,31-
14/06/2016	347915	Baixa NF Serviço N° 0000000713-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	59748		92,62-	18.855,93-
14/06/2016	347917	Baixa NF Serviço N° 0000000795-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	63841		98,18-	18.954,11-
14/06/2016	347917	Baixa NF Serviço N° 0000000956-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	74268		103,74-	19.057,85-
14/06/2016	347942	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75994		5.869,16-	24.927,01-
14/06/2016	347943	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75994		3.252,80-	28.179,81-
14/06/2016	347944	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75994		2.709,50-	30.889,31-
14/06/2016	347945	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75994		672,79-	31.562,10-
14/06/2016	348271	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA ABRIL/2016	69699		80.654,21-	112.216,31-
14/06/2016	347946	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70585	112.356,95		140,64
14/06/2016	347948	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160002078171-00004	70587	1,00		141,64
14/06/2016	347950	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 20160002078171-00004	70588	1,00		142,64
14/06/2016	347953	REF TARIFA PAGFOR C/C	70589		1,18-	141,46
14/06/2016	347955	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70590		18,42-	123,04
14/06/2016	347957	REF DOC/TED INTERNET	70591		8,25-	114,79
14/06/2016	347959	REF DOC/TED INTERNET	70592		8,25-	106,54
14/06/2016	347961	REF DOC/TED INTERNET	70593		8,25-	98,29
15/06/2016	348632	Baixa NF Estadual N° 0000017055-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017055 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	72305		172,60-	74,31-
15/06/2016	348634	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000924001 - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA // REALIZAÇÃO DE EXAME DO PEZINHO AMPLIADO	76244		92,40-	166,71-
15/06/2016	348668	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011611-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE MAIO/2016	74968		924,00-	1.090,71-
15/06/2016	348669	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				

		000008330401 - VERSATIL TRANSPORTE LTDA // Adiantamento a Fornecedor			
15/06/2016	348670	SERVICO DE FRETE	76246	833,04-	1.923,75-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000052016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS DE MAIO/2016	74970	64,56-	1.988,31-
15/06/2016	348675	Baixa NF Estadual N° 0110678580-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0110678580 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 02/06	71831	55.599,07-	57.587,38-
15/06/2016	348676	Baixa NF Estadual N° 0000025682-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000025682 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 06/2016	74953	313,72-	57.901,10-
15/06/2016	348693	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA ABRIL/2016	69699	71,54-	57.972,64-
15/06/2016	348677	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70772	65.228,52	7.255,88
15/06/2016	348680	REF PAGFOR DOC SD L	70774	3,07-	7.252,81
15/06/2016	348682	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2	70775	57,60-	7.195,21
15/06/2016	348687	REF DOC/TED INTERNET	70776	8,25-	7.186,96
15/06/2016	348689	REF DOC/TED INTERNET	70778	8,25-	7.178,71
15/06/2016	348691	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/16	70779	7.177,71-	1,00
16/06/2016	351949	Baixa NF Estadual N° 0000200372-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200372 - GASES HOSPITALARES	72713	72,70-	71,70-
16/06/2016	351951	Baixa NF Estadual N° 0000200373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200373 - GASES HOSPITALARES	72717	218,10-	289,80-
16/06/2016	352067	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/2016	70915	2.194,45-	2.484,25-
16/06/2016	352069	REF DOC/TED INTERNET	70917	8,25-	2.492,50-
16/06/2016	352082	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70918	2.493,50	1,00
17/06/2016	353147	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	71026	572.142,73	572.143,73
17/06/2016	353150	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	71028	564.652,67-	7.491,06
17/06/2016	353152	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/2016	71030	7.481,81-	9,25
17/06/2016	353154	REF DOC/TED INTERNET	71032	8,25-	1,00
20/06/2016	353650	Baixa NF Serviço N° 0000000742-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 11/2015	44405	15.000,00-	14.999,00-
20/06/2016	353652	Baixa NF Serviço N° 0000000713-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 10/2015	40324	15.000,00-	29.999,00-
20/06/2016	353654	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000035241401 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	77032	3.524,14-	33.523,14-
20/06/2016	353656	Baixa NF Serviço N° 0000001409-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE FEV/16	62571	2.394,25-	35.917,39-
20/06/2016	353658	Baixa NF Serviço N° 0000020549-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 03/2016	65980	10.705,16-	46.622,55-
20/06/2016	353661	Baixa NF Serviço N° 0000021019-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 04/2016	68401	10.705,16-	57.327,71-
20/06/2016	353664	Baixa NF Serviço N° 0000001111-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64667	2.271,67-	59.599,38-
20/06/2016	353666	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105180-A - IBG INDUSTRIA			

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	74443	1.028,20-	60.627,58-
20/06/2016	353668	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105179-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	74440	582,00-	61.209,58-
20/06/2016	353670	Baixa NF Estadual N° 0000200754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200754 - GASES HOSPITALARES	73567	6.083,82-	67.293,40-
20/06/2016	353672	Baixa NF Estadual N° 0000016559-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016559 - Generos Alimenticios	73815	2.568,80-	69.862,20-
20/06/2016	353674	Baixa NF Estadual N° 0000087798-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000087798 - GENEROS ALIMENTICIOS	73802	190,00-	70.052,20-
20/06/2016	353676	Baixa NF Estadual N° 0000087842-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000087842 - GENEROS ALIMENTICIOS	73801	117,60-	70.169,80-
20/06/2016	353678	Baixa NF Serviço N° 0000000188-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 02/2016	59981	20.000,00-	90.169,80-
20/06/2016	353680	Baixa NF Serviço N° 0000000167-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 01/2016	53418	20.000,00-	110.169,80-
20/06/2016	353682	Baixa NF Serviço N° 0000001775-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.JAN/16	57104	109.787,98-	219.957,78-
20/06/2016	353685	Baixa NF Serviço N° 0000010950-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL UNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 21/03 A 21/04	69623	52.703,54-	272.661,32-
20/06/2016	353687	Baixa NF Serviço N° 0000010974-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/03 A 21/04	69626	5.929,56-	278.590,88-
20/06/2016	353689	Baixa NF Serviço N° 0000004569-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR NA UCIM	74635	813,15-	279.404,03-
20/06/2016	353692	Baixa NF Serviço N° 0000004444-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	65122	1.500,00-	280.904,03-
20/06/2016	353694	Baixa NF Serviço N° 0000004570-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR NA UCIM	74634	813,15-	281.717,18-
20/06/2016	353697	Baixa NF Serviço N° 0000004499-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	70539	1.500,00-	283.217,18-
20/06/2016	353699	Baixa NF Serviço N° 0002016143-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE DEZEMBRO 2015	54121	62.647,12-	345.864,30-
20/06/2016	353701	Baixa NF Serviço N° 0002015126-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE NOVEMBRO 2015	63696	62.647,12-	408.511,42-
20/06/2016	353703	Baixa NF Estadual N° 0000005623-A - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA // Ref. NF 0000005623 - Materiais de Manutenção	77023	891,60-	409.403,02-
20/06/2016	353705	Baixa NF Estadual N° 0000005628-A -			

	MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA // Ref. NF 0000005628 - Aquisição Demais Ativo Fixo - LICENCA USO OFFICE 2013	77022	2.909,30-	412.312,32-
20/06/2016 353707	Baixa NF Serviço N° 0000013360-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE MARCO / 2015	68887	16.656,50-	428.968,82-
20/06/2016 353710	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012287-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO	75904	1.580,00-	430.548,82-
20/06/2016 353712	Baixa NF Serviço N° 0000001278-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES DEZEMBRO/2015	45096	180.948,30-	611.497,12-
20/06/2016 353718	Baixa NF Estadual N° 0000015801-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000015801 - Materiais de Manutenção	77025	750,00-	612.247,12-
20/06/2016 353720	Baixa NF Serviço N° 0000067576-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. MAR/16	67101	10.378,50-	622.625,62-
20/06/2016 353723	Baixa NF Serviço N° 0000000729-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A SETEMBRO/2015	67091	4.200,00-	626.825,62-
20/06/2016 353725	Baixa NF Serviço N° 0000000955-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A MARÇO 2016	67119	4.200,00-	631.025,62-
20/06/2016 353727	Baixa NF Serviço N° 0000000442-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES ABRIL/2016	69701	5.832,60-	636.858,22-
20/06/2016 353729	Baixa NF Serviço N° 0000001802-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A DEZEMBRO 2015	50166	189.691,22-	826.549,44-
20/06/2016 353731	Baixa NF Serviço N° 0000000692-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE ABRIL/2016	71379	7.497,00-	834.046,44-
20/06/2016 353733	Baixa NF Serviço N° 0000000447-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF NOVEMBRO 2015	45060	267.939,83-	1.101.986,27-
20/06/2016 354034	Baixa GPS Retido PJ N° 520164 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 546 LOC SERVICE REF A MAIO-16	76356	23.306,20-	1.125.292,47-
20/06/2016 354035	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	76433	17.775,98-	1.143.068,45-
20/06/2016 354036	Baixa GPS Retido PJ N° 520165 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1910 VIP VIGILANCIA REF A MAIO-16	76357	15.384,50-	1.158.452,95-
20/06/2016 354037	Baixa GPS Retido PJ N° 520162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 54-55 LABAHIA REF A MAIO-16	76355	12.619,38-	1.171.072,33-
20/06/2016 354038	Baixa GPS Retido PJ N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 36 ERGOMED REF A MAIO-16	76351	4.918,49-	1.175.990,82-
20/06/2016 354039	Baixa NF Estadual N° 0000033568-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033568 - Materiais Hospitalares	68066	3.787,92-	1.179.778,74-
20/06/2016 354040	Baixa Faturas e Recibos N° 3413835560-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	74260	3.591,94-	1.183.370,68-
20/06/2016 354041	Baixa GPS Retido PJ N° 520161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1953 HOSP.E			

	MATERNIDADE REF A MAIO-16	76353	3.308,78-	1.186.679,46-
20/06/2016	354042	Baixa Faturas e Recibos N° 3413317630-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	74193	2.356,16-
				1.189.035,62-
20/06/2016	354043	Baixa Faturas e Recibos N° 3411917110-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	74277	1.379,12-
				1.190.414,74-
20/06/2016	354044	Baixa NF Estadual N° 0000027694-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027694 - Materiais de Copa e Cozinha	71690	1.093,29-
				1.191.508,03-
20/06/2016	354045	Baixa NF Estadual N° 0000033859-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033859 - Medicamentos	70962	1.026,29-
				1.192.534,32-
20/06/2016	354046	Baixa NF Estadual N° 1462265463-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1462265463 - TELEFONE - TIM	75096	609,25-
				1.193.143,57-
20/06/2016	354047	Baixa NF Estadual N° 1462265465-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1462265465 - TELEFONE - TIM	75098	356,65-
				1.193.500,22-
20/06/2016	354048	Baixa NF Estadual N° 1462265464-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1462265464 - TELEFONE - TIM	75092	356,20-
				1.193.856,42-
20/06/2016	354049	Baixa Faturas e Recibos N° 3411723230-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	74190	345,93-
				1.194.202,35-
20/06/2016	354050	Baixa Faturas e Recibos N° 3399195600-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	74270	331,12-
				1.194.533,47-
20/06/2016	354051	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 14 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB ALUGUEL REF. A MAIO/2016 - FABIO TEIXEIRA	76447	66,45-
				1.194.599,92-
20/06/2016	354058	Baixa Faturas e Recibos N° 0000067150-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	76215	4.918,64-
				1.199.518,56-
20/06/2016	354059	Baixa NF Serviço N° 0001681830-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	71929	1.133,14-
				1.200.651,70-
20/06/2016	354060	Baixa NF Serviço N° 0001681831-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	71924	890,08-
				1.201.541,78-
20/06/2016	354061	Baixa NF Serviço N° 0001688061-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	72997	124,21-
				1.201.665,99-
20/06/2016	354062	Baixa NF Serviço N° 0001688060-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	72995	60,54-
				1.201.726,53-
20/06/2016	354072	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000311-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA PER. 27/06 A 08/07/16	76824	1.200,00-
				1.202.926,53-
20/06/2016	354081	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000506-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE DESPESA DANIEL DA COSTA REIS	70397	311,00-
				1.203.237,53-
20/06/2016	354082	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000533-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO PARA DANIEL DA COSTA REIS 06/05/2016 A 16/05/2016	72776	296,00-
				1.203.533,53-
20/06/2016	364888	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE MARÇO/2016	79000	198.787,25-
				1.402.320,78-
20/06/2016	364889	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000321-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // ADIANTAMENTO DE DESPESA DE INSS QUE FOI PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR EM 20/06 REF. A NF 52 DA EMPRESA LABAHIA	79221	12.885,44-
				1.415.206,22-
20/06/2016	383392	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N°		

	32 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC				
	05/2016 HMI	79472		68.553,17-	1.483.759,39-
20/06/2016	383456 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	76262		116.752,47-	1.600.511,86-
20/06/2016	354090 REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	71331	2.349.101,85		748.589,99
20/06/2016	354093 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	71334		613.454,68-	135.135,31
20/06/2016	354095 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	71336		101,31-	135.034,00
20/06/2016	354101 REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/2016	71337		135.000,00-	34,00
20/06/2016	354103 REF DOC/TED INTERNET	71340		8,25-	25,75
20/06/2016	354105 REF DOC/TED INTERNET	71340		8,25-	17,50
20/06/2016	354107 REF DOC/TED INTERNET	71340		8,25-	9,25
20/06/2016	354109 REF DOC/TED INTERNET	71340		8,25-	1,00
21/06/2016	355710 Baixa NF Serviço N° 0000001119-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64955		1.491,13-	1.490,13-
21/06/2016	355712 Baixa NF Estadual N° 0000200870-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200870 - GASES HOSPITALARES	73976		407,28-	1.897,41-
21/06/2016	355716 Baixa NF Serviço N° 0002016128-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	74609		18.070,00-	19.967,41-
21/06/2016	355717 Baixa NF Serviço N° 0000001479-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	75882		15.000,00-	34.967,41-
21/06/2016	355718 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000938501 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA SERVIÇO DE GESTÃO	77263		9.385,00-	44.352,41-
21/06/2016	355722 Baixa Faturas e Recibos N° 0001066206-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO 2016 - COMPLEMENTO	77255		202,00-	44.554,41-
21/06/2016	355723 Baixa Faturas e Recibos N° 0001066223-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO 2016 - COMPLEMENTO	77256		128,00-	44.682,41-
21/06/2016	355730 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	71547	44.691,66		9,25
21/06/2016	355733 REF DOC/TED INTERNET	71549		8,25-	1,00
22/06/2016	356748 Baixa NF Estadual N° 0000000287-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000287 - Materiais de Manutenção	76828		2.600,00-	2.599,00-
22/06/2016	356750 Baixa Faturas e Recibos N° 0000001424-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	75011		2.638,50-	5.237,50-
22/06/2016	356752 Baixa NF Estadual N° 0000088081-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088081 - GENEROS ALIMENTICIOS	73958		304,00-	5.541,50-
22/06/2016	356754 Baixa NF Estadual N° 0000088112-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088112 - GENEROS ALIMENTICIOS	73956		267,32-	5.808,82-
22/06/2016	356756 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000105-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	64725		43.727,68-	49.536,50-
22/06/2016	357444 REF RESGATE MERCADO ABERTO	71946	49.541,75		5,25
22/06/2016	357450 REF TARIFA PAGFOR C/C	71948		1,18-	4,07
22/06/2016	357458 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	71950		3,07-	1,00
27/06/2016	357655 Baixa NF Estadual N° 0000088740-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088740 - GENEROS ALIMENTICIOS	74223		147,00-	146,00-
27/06/2016	357657 Baixa NF Estadual N° 0000088698-A -				

		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088698 - GENEROS ALIMENTICIOS	74225	342,00-	488,00-
27/06/2016	357659	Baixa NF Serviço N° 000000132-A - CINTIA ARRAES MENDES - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	77016	1.160,00-	1.648,00-
27/06/2016	357661	Baixa NF Estadual N° 0000001367-A - VMED HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000001367 - Materiais Hospitalares	66803	2.880,00-	4.528,00-
27/06/2016	357663	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000950001 - MARIA ANGELA DO NASCIMENTO SANTOS EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor	77258	95,00-	4.623,00-
27/06/2016	357666	Baixa NF Estadual N° 0000043901-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043901 - Medicamentos	73543	362,40-	4.985,40-
27/06/2016	357669	Baixa NF Estadual N° 0000043466-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043466 - Medicamentos	71682	1.249,11-	6.234,51-
27/06/2016	357671	Baixa NF Estadual N° 0000007877-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007877 - Materiais Hospitalares	49556	5.330,00-	11.564,51-
27/06/2016	357673	Baixa NF Estadual N° 0000008169-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008169 - Materiais Hospitalares	58874	7.583,34-	19.147,85-
27/06/2016	357675	Baixa NF Estadual N° 0000008120-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008120 - Materiais Hospitalares	53508	5.833,34-	24.981,19-
27/06/2016	357677	Baixa NF Estadual N° 0000007001-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007001 - MATERIAL HOSPITALAR	36978	10.453,33-	35.434,52-
27/06/2016	357679	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012900001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	77418	1.290,00-	36.724,52-
27/06/2016	357681	Baixa NF Estadual N° 0000031220-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031220 - MATERIAL HOSPITALAR	64601	3.994,75-	40.719,27-
27/06/2016	357683	Baixa NF Estadual N° 0000031206-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031206 - MATERIAL HOSPITALAR	64603	6.273,82-	46.993,09-
27/06/2016	357685	Baixa NF Estadual N° 0000033348-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033348 - MATERIAIS HOSPITALARES	71754	7.979,10-	54.972,19-
27/06/2016	357687	Baixa NF Estadual N° 0000031206-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031206 - MATERIAL HOSPITALAR	64602	6.273,83-	61.246,02-
27/06/2016	357689	Baixa NF Estadual N° 0000030689-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030689 - MATERIAL HOSPITALAR	61012	4.960,37-	66.206,39-
27/06/2016	357691	Baixa NF Estadual N° 0000032498-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032498 - Materiais Hospitalares	70009	3.734,00-	69.940,39-
27/06/2016	357693	Baixa NF Estadual N° 0000032917-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032917 - medicamentos	71017	1.545,50-	71.485,89-
27/06/2016	357695	Baixa NF Estadual N° 0000033333-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033333 - MEDICAMENTOS	71755	432,50-	71.918,39-
27/06/2016	357697	Baixa NF Estadual N° 0000033383-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033383 - Mat Hospitalares	71757	1.350,00-	73.268,39-
27/06/2016	357699	Baixa NF Estadual N° 0000033336-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033336 - Mat Hospitalares	71756	513,00-	73.781,39-

27/06/2016	357702	Baixa NF Estadual N° 0000003298-C - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003298 - MOVEIS E UTENSILIOS	61047	21.852,33-	95.633,72-
27/06/2016	357704	Baixa NF Estadual N° 0000032675-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032675 - medicamentos	70307	2.750,00-	98.383,72-
27/06/2016	357706	Baixa NF Estadual N° 0000001871-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001871 - MATERIAL DE LIMPEZA	67892	5.384,70-	103.768,42-
27/06/2016	357709	Baixa NF Estadual N° 0000005822-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005822 - Generos Alimenticios	71581	1.974,75-	105.743,17-
27/06/2016	357712	Baixa NF Estadual N° 0000005835-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005835 - Generos Alimenticios	71580	2.240,45-	107.983,62-
27/06/2016	357715	Baixa NF Estadual N° 0000005814-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005814 - Generos Alimenticios	71096	3.344,40-	111.328,02-
27/06/2016	357718	Baixa NF Estadual N° 0000005849-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005849 - Generos Alimenticios	72256	2.565,03-	113.893,05-
27/06/2016	357721	Baixa NF Estadual N° 0000005848-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005848 - Generos Alimenticios	72253	2.236,70-	116.129,75-
27/06/2016	357724	Baixa NF Estadual N° 0000005777-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005777 - Generos Alimenticios	70072	2.781,94-	118.911,69-
27/06/2016	357727	Baixa NF Estadual N° 0000005765-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005765 - GENEROS ALIMENTICIOS	68714	2.232,63-	121.144,32-
27/06/2016	357730	Baixa NF Estadual N° 0000005775-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005775 - Generos Alimenticios	69648	3.324,31-	124.468,63-
27/06/2016	357732	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000023000001 - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Adiantamento a Fornecedor	77467	2.300,00-	126.768,63-
27/06/2016	357734	Baixa NF Estadual N° 0000000246-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000246 - GENEROS ALIMENTICIOS	65809	12.760,53-	139.529,16-
27/06/2016	357736	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028000001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	77412	2.800,00-	142.329,16-
27/06/2016	357739	Baixa NF Estadual N° 0000000631-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000631 - MATERIAL HOSPITALAR	71641	5.921,11-	148.250,27-
27/06/2016	357742	Baixa NF Estadual N° 0000000622-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000622 - MATERIAL HOSPITALAR	71067	6.453,25-	154.703,52-
27/06/2016	357752	Baixa NF Estadual N° 0000009910-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009910 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36900	816,68-	155.520,20-
27/06/2016	357755	Baixa NF Estadual N° 0000009852-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009852 - Materiais de Manutenção	31784	2.607,26-	158.127,46-
27/06/2016	357758	Baixa NF Estadual N° 0000009809-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009809 - Materiais de Manutenção	32575	451,00-	158.578,46-
27/06/2016	357761	Baixa NF Estadual N° 0000009771-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009771 - Materiais de Manutenção	30030	634,44-	159.212,90-

27/06/2016	357763	Baixa NF Estadual N° PRIMOCAR 1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA - 663	77871	3.788,95-	163.001,85-
27/06/2016	357765	Baixa NF Estadual N° 0000341045-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341045 - MATERIAIS HOSPITALARES	68894	6.472,95-	169.474,80-
27/06/2016	357767	Baixa NF Estadual N° 0000341103-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341103 - MEDICAMENTOS	68107	5.162,12-	174.636,92-
27/06/2016	357770	Baixa NF Estadual N° 0000017241-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017241 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	73963	800,17-	175.437,09-
27/06/2016	357773	Baixa NF Estadual N° 0000017240-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017240 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	73965	474,43-	175.911,52-
27/06/2016	357775	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021425001 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	77417	2.142,50-	178.054,02-
27/06/2016	357778	Baixa NF Estadual N° 0000409598-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409598 - MEDICAMENTOS	70019	9.926,35-	187.980,37-
27/06/2016	357781	Baixa NF Estadual N° 0000411028-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411028 - Mat Hospitalares	71006	1.107,70-	189.088,07-
27/06/2016	357784	Baixa NF Estadual N° 0000411010-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411010 - Mat Hospitalares	71013	1.061,36-	190.149,43-
27/06/2016	357787	Baixa NF Estadual N° 0000401644-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401644 - Medicamentos	66724	7.978,24-	198.127,67-
27/06/2016	357790	Baixa NF Estadual N° 0000403647-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403647 - Medicamentos	67034	3.237,51-	201.365,18-
27/06/2016	357793	Baixa NF Estadual N° 0000406035-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406035 - Mat Hospitalares	70039	2.700,31-	204.065,49-
27/06/2016	358137	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA MAIO/2016	75887	80.654,21-	284.719,70-
27/06/2016	358138	Baixa Faturas e Recibos N° 0001067989-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JULHO/2016	77464	31.418,90-	316.138,60-
27/06/2016	358139	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001499-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	77530	1.128,94-	317.267,54-
27/06/2016	358140	Baixa NF Estadual N° 2154991720-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2154991720 - SANEAGO REF. MES 02/2016	66639	779,04-	318.046,58-
27/06/2016	358141	Baixa NF Estadual N° 2191318902-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2191318902 - SANEAGO REF. MES 05/2016	74954	591,16-	318.637,74-
27/06/2016	358142	Baixa NF Estadual N° 2173602467-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2173602467 - SANEAGO REF. MES 04/2016	69396	452,28-	319.090,02-
27/06/2016	358146	Baixa NF Serviço N° 0000001290-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES JANEIRO/2016	57117	180.948,30-	500.038,32-
27/06/2016	358151	Baixa NF Serviço N° 0000000450-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS			

		LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF DEZEMBRO 2015	45059		267.939,83-	767.978,15-
27/06/2016	358161	Baixa Auto de Infração N° 36376609 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A JUNHO/2016	77103		5.478,26-	773.456,41-
27/06/2016	358162	Baixa Auto de Infração N° 36325729 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A MAIO/2016	77102		5.478,26-	778.934,67-
27/06/2016	358163	Baixa Auto de Infração N° 36304560 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A ABRIL/2016	77101		5.478,26-	784.412,93-
27/06/2016	361257	Baixa NF Estadual N° 0000088378-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088378 - GENEROS ALIMENTICIOS	74113		304,00-	784.716,93-
27/06/2016	361258	Baixa NF Estadual N° 0000088488-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088488 - GENEROS ALIMENTICIOS	74112		284,33-	785.001,26-
27/06/2016	361263	Baixa NF Estadual N° 0000005148-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005148 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	39359		555,92-	785.557,18-
27/06/2016	361266	Baixa NF Estadual N° 0000005147-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005147 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	31787		1.011,05-	786.568,23-
27/06/2016	388943	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001501 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	79680		283.875,44-	1.070.443,67-
27/06/2016	358164	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	72163	1.070.621,25		177,58
27/06/2016	358170	REF TARIFA PAGFOR C/C	72165		2,36-	175,22
27/06/2016	358172	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	72166		141,22-	34,00
27/06/2016	358174	REF DOC/TED INTERNET	72167		8,25-	25,75
27/06/2016	358176	REF DOC/TED INTERNET	72168		8,25-	17,50
27/06/2016	358178	REF DOC/TED INTERNET	72169		8,25-	9,25
27/06/2016	358180	REF DOC/TED INTERNET	72170		8,25-	1,00
28/06/2016	359935	Baixa NF Estadual N° 0000039632-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039632 - Medicamentos	72257		2.762,80-	2.761,80-
28/06/2016	359938	Baixa NF Estadual N° 0000039613-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039613 - MATERIAL HOSPITALAR	71762		1.202,59-	3.964,39-
28/06/2016	359941	Baixa NF Estadual N° 0000039323-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039323 - Medicamentos	69634		324,16-	4.288,55-
28/06/2016	359943	Baixa NF Estadual N° 0000009034-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009034 - MEDICAMENTOS	66872		299,00-	4.587,55-
28/06/2016	359945	Baixa NF Estadual N° 0000008546-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008546 - MEDICAMENTO	59124		2.882,10-	7.469,65-
28/06/2016	359947	Baixa NF Estadual N° 0000008673-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008673 - MEDICAMENTOS	60152		8.151,41-	15.621,06-
28/06/2016	359949	Baixa NF Estadual N° 0000008686-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008686 - MEDICAMENTOS	61058		768,30-	16.389,36-
28/06/2016	359951	Baixa NF Estadual N° 0000008630-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008630 - MEDICAMENTOS	60010		676,00-	17.065,36-
28/06/2016	359953	Baixa NF Estadual N° 0000008338-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008338 - MEDICAMENTO	52775		4.317,70-	21.383,06-
28/06/2016	359955	Baixa NF Estadual N° 0000008338-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008338 - MEDICAMENTO	52773		4.317,70-	25.700,76-
28/06/2016	359957	Baixa NF Estadual N° 0000008761-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008761 - MEDICAMENTOS	61229		8.823,96-	34.524,72-

28/06/2016	359960	Baixa NF Estadual N° 0000003335-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003335 - MATERIAL HOSPITALAR	70077	10.850,40-	45.375,12-
28/06/2016	359963	Baixa NF Estadual N° 0000003346-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003346 - MATERIAL HOSPITALAR	70362	10.758,00-	56.133,12-
28/06/2016	359966	Baixa NF Estadual N° 0000003343-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003343 - MATERIAL HOSPITALAR	70361	10.797,60-	66.930,72-
28/06/2016	359969	Baixa NF Estadual N° 0000003297-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003297 - MATERIAL HOSPITALAR	68715	4.228,44-	71.159,16-
28/06/2016	359972	Baixa NF Estadual N° 0000003313-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003313 - MATERIAL HOSPITALAR	68716	10.982,40-	82.141,56-
28/06/2016	359975	Baixa NF Estadual N° 0000003347-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003347 - MATERIAL HOSPITALAR	71077	14.975,40-	97.116,96-
28/06/2016	359978	Baixa NF Estadual N° 0000003390-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003390 - MATERIAL HOSPITALAR	71647	310,78-	97.427,74-
28/06/2016	359981	Baixa NF Estadual N° 0000205616-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205616 - MAT HOSPITALARES	73537	289,73-	97.717,47-
28/06/2016	359984	Baixa NF Estadual N° 0000202696-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202696 - Mat Hospitalares	68909	1.812,80-	99.530,27-
28/06/2016	359987	Baixa NF Estadual N° 0000204487-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204487 - Materiais Hospitalares	71687	4.971,07-	104.501,34-
28/06/2016	359990	Baixa NF Estadual N° 0000203136-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203136 - medicamentos	70300	2.276,74-	106.778,08-
28/06/2016	359993	Baixa NF Estadual N° 0000202757-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202757 - Mat Hospitalares	68932	1.508,11-	108.286,19-
28/06/2016	359996	Baixa NF Estadual N° 0000202883-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202883 - MEDICAMENTOS	69981	2.655,91-	110.942,10-
28/06/2016	359999	Baixa NF Estadual N° 0000202758-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202758 - Mat Hospitalares	69979	1.273,62-	112.215,72-
28/06/2016	360002	Baixa NF Estadual N° 0000204170-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204170 - Medicamentos	71087	2.810,89-	115.026,61-
28/06/2016	360005	Baixa NF Estadual N° 0000205610-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205610 - MEDICAMENTOS	73559	560,79-	115.587,40-
28/06/2016	360008	Baixa NF Estadual N° 0000205687-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205687 - MATERIAIS HOSPITALARES	74125	103,14-	115.690,54-
28/06/2016	360011	Baixa NF Estadual N° 0000205688-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205688 - MEDICAMENTOS	74126	939,31-	116.629,85-
28/06/2016	360013	Baixa NF Estadual N° 0000011291-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011291 - Materiais Hospitalares	73312	2.195,40-	118.825,25-
28/06/2016	360016	Baixa NF Estadual N° 0000203250-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203250 - medicamentos	70296	618,85-	119.444,10-
28/06/2016	360019	Baixa NF Estadual N° 0000204606-B - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000204606 - Materiais Hospitalares	65787	6.458,99-	125.903,09-
28/06/2016	360022	Baixa NF Estadual N° 0000029518-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000029518 - Materiais Hospitalares	68900	5.131,00-	131.034,09-
28/06/2016	360024	Baixa NF Estadual N° 0000145399-A -			

		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000145399 - MATERIAL EXPEDIENTE	61103	5.134,33-	136.168,42-
28/06/2016	360026	Baixa NF Estadual N° 0000148187-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000148187 - MATERIAL EXPEDIENTE	66866	1.145,00-	137.313,42-
28/06/2016	360028	Baixa NF Estadual N° 0000151140-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000151140 - MATERIAL EXPEDIENTE	67018	175,50-	137.488,92-
28/06/2016	360031	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000010 - Generos Alimenticios	74250	676,51-	138.165,43-
28/06/2016	360034	Baixa NF Estadual N° 0000166404-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166404 - Materiais Hospitalares	69397	18.682,62-	156.848,05-
28/06/2016	360037	Baixa NF Serviço N° 0000002481-A - DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA	74107	172,09-	157.020,14-
28/06/2016	360040	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000008 - Generos Alimenticios	73799	1.208,22-	158.228,36-
28/06/2016	360043	Baixa NF Estadual N° 0000032887-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032887 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	68105	3.768,10-	161.996,46-
28/06/2016	360046	Baixa NF Estadual N° 0000033761-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033761 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71765	962,86-	162.959,32-
28/06/2016	360049	Baixa NF Estadual N° 0000305646-A - SUPERMED // Ref. NF 0000305646 - Mat Hospitalares	73288	721,70-	163.681,02-
28/06/2016	360052	Baixa NF Estadual N° 0000293445-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293445 - MATERIAIS HOSPITALARES	70365	9.998,17-	173.679,19-
28/06/2016	360055	Baixa NF Estadual N° 0000293655-B - SUPERMED // Ref. NF 0000293655 - MATERIAIS HOSPITALARES	68977	2.248,80-	175.927,99-
28/06/2016	360058	Baixa NF Estadual N° 0000293418-B - SUPERMED // Ref. NF 0000293418 - Medicamentos	68980	4.827,84-	180.755,83-
28/06/2016	360061	Baixa NF Estadual N° 0000293664-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293664 - MEDICAMENTOS	70372	5.390,84-	186.146,67-
28/06/2016	360065	Baixa NF Estadual N° 0000288846-B - SUPERMED // Ref. NF 0000288846 - MATERIAIS HOSPITALARES	65053	4.085,69-	190.232,36-
28/06/2016	360067	Baixa NF Estadual N° 0000691593-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000691593 - MATERIAL HOSPITALAR	71635	12.220,39-	202.452,75-
28/06/2016	360070	Baixa NF Estadual N° 0000282584-B - SUPERMED // Ref. NF 0000282584 - MATERIAIS HOSPITALARES	65071	8.177,59-	210.630,34-
28/06/2016	360073	Baixa NF Estadual N° 0000288067-B - SUPERMED // Ref. NF 0000288067 - MATERIAIS HOSPITALARES	65056	2.636,85-	213.267,19-
28/06/2016	360076	Baixa NF Estadual N° 0000288081-B - SUPERMED // Ref. NF 0000288081 - MATERIAIS HOSPITALARES	65061	6.434,66-	219.701,85-
28/06/2016	360078	Baixa NF Estadual N° 0000201559-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201559 - GASES HOSPITALARES	74429	247,18-	219.949,03-
28/06/2016	360080	Baixa NF Estadual N° 0000201554-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201554 - GASES HOSPITALARES	74432	4.159,54-	224.108,57-
28/06/2016	360083	Baixa NF Estadual N° 0000299552-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299552 - Medicamentos	70045	1.941,60-	226.050,17-

28/06/2016	360086	Baixa NF Estadual N° 0000293776-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293776 - MATERIAIS HOSPITALARES	68944	4.319,64-	230.369,81-
28/06/2016	360089	Baixa NF Estadual N° 0000002619-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002619 - GAS GLP	76913	1.625,57-	231.995,38-
28/06/2016	360092	Baixa NF Estadual N° 0000002756-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002756 - GAS GLP	76912	1.301,92-	233.297,30-
28/06/2016	360095	Baixa NF Estadual N° 0000002757-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002757 - GAS GLP	76914	2.533,81-	235.831,11-
28/06/2016	360098	Baixa NF Estadual N° 0000009893-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009893 - Materiais Hospitalares	68991	887,40-	236.718,51-
28/06/2016	360101	Baixa NF Estadual N° 0000009747-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009747 - Materiais Hospitalares	65826	1.607,36-	238.325,87-
28/06/2016	360104	Baixa NF Estadual N° 0000009640-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009640 - MATERIAL HOSPITALAR	61389	2.648,54-	240.974,41-
28/06/2016	360107	Baixa NF Estadual N° 0000010080-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010080 - Materiais Hospitalares	73302	121,59-	241.096,00-
28/06/2016	360110	Baixa NF Estadual N° 0000009826-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009826 - Materiais Hospitalares	66810	1.479,37-	242.575,37-
28/06/2016	360113	Baixa NF Estadual N° 0000009812-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009812 - Materiais Hospitalares	65858	1.848,31-	244.423,68-
28/06/2016	360116	Baixa NF Estadual N° 0000010049-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010049 - Materiais Hospitalares	72318	101,86-	244.525,54-
28/06/2016	360118	Baixa NF Estadual N° 0000002234-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002234 - GENEROS ALIMENTICIOS	67076	1.777,50-	246.303,04-
28/06/2016	360120	Baixa NF Estadual N° 0000002306-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002306 - GENEROS ALIMENTICIOS	70347	1.967,35-	248.270,39-
28/06/2016	360122	Baixa NF Estadual N° 0000002310-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002310 - GENEROS ALIMENTICIOS	70349	1.765,00-	250.035,39-
28/06/2016	360124	Baixa NF Estadual N° 0000002266-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002266 - GENEROS ALIMENTICIOS	68902	149,85-	250.185,24-
28/06/2016	360126	Baixa NF Estadual N° 0000002276-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002276 - GENEROS ALIMENTICIOS	68717	1.388,80-	251.574,04-
28/06/2016	360128	Baixa NF Estadual N° 0000002291-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002291 - GENEROS ALIMENTICIOS	68720	1.672,50-	253.246,54-
28/06/2016	360130	Baixa NF Estadual N° 0000002290-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002290 - GENEROS ALIMENTICIOS	69544	1.769,85-	255.016,39-
28/06/2016	360132	Baixa NF Estadual N° 0000002222-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002222 - GENEROS ALIMENTICIOS	65808	1.193,70-	256.210,09-
28/06/2016	360134	Baixa NF Estadual N° 0000002259-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002259 - GENEROS ALIMENTICIOS	68906	2.175,00-	258.385,09-
28/06/2016	360136	Baixa NF Estadual N° 0000002265-A -			

		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002265 - GENEROS ALIMENTICIOS	68905	1.967,50-	260.352,59-
28/06/2016	360138	Baixa NF Estadual N° 0000002228-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002228 - GENEROS ALIMENTICIOS	65812	1.799,85-	262.152,44-
28/06/2016	360140	Baixa NF Estadual N° 0000002239-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002239 - GENEROS ALIMENTICIOS	65810	135,00-	262.287,44-
28/06/2016	360142	Baixa NF Serviço N° 0000002797-A - D M DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI ME // Serviços Gráficos	62577	10.557,72-	272.845,16-
28/06/2016	360145	Baixa NF Estadual N° 0000014676-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014676 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	69023	5.219,95-	278.065,11-
28/06/2016	360148	Baixa NF Estadual N° 0000014676-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014676 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	69024	5.193,95-	283.259,06-
28/06/2016	360151	Baixa NF Estadual N° 0000014695-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014695 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	67020	2.760,95-	286.020,01-
28/06/2016	360153	Baixa NF Estadual N° 0000001115-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001115 - MEDICAMENTOS	69557	1.042,64-	287.062,65-
28/06/2016	360155	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001148 - MEDICAMENTOS	73546	645,60-	287.708,25-
28/06/2016	360157	Baixa NF Estadual N° 0000007114-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007114 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	63015	15.257,00-	302.965,25-
28/06/2016	360159	Baixa NF Estadual N° 0000004440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004440 - MEDICAMENTOS	69992	20.400,00-	323.365,25-
28/06/2016	360246	Baixa NF Estadual N° 0000008814-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000008814 - Materiais Hospitalares	73852	7.124,45-	330.489,70-
28/06/2016	360247	Baixa NF Estadual N° 0000273577-C - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273577 - Materiais Hospitalares	66819	5.198,84-	335.688,54-
28/06/2016	360249	Baixa NF Estadual N° 0000058833-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000058833 - MEDICAMENTOS	72286	1.439,87-	337.128,41-
28/06/2016	360250	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY	77557	1.352,50-	338.480,91-
28/06/2016	360251	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY	77563	888,55-	339.369,46-
28/06/2016	360252	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000315-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	77978	839,40-	340.208,86-
28/06/2016	360253	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY	77559	697,30-	340.906,16-
28/06/2016	360254	Baixa NF Estadual N° 0000058777-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000058777 - MEDICAMENTOS	71744	669,33-	341.575,49-
28/06/2016	360307	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 66485005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO (SEMP) 2016	77533	311,41-	341.886,90-
28/06/2016	360341	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	72590	82.358,01-	424.244,91-
28/06/2016	360343	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	72593	230,25-	424.475,16-

28/06/2016	360347	REF DOC/TED INTERNET	72595		8,25-	424.483,41-
28/06/2016	360349	REF DOC/TED INTERNET	72595		8,25-	424.491,66-
28/06/2016	360351	REF DOC/TED INTERNET	72595		8,25-	424.499,91-
28/06/2016	360355	REF DOC/TED INTERNET	72595		8,25-	424.508,16-
28/06/2016	389880	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957 HMI - DEVOLUÇÃO 26/11/2014	74911	108.659,15		315.849,01-
28/06/2016	389888	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 18/09/2014	74915	152.230,98		163.618,03-
28/06/2016	389892	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 10/09/2014	74917	163.619,03		1,00
29/06/2016	361270	Baixa NF Estadual N° 0000007535-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000007535 - Materiais de Expediente				
29/06/2016	361272	AQUISICAO DE DEMAIS BENS FIXO	71632		2.496,95-	2.495,95-
29/06/2016	361272	Baixa NF Estadual N° 0000001813-A - TOTAL BORRACHAS COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001813 - MATERIAIS HOSPITALARES	25863		2.580,00-	5.075,95-
29/06/2016	361274	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000022 - Generos Alimenticios	76973		300,00-	5.375,95-
29/06/2016	361276	Baixa NF Serviço N° 0000000118-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A MAIO/2016	76200		6.840,40-	12.216,35-
29/06/2016	361278	Baixa NF Estadual N° 0000016657-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016657 - Generos Alimenticios	74258		1.907,20-	14.123,55-
29/06/2016	361280	Baixa NF Estadual N° 0000088943-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088943 - GENEROS ALIMENTICIOS	74231		342,00-	14.465,55-
29/06/2016	361282	Baixa NF Estadual N° 0000088973-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088973 - GENEROS ALIMENTICIOS	74226		423,50-	14.889,05-
29/06/2016	361285	Baixa NF Estadual N° 0000027295-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027295 - Materiais de Copa e Cozinha	71688		2.776,00-	17.665,05-
29/06/2016	361288	Baixa NF Estadual N° 0000027163-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027163 - Materiais de Copa e Cozinha	71633		4.600,00-	22.265,05-
29/06/2016	361290	Baixa NF Estadual N° 0000201689-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201689 - GASES HOSPITALARES	74433		407,32-	22.672,37-
29/06/2016	361293	Baixa NF Estadual N° 0000186234-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186234 - MATERIAIS HOSPITALARES	74117		355,25-	23.027,62-
29/06/2016	361295	Baixa NF Estadual N° 0000201745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201745 - GASES HOSPITALARES	74434		203,84-	23.231,46-
29/06/2016	361298	Baixa NF Estadual N° 0000183944-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000183944 - MEDICAMENTOS	71090		10.834,77-	34.066,23-
29/06/2016	361301	Baixa NF Estadual N° 0000185191-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000185191 - MATERIAIS HOSPITALARES	72307		2.579,50-	36.645,73-
29/06/2016	361304	Baixa NF Estadual N° 0000184216-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000184216 - MATERIAIS HOSPITALARES	71559		3.067,40-	39.713,13-
29/06/2016	361307	Baixa NF Estadual N° 0000007834-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007834 - MAT HOSPITALARES	74337		533,91-	40.247,04-
29/06/2016	361310	Baixa NF Estadual N° 0000007842-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE				

		MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000007842 - Materiais de Manutenção	74156		719,10-	40.966,14-
29/06/2016	361312	Baixa NF Serviço N° 0000004391-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE MAIO/2016	76457		11.825,53-	52.791,67-
29/06/2016	361315	Baixa NF Estadual N° 0000016459-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016459 - Generos Alimenticios	72251		2.260,60-	55.052,27-
29/06/2016	361318	Baixa NF Estadual N° 0000016378-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016378 - Generos Alimenticios	71091		2.089,40-	57.141,67-
29/06/2016	361320	Baixa NF Estadual N° 0000014169-A - CASA DA PROTECAO COMERCIO DE E.P.I'S E FERRAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014169 - Materiais de Segurança - EPI	77030		294,00-	57.435,67-
29/06/2016	361323	Baixa NF Estadual N° 0000000129-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000129 - GENEROS ALIMENTICIOS	65845		4.344,00-	61.779,67-
29/06/2016	361326	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000144 - GENEROS ALIMENTICIOS	68675		2.931,00-	64.710,67-
29/06/2016	361349	Baixa NF Estadual N° 0000001101-A - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP // Ref. NF 0000001101 - Aquisição Demais Ativo Fixo BENFEITORIA E MOVEIS DE TERCEIROS	73826		2.327,90-	67.038,57-
29/06/2016	361350	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	72819	67.086,21		47,64
29/06/2016	361353	REF TARIFA PAGFOR C/C	72821		0,59-	47,05
29/06/2016	361355	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	72822		46,05-	1,00
29/06/2016	361357	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002414668-00006	72823		1,00-	0,00
30/06/2016	361945	Baixa NF Estadual N° 0000005118-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005118 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO A VISTA	77798		3.077,00-	3.077,00-
30/06/2016	361947	Baixa NF Estadual N° 0000000248-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000248 - GENEROS ALIMENTICIOS	65859		12.784,61-	15.861,61-
30/06/2016	361949	Baixa Faturas e Recibos N° 0000067821-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	77251		382,00-	16.243,61-
30/06/2016	361951	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002800001 - C S BOMBONS E CHOCOLATES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	78551		280,00-	16.523,61-
30/06/2016	362023	Baixa Faturas e Recibos N° 0002296463-A - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	75449		2.384,23-	18.907,84-
30/06/2016	362024	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016605-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.06	78473		950,07-	19.857,91-
30/06/2016	362025	Baixa NF Estadual N° 0000003709-A - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP // Ref. NF 0000003709 - Aquisição Demais Ativo Fixo	74307		586,15-	20.444,06-
30/06/2016	362026	Baixa Faturas e Recibos N° 0002296551-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75450		215,61-	20.659,67-
30/06/2016	362027	Baixa Faturas e Recibos N° 0002293470-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75452		92,68-	20.752,35-
30/06/2016	362029	Baixa NF Estadual N° 0000005147-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005147 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	31787		205,50-	20.957,85-
30/06/2016	362035	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	73079		1.387.539,52-	1.408.497,37-

07/06/2016	362037	REF TARIFA PAGFOR C/C	73081		0,59-	1.408.497,96-
30/06/2016	362041	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73082		6,14-	1.408.504,10-
30/06/2016	363069	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	73469	1.408.505,10		1,00

Débitos: 9.054.054,47 Créditos: 9.054.054,47- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.006 223			Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		Sd. Ant.:	1,00
07/06/2016	363215	REF BLOQUEIO JUDICIAL	73516		1,00-	0,00
14/06/2016	363206	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	73516	1,00		1,00
14/06/2016	363209	REF BLOQUEIO JUDICIAL	73516		1,00-	0,00

Débitos: 1,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.010 224			Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	50.000,02
03/06/2016	348597	REF CREDITO OP	70737	600.000,00		650.000,02
03/06/2016	348599	REF CREDITO OP	70738	124.617,32		774.617,34
06/06/2016	338426	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	69209		720.000,00-	54.617,34
06/06/2016	348602	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	70739		54.600,00-	17,34
09/06/2016	344876	REF TED-TRANSF ELET DISP - HMI / 2016	69909		58.786,76-	58.769,42-
09/06/2016	348603	REF RESGATE CDB FLEX	70741	4.180,74		54.588,68-
09/06/2016	348605	REF RESGATE CDB FLEX	70743	54.606,02		17,34
10/06/2016	348607	REF DP DINH AG	70745	2.926.997,81		2.927.015,15
13/06/2016	346631	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JUNHO/2016	70382		1.477.015,13-	1.450.000,02
13/06/2016	348610	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	70746		1.400.000,00-	50.000,02
16/06/2016	355695	REF CREDITO OP	71530	55.599,07		105.599,09
16/06/2016	355925	REF TEV MEST TIT - PGTO PIS	71624		17.337,11-	88.261,98
17/06/2016	355706	Baixa Custas Trabalhistas N° 811606170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE JAILSON PAULO DE SOUZA N° DO PROC. 00108830420155180018	76736		96,20-	88.165,78
17/06/2016	353148	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	71026		572.142,73-	483.976,95-
17/06/2016	355697	REF CREDITO OP	71531	399.008,90		84.968,05-
17/06/2016	355699	REF CREDITO OP	71532	114.871,87		29.903,82
20/06/2016	354091	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	71331		2.349.101,85-	2.319.198,03-
20/06/2016	355701	REF CREDITO OP	71533	2.243.990,61		75.207,42-
20/06/2016	355703	REF CREDITO OP	71534	100.207,44		25.000,02
20/06/2016	390118	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 HUAPA PARA CEF C/C 146-7 HMI- REF PAGTO CUSTAS TRAB DE HUAPA	74969	5.000,00		30.000,02
21/06/2016	355708	Baixa Custas Trabalhistas N° 891606172 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA LUCIMAR FRANCISCO DA SILVA N° DO PROC. 00107695520165180010	77099		4.600,00-	25.400,02
22/06/2016	392094	REF CAIXA 146-7 HMI X CAIXA 145-9 HUAPA - DEVOLUÇÃO PROC JUD ALAN NASCIMENTO OLIVETO	75445		5.000,00-	20.400,02
27/06/2016	361868	REF MANUT CTA	72990		25,30-	20.374,72
28/06/2016	361865	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE FERNANDO C. MEDRADO N° DO PROCESSO 00107487020165180013	78082		8.183,06-	12.191,66
28/06/2016	361866	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800131 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE FERNANDO C. MEDRADO N° DO PROCESSO 00107487020165180013	78083		400,00-	11.791,66
30/06/2016	363070	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	73469		1.408.505,10-	1.396.713,44-
30/06/2016	363077	REF RG CDB FLX	73472	1.403.815,27		7.101,83

Débitos: 8.032.895,05 Créditos: 8.075.793,24- Saldo Atual: 7.101,83

Conta: 1.01.01.03.016 639			HSBC - 0297/00976-85 - HMI		Sd. Ant.:	51,12
03/06/2016	392854	DIFERENÇAS DE TARIFAS BANCARIAS	0000000004	0,40		51,52
07/06/2016	343285	Baixa Liquido de Rescisão N° 10001061060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO DE ANA CARULINE DE OLIVEIRA LIMA - HMI	74669		6.064,75-	6.013,23-

07/06/2016	342819	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JUNHO/2016	69408	6.064,75	51,52
09/06/2016	344987	Baixa GRRF N° 376457000020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ALEXANDRE R. BROM	74933		11.053,01-
09/06/2016	344988	Baixa Liquido de Rescisão N° 12528867486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA	74927		11.001,49-
09/06/2016	344989	Baixa GRRF N° 865160000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LUINY CRISTINA R. GOMES	74926		9.339,96-
09/06/2016	344990	Baixa GRRF N° 667800001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA	74930		20.341,45-
09/06/2016	344991	Baixa GRRF N° 766800045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ANA CARULINE O. LIMA	74943		28.383,90-
09/06/2016	344992	Baixa GRRF N° 26606000030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LAIANE A. DE ABREU	74941		29.665,14-
09/06/2016	344993	Baixa GRRF N° 585159700010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MAXWEL YURI X. ALVES	74938		30.816,59-
09/06/2016	344895	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO / 2016	69917	31.447,53	30.996,01-
09/06/2016	345010	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	69952		451,52
10/06/2016	345840	Baixa Liquido de Rescisão N° 13820354319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALEXANDRE R. BROM	74931		447,85
10/06/2016	345841	Baixa Liquido de Rescisão N° 14125982313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUINY CRISTINA R. GOMES	74923		26.284,75-
10/06/2016	345842	Baixa Liquido de Rescisão N° 16383282027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LAIANE A. DE ABREU	74939		25.836,90-
10/06/2016	345843	Baixa Liquido de Rescisão N° 13489946315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MAXWEL YURI X. ALVES	74935		11.295,03-
10/06/2016	345817	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - JUNHO/2016	70243	43.382,70	37.131,93-
13/06/2016	346585	Baixa GRRF N° 4217808 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE CLAUDILENE DA SILVA	75708		42.934,85-
13/06/2016	355683	Baixa Liquido de Rescisão N° 12547506825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO - CLAUDILENE DA SILVA	75705		988,90-
13/06/2016	355684	Baixa Liquido de Rescisão N° 13162957310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE PAULA DE S. COSTA	75777		42.934,85-
13/06/2016	346600	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/2016	70368	11.175,97	7.168,79-
13/06/2016	346603	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	70370		10.728,12-
14/06/2016	355686	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	71522		3.559,33-
15/06/2016	348706	Baixa Liquido de Rescisão N° 13427847313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE ALEX BRITO DOS SANTOS - HMI	76198		447,85
15/06/2016	348707	Baixa GRRF N° 581339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS TRABALHISTA DE ALEX BRITO DOS SANTOS - HMI	76201		444,18
					429,50
					5.618,30-
					5.188,80-
					1.499,41-
					6.688,21-

15/06/2016	348690	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/16	70779	7.177,71	489,50
15/06/2016	348712	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	70789	7,34-	482,16
16/06/2016	352007	Baixa Liquido de Rescisão N° 14175769311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LARISSA SILVA PEREIRA	76338	1.321,17-	839,01-
16/06/2016	352008	Baixa Liquido de Rescisão N° 122300316611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE LUIZ CARLOS PASTORA	76340	812,70-	1.651,71-
16/06/2016	352010	Baixa GRRF N° 104727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE LUIZ CARLOS PASTORA	76336	60,58-	1.712,29-
16/06/2016	352066	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/2016	70915	2.194,45	482,16
17/06/2016	353157	Baixa Liquido de Rescisão N° 20107679056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE WALACE M. DE OLIVEIRA	76272	5.632,73-	5.150,57-
17/06/2016	353158	Baixa GRRF N° 5887200029 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE WALACE M. DE OLIVEIRA	76274	1.849,08-	6.999,65-
17/06/2016	353151	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/2016	71030	7.481,81	482,16
17/06/2016	353160	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	71035	3,67-	478,49
20/06/2016	354169	Baixa Liquido de Rescisão N° 12717828976 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JUSSARA V. AMORIM	76390	14.121,40-	13.642,91-
20/06/2016	354170	Baixa Liquido de Rescisão N° 13136030931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE AUDREI BORBA	76276	14.017,41-	27.660,32-
20/06/2016	354171	Baixa Liquido de Rescisão N° 19024895068 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADREIA V. BRASILEIRO	76281	12.890,03-	40.550,35-
20/06/2016	354172	Baixa Liquido de Rescisão N° 13750589312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DANIELA DE O. TERRA	76282	8.884,78-	49.435,13-
20/06/2016	354173	Baixa Liquido de Rescisão N° 13179405316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GEOVANNE F. DE OLIVEIRA	76830	7.528,11-	56.963,24-
20/06/2016	354174	Baixa Liquido de Rescisão N° 13665935317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DANUBIA O. C. DE LIMA	76393	7.228,68-	64.191,92-
20/06/2016	354175	Baixa Liquido de Rescisão N° 16199249462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JULIANA D. PINHEIRO	76827	7.133,58-	71.325,50-
20/06/2016	354176	Baixa Liquido de Rescisão N° 13582451312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE CAROLINA G. R. FALEIRO	76275	6.846,28-	78.171,78-
20/06/2016	354177	Baixa Liquido de Rescisão N° 13620985315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE PATRICIA A. DE A. ABREU	76394	6.092,07-	84.263,85-
20/06/2016	354178	Baixa Liquido de Rescisão N° 13940256304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JORDANA O. E S. LEAL	76392	5.161,63-	89.425,48-
20/06/2016	354179	Baixa Liquido de Rescisão N° 16204309308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GEOVANE M. DOS SANTOS	76832	4.900,02-	94.325,50-
20/06/2016	354180	Baixa Liquido de Rescisão N°			

	12452884466	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE ELISANGELA M. SILVA	76826		
20/06/2016	354232	Baixa GRRF N° 4365000131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JUSSARA V. AMORIM	76400	1.944,45-	96.269,95-
20/06/2016	354233	Baixa GRRF N° 855800003000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ANDREIA V. BRASILEIRO	76396	4.871,83-	101.141,78-
20/06/2016	354234	Baixa GRRF N° 207472500020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE DANIELA DE O. TERRA	76397	4.227,64-	105.369,42-
20/06/2016	354235	Baixa GRRF N° 1153700020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LIMA	76398	3.794,62-	109.164,04-
20/06/2016	354236	Baixa GRRF N° 717279400010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE PATRICIA A. DE A. ABREU	76401	1.195,66-	110.359,70-
20/06/2016	354237	Baixa GRRF N° 80505000030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JORDANA O. E S. LEAL	76399	1.062,06-	111.421,76-
20/06/2016	354243	Baixa GRRF N° 870790000094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE AUDREI BORBA	76279	855,72-	112.277,48-
20/06/2016	354244	Baixa GRRF N° 274337500020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LIDIA PATRICIA A. DOS SANTOS	77085	4.053,99-	116.331,47-
20/06/2016	354245	Baixa GRRF N° 142736600001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE GEOVANNE F. DE OLIVEIRA	76831	3.244,00-	119.575,47-
20/06/2016	354246	Baixa GRRF N° 3891200002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JULIANA D. PINHEIRO	76829	2.426,22-	122.001,69-
20/06/2016	354247	Baixa GRRF N° 71633130001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE ROSIMEYRE LUCIENE DA S. LIRA	77091	1.549,54-	123.551,23-
20/06/2016	355111	Baixa GRRF N° 11506200020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE GEOVANE M. DOS SANTOS	76835	47,25-	123.598,48-
20/06/2016	362239	Baixa Liquido de Rescisão N° 12731744318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE LIDIA PATRICIA A. DOS SANTOS	77084	1.073,56-	124.672,04-
20/06/2016	362240	Baixa Liquido de Rescisão N° 125084603641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ROSIMEYRE LUCIENE DA S. LIRA	77090	5.753,78-	130.425,82-
20/06/2016	354100	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/2016	71337	2.047,27-	132.473,09-
20/06/2016	354249	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	71389		
21/06/2016	355729	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	71546	135.000,00	2.526,91
22/06/2016	362048	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	73086	7,34-	2.519,57
30/06/2016	361694	REF BLOQUEIO JUDICIAL	72952	3,67-	2.515,90
				51,38-	2.464,52
				2.464,52-	0,00

Débitos: 243.925,32 Créditos: 243.976,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.020 227		HSBC - 1610/01163-HMI		Sd. Ant.:	28,99
01/06/2016	335836	REF ENCARGOS POR ATRASO	68353	26,36-	2,63
01/06/2016	335862	REF IOF S/EMPREST C/C	68361	3,99-	1,36-
01/06/2016	335864	REF TAR CTAS PAGAR*	68371	1.069,70-	1.071,06-
02/06/2016	337069	REF RECURSO COBERTURA DE SALDO/TARIFAS HMI - JUNHO/2016	68806		
02/06/2016	337092	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	68816	1.100,00	28,94
				28,94-	0,00

03/06/2016	337565	REF ENCARGOS POR ATRASO	68952		6,32-	6,32-
03/06/2016	337567	REF IOF S/EMPREST C/C	68953		0,16-	6,48-
06/06/2016	338460	REF ENCARGOS POR ATRASO	69231		0,22-	6,70-
07/06/2016	343279	Baixa Liquido de Ferias N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016	73453		154.574,03-	154.580,73-
07/06/2016	343280	Baixa Liquido de Ferias N° 672016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 15/06 A 14/07/2016	73450		6.736,46-	161.317,19-
07/06/2016	343281	Baixa Liquido de Ferias N° 201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016	73939		2.050,40-	163.367,59-
07/06/2016	342817	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JUNHO/2015	69406	163.600,00		232,41
07/06/2016	343283	REF CPBRANC PARCIAL TARIFA	69571		232,41-	0,00
08/06/2016	344128	REF ENCARGOS POR ATRASO	69778		0,03-	0,03-
08/06/2016	344134	REF IOF S/EMPREST C/C	69779		0,03-	0,06-
13/06/2016	346595	Baixa Liquido de Ferias N° 20166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PERIODO DE GOZO REF. A JUNHO/2016	75471		1.966,70-	1.966,76-
13/06/2016	346597	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	70365		33,24-	2.000,00-
13/06/2016	346598	REF RECURSO PGTO FERIAS/COBERTURA DE SALDO HMI - JUNHO/2016	70366	2.000,00		0,00

Débitos: 166.700,00 Créditos: 166.728,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 121.697,66

01/06/2016	335926	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68396		4.858,54-	116.839,12
02/06/2016	337014	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68781		19.930,89-	96.908,23
03/06/2016	337547	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68943		32.083,66-	64.824,57
06/06/2016	338429	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	69211	465.173,66		529.998,23
07/06/2016	343290	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69573		515.412,57-	14.585,66
08/06/2016	344122	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69774		4.492,00-	10.093,66
09/06/2016	344877	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	69912	27.290,07		37.383,73
10/06/2016	346810	REF RESGATE MERCADO ABERTO	70456		10.103,84-	27.279,89
10/06/2016	346814	REF RESGATE MERCADO ABERTO	70459		27.290,10-	10,21-
13/06/2016	346640	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	70386	195.732,44		195.722,23
14/06/2016	347947	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70585		112.356,95-	83.365,28
15/06/2016	348678	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70772		65.228,52-	18.136,76
16/06/2016	352083	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70918		2.493,50-	15.643,26
17/06/2016	353149	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	71028	564.652,67		580.295,93
20/06/2016	354092	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	71334	613.454,68		1.193.750,61
21/06/2016	355731	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	71547		44.691,66-	1.149.058,95
22/06/2016	357445	REF RESGATE MERCADO ABERTO	71946		49.541,75-	1.099.517,20
27/06/2016	358165	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	72163		1.070.621,25-	28.895,95
28/06/2016	360340	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	72590	82.358,01		111.253,96
29/06/2016	361351	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	72819		67.086,21-	44.167,75
30/06/2016	362034	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	73079	1.387.539,52		1.431.707,27
30/06/2016	364891	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73972	215,83		1.431.923,10
30/06/2016	369216	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73974		154,69-	1.431.768,41
30/06/2016	369218	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73974		13,71-	1.431.754,70

Débitos: 3.336.416,88 Créditos: 2.026.359,84- Saldo Atual: 1.431.754,70

Conta: 1.01.01.05.008 662 Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI Sd. Ant.: 1.137.500,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 4.151,96

06/06/2016	348601	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	70739	54.600,00		58.751,96
09/06/2016	348604	REF RESGATE CDB FLEX	70741		4.180,74-	54.571,22
09/06/2016	348606	REF RESGATE CDB FLEX	70743		54.606,02-	34,80-
13/06/2016	348609	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	70746	1.400.000,00		1.399.965,20
30/06/2016	363078	REF RG CDB FLX	73472		1.403.815,27-	3.850,07-
30/06/2016	363433	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73589	8.753,78		4.903,71
30/06/2016	363438	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73591		3.785,97-	1.117,74
30/06/2016	363440	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73591		1.117,74-	0,00

Débitos: 1.463.353,78 Créditos: 1.467.505,74- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.01.05.016 684 Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra Sd. Ant.: 594,30

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 15.201.056,33

30/06/2016	396378	RECEITA CONTRATUAL REF 06/2016	0000000001	7.300.865,00	22.501.921,33
30/06/2016	397018	ENCONTRO DE CONTAS APLICAÇÃO ITG JUNHO 2016	0000000003	7.865.293,02-	14.636.628,31

Débitos: 7.300.865,00 Créditos: 7.865.293,02- Saldo Atual: 14.636.628,31

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento Sd. Ant.: 7.038.751,62

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 4.908.535,86

30/06/2016	396995	RECEITA AJUSTADA REF 06/2016	0000000002	705.696,63	5.614.232,49
------------	--------	------------------------------	------------	------------	--------------

Débitos: 705.696,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.614.232,49

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 1.639.526,08

01/06/2016	335881	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024000001 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME // Adiantamento a Fornecedor	74101	2.400,00	1.641.926,08
08/06/2016	343422	Baixa NF Estadual N° 0000734594-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000734594 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	74080	3.600,00-	1.638.326,08
08/06/2016	343426	Baixa NF Serviço N° 0000005647-A - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE DHYAN LUCAS VIEIRA SILVA	39643	286,05-	1.638.040,03
08/06/2016	343431	Baixa NF Estadual N° 0000002359-A - POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002359 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO PARA O FORNECEDOR - SOMENTE BAIXAR	37399	250,00-	1.637.790,03
08/06/2016	343435	Baixa NF Estadual N° 0000001367-A - MORA-TEC EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001367 - MATERIAL DE LIMPEZA	40143	3.680,00-	1.634.110,03
08/06/2016	343439	Baixa NF Estadual N° 0000046612-A - GFE DO BRASIL LIMITADA // Ref. NF 0000046612 - Materiais Hospitalares	42079	2.250,00-	1.631.860,03
08/06/2016	343443	Baixa NF Estadual N° 0000016727-A - CEF COMERCIO DE SINTETICOS EIRELLI - ME // Ref. NF 0000016727 - MATERIAL HOSPITALAR / PAGAMENTO ANTECIPADO, SOMENTE BAIXAR	42325	425,00-	1.631.435,03
08/06/2016	343445	Baixa NF Estadual N° 0000217995-A - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000217995 - Materiais Hospitalares	44996	890,40-	1.630.544,63
08/06/2016	343451	Baixa NF Serviço N° 0000026317-A - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA // EXAMES LABORATORIAS - SOMENTE BAIXAR PGTO ANTECIPADO	48028	101,32-	1.630.443,31
08/06/2016	343455	Baixa NF Serviço N° 0000001674-A - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA EVENTO DO FIM DE ANO - SOMENTE BAIXAR PGTO ANTECIPADO AO FORNECEDOR	48329	505,00-	1.629.938,31
08/06/2016	343457	Baixa NF Estadual N° 0000001529-A - ASSISTMAQUINAS ASSISTENCIA E COM EM EQUIPAMENTOS ALIMEN - ME // Ref. NF 0000001529 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	60000	842,43-	1.629.095,88
08/06/2016	343461	Baixa NF Estadual N° 0000006443-A - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI -			

	EPP // Ref. NF 0000006443 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	60184	709,00-	1.628.386,88
08/06/2016 343467	Baixa NF Estadual N° 0000006444-A - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000006444 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	60187	133,00-	1.628.253,88
08/06/2016 343469	Baixa NF Estadual N° 0000004220-A - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP // Ref. NF 0000004220 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	66687	390,00-	1.627.863,88
08/06/2016 343471	Baixa NF Estadual N° 0000103351-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000103351 - Aquisição Demais Ativo Fixo SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	73282	1.980,00-	1.625.883,88
08/06/2016 343473	Baixa NF Estadual N° 0000104033-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000104033 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	74325	1.265,00-	1.624.618,88
08/06/2016 343475	Baixa NF Estadual N° 0000102603-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000102603 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	67021	320,00-	1.624.298,88
08/06/2016 343477	Baixa NF Estadual N° 0000102602-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000102602 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	67024	419,00-	1.623.879,88
08/06/2016 343479	Baixa NF Estadual N° 0000104585-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000104585 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	70333	751,27-	1.623.128,61
08/06/2016 343482	Baixa NF Estadual N° 0000001252-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000001252 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	69065	1.526,50-	1.621.602,11
08/06/2016 343485	Baixa NF Estadual N° 0000032628-A - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA // Ref. NF 0000032628 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIIXAR	69032	108,40-	1.621.493,71
08/06/2016 343487	Baixa NF Estadual N° 0000010958-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010958 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIIXAR	70206	155,00-	1.621.338,71
08/06/2016 343489	Baixa NF Estadual N° 0000010957-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010957 - Materiais de Segurança - EPI PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIIXAR	70330	125,00-	1.621.213,71
08/06/2016 343493	Baixa NF Estadual N° 0000002082-A - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002082 - Medicamentos	66638	6.000,00-	1.615.213,71
08/06/2016 343500	Baixa NF Estadual N° 0003773219-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003773219 - GENEROS ALIMENTICIOS PGTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIIXAR	72723	9.836,41-	1.605.377,30
08/06/2016 343528	Baixa NF Estadual N° 0003783326-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003783326 - GENEROS ALIMENTICIOS PGTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIIXAR AF DE PAGAMENTO ANTECIPADO 562,27			

		73814		562,27-	1.604.815,03
08/06/2016 343531	Baixa NF Estadual N° 0000219548-A - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000219548 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	74082		662,22-	1.604.152,81
08/06/2016 343537	Baixa NF Estadual N° 0000065496-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000065496 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIAPADO	73284		111,45-	1.604.041,36
08/06/2016 343541	Baixa NF Estadual N° 0000065662-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000065662 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIAPADO	74239		952,56-	1.603.088,80
08/06/2016 343549	Baixa NF Estadual N° 0000002524-A - DOCE FLOR FEST DECORACOES - EIRELI - ME // Ref. NF 0000002524 - Premios e Gratificações SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	74256		299,50-	1.602.789,30
08/06/2016 343551	Baixa NF Estadual N° 0000005660-A - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME // Ref. NF 0000005660 - Aquisição Demais Ativo Fixo SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	75007		3.500,00-	1.599.289,30
08/06/2016 344118	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000016261101 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	75129	1.626,11		1.600.915,41
09/06/2016 344611	Baixa NF Estadual N° 0001703128-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001703128 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	72752		9.186,20-	1.591.729,21
09/06/2016 344612	Baixa NF Estadual N° 0001718003-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001718003 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	75185		91,90-	1.591.637,31
13/06/2016 346691	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75747	2.557,80		1.594.195,11
13/06/2016 346692	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75747	1.500,00		1.595.695,11
13/06/2016 346693	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75747	1.125,00		1.596.820,11
13/06/2016 346694	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75747	900,00		1.597.720,11
13/06/2016 346695	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75747	900,00		1.598.620,11
13/06/2016 346696	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75747	900,00		1.599.520,11
13/06/2016 346697	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75747	900,00		1.600.420,11
13/06/2016 346698	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75747	900,00		1.601.320,11
13/06/2016 346715	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000095426601 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	75407	9.542,66		1.610.862,77
13/06/2016 346723	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				

		000039554701 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	75408	3.955,47	1.614.818,24
13/06/2016	346730	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024000001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //			
		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	75414	2.400,00	1.617.218,24
13/06/2016	346795	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
		ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75993	672,79	1.617.891,03
13/06/2016	346796	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
		ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75993	506,19	1.618.397,22
14/06/2016	347938	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
		ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75994	5.869,16	1.624.266,38
14/06/2016	347939	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
		ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75994	3.252,80	1.627.519,18
14/06/2016	347940	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
		ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75994	2.709,50	1.630.228,68
14/06/2016	347941	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
		ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75994	672,79	1.630.901,47
15/06/2016	348633	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000924001 - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA //			
		REALIZAÇÃO DE EXAME DO PEZINHO AMPLIADO	76244	92,40	1.630.993,87
15/06/2016	348666	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008330401 - VERSATIL TRANSPORTE LTDA //			
		Adiantamento a Fornecedor SERVICO DE FRETE	76246	833,04	1.631.826,91
20/06/2016	353594	Baixa NF Serviço N° 0000001540-A - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA //			
		Serviço de Radiologia SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	68418	783,45-	1.631.043,46
20/06/2016	353653	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000035241401 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME //			
		Adiantamento a Fornecedor	77032	3.524,14	1.634.567,60
21/06/2016	355715	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000938501 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA //			
		ADIANTAMENTO PARA SERVIÇO DE GESTÃO	77263	9.385,00	1.643.952,60
27/06/2016	357662	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000950001 - MARIA ANGELA DO NASCIMENTO SANTOS EIRELI - ME //			
		Adiantamento a Fornecedor	77258	95,00	1.644.047,60
27/06/2016	357678	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012900001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //			
		Adiantamento a Fornecedor	77418	1.290,00	1.645.337,60
27/06/2016	357731	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000023000001 - SODROGAS DISTRIBUIDORA. //			
		Adiantamento a Fornecedor	77467	2.300,00	1.647.637,60
27/06/2016	357735	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028000001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //			
		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	77412	2.800,00	1.650.437,60
27/06/2016	357774	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021425001 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME //			
		Adiantamento a Fornecedor	77417	2.142,50	1.652.580,10
27/06/2016	388942	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001501 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME //			
		ADIANTAMENTO A			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
		FORNECEDOR	79680		283.875,44	1.936.455,54
29/06/2016	361356	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO				
		20160002414668-00006	72823	1,00		1.936.456,54
30/06/2016	371391	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016		3.252,80-	1.933.203,74
30/06/2016	371393	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016		2.557,80-	1.930.645,94
30/06/2016	371402	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016		1.500,00-	1.929.145,94
30/06/2016	371409	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016		1.406,19-	1.927.739,75
30/06/2016	371414	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016		1.125,00-	1.926.614,75
30/06/2016	371423	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016		900,00-	1.925.714,75
30/06/2016	371426	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016		900,00-	1.924.814,75
30/06/2016	371428	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016		900,00-	1.923.914,75
30/06/2016	371429	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016		900,00-	1.923.014,75
30/06/2016	371458	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016		672,79-	1.922.341,96
30/06/2016	361950	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000002800001 - C S BOMBONS E				
		CHOCOLATES LTDA - ME // Adiantamento				
		a Fornecedor	78551	280,00		1.922.621,96

Débitos: 349.908,79 Créditos: 66.812,91- Saldo Atual: 1.922.621,96

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	3.240,77
02/06/2016	383480	DEVOLUÇÃO PROCESSO JUDICIAL	74379	1.268,99-	1.971,78
07/06/2016	342831	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO			
		20160002078171-00004	69413	1,00	1.972,78
08/06/2016	344125	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO			
		20160002078171-00004	69776	1,00	1.973,78
13/06/2016	346635	DESPESAS JUDICIAIS	70384	1,00-	1.972,78
14/06/2016	347949	DESPESAS JUDICIAIS	70587	1,00-	1.971,78
14/06/2016	347951	DESPESAS JUDICIAIS	70588	1,00-	1.970,78
30/06/2016	361693	REF BLOQUEIO JUDICIAL	72952	2.464,52	4.435,30

Débitos: 2.466,52 Créditos: 1.271,99- Saldo Atual: 4.435,30

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.:	16.429,40
03/06/2016	337554	Baixa Adiantamento de Despesas N°			
		0000000294-A - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO			
		DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS			
		A SRA. RITA LEAL	74342	475,76	16.905,16
03/06/2016	337555	Baixa Adiantamento de Despesas N°			
		0000000297-A - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO			
		DE VIAGEM PARA PEDRO ARAGÃO NO PER.			
		DE 06/06 A 11/06/16	74556	400,00	17.305,16
03/06/2016	392179	Baixa Relatório de Despesas N°			
		0000000564-A - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE			
		CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA			
		LEAL	80772	1.759,67-	15.545,49
03/06/2016	392180	Baixa Relatório de Despesas N°			
		0000000512-A - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE			
		CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA			
		LEAL	70682	873,69-	14.671,80
03/06/2016	392181	Baixa Relatório de Despesas N°			
		0000000508-A - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE			
		CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA			
		LEAL	70685	819,36-	13.852,44
03/06/2016	392748	ADIANTAMENTO DE DESPESA	0000000001	462,80-	13.389,64
03/06/2016	392749	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0000000002	97,29-	13.292,35
20/06/2016	354071	Baixa Adiantamento de Despesas N°			
		0000000311-A - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO			
		DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA PER.			
		27/06 A 08/07/16	76824	1.200,00	14.492,35
20/06/2016	364887	Baixa Adiantamento de Despesas N°			
		0000000321-A - LABAHIA -			
		LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS			
		LTDA - EPP // ADIANTAMENTO DE			
		DESPESA DE INSS QUE FOI PAGO A MAIOR			
		AO FORNECEDOR EM 20/06 REF. A NF 52			
		DA EMPRESA LABAHIA	79221	12.885,44	27.377,79
28/06/2016	360239	Baixa Adiantamento de Despesas N°			
		0000000315-A - INSTITUTO DE GESTAO E			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 15.800,60 Créditos: 4.012,81- Saldo Atual: 28.217,19

Conta: 1.01.03.01.004 245		IRPJ a Recuperar	Sd. Ant.:	36.974,48	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.03.01.005 730		PIS, COFINS, CSLL a Recuperar	Sd. Ant.:	112.785,85	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.03.02.003 249		PIS, COFINS e CSLL a Recuperar PF	Sd. Ant.:	166.176,27	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.03.02.004 250		IRPJ a Recuperar PF	Sd. Ant.:	33.515,94	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	628.762,07	
01/06/2016	343525	Ref NF 0000001167 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001167	387,88	629.149,95
01/06/2016	343544	Ref NF 0000279613 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000279613	651,30	629.801,25
01/06/2016	353025	Ref NF 0000018920 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0000018920	475,00	630.276,25
01/06/2016	353041	Ref NF 0000039804 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039804	1.871,65	632.147,90
01/06/2016	353085	Ref NF 0000059411 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000059411	2.221,40	634.369,30
02/06/2016	343192	Ref NF 0000034295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034295	23.995,83	658.365,13
02/06/2016	343534	Ref NF 0000001170 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001170	1.060,80	659.425,93
02/06/2016	353053	Ref NF 0000206585 - RM HOSPITALAR LTDA	0000206585	495,50	659.921,43
03/06/2016	343213	Ref NF 0000004745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004745	15.700,00	675.621,43
03/06/2016	353031	Ref NF 0000004754 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004754	1.319,20	676.940,63
06/06/2016	349805	Ref NF 0000043539 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000043539	2.375,40	679.316,03
06/06/2016	352821	Ref NF 0000010488 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000010488	1.724,25	681.040,28
06/06/2016	353055	Ref NF 0000004766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004766	336,00	681.376,28
07/06/2016	352881	Ref NF 0000316713 - SUPERMED	0000316713	5.353,05	686.729,33
07/06/2016	353049	Ref NF 0000044431 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000044431	522,18	687.251,51
07/06/2016	353057	Ref NF 0000010510 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000010510	6.769,30	694.020,81
07/06/2016	353061	Ref NF 0000206940 - RM HOSPITALAR LTDA	0000206940	5.719,82	699.740,63
08/06/2016	343240	Ref NF 0000188774 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000188774	6.200,00	705.940,63
08/06/2016	349782	Ref NF 0000419886 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000419886	490,80	706.431,43
08/06/2016	349794	Ref NF 0000207031 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207031	180,00	706.611,43
08/06/2016	349813	Ref NF 0000419841 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000419841	1,17	706.612,60
08/06/2016	349927	Ref NF 0000419893 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000419893	1.828,00	708.440,60
08/06/2016	349936	Ref NF 0000419876 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000419876	6.844,60	715.285,20
08/06/2016	352716	Ref NF 0000419875 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000419875	367,40	715.652,60
08/06/2016	353063	Ref NF 0000206959 - RM HOSPITALAR LTDA	0000206959	5.793,66	721.446,26
09/06/2016	352708	Ref NF 0000039906 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039906	2.224,04	723.670,30
09/06/2016	352734	Ref NF 0000420099 - BSB COMERCIO DE			

09/06/2016	352741	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000207168 - RM HOSPITALAR LTDA	0000420099	5.812,63	729.482,93
09/06/2016	352771	Ref NF 0000034653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000207168	22.059,24	751.542,17
09/06/2016	352777	Ref NF 0000001183 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000034653	2.750,00	754.292,17
09/06/2016	352866	Ref NF 0000001590 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001183	105,00	754.397,17
10/06/2016	352727	Ref NF 0000207229 - RM HOSPITALAR LTDA	0000001590	7.116,00	761.513,17
10/06/2016	352732	Ref NF 0000207228 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207229	5.765,60	767.278,77
10/06/2016	352871	Ref NF 0000351073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000207228	1.053,87	768.332,64
13/06/2016	352875	Ref NF 0000034739 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000351073	29.738,59	798.071,23
13/06/2016	352877	Ref NF 0000001189 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000034739	22,25	798.093,48
15/06/2016	359328	Ref NF 0000001193 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001189	743,80	798.837,28
16/06/2016	360582	Ref NF 0001510456 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0000001193	314,60	799.151,88
16/06/2016	360620	Ref NF 0000043953 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0001510456	3.214,90	802.366,78
17/06/2016	359333	Ref NF 0000001199 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000043953	6.323,62	808.690,40
20/06/2016	360608	Ref NF 0000004896 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000001199	84,90	808.775,30
20/06/2016	360641	Ref NF 0000028341 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0000004896	15.663,00	824.438,30
20/06/2016	360942	Ref NF 0000001638 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000028341	154,00	824.592,30
21/06/2016	360568	Ref NF 0000039981 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000001638	5.732,30	830.324,60
21/06/2016	360857	Ref NF 0000010779 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000039981	2.346,67	832.671,27
23/06/2016	361039	Ref NF 0000001203 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000010779	3.504,00	836.175,27
23/06/2016	361043	Ref NF 0000001202 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001203	714,20	836.889,47
23/06/2016	361212	Ref NF 0000060343 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000001202	344,00	837.233,47
24/06/2016	361150	Ref NF 0000010856 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000060343	1.933,40	839.166,87
27/06/2016	361547	Ref NF 0000208486 - RM HOSPITALAR LTDA	0000010856	12.453,40	851.620,27
27/06/2016	379001	Ref NF 0000001207 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000208486	1.909,72	853.529,99
27/06/2016	383473	Ref NF 0000009039 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000001207	34,90	853.564,89
28/06/2016	383465	Ref NF 0000353929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000009039	2.050,20	855.615,09
28/06/2016	388922	Ref NF 0000353903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000353929	3.685,10	859.300,19
28/06/2016	388972	Ref NF 0000004978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000353903	11.516,58	870.816,77
29/06/2016	360911	Ref NF 0000423852 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000004978	23.800,00	894.616,77
29/06/2016	383493	Ref NF 0000035366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000423852	1.106,41	895.723,18
29/06/2016	383512	Ref NF 0000035369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035366	692,00	896.415,18
29/06/2016	383535	Ref NF 0000130611 - SODROGAS DISTRIBUIDORA.	0000035369	88,40	896.503,58
29/06/2016	388664	Ref NF 0000035364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000130611	2.300,00	898.803,58
29/06/2016	388944	Ref NF 0000035367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035364	830,00	899.633,58
29/06/2016	389297	Ref NF 0000424889 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035367	7.684,00	907.317,58
30/06/2016	388984	Ref NF 0000001215 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000424889	13.453,28	920.770,86
			0000001215	204,20	920.975,06

00/06/2016	389022	Ref NF 0000001216 - SLM DROGARIA E	0000001216	109,80	921.084,86
		COMERCIO LTDA - ME			
30/06/2016	396080	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000004	14.936,36-	906.148,50
30/06/2016	402160	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000011	40.000,00-	866.148,50

Débitos: 292.322,79 Créditos: 54.936,36- Saldo Atual: 866.148,50

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	474.553,64
01/06/2016	352826	Ref NF 0000206390 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000206390	429,64	474.983,28
01/06/2016	353009	Ref NF 0000206391 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000206391	6.271,09	481.254,37
01/06/2016	353019	Ref NF 0000000772 - DISPOMED			
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000772	570,00	481.824,37
01/06/2016	353021	Ref NF 0000000642 - MR EQUIPAMENTOS			
		MEDICOS LTDA - ME	0000000642	2.000,00	483.824,37
01/06/2016	353027	Ref NF 0000701852 - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA	0000701852	16.124,50	499.948,87
01/06/2016	353043	Ref NF 0000039805 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039805	1.047,93	500.996,80
01/06/2016	353051	Ref NF 0000028948 - INDALABOR INDAIA			
		LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000028948	4.531,76	505.528,56
02/06/2016	353001	Ref NF 0000059608 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA	0000059608	127,75	505.656,31
02/06/2016	353011	Ref NF 0000034328 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034328	7.119,80	512.776,11
02/06/2016	353013	Ref NF 0000034312 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034312	4.255,55	517.031,66
02/06/2016	353015	Ref NF 0000010178 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010178	1.050,00	518.081,66
02/06/2016	353029	Ref NF 0000009883 - L M EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009883	2.650,00	520.731,66
03/06/2016	343228	Ref NF 0000004746 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004746	240,00	520.971,66
03/06/2016	352759	Ref NF 0000702916 - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA	0000702916	588,50	521.560,16
03/06/2016	352815	Ref NF 0000188782 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000188782	4.350,00	525.910,16
03/06/2016	353003	Ref NF 0000012263 - DIAGGOIAS			
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000012263	716,00	526.626,16
03/06/2016	353017	Ref NF 0000010189 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010189	21.000,00	547.626,16
03/06/2016	353023	Ref NF 0000010197 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010197	1.848,00	549.474,16
06/06/2016	352790	Ref NF 0000315922 - SUPERMED			
			0000315922	6.715,47	556.189,63
07/06/2016	349851	Ref NF 0000350488 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000350488	7.953,84	564.143,47
07/06/2016	352879	Ref NF 0000316723 - SUPERMED			
			0000316723	25.276,00	589.419,47
07/06/2016	352883	Ref NF 0000316730 - SUPERMED			
			0000316730	6.368,58	595.788,05
07/06/2016	352885	Ref NF 0000316950 - SUPERMED			
			0000316950	1.475,01	597.263,06
07/06/2016	353045	Ref NF 0000007669 - TAPECARIA			
		CAMPINAS LTDA - EPP	0000007669	485,00	597.748,06
07/06/2016	353059	Ref NF 0000034514 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034514	4.878,24	602.626,30
07/06/2016	353555	Ref NF 0000316714 - SUPERMED			
			0000316714	6.950,08	609.576,38
08/06/2016	349786	Ref NF 0000010911 - NEOCLEAN HIGIENE			
		E LIMPEZA	0000010911	119,80	609.696,18
08/06/2016	349845	Ref NF 0000419840 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000419840	103,60	609.799,78
08/06/2016	349860	Ref NF 0000207033 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000207033	981,75	610.781,53
08/06/2016	352712	Ref NF 0000419887 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000419887	962,49	611.744,02
08/06/2016	353079	Ref NF 0000001162 - HOSPDAN COMERCIO			
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001162	3.136,00	614.880,02
08/06/2016	353081	Ref NF 0000189428 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000189428	51.270,00	666.150,02
08/06/2016	360366	Ref NF 0000003447 - VM PRODUTOS			
		DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003447	179,00	666.329,02
09/06/2016	349784	Ref NF 0000189583 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000189583	7.840,00	674.169,02
09/06/2016	352698	Ref NF 0000010236 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010236	2.670,00	676.839,02

09/06/2016	352873	DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003458	26.400,00	703.239,02
09/06/2016	359344	Ref NF 0000318154 - SUPERMED	0000318154	3.124,00	706.363,02
10/06/2016	352700	Ref NF 0000010292 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010292	200,00	706.563,02
10/06/2016	352725	Ref NF 0000207235 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000207235	1.344,20	707.907,22
10/06/2016	352747	Ref NF 0000039915 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039915	1.500,56	709.407,78
10/06/2016	352754	Ref NF 0000039916 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039916	530,66	709.938,44
10/06/2016	352766	Ref NF 0000034664 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034664	28,40	709.966,84
13/06/2016	352862	Ref NF 0000000373 - EQUIPO PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA ME	0000000373	902,50	710.869,34
13/06/2016	360829	Ref NF 0000004954 - PAULO CARNEIRO			
		DE LUCENA - ME	0000004954	2.400,00	713.269,34
14/06/2016	358189	Ref NF 0000738045 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000738045	2.400,00	715.669,34
14/06/2016	395754	Ref NF 0000705693 - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA	0000705693	1.255,14	716.924,48
15/06/2016	358102	Ref NF 0000034870 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034870	94,30	717.018,78
15/06/2016	358185	Ref NF 0000007678 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007678	2.850,00	719.868,78
15/06/2016	360647	Ref NF 0000012684 - OLTEC DO BRASIL			
		LTDA	0000012684	225,00	720.093,78
15/06/2016	360903	Ref NF 0000012055 - ANIMA COLOR MKT			
		PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000012055	510,00	720.603,78
16/06/2016	358449	Ref NF 0000207682 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000207682	645,75	721.249,53
16/06/2016	360364	Ref NF 0000010277 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010277	600,00	721.849,53
16/06/2016	360955	Ref NF 0000028468 - INOVAÇÃO SERVS.			
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000028468	711,90	722.561,43
17/06/2016	358107	Ref NF 0000034958 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034958	2.037,00	724.598,43
17/06/2016	358444	Ref NF 0000207847 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000207847	520,20	725.118,63
17/06/2016	360932	Ref NF 0000003787 - FORTMED PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003787	1.800,00	726.918,63
17/06/2016	360936	Ref NF 0000003788 - FORTMED PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003788	1.850,00	728.768,63
20/06/2016	360905	Ref NF 0000012068 - ANIMA COLOR MKT			
		PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000012068	400,00	729.168,63
20/06/2016	378991	Ref NF 0000001637 - GOMED			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -			
		ME	0000001637	1.953,60	731.122,23
21/06/2016	360544	Ref NF 0000039982 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039982	979,20	732.101,43
21/06/2016	360572	Ref NF 0000039988 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039988	2.027,68	734.129,11
21/06/2016	360837	Ref NF 0000208096 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000208096	397,50	734.526,61
21/06/2016	360861	Ref NF 0000010304 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010304	1.795,50	736.322,11
21/06/2016	360946	Ref NF 0000001647 - GOMED			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -			
		ME	0000001647	6.320,00	742.642,11
21/06/2016	361055	Ref NF 0000000693 - SUPORTE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000693	7.834,79	750.476,90
22/06/2016	360845	Ref NF 0000000481 - SG DISTRIBUIDORA			
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000481	1.335,00	751.811,90
22/06/2016	360973	Ref NF 0000001116 - IMPERIAL			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001116	825,00	752.636,90
23/06/2016	360921	Ref NF 0000003817 - FORTMED PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003817	1.500,00	754.136,90
23/06/2016	361023	Ref NF 0000208259 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000208259	890,80	755.027,70
24/06/2016	361017	Ref NF 0000208450 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000208450	2.013,00	757.040,70
24/06/2016	361031	Ref NF 0000208412 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000208412	9.504,00	766.544,70
24/06/2016	388910	Ref NF 0000034383 - GOIANIA MEDICA			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034383	6.480,00	773.024,70
27/06/2016	361612	Ref NF 0000010338 - WHATYS PRODUTOS			

27/06/2016	361614	PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010338	45,00		773.069,70
		Ref NF 0000010337 - WHATYS PRODUTOS				
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010337	2.025,00		775.094,70
27/06/2016	362885	Ref NF 0000098580 - PROTEC PRODUTOS				
		CIENTIFICOS LTDA	0000098580	128,45		775.223,15
27/06/2016	383592	Ref NF 0000010339 - WHATYS PRODUTOS				
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010339	12.233,00		787.456,15
28/06/2016	388670	Ref NF 0000010535 - MEDLINN				
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010535	24.510,00		811.966,15
28/06/2016	389311	Ref NF 0000710793 - CIRURGICA				
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -				
		SOCE LIMITADA	0000710793	31.899,41		843.865,56
29/06/2016	360635	Ref NF 0000011550 - NL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000011550	2.220,00		846.085,56
29/06/2016	383516	Ref NF 0000035363 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035363	1.600,50		847.686,06
29/06/2016	383529	Ref NF 0000035365 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035365	568,20		848.254,26
30/06/2016	389143	Ref NF 0000193290 - MEDCOMERCE				
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000193290	40.401,00		888.655,26
30/06/2016	389303	Ref NF 0000032685 - CINCO -				
		CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000032685	4.050,00		892.705,26
30/06/2016	389305	Ref NF 0000011645 - NL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000011645	2.091,24		894.796,50
30/06/2016	396075	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000001		25.094,15-	869.702,35
30/06/2016	396081	ALTERAÇÕES	0000000005		40.000,00-	829.702,35
30/06/2016	396183	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000006		8.000,00-	821.702,35
30/06/2016	396184	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000007		5.000,00-	816.702,35
30/06/2016	395468	Ref NF 0000228376 - MEDCOMERCE				
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000228376	8.730,00		825.432,35

Débitos: 428.972,86 Créditos: 78.094,15- Saldo Atual: 825.432,35

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 7.443,95

28/06/2016	358143	Ref NF 0000012373 - DIAGGOIAS				
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000012373	163,96		7.607,91

Débitos: 163,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.607,91

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 2.500,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 12.000,00

30/06/2016	395358	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000002		24.936,36-	12.936,36-
30/06/2016	396080	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000004	14.936,36		2.000,00

Débitos: 14.936,36 Créditos: 24.936,36- Saldo Atual: 2.000,00

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 25.000,00

30/06/2016	395367	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000011		69.898,36-	44.898,36-
30/06/2016	396081	ALTERAÇÕES	0000000005	40.000,00		4.898,36-
30/06/2016	396183	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000006	8.000,00		3.101,64

Débitos: 48.000,00 Créditos: 69.898,36- Saldo Atual: 3.101,64

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 65.267,35

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 12.000,00

01/06/2016	352690	Ref NF 0000000557 - BRASPEL				
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA				
		E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000557	324,00		12.324,00
01/06/2016	383463	Ref NF 0000000494 - RPC				
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS				
		LTDA - ME	0000000494	702,00		13.026,00
03/06/2016	352819	Ref NF 0000000589 - BRASPEL				
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA				
		E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000589	7.187,50		20.213,50
03/06/2016	353005	Ref NF 0000000451 - SG DISTRIBUIDORA				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000451	1.060,00		21.273,50
07/06/2016	348595	Ref NF 0000001965 - ALVAJAX				

07/06/2016	353047	COMERCIAL LTDA - EPP Ref NF 0000001964 - ALVAJAX	0000001965	8.281,12		29.554,62
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000001964	155,10		29.709,72
07/06/2016	353067	Ref NF 0000015103 - SAO JOSE				
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015103	1.533,00		31.242,72
08/06/2016	353065	Ref NF 0000000616 - BRASPEL				
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000616	9.474,00		40.716,72
10/06/2016	349916	Ref NF 0000000635 - BRASPEL				
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000635	730,80		41.447,52
15/06/2016	352995	Ref NF 0000000654 - BRASPEL				
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000654	2.923,20		44.370,72
22/06/2016	361186	Ref NF 0000000703 - BRASPEL				
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000703	3.340,00		47.710,72
23/06/2016	360915	Ref NF 0000000706 - BRASPEL				
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000706	648,00		48.358,72
27/06/2016	379003	Ref NF 0000000734 - BRASPEL				
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000734	2.672,00		51.030,72
30/06/2016	388548	Ref NF 0000000771 - BRASPEL				
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000771	10.672,00		61.702,72
30/06/2016	395361	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000005		930,70-	60.772,02
30/06/2016	395364	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000008		29.345,61-	31.426,41

Débitos: 49.702,72 Créditos: 30.276,31- Saldo Atual: 31.426,41

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 8.000,00

03/06/2016	353007	Ref NF 0000003491 - G P DE SOUZA				
		COMERCIAL EPP	0000003491	345,35		8.345,35
08/06/2016	349948	Ref NF 0000034522 - MODERNA				
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000034522	116,00		8.461,35
30/06/2016	389307	Ref NF 0000035102 - MODERNA				
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000035102	503,80		8.965,15
30/06/2016	395362	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000006		28.545,64-	19.580,49-
30/06/2016	395363	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000007		19.699,90-	39.280,39-
30/06/2016	396079	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000003	35.500,00		3.780,39-
30/06/2016	396184	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000007	5.000,00		1.219,61
30/06/2016	402128	Reclassificação nf 9160 de 21/03/2016 nobrega e souza	00000000 9		26.400,00-	25.180,39-
30/06/2016	402129	Reclassificação nf 9161 Nobrega &Souza de 21/03	0000000010		13.350,00-	38.530,39-
30/06/2016	402160	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000011	40.000,00		1.469,61

Débitos: 81.465,15 Créditos: 87.995,54- Saldo Atual: 1.469,61

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 50.156,36

01/06/2016	352832	Ref NF 0000000287 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000287	2.600,00		52.756,36
08/06/2016	353360	Ref NF 0000005623 - MICRO				
		EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA	0000005623	891,60		53.647,96
09/06/2016	353358	Ref NF 0000005628 - MICRO				
		EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA	0000005628	959,30		54.607,26
09/06/2016	353368	Ref NF 0000015801 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0000015801	750,00		55.357,26
16/06/2016	360980	Ref NF 0000001800 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001800	2.327,00		57.684,26
16/06/2016	360984	Ref NF 0000001799 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001799	390,00		58.074,26
16/06/2016	360986	Ref NF 0000001802 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001802	680,00		58.754,26
16/06/2016	360993	Ref NF 0000001801 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001801	1.560,00		60.314,26
21/06/2016	361456	Ref NF 0000105544 - FRIGELAR				
		COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000105544	78,00		60.392,26
28/06/2016	362208	Ref NF 0000003894 - MEGA				
		EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	0000003894	2.142,46		62.534,72
28/06/2016	362217	Ref NF 0000108966 - REFRIGERAÇÃO				
		DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000108966	1.290,00		63.824,72

03/06/2016	389033	Ref NF 0000106021 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000106021	400,00	64.224,72
30/06/2016	394109	Ref NF 0000065326 - TECNOOPERFIL PLASTICOS LTDA	0000065326	9.524,48	73.749,20
30/06/2016	396079	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000003	35.500,00-	38.249,20

Débitos: 23.592,84 Créditos: 35.500,00- Saldo Atual: 38.249,20

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 10.154,13

07/06/2016	353379	Ref NF 0000014169 - CASA DA PROTECAO COMERCIO DE E.P.I'S E FERRAGENS LTDA - EPP	0000014169	294,00	10.448,13
------------	--------	---	------------	--------	-----------

Débitos: 294,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.448,13

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 20.000,00

01/06/2016	336662	Ref NF 0000002414 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002414	3.018,00	23.018,00
01/06/2016	336676	Ref NF 0000014603 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014603	886,38	23.904,38
01/06/2016	336680	Ref NF 0000005924 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005924	1.611,30	25.515,68
01/06/2016	337173	Ref NF 0000089229 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000089229	342,00	25.857,68
01/06/2016	343509	Ref NF 0000014416 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000014416	8.286,00	34.143,68
02/06/2016	342960	Ref NF 0000014613 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014613	853,25	34.996,93
02/06/2016	353033	Ref NF 0000002419 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002419	1.699,00	36.695,93
03/06/2016	342937	Ref NF 0000005935 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005935	1.556,05	38.251,98
03/06/2016	342950	Ref NF 0000014623 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014623	784,96	39.036,94
03/06/2016	342973	Ref NF 0000089623 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000089623	380,00	39.416,94
03/06/2016	343552	Ref NF 0001718003 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001718003	91,90	39.508,84
03/06/2016	353035	Ref NF 0000089958 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000089958	342,00	39.850,84
03/06/2016	356346	Ref NF 0000001573 - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0000001573	3.400,00	43.250,84
06/06/2016	352999	Ref NF 0000005942 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005942	2.160,55	45.411,39
06/06/2016	353037	Ref NF 0000016729 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016729	2.138,10	47.549,49
06/06/2016	353039	Ref NF 0000002426 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002426	1.702,50	49.251,99
07/06/2016	353071	Ref NF 0000090293 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000090293	342,00	49.593,99
07/06/2016	353073	Ref NF 0000090377 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000090377	323,80	49.917,79
07/06/2016	353075	Ref NF 0000002432 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002432	1.981,00	51.898,79
08/06/2016	353069	Ref NF 0000005952 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005952	2.815,50	54.714,29
08/06/2016	353077	Ref NF 0000000022 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000022	300,00	55.014,29
09/06/2016	349886	Ref NF 0000016784 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016784	908,13	55.922,42
10/06/2016	349862	Ref NF 0000000366 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000366	911,45	56.833,87
10/06/2016	349866	Ref NF 0000000361 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000361	1.627,45	58.461,32
10/06/2016	349894	Ref NF 0000005964 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005964	2.079,84	60.541,16
10/06/2016	349899	Ref NF 0000000360 - T. A. FERREIRA			

	VERDURAO - ME	0000000360	466,65	61.007,81
10/06/2016	349903 Ref NF 0000000362 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000362	1.194,04	62.201,85
10/06/2016	349911 Ref NF 0000000365 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000365	740,38	62.942,23
10/06/2016	352692 Ref NF 0000013245 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013245	1.099,20	64.041,43
10/06/2016	358477 Ref NF 0000002436 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002436	1.640,00	65.681,43
10/06/2016	362644 Ref NF 0000021481 - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	0000021481	1.334,50	67.015,93
10/06/2016	362646 Ref NF 0000021484 - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	0000021484	2.927,07	69.943,00
13/06/2016	352836 Ref NF 0000002443 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002443	1.589,10	71.532,10
13/06/2016	352848 Ref NF 0000000377 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000377	1.505,08	73.037,18
14/06/2016	352834 Ref NF 0000000393 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000393	323,71	73.360,89
14/06/2016	352852 Ref NF 0000016815 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016815	1.653,70	75.014,59
14/06/2016	358153 Ref NF 0000000194 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000194	2.958,00	77.972,59
15/06/2016	352987 Ref NF 0000000408 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000408	914,15	78.886,74
15/06/2016	358481 Ref NF 0000002442 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002442	981,85	79.868,59
16/06/2016	359352 Ref NF 0000000419 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000419	768,00	80.636,59
16/06/2016	359420 Ref NF 0000000412 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000412	446,38	81.082,97
16/06/2016	359422 Ref NF 0000000415 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000415	788,44	81.871,41
16/06/2016	359434 Ref NF 0001726965 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001726965	1.626,15	83.497,56
16/06/2016	360360 Ref NF 0001727848 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001727848	9.229,09	92.726,65
17/06/2016	358470 Ref NF 0000002452 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002452	2.234,65	94.961,30
17/06/2016	359350 Ref NF 0000000424 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000424	500,09	95.461,39
18/06/2016	359356 Ref NF 0000000430 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000430	902,29	96.363,68
20/06/2016	358261 Ref NF 0000000029 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000029	901,50	97.265,18
20/06/2016	358485 Ref NF 0000002458 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002458	697,50	97.962,68
20/06/2016	359424 Ref NF 0000000434 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000434	990,61	98.953,29
21/06/2016	360529 Ref NF 0000016908 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016908	2.009,50	100.962,79
21/06/2016	360853 Ref NF 0000000437 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000437	839,49	101.802,28
22/06/2016	360843 Ref NF 0000002464 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002464	2.048,85	103.851,13
22/06/2016	360849 Ref NF 0000000448 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000448	493,58	104.344,71
23/06/2016	361067 Ref NF 0000000455 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000455	493,58	104.838,29
23/06/2016	400304 Ref NF 0000000455 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000455	689,94	105.528,23
24/06/2016	360899 Ref NF 0000006005 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000006005	3.043,10	108.571,33
24/06/2016	361035 Ref NF 0000002471 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002471	1.119,85	109.691,18
27/06/2016	361553 Ref NF 0000002478 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002478	2.717,25	112.408,43
27/06/2016	361600 Ref NF 0000000476 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000476	654,98	113.063,41
28/06/2016	379005 Ref NF 0000016969 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016969	2.494,50	115.557,91
28/06/2016	379328 Ref NF 0000000485 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000485	676,24	116.234,15

28/06/2016	383469	Ref NF 0000000490 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000490	1.325,66	117.559,81
29/06/2016	383467	Ref NF 0000002484 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002484	3.018,00	120.577,81
29/06/2016	383491	Ref NF 0000000496 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000496	649,12	121.226,93
29/06/2016	383503	Ref NF 0000000493 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000493	474,24	121.701,17
29/06/2016	383540	Ref NF 0001735408 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001735408	313,50	122.014,67
30/06/2016	383380	Ref NF 0000000198 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000198	3.578,00	125.592,67
30/06/2016	383384	Ref NF 0000000500 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000500	676,25	126.268,92
30/06/2016	383411	Ref NF 0000008206 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008206	1.242,00	127.510,92
30/06/2016	388686	Ref NF 0000000260 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000260	13.572,86	141.083,78
30/06/2016	395359	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000003		111.109,81-
30/06/2016	396076	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000002		20.000,00-

Débitos: 121.083,78 Créditos: 131.109,81- Saldo Atual: 9.973,97

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 10.000,00

30/06/2016	395360	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000004		24.041,67-	14.041,67-
30/06/2016	396076	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000002	20.000,00		5.958,33

Débitos: 20.000,00 Créditos: 24.041,67- Saldo Atual: 5.958,33

Conta: 1.01.04.03.002 274 Material Hospitalar Sd. Ant.: 0,00

30/06/2016	395357	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000001		4.536,70-	4.536,70-
30/06/2016	395365	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES USO E CONSUMO	0000000009		5.204,87-	9.741,57-
30/06/2016	395366	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000010		10.087,65-	19.829,22-
30/06/2016	395368	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF06/2016	0000000012		4.222,28-	24.051,50-
30/06/2016	395369	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF06/2016	0000000013		1.042,65-	25.094,15-
30/06/2016	396075	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000001	25.094,15		0,00

Débitos: 25.094,15 Créditos: 25.094,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades Sd. Ant.: 3.648.759,30

10/06/2016	393412	REF DEVOLUÇÃO BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 - PGTO FORNEC MNSL - 21/01/2015	75409		15.970,22-	3.632.789,08
20/06/2016	390119	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 HUAPA PARA CEF C/C 146-7 HMI- REF PAGTO CUSTAS TRAB DE HUAPA	74969		5.000,00-	3.627.789,08
28/06/2016	389881	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957 HMI - DEVOLUÇÃO 26/11/2014	74911		108.659,15-	3.519.129,93
28/06/2016	389889	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 18/09/2014	74915		152.230,98-	3.366.898,95
28/06/2016	389893	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 10/09/2014	74917		163.619,03-	3.203.279,92

Débitos: 0,00 Créditos: 445.479,38- Saldo Atual: 3.203.279,92

Conta: 1.02.03.01.001 298 Móveis e Utensilios s/ Restrição Sd. Ant.: 2.616,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.01.002 299 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.616,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.01.003 300 Computadores e Perifericos Sd. Ant.: 0,00

21/06/2016	357499	Ref NF 0000005118 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005118	3.077,00	3.077,00
30/06/2016	396217	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000008		3.077,00-

Débitos: 3.077,00 Créditos: 3.077,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição Sd. Ant.: 459.697,92

Conta: 1.02.03.03.002 308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição			Sd. Ant.:	699.697,52
01/06/2016 358114	Ref NF 0000000285 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000285	6.500,00		706.197,52
09/06/2016 358403	Ref NF 0000012851 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000012851	1.040,00		707.237,52
Débitos: 7.540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 707.237,52					

Conta: 1.02.03.03.003 309	Computadores e Periféricos c/ Restrição			Sd. Ant.:	84.501,51
30/06/2016 396217	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000008	3.077,00		87.578,51
30/06/2016 402128	Reclassificação nf 9160 de 21/03/2016 nobrega e souza	00000000 9	26.400,00		113.978,51
30/06/2016 402129	Reclassificação nf 9161 Nobrega &Souza de 21/03	0000000010	13.350,00		127.328,51
Débitos: 42.827,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.328,51					

Conta: 1.02.03.03.004 310	Imobilizado em Andamento c/ Restrição			Sd. Ant.:	1.313.809,04
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.03.03.005 695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr			Sd. Ant.:	2.451.939,94
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.03.04.001 312	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios			Sd. Ant.:	118.742,27-
30/06/2016 395546	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	0000000001	8.212,63-		126.954,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.212,63- Saldo Atual: 126.954,90-					

Conta: 1.02.03.04.002 313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	686.340,12-
30/06/2016 395547	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	0000000002	19.038,31-		705.378,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.038,31- Saldo Atual: 705.378,43-					

Conta: 1.02.03.04.003 314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	12.412,74-
30/06/2016 395548	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	0000000003	8.903,53-		21.316,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.903,53- Saldo Atual: 21.316,27-					

Conta: 1.02.03.04.004 707	(-)Depreciação Benfeitorias em Imóveis d			Sd. Ant.:	94.784,88-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.04.01.001 317	Software e Programas			Sd. Ant.:	322.685,87
09/06/2016 353357	Ref NF 0000005628 - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA	0000005628	1.950,00		324.635,87
Débitos: 1.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 324.635,87					

Conta: 1.02.04.03.001 323	(-)Amortização em Software e Programas			Sd. Ant.:	37.895,95-
30/06/2016 395599	DEPRECIACAO N/MES Ref 06/2016	0000000004	4.659,94-		42.555,89-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.659,94- Saldo Atual: 42.555,89-					

Conta: 1.02.05.01.001 327	Móveis e Utensilios			Sd. Ant.:	1,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.05.01.002 328	Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	2,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.05.01.003 329	Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	1,00
**** Sem Movimento ****					

**** Sem Movimento ****

17/06/2016	389114	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	75405	17.337,11	17.337,11
30/06/2016	368757	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	1.674,32	19.011,43
30/06/2016	368759	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	1.652,52	20.663,95
30/06/2016	368764	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	1.591,88	22.255,83
30/06/2016	368769	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	1.444,25	23.700,08
30/06/2016	368779	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	1.303,76	25.003,84
30/06/2016	368787	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	1.242,30	26.246,14
30/06/2016	368808	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	972,43	27.218,57
30/06/2016	368812	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	929,26	28.147,83
30/06/2016	368813	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	928,31	29.076,14
30/06/2016	368821	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	878,47	29.954,61
30/06/2016	368839	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	693,14	30.647,75
30/06/2016	368841	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	679,96	31.327,71
30/06/2016	368851	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	647,63	31.975,34
30/06/2016	368859	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	606,17	32.581,51
30/06/2016	368880	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	494,80	33.076,31
30/06/2016	368894	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	445,75	33.522,06
30/06/2016	368895	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	443,08	33.965,14
30/06/2016	368930	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	324,90	34.290,04
30/06/2016	368931	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	318,32	34.608,36
30/06/2016	368942	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	301,38	34.909,74
30/06/2016	368947	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	286,66	35.196,40
30/06/2016	368951	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	281,05	35.477,45
30/06/2016	368961	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	262,50	35.739,95
30/06/2016	368967	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	253,05	35.993,00
30/06/2016	368986	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	205,49	36.198,49
30/06/2016	368998	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	184,33	36.382,82
30/06/2016	369030	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	129,04	36.511,86
30/06/2016	369031	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	128,53	36.640,39
30/06/2016	369034	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	124,47	36.764,86
30/06/2016	369036	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	123,77	36.888,63
30/06/2016	369047	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	111,60	37.000,23
30/06/2016	369052	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	106,19	37.106,42
30/06/2016	369065	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	88,87	37.195,29
30/06/2016	369073	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal			

	Mensal		LB062016	79,99	37.275,28
30/06/2016	369075	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	79,28	37.354,56
30/06/2016	369090	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	61,19	37.415,75
30/06/2016	369097	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	58,42	37.474,17
30/06/2016	369099	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	54,67	37.528,84
30/06/2016	369104	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	52,26	37.581,10
30/06/2016	369123	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	38,89	37.619,99
30/06/2016	369125	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	37,37	37.657,36
30/06/2016	369128	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	35,46	37.692,82
30/06/2016	369131	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	34,93	37.727,75
30/06/2016	369132	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	34,25	37.762,00
30/06/2016	369133	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	33,60	37.795,60
30/06/2016	369135	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	33,05	37.828,65
30/06/2016	369138	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	32,73	37.861,38
30/06/2016	369141	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	31,68	37.893,06
30/06/2016	369142	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	30,03	37.923,09
30/06/2016	369149	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	28,56	37.951,65
30/06/2016	369150	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	28,40	37.980,05
30/06/2016	369157	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	23,36	38.003,41
30/06/2016	369160	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	22,53	38.025,94
30/06/2016	369163	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	19,91	38.045,85
30/06/2016	369166	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	16,49	38.062,34
30/06/2016	369168	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	16,49	38.078,83
30/06/2016	369171	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	15,17	38.094,00
30/06/2016	369172	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	15,14	38.109,14
30/06/2016	369186	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	10,92	38.120,06
30/06/2016	369189	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	9,72	38.129,78
30/06/2016	369190	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	9,21	38.138,99
30/06/2016	369196	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	8,18	38.147,17
30/06/2016	369198	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	7,47	38.154,64
30/06/2016	369211	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	5,15	38.159,79
30/06/2016	369212	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	3,19	38.162,98
Débitos: 38.162,98		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 38.162,98	

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 10.157.708,85-

01/06/2016	335869	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065621-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	73844	732,24	10.156.976,61-
01/06/2016	335871	Baixa NF Estadual N° 0000084863-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084863 - GENEROS ALIMENTICIOS	71092	342,00	10.156.634,61-
01/06/2016	335873	Baixa NF Estadual N° 0000084895-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			

01/06/2016	335875	0000084895 - GENEROS ALIMENTICIOS	70964	114,00	10.156.520,61-
		Baixa NF Estadual N° 0000204106-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204106 - Medicamentos	71088	300,00	10.156.220,61-
01/06/2016	335877	Baixa NF Estadual N° 0000304522-A - SUPERMED // Ref. NF 0000304522 - Mat Hospitalares	72317	560,52	10.155.660,09-
01/06/2016	335879	Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001120 - MEDICAMENTOS	70966	397,50	10.155.262,59-
01/06/2016	324390	Ref NF 0110678580 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0110678580	55.599,07-	10.210.861,66-
01/06/2016	336663	Ref NF 0000002414 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002414	3.018,00-	10.213.879,66-
01/06/2016	336677	Ref NF 0000014603 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014603	886,38-	10.214.766,04-
01/06/2016	336681	Ref NF 0000005924 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005924	1.611,30-	10.216.377,34-
01/06/2016	336931	Ref NF 0000000017 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000017	283.097,01-	10.499.474,35-
01/06/2016	337000	Ref NF 0000004585 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004585	69.120,00-	10.568.594,35-
01/06/2016	337174	Ref NF 0000089229 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000089229	342,00-	10.568.936,35-
01/06/2016	337632	Ref NF 0002016128 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016128	19.000,00-	10.587.936,35-
01/06/2016	339009	Ref NF 0000025682 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000025682	313,72-	10.588.250,07-
01/06/2016	342963	Ref NF 0000001424 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001424	2.638,50-	10.590.888,57-
01/06/2016	343510	Ref NF 0000014416 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000014416	8.286,00-	10.599.174,57-
01/06/2016	343526	Ref NF 0000001167 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001167	387,88-	10.599.562,45-
01/06/2016	343545	Ref NF 0000279613 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000279613	651,30-	10.600.213,75-
01/06/2016	346013	Ref NF 0000000008 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000008	14.126,50-	10.614.340,25-
01/06/2016	346181	Ref NF 0000090245 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000090245	4.317,06-	10.618.657,31-
01/06/2016	346193	Ref NF 0000001290 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001290	1.489,60-	10.620.146,91-
01/06/2016	346252	Ref NF 0000012287 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000012287	1.580,00-	10.621.726,91-
01/06/2016	347784	Ref NF 0000000118 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000118	6.840,40-	10.628.567,31-
01/06/2016	349778	Ref NF 0000000126 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000126	882,00-	10.629.449,31-
01/06/2016	352686	Ref NF 0000027655 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000027655	384,00-	10.629.833,31-
01/06/2016	352691	Ref NF 0000000557 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000557	324,00-	10.630.157,31-
01/06/2016	352827	Ref NF 0000206390 - RM HOSPITALAR LTDA	0000206390	429,64-	10.630.586,95-
01/06/2016	352833	Ref NF 0000000287 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000287	2.600,00-	10.633.186,95-
01/06/2016	352984	Ref NF 0000002619 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002619	1.566,78-	10.634.753,73-
01/06/2016	353010	Ref NF 0000206391 - RM HOSPITALAR LTDA	0000206391	6.271,09-	10.641.024,82-
01/06/2016	353020	Ref NF 0000000772 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000772	570,00-	10.641.594,82-
01/06/2016	353022	Ref NF 0000000642 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000642	2.000,00-	10.643.594,82-
01/06/2016	353026	Ref NF 0000018920 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0000018920	475,00-	10.644.069,82-
01/06/2016	353028	Ref NF 0000701852 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000701852	16.124,50-	10.660.194,32-
01/06/2016	353042	Ref NF 0000039804 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039804	1.871,65-	10.662.065,97-
01/06/2016	353044	Ref NF 0000039805 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039805	1.047,93-	10.663.113,90-
01/06/2016	353052	Ref NF 0000028948 - INDALABOR INDAIA			

01/06/2016	353086	LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA Ref NF 0000059411 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000028948 0000059411	4.531,76-	10.667.645,66-
01/06/2016	356618	Ref NF 0000000297 - CLEUBSON NESTOR VASCONCELOS - ME	0000000297	2.221,40-	10.669.867,06-
01/06/2016	356625	Ref NF 0000030930 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000030930	445,90-	10.670.312,96-
01/06/2016	356629	Ref NF 0000031418 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000031418	387,20-	10.670.700,16-
01/06/2016	356637	Ref NF 0000031417 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000031418 0000031417	8.511,95-	10.679.212,11-
01/06/2016	356723	Ref NF 0000013541 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013541	466,00-	10.679.678,11-
01/06/2016	356726	Ref NF 0000013703 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013703	17.481,78-	10.697.159,89-
01/06/2016	357427	Ref NF 0000010907 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000010907	17.481,78-	10.714.641,67-
01/06/2016	358115	Ref NF 0000000285 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000285	1.580,00-	10.716.221,67-
01/06/2016	371564	Ref NF 0001698248 - TOTVS	0001698248	6.500,00-	10.722.721,67-
01/06/2016	371568	Ref NF 0001698247 - TOTVS	0001698247	124,21-	10.722.845,88-
01/06/2016	383464	Ref NF 0000000494 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0000000494	60,54-	10.722.906,42-
02/06/2016	336908	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001362-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	71596	702,00-	10.723.608,42-
02/06/2016	336910	Baixa NF Estadual N° 0000406132-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406132 - MEDICAMENTOS	70033	2.298,46	10.721.309,96-
02/06/2016	336912	Baixa NF Estadual N° 0000033649-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033649 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71561	787,34	10.720.522,62-
02/06/2016	336914	Baixa NF Estadual N° 0000002771-A - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000002771 - Medicamentos	72303	549,00	10.719.973,62-
02/06/2016	336916	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016500-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.05	74059	380,00	10.719.593,62-
02/06/2016	336957	Baixa NF Estadual N° 0000005834-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005834 - COMBUSTIVEIS	71634	952,28	10.718.641,34-
02/06/2016	336958	Baixa NF Estadual N° 0000688427-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000688427 - MATERIAL HOSPITALAR	69417	5.704,31	10.712.937,03-
02/06/2016	336560	Ref NF 0000003129 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003129	3.024,00	10.709.913,03-
02/06/2016	338130	Ref NF 0000005277 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005277	1.115,11-	10.711.028,14-
02/06/2016	339057	Ref NF 0000351614 - SINDICATO DA SAUDE	0000351614	265.974,56-	10.977.002,70-
02/06/2016	339066	Ref NF 0000052016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0000052016	2.864,89-	10.979.867,59-
02/06/2016	342961	Ref NF 0000014613 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014613	64,56-	10.979.932,15-
02/06/2016	343193	Ref NF 0000034295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034295	853,25-	10.980.785,40-
02/06/2016	343518	Ref NF 0000015063 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015063	23.995,83-	11.004.781,23-
02/06/2016	343535	Ref NF 0000001170 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001170	8.832,73-	11.013.613,96-
02/06/2016	346173	Ref NF 0000000041 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000041	1.060,80-	11.014.674,76-
02/06/2016	353002	Ref NF 0000059608 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		80.654,21-	11.095.328,97-

02/06/2016	353012	ESPECIAIS LTDA Ref NF 0000034328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000059608 0000034328		127,75-	11.095.456,72-
02/06/2016	353014	Ref NF 0000034312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034312		7.119,80-	11.102.576,52-
02/06/2016	353016	Ref NF 0000010178 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000010178		4.255,55-	11.106.832,07-
02/06/2016	353030	Ref NF 0000009883 - L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009883		1.050,00-	11.107.882,07-
02/06/2016	353034	Ref NF 0000002419 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002419		2.650,00-	11.110.532,07-
02/06/2016	353054	Ref NF 0000206585 - RM HOSPITALAR LTDA	0000206585		1.699,00-	11.112.231,07-
02/06/2016	356653	Ref NF 0000001505 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001505		495,50-	11.112.726,57-
02/06/2016	363290	Ref NF 0000004439 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004439		2.394,25-	11.115.120,82-
02/06/2016	363329	Ref NF 0000201629 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201629		6.260,50-	11.121.381,32-
02/06/2016	383377	Ref NF 1469981807 - TIM CELULAR S.A.	1469981807		5.605,00-	11.126.986,32-
02/06/2016	388539	Ref NF 1469981806 - TIM CELULAR S.A.	1469981806		141,83-	11.127.128,15-
02/06/2016	388541	Ref NF 1469981802 - TIM CELULAR S.A.	1469981802		194,06-	11.127.322,21-
02/06/2016	388543	Ref NF 1469981804 - TIM CELULAR S.A.	1469981804		91,60-	11.127.413,81-
02/06/2016	388545	Ref NF 1469981803 - TIM CELULAR S.A.	1469981803		48,08-	11.127.461,89-
02/06/2016	388547	Ref NF 1469981805 - TIM CELULAR S.A.	1469981805		153,11-	11.127.615,00-
03/06/2016	337462	Baixa NF Estadual N° 0000199140-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199140 - GASES HOSPITALARES	70358	7.501,48		11.120.168,03-
03/06/2016	337464	Baixa NF Estadual N° 0000199141-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199141 - GASES HOSPITALARES	70359	218,10		11.119.949,93-
03/06/2016	337466	Baixa NF Estadual N° 0000009815-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009815 - MEDICAMENTOS	70967	684,00		11.119.265,93-
03/06/2016	337468	Baixa NF Estadual N° 0000345680-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000345680 - MEDICAMENTOS	71685	754,93		11.118.511,00-
03/06/2016	337470	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065829-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	73583	1.784,72		11.116.726,28-
03/06/2016	337558	Baixa NF Estadual N° 0000009160-B - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // Ref. NF 0000009160 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	65856	13.200,00		11.103.526,28-
03/06/2016	337559	Baixa NF Estadual N° 0000009161-B - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // Ref. NF 0000009161 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	65854	6.675,00		11.096.851,28-
03/06/2016	338065	Ref NF 0000000002 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000002		14.468,08-	11.111.319,36-
03/06/2016	338100	Ref NF 0000000003 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000003		23.481,01-	11.134.800,37-
03/06/2016	338111	Ref NF 0000000004 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000004		24.666,92-	11.159.467,29-
03/06/2016	342938	Ref NF 0000005935 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005935		1.556,05-	11.161.023,34-
03/06/2016	342951	Ref NF 0000014623 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014623		784,96-	11.161.808,30-
03/06/2016	342974	Ref NF 0000089623 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000089623		380,00-	11.162.188,30-
03/06/2016	343214	Ref NF 0000004745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004745		15.700,00-	11.177.888,30-
03/06/2016	343229	Ref NF 0000004746 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004746		240,00-	11.178.128,30-
03/06/2016	343553	Ref NF 0001718003 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001718003		91,90-	11.178.220,20-
03/06/2016	344439	Ref NF 0002296463 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0002296463		2.384,23-	11.180.604,43-
03/06/2016	344441	Ref NF 0002296551 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0002296551		215,61-	11.180.820,04-
03/06/2016	344443	Ref NF 0002293852 - SINDICATO DA SAUDE	0002293852		1.687,49-	11.182.507,53-
03/06/2016	344445	Ref NF 0002293470 - SINDICATO DA SAUDE	0002293470		92,68-	11.182.600,21-
03/06/2016	346158	Ref NF 0000001479 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001479		15.000,00-	11.197.600,21-

03/06/2016	348451	Ref NF 0000001215 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001215		9.850,00-	11.207.450,21-
03/06/2016	348494	Ref NF 0000001216 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001216		93.635,21-	11.301.085,42-
03/06/2016	348501	Ref NF 0000001214 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001214		182.613,34-	11.483.698,76-
03/06/2016	352760	Ref NF 0000702916 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000702916		588,50-	11.484.287,26-
03/06/2016	352816	Ref NF 0000188782 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000188782		4.350,00-	11.488.637,26-
03/06/2016	352820	Ref NF 0000000589 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000589		7.187,50-	11.495.824,76-
03/06/2016	352998	Ref NF 0000625199 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000625199		1.842,36-	11.497.667,12-
03/06/2016	353004	Ref NF 0000012263 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000012263		716,00-	11.498.383,12-
03/06/2016	353006	Ref NF 0000000451 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000451		1.060,00-	11.499.443,12-
03/06/2016	353008	Ref NF 0000003491 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003491		345,35-	11.499.788,47-
03/06/2016	353018	Ref NF 0000010189 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000010189		21.000,00-	11.520.788,47-
03/06/2016	353024	Ref NF 0000010197 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010197		1.848,00-	11.522.636,47-
03/06/2016	353032	Ref NF 0000004754 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004754		1.319,20-	11.523.955,67-
03/06/2016	353036	Ref NF 0000089958 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000089958		342,00-	11.524.297,67-
03/06/2016	356347	Ref NF 0000001573 - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0000001573		3.400,00-	11.527.697,67-
03/06/2016	383565	Ref NF 0083263728 - TIM CELULAR S.A.	0083263728		697,73-	11.528.395,40-
03/06/2016	383571	Ref NF 0077371282 - TIM CELULAR S.A.	0077371282		187,68-	11.528.583,08-
03/06/2016	383583	Ref NF 0083263734 - TIM CELULAR S.A.	0083263734		286,66-	11.528.869,74-
03/06/2016	391970	Ref NF 0000202079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000202079		174,48-	11.529.044,22-
06/06/2016	338145	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CAONTARTUAIS REAJUSTADOS NO 1° ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 2	72331	5.339,05		11.523.705,17-
06/06/2016	338148	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO/2016	63237	171.974,41		11.351.730,76-
06/06/2016	338151	Baixa NF Estadual N° 0000004263-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004263 - Medicamentos	66850	13.600,00		11.338.130,76-
06/06/2016	338154	Baixa NF Estadual N° 0000004224-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004224 - MATERIAIS HOSPITALARES	65789	13.600,00		11.324.530,76-
06/06/2016	338157	Baixa NF Estadual N° 0000199340-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199340 - GASES HOSPITALARES	71044	87,24		11.324.443,52-
06/06/2016	338159	Baixa NF Estadual N° 0000199341-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199341 - GASES HOSPITALARES	71039	145,40		11.324.298,12-
06/06/2016	338161	Baixa NF Estadual N° 0000033760-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033760 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71764	310,00		11.323.988,12-
06/06/2016	338163	Baixa NF Estadual N° 0000000718-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000718 - GAS GLP	73816	937,66		11.323.050,46-
06/06/2016	338165	Baixa NF Estadual N° 0000000719-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000719 - GAS GLP	74151	1.947,45		11.321.103,01-
06/06/2016	338167	Baixa NF Estadual N° 0000085646-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE				

		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000085646 - GENEROS ALIMENTICIOS	71585	722,00	11.320.381,01-
06/06/2016	338169	Baixa NF Estadual N° 0000033759-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033759 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71763	310,00	11.320.071,01-
06/06/2016	338171	Baixa NF Serviço N° 0000003129-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DO RACK	74357	1.115,11	11.318.955,90-
06/06/2016	338173	Baixa NF Estadual N° 0000288846-A - SUPERMED // Ref. NF 0000288846 - MATERIAIS HOSPITALARES	65052	4.037,25	11.314.918,65-
06/06/2016	338175	Baixa NF Estadual N° 0000288067-A - SUPERMED // Ref. NF 0000288067 - MATERIAIS HOSPITALARES	65055	2.600,45	11.312.318,20-
06/06/2016	338177	Baixa NF Estadual N° 0000283265-B - SUPERMED // Ref. NF 0000283265 - MATERIAIS HOSPITALARES	64013	2.268,00	11.310.050,20-
06/06/2016	338179	Baixa NF Estadual N° 0000282927-B - SUPERMED // Ref. NF 0000282927 - MATERIAIS HOSPITALARES	65067	1.417,00	11.308.633,20-
06/06/2016	338181	Baixa NF Estadual N° 0000282585-B - SUPERMED // Ref. NF 0000282585 - MATERIAIS HOSPITALARES	65064	10.347,27	11.298.285,93-
06/06/2016	338183	Baixa NF Estadual N° 0000288081-A - SUPERMED // Ref. NF 0000288081 - MATERIAIS HOSPITALARES	65060	6.345,83	11.291.940,10-
06/06/2016	338185	Baixa NF Estadual N° 0000014708-A - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014708 - MATERIAL HOSPITALAR	31927	8.972,50	11.282.967,60-
06/06/2016	338187	Baixa NF Estadual N° 0000343909-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000343909 - MEDICAMENTOS	70963	1.945,00	11.281.022,60-
06/06/2016	338189	Baixa NF Estadual N° 0000342470-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000342470 - MEDICAMENTOS	69015	1.058,00	11.279.964,60-
06/06/2016	338191	Baixa NF Estadual N° 0000341103-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341103 - MEDICAMENTOS	68106	5.162,13	11.274.802,47-
06/06/2016	338193	Baixa NF Estadual N° 0000010028-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010028 - Materiais Hospitalares	71555	76,00	11.274.726,47-
06/06/2016	338195	Baixa NF Estadual N° 0000027884-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027884 - Materiais de Expediente	69566	2.813,94	11.271.912,53-
06/06/2016	338418	Baixa NF Serviço N° 0000004414-A - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	69559	3.459,50	11.268.453,03-
06/06/2016	338419	Baixa NF Estadual N° 0000016330-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016330 - Generos Alimenticios	70338	2.055,00	11.266.398,03-
06/06/2016	345882	Ref NF 0000000011 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000011	276.570,83-	11.542.968,86-
06/06/2016	345951	Ref NF 0000000010 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000010	18.445,39-	11.561.414,25-
06/06/2016	347604	Ref NF 0000001957 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001957	121.763,06-	11.683.177,31-
06/06/2016	349806	Ref NF 0000043539 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000043539	2.375,40-	11.685.552,71-
06/06/2016	352634	Ref NF 0000000004 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000004	84.055,32-	11.769.608,03-
06/06/2016	352791	Ref NF 0000315922 - SUPERMED	0000315922	6.715,47-	11.776.323,50-
06/06/2016	352822	Ref NF 0000010488 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000010488	1.724,25-	11.778.047,75-
06/06/2016	352982	Ref NF 0000002756 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002756	1.266,24-	11.779.313,99-
06/06/2016	352986	Ref NF 0000002757 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002757	2.464,37-	11.781.778,36-
06/06/2016	353000	Ref NF 0000005942 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005942	2.160,55-	11.783.938,91-
06/06/2016	353038	Ref NF 0000016729 - A. M.			

		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016729		2.138,10-	11.786.077,01-
06/06/2016	353040	Ref NF 0000002426 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002426		1.702,50-	11.787.779,51-
06/06/2016	353056	Ref NF 0000004766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004766		336,00-	11.788.115,51-
06/06/2016	353084	Ref NF 0000005954 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000005954		4.353,45-	11.792.468,96-
06/06/2016	353288	Ref NF 0000000132 - CINTIA ARRAES MENDES - ME	0000000132		1.160,00-	11.793.628,96-
06/06/2016	388456	Ref NF 0000000058 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000058		5.339,05-	11.798.968,01-
07/06/2016	339075	Baixa NF Estadual N° 0000009747-C - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009747 - Materiais Hospitalares	65828	1.504,93		11.797.463,08-
07/06/2016	339077	Baixa NF Estadual N° 0000009429-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009429 - Materiais Hospitalares	53587	8.130,20		11.789.332,88-
07/06/2016	339080	Baixa NF Estadual N° 0000009474-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009474 - Materiais Hospitalares	59130	3.389,33		11.785.943,55-
07/06/2016	339083	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000101-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	60250	43.727,68		11.742.215,87-
07/06/2016	339085	Baixa NF Serviço N° 0000001324-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	70284	7.000,00		11.735.215,87-
07/06/2016	339087	Baixa NF Estadual N° 0000000943-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000943 - Generos Alimenticios	66801	1.461,00		11.733.754,87-
07/06/2016	339090	Baixa NF Estadual N° VERDREAL 061 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA 653	74699	9.044,64		11.724.710,23-
07/06/2016	339092	Baixa NF Estadual N° 0000000952-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000952 - Generos Alimenticios	68873	1.311,00		11.723.399,23-
07/06/2016	339095	Baixa NF Estadual N° 0000000949-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000949 - Generos Alimenticios	65840	607,50		11.722.791,73-
07/06/2016	339098	Baixa NF Estadual N° 0000014677-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014677 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	67894	2.215,00		11.720.576,73-
07/06/2016	339100	Baixa NF Estadual N° 0000009442-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009442 - MEDICAMENTOS	68125	705,00		11.719.871,73-
07/06/2016	339102	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO TROCA DE PEÇAS	74291	490,00		11.719.381,73-
07/06/2016	339104	Baixa NF Estadual N° 0000000288-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000288 - Materiais de Manutenção	74362	2.235,00		11.717.146,73-
07/06/2016	339106	Baixa NF Estadual N° 0000406035-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406035 - Mat Hospitalares	70038	2.522,00		11.714.624,73-
07/06/2016	339109	Baixa NF Estadual N° 0000399057-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000399057 - MEDICAMENTOS	63902	2.214,90		11.712.409,83-
07/06/2016	339112	Baixa NF Estadual N° 0000399095-B -				

		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000399095 - MEDICAMENTOS	63898		5.297,68	11.707.112,15-
07/06/2016	339115	Baixa NF Estadual N° 0000398175-B -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000398175 - MEDICAMENTOS	63443		3.794,18	11.703.317,97-
07/06/2016	339118	Baixa NF Estadual N° 0000398244-B -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000398244 - MEDICAMENTOS	63401		1.904,52	11.701.413,45-
07/06/2016	339121	Baixa NF Estadual N° 0000406132-A -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000406132 - MEDICAMENTOS	70031		787,33	11.700.626,12-
07/06/2016	339124	Baixa NF Estadual N° 0000174871-B -				
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
		// Ref. NF 0000174871 - medicamentos	63968		2.040,00	11.698.586,12-
07/06/2016	339127	Baixa NF Estadual N° 0000005770-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005770 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	68712		2.221,40	11.696.364,72-
07/06/2016	339131	Baixa NF Estadual N° 0000005727-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005727 - Generos				
		Alimenticios	68919		2.596,35	11.693.768,37-
07/06/2016	339133	Baixa NF Estadual N° 0000032970-A -				
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref.				
		NF 0000032970 - MATERIAL HOSPITALAR.	65866		1.350,24	11.692.418,13-
07/06/2016	339138	Baixa NF Estadual N° 0000215462-B -				
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA				
		LTDA // Ref. NF 0000215462 -				
		Medicamentos	42177		5.428,30	11.686.989,83-
07/06/2016	339141	Baixa NF Serviço N° 0000000954-A -				
		JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE				
		SUPORTE EM TI REFERENTE A MARÇO 2016	67118		2.900,00	11.684.089,83-
07/06/2016	339143	Baixa NF Serviço N° 0000000763-A -				
		JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE				
		SUPORTE EM TI REFERENTE A OUTUBRO DE				
		2015	61277		4.200,00	11.679.889,83-
07/06/2016	339145	Baixa NF Estadual N° 0000003262-A -				
		VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP				
		// Ref. NF 0000003262 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	66942		5.900,00	11.673.989,83-
07/06/2016	339148	Baixa NF Estadual N° 0000003276-A -				
		VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP				
		// Ref. NF 0000003276 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	65869		5.605,00	11.668.384,83-
07/06/2016	339151	Baixa NF Estadual N° 0000003274-A -				
		VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP				
		// Ref. NF 0000003274 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	66804		4.720,00	11.663.664,83-
07/06/2016	339154	Baixa NF Estadual N° 0000003309-A -				
		ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.				
		NF 0000003309 - MOVEIS E UTENSILIOS	73908		7.281,50	11.656.383,33-
07/06/2016	339157	Baixa NF Estadual N° 0000199986-B -				
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000199986 - MATERIAIS HOSPITALAR	65779		4.934,76	11.651.448,57-
07/06/2016	339160	Baixa NF Estadual N° 0000202085-A -				
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000202085 - Medicamentos	67972		1.506,72	11.649.941,85-
07/06/2016	339163	Baixa NF Estadual N° 0000197651-B -				
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000197651 - MEDICAMENTOS	59987		4.226,50	11.645.715,35-
07/06/2016	339166	Baixa NF Estadual N° 0000019569-B -				
		H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000019569 - MATERIAL				
		DE LIMPEZA	36530		1.000,66	11.644.714,69-
07/06/2016	339169	Baixa NF Estadual N° 0000019572-B -				
		H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000019572 - MATERIAL				
		DE LIMPEZA	39950		2.220,00	11.642.494,69-
07/06/2016	342804	Baixa NF Estadual N° 0000181532-A -				
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
		// Ref. NF 0000181532 - MEDICAMENTOS	68970		14.543,00	11.627.951,69-
07/06/2016	342805	Baixa NF Estadual N° 0000181250-A -				
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				

		// Ref. NF 0000181250 - Generos				
		Alimenticios	68699	10.842,00		11.617.109,69-
07/06/2016	342806	Baixa NF Estadual N° 0000181268-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181268 - Mat				
		Hospitalares	68966	6.112,50		11.610.997,19-
07/06/2016	342807	Baixa NF Estadual N° 0000181530-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181530 - MEDICAMENTOS	69681	3.040,00		11.607.957,19-
07/06/2016	343310	Baixa NF Estadual N° 0000005737-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005737 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	68710	1.990,00		11.605.967,19-
07/06/2016	343497	Baixa NF Estadual N° 0000002171-A - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002171 - Mat				
		Hospitalares	69631	6.000,00		11.599.967,19-
07/06/2016	343597	Ref NF 0001060250 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001060250	2.436,80-		11.602.403,99-
07/06/2016	344641	Ref NF 0000000128 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000128	7.289,00-		11.609.692,99-
07/06/2016	344650	Ref NF 0000000127 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000127	13.790,00-		11.623.482,99-
07/06/2016	345631	Ref NF 0000000022 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000022	8.266,30-		11.631.749,29-
07/06/2016	347650	Ref NF 0000001195 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001195	800,00-		11.632.549,29-
07/06/2016	348596	Ref NF 0000001965 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001965	8.281,12-		11.640.830,41-
07/06/2016	349852	Ref NF 0000350488 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000350488	7.953,84-		11.648.784,25-
07/06/2016	352782	Ref NF 0000015101 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015101	15.428,20-		11.664.212,45-
07/06/2016	352880	Ref NF 0000316723 - SUPERMED	0000316723	25.276,00-		11.689.488,45-
07/06/2016	352882	Ref NF 0000316713 - SUPERMED	0000316713	5.353,05-		11.694.841,50-
07/06/2016	352884	Ref NF 0000316730 - SUPERMED	0000316730	6.368,58-		11.701.210,08-
07/06/2016	352886	Ref NF 0000316950 - SUPERMED	0000316950	1.475,01-		11.702.685,09-
07/06/2016	352892	Ref NF 0002462438 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002462438	1.805,30-		11.704.490,39-
07/06/2016	353046	Ref NF 0000007669 - TAPECARIA CAMPINAS LTDA - EPP	0000007669	485,00-		11.704.975,39-
07/06/2016	353048	Ref NF 0000001964 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001964	155,10-		11.705.130,49-
07/06/2016	353050	Ref NF 0000044431 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000044431	522,18-		11.705.652,67-
07/06/2016	353058	Ref NF 0000010510 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000010510	6.769,30-		11.712.421,97-
07/06/2016	353060	Ref NF 0000034514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034514	4.878,24-		11.717.300,21-
07/06/2016	353062	Ref NF 0000206940 - RM HOSPITALAR LTDA	0000206940	5.719,82-		11.723.020,03-
07/06/2016	353068	Ref NF 0000015103 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015103	1.533,00-		11.724.553,03-
07/06/2016	353072	Ref NF 0000090293 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000090293	342,00-		11.724.895,03-
07/06/2016	353074	Ref NF 0000090377 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000090377	323,80-		11.725.218,83-
07/06/2016	353076	Ref NF 0000002432 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002432	1.981,00-		11.727.199,83-
07/06/2016	353380	Ref NF 0000014169 - CASA DA PROTECAO COMERCIO DE E.P.I'S E FERRAGENS LTDA - EPP	0000014169	294,00-		11.727.493,83-
07/06/2016	353556	Ref NF 0000316714 - SUPERMED	0000316714	6.950,08-		11.734.443,91-
08/06/2016	343421	Baixa NF Estadual N° 0000734594-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000734594 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	74080	3.600,00		11.730.843,91-
08/06/2016	343425	Baixa NF Serviço N° 0000005647-A - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE DHYAN LUCAS VIEIRA SILVA	39643	300,00		11.730.543,91-
08/06/2016	343430	Baixa NF Estadual N° 0000002359-A -				

	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002359 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO PARA O FORNECEDOR - SOMENTE BAIXAR	37399	250,00	11.730.293,91-
08/06/2016 343434	Baixa NF Estadual N° 0000001367-A - MORA-TEC EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001367 - MATERIAL DE LIMPEZA	40143	3.680,00	11.726.613,91-
08/06/2016 343438	Baixa NF Estadual N° 0000046612-A - GFE DO BRASIL LIMITADA // Ref. NF 0000046612 - Materiais Hospitalares	42079	2.250,00	11.724.363,91-
08/06/2016 343442	Baixa NF Estadual N° 0000016727-A - CEF COMERCIO DE SINTETICOS EIRELLI - ME // Ref. NF 0000016727 - MATERIAL HOSPITALAR / PAGAMENTO ANTECIPADO, SOMENTE BAIXAR	42325	425,00	11.723.938,91-
08/06/2016 343444	Baixa NF Estadual N° 0000217995-A - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000217995 - Materiais Hospitalares	44996	890,40	11.723.048,51-
08/06/2016 343450	Baixa NF Serviço N° 0000026317-A - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA // EXAMES LABORATORIAS - SOMENTE BAIXAR PGTO ANTECIPADO	48028	101,32	11.722.947,19-
08/06/2016 343454	Baixa NF Serviço N° 0000001674-A - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA EVENTO DO FIM DE ANO - SOMENTE BAIXAR PGTO ANTECIPADO AO FORNECEDOR	48329	505,00	11.722.442,19-
08/06/2016 343456	Baixa NF Estadual N° 0000001529-A - ASSISTMAQUINAS ASSISTENCIA E COM EM EQUIPAMENTOS ALIMEN - ME // Ref. NF 0000001529 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	60000	842,43	11.721.599,76-
08/06/2016 343460	Baixa NF Estadual N° 0000006443-A - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000006443 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	60184	709,00	11.720.890,76-
08/06/2016 343466	Baixa NF Estadual N° 0000006444-A - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000006444 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	60187	133,00	11.720.757,76-
08/06/2016 343468	Baixa NF Estadual N° 0000004220-A - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP // Ref. NF 0000004220 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	66687	390,00	11.720.367,76-
08/06/2016 343470	Baixa NF Estadual N° 0000103351-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000103351 - Aquisição Demais Ativo Fixo SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	73282	1.980,00	11.718.387,76-
08/06/2016 343472	Baixa NF Estadual N° 0000104033-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000104033 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	74325	1.265,00	11.717.122,76-
08/06/2016 343474	Baixa NF Estadual N° 0000102603-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000102603 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	67021	320,00	11.716.802,76-
08/06/2016 343476	Baixa NF Estadual N° 0000102602-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000102602 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	67024	419,00	11.716.383,76-
08/06/2016 343478	Baixa NF Estadual N° 0000104585-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000104585 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	70333	751,27	11.715.632,49-

08/06/2016	343480	Baixa NF Estadual N° 0000001252-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000001252 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	69065	1.526,43	11.714.106,06-
08/06/2016	343483	Baixa NF Estadual N° 0000032628-A - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA // Ref. NF 0000032628 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	69032	108,32	11.713.997,74-
08/06/2016	343486	Baixa NF Estadual N° 0000010958-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010958 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	70206	155,00	11.713.842,74-
08/06/2016	343488	Baixa NF Estadual N° 0000010957-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010957 - Materiais de Segurança - EPI PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	70330	125,00	11.713.717,74-
08/06/2016	343492	Baixa NF Estadual N° 0000002082-A - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002082 - Medicamentos	66638	6.000,00	11.707.717,74-
08/06/2016	343499	Baixa NF Estadual N° 0003773219-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003773219 - GENEROS ALIMENTICIOS PGTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	72723	9.836,41	11.697.881,33-
08/06/2016	343527	Baixa NF Estadual N° 0003783326-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003783326 - GENEROS ALIMENTICIOS PGTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR AF DE PAGAMENTO ANTECIPADO 562,27 CREDITO JC NOTAS ANTERIORES 31,40 V	73814	593,67	11.697.287,66-
08/06/2016	343530	Baixa NF Estadual N° 0000219548-A - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000219548 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	74082	662,22	11.696.625,44-
08/06/2016	343536	Baixa NF Estadual N° 0000065496-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000065496 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIAPADO	73284	111,45	11.696.513,99-
08/06/2016	343540	Baixa NF Estadual N° 0000065662-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000065662 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIAPADO	74239	952,56	11.695.561,43-
08/06/2016	343548	Baixa NF Estadual N° 0000002524-A - DOCE FLOR FEST DECORACOES - EIRELI - ME // Ref. NF 0000002524 - Premios e Gratificações SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	74256	299,50	11.695.261,93-
08/06/2016	343550	Baixa NF Estadual N° 0000005660-A - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME // Ref. NF 0000005660 - Aquisição Demais Ativo Fixo SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	75007	3.500,00	11.691.761,93-
08/06/2016	344117	Baixa Faturas e Recibos N° 0000351614-A - SINDICATO DA SAUDE // ASSISTENCIAL PRIMEIRA PARCELA MÊS DE MAIO/2016	74967	2.864,89	11.688.897,04-
08/06/2016	343241	Ref NF 0000188774 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000188774	6.200,00-	11.695.097,04-
08/06/2016	344136	Ref NF 0000004397 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	0000004397	8.423,05-	11.703.520,09-
08/06/2016	349768	Ref NF 0000004391 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	0000004391	11.825,53-	11.715.345,62-
08/06/2016	349783	Ref NF 0000419886 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000419886	490,80-	11.715.836,42-
08/06/2016	349787	Ref NF 0000010911 - NEOCLEAN HIGIENE			

	E LIMPEZA	0000010911	119,80-	11.715.956,22-
08/06/2016	349795 Ref NF 0000207031 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207031	180,00-	11.716.136,22-
08/06/2016	349814 Ref NF 0000419841 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000419841	1,17-	11.716.137,39-
08/06/2016	349846 Ref NF 0000419840 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000419840	103,60-	11.716.240,99-
08/06/2016	349861 Ref NF 0000207033 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207033	981,75-	11.717.222,74-
08/06/2016	349928 Ref NF 0000419893 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000419893	1.828,00-	11.719.050,74-
08/06/2016	349937 Ref NF 0000419876 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000419876	6.844,60-	11.725.895,34-
08/06/2016	349949 Ref NF 0000034522 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000034522	116,00-	11.726.011,34-
08/06/2016	352713 Ref NF 0000419887 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000419887	962,49-	11.726.973,83-
08/06/2016	352717 Ref NF 0000419875 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000419875	367,40-	11.727.341,23-
08/06/2016	353064 Ref NF 0000206959 - RM HOSPITALAR LTDA	0000206959	5.793,66-	11.733.134,89-
08/06/2016	353066 Ref NF 0000000616 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000616	9.474,00-	11.742.608,89-
08/06/2016	353070 Ref NF 0000005952 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005952	2.815,50-	11.745.424,39-
08/06/2016	353078 Ref NF 0000000022 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000022	300,00-	11.745.724,39-
08/06/2016	353080 Ref NF 0000001162 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001162	3.136,00-	11.748.860,39-
08/06/2016	353082 Ref NF 0000189428 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000189428	51.270,00-	11.800.130,39-
08/06/2016	353361 Ref NF 0000005623 - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA	0000005623	891,60-	11.801.021,99-
08/06/2016	356643 Ref NF 0000000005 - DANILO A. DA COSTA - ME	0000000005	1.352,50-	11.802.374,49-
08/06/2016	356647 Ref NF 0000000006 - DANILO A. DA COSTA - ME	0000000006	697,30-	11.803.071,79-
08/06/2016	356651 Ref NF 0000000004 - DANILO A. DA COSTA - ME	0000000004	888,55-	11.803.960,34-
08/06/2016	356670 Ref NF 0000000273 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000273	39.588,94-	11.843.549,28-
08/06/2016	360367 Ref NF 0000003447 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003447	179,00-	11.843.728,28-
08/06/2016	363451 Ref NF 0000000004 - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME	0000000004	19.700,00-	11.863.428,28-
09/06/2016	344608 Baixa NF Estadual N° 0001703128-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001703128 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	72752	9.186,13	11.854.242,15-
09/06/2016	344609 Baixa NF Estadual N° 0001718003-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001718003 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	75185	91,90	11.854.150,25-
09/06/2016	345550 Ref NF 0000001446 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001446	722,56-	11.854.872,81-
09/06/2016	347625 Ref NF 0000001026 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001026	122,26-	11.854.995,07-
09/06/2016	349785 Ref NF 0000189583 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000189583	7.840,00-	11.862.835,07-
09/06/2016	349887 Ref NF 0000016784 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016784	908,13-	11.863.743,20-
09/06/2016	352699 Ref NF 0000010236 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010236	2.670,00-	11.866.413,20-
09/06/2016	352709 Ref NF 0000039906 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039906	2.224,04-	11.868.637,24-
09/06/2016	352735 Ref NF 0000420099 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000420099	5.812,63-	11.874.449,87-
09/06/2016	352742 Ref NF 0000207168 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207168	22.059,24-	11.896.509,11-
09/06/2016	352772 Ref NF 0000034653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034653	2.750,00-	11.899.259,11-
09/06/2016	352778 Ref NF 0000001183 - SLM DROGARIA E			

09/06/2016	352867	COMERCIO LTDA - ME Ref NF 0000001590 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001590		105,00-	11.899.364,11-
09/06/2016	352874	Ref NF 0000003458 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003458		7.116,00-	11.906.480,11-
09/06/2016	352990	Ref NF 0000202549 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000202549		26.400,00-	11.932.880,11-
09/06/2016	353359	Ref NF 0000005628 - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA	0000005628		218,10-	11.933.098,21-
09/06/2016	353369	Ref NF 0000015801 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0000015801		2.909,30-	11.936.007,51-
09/06/2016	358404	Ref NF 0000012851 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000012851		750,00-	11.936.757,51-
09/06/2016	359345	Ref NF 0000318154 - SUPERMED	0000318154		1.040,00-	11.937.797,51-
09/06/2016	418364	Ref NF 0000000012 - GERSON BATISTA FERREIRA	0000000012		3.124,00-	11.940.921,51-
10/06/2016	345778	Baixa Recibo de Locação N° 000577101401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2016 - ERG	67588	2.723,55		11.945.901,51-
10/06/2016	345779	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771014-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 5/11 Seguro Incendio parc 02/4	67600	300,29		11.943.177,96-
10/06/2016	345782	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001396-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	73781	6.729,33		11.942.877,67-
10/06/2016	305737	Ref NF 0005771014 - FABIO TEIXEIRA	0005771014		2.790,00-	11.936.148,34-
10/06/2016	305754	Ref NF 0005771014 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771014		2.790,00-	11.938.938,34-
10/06/2016	347644	Ref NF 0000001199 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001199		300,29-	11.939.238,63-
10/06/2016	347862	Ref NF 0000067150 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000067150		4.069,90-	11.943.308,53-
10/06/2016	348540	Ref NF 0000000035 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000035		4.918,64-	11.948.227,17-
10/06/2016	349758	Ref NF 0000005952 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	0000005952		59.090,00-	12.007.317,17-
10/06/2016	349863	Ref NF 0000000366 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000366		1.809,74-	12.009.126,91-
10/06/2016	349867	Ref NF 0000000361 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000361		911,45-	12.010.038,36-
10/06/2016	349895	Ref NF 0000005964 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005964		1.627,45-	12.011.665,81-
10/06/2016	349900	Ref NF 0000000360 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000360		2.079,84-	12.013.745,65-
10/06/2016	349904	Ref NF 0000000362 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000362		466,65-	12.014.212,30-
10/06/2016	349912	Ref NF 0000000365 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000365		1.194,04-	12.015.406,34-
10/06/2016	349917	Ref NF 0000000635 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000635		740,38-	12.016.146,72-
10/06/2016	352693	Ref NF 0000013245 - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013245		730,80-	12.016.877,52-
10/06/2016	352701	Ref NF 0000010292 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000010292		1.099,20-	12.017.976,72-
10/06/2016	352726	Ref NF 0000207235 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207235		200,00-	12.018.176,72-
10/06/2016	352728	Ref NF 0000207229 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207229		1.344,20-	12.019.520,92-
10/06/2016	352733	Ref NF 0000207228 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207228		5.765,60-	12.025.286,52-
10/06/2016	352748	Ref NF 0000039915 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039915		1.053,87-	12.026.340,39-
10/06/2016	352755	Ref NF 0000039916 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039916		1.500,56-	12.027.840,95-
10/06/2016	352767	Ref NF 0000034664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034664		530,66-	12.028.371,61-
10/06/2016	352872	Ref NF 0000351073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000351073		28,40-	12.028.400,01-
10/06/2016	352994	Ref NF 0000202683 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000202683		29.738,59-	12.058.138,60-
					10.501,78-	12.068.640,38-

10/06/2016	358478	Ref NF 0000002436 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002436	1.640,00-	12.070.280,38-
10/06/2016	362645	Ref NF 0000021481 - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	0000021481	1.334,50-	12.071.614,88-
10/06/2016	362647	Ref NF 0000021484 - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	0000021484	2.927,07-	12.074.541,95-
13/06/2016	346445	Baixa NF Serviço N° 0000000122-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MARÇO/16	69613	7.289,00	12.067.252,95-
13/06/2016	346448	Baixa NF Serviço N° 0000000126-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ABRIL/16	72992	7.289,00	12.059.963,95-
13/06/2016	346451	Baixa NF Serviço N° 0000000125-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. ABRIL/15	72556	13.790,00	12.046.173,95-
13/06/2016	346454	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MARÇO 2016	68393	21.189,74	12.024.984,21-
13/06/2016	346457	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 04/2016	72314	18.432,25	12.006.551,96-
13/06/2016	346460	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF ABR/2016	72316	250.819,84	11.755.732,12-
13/06/2016	346463	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA ABRIL 2016	71001	104.451,04	11.651.281,08-
13/06/2016	346466	Baixa NF Serviço N° 0000005137-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS ABRIL/2016	70111	214.590,23	11.436.690,85-
13/06/2016	346468	Baixa NF Serviço N° 0000001119-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64954	1.491,13	11.435.199,72-
13/06/2016	346470	Baixa NF Serviço N° 0000001075-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59978	1.094,37	11.434.105,35-
13/06/2016	346472	Baixa NF Serviço N° 0000001075-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59979	1.094,37	11.433.010,98-
13/06/2016	346474	Baixa NF Serviço N° 0000001080-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59741	453,67	11.432.557,31-
13/06/2016	346476	Baixa NF Serviço N° 0000001075-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59977	1.094,36	11.431.462,95-
13/06/2016	346478	Baixa NF Serviço N° 0000001088-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59729	2.604,00	11.428.858,95-
13/06/2016	346480	Baixa NF Serviço N° 0000001088-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59730	2.604,00	11.426.254,95-
13/06/2016	346482	Baixa NF Serviço N° 0000001080-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59740	453,67	11.425.801,28-
13/06/2016	346484	Baixa NF Serviço N° 0000001111-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64665	2.271,68	11.423.529,60-
13/06/2016	346486	Baixa NF Serviço N° 0000001088-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59731	2.604,00	11.420.925,60-
13/06/2016	346488	Baixa NF Serviço N° 0000001127-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	65942	610,00	11.420.315,60-
13/06/2016	346490	Baixa NF Serviço N° 0000001119-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64953	1.491,14	11.418.824,46-
13/06/2016	346492	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A -			

		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA JANEIRO 2016	70979	7.063,24	11.411.761,22-
13/06/2016	346495	Baixa NF Serviço N° 000000030-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA ABRIL 2016	74143	59.090,00	11.352.671,22-
13/06/2016	346498	Baixa NF Estadual N° 0000200075-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200075 - GASES HOSPITALARES	72321	4.416,50	11.348.254,72-
13/06/2016	346500	Baixa NF Estadual N° 0000200073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200073 - GASES HOSPITALARES	72319	378,20	11.347.876,52-
13/06/2016	346502	Baixa NF Serviço N° 0000001273-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE ABRIL 2016	70117	1.097,60	11.346.778,92-
13/06/2016	346504	Baixa NF Serviço N° 0000001257-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	65258	1.215,20	11.345.563,72-
13/06/2016	346506	Baixa NF Estadual N° 0000002618-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002618 - GAS GLP	74152	1.025,82	11.344.537,90-
13/06/2016	346508	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ABRIL/16	72295	8.266,30	11.336.271,60-
13/06/2016	346510	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/15	72293	23.250,11	11.313.021,49-
13/06/2016	346513	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MARC/15	74744	14.468,08	11.298.553,41-
13/06/2016	346516	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO TROCA DE PEÇAS	74486	7.840,00	11.290.713,41-
13/06/2016	346518	Baixa NF Serviço N° 0000021696-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	69581	2.090,00	11.288.623,41-
13/06/2016	346520	Baixa NF Serviço N° 0000021290-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	65642	2.090,00	11.286.533,41-
13/06/2016	346522	Baixa NF Serviço N° 0000019776-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	43784	2.090,00	11.284.443,41-
13/06/2016	346524	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000032 - ALMOXARIFADO	66729	2.875,00	11.281.568,41-
13/06/2016	346526	Baixa NF Estadual N° 0000000109-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000109 - MATERIAL DE LIMPEZA	68874	1.657,60	11.279.910,81-
13/06/2016	346528	Baixa NF Estadual N° 0000000031-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000031 - ALMOXARIFADO	66749	3.666,00	11.276.244,81-
13/06/2016	346530	Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000139 - Materiais de Limpeza	68804	2.631,40	11.273.613,41-
13/06/2016	346532	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000140 - Materiais de Limpeza	68800	2.875,00	11.270.738,41-
13/06/2016	346534	Baixa NF Serviço N° 0000001135-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -			

		EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE ABRIL/2016	69540	79.419,97	11.191.318,44-
13/06/2016	346537	Baixa NF Serviço N° 0000001134-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. ABRIL/2016	69548	9.850,00	11.181.468,44-
13/06/2016	346540	Baixa NF Serviço N° 0000001133-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE ABRIL/2016	69541	182.613,34	10.998.855,10-
13/06/2016	346543	Baixa NF Serviço N° 0000004397-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE ABRIL/2016	75354	8.423,05	10.990.432,05-
13/06/2016	346545	Baixa NF Serviço N° 0000000676-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 05/2016	74287	2.355,18	10.988.076,87-
13/06/2016	346721	Baixa Faturas e Recibos N° 0001060250-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO 2016 - COMPLEMENTO	75205	2.436,80	10.985.640,07-
13/06/2016	352837	Ref NF 0000002443 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002443	1.589,10-	10.987.229,17-
13/06/2016	352849	Ref NF 0000000377 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000377	1.505,08-	10.988.734,25-
13/06/2016	352863	Ref NF 0000000373 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000373	902,50-	10.989.636,75-
13/06/2016	352876	Ref NF 0000034739 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034739	22,25-	10.989.659,00-
13/06/2016	352878	Ref NF 0000001189 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001189	743,80-	10.990.402,80-
13/06/2016	352890	Ref NF 0000001464 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001464	6.146,10-	10.996.548,90-
13/06/2016	356086	Ref NF 0000000076 - G AGUAYO - ME	0000000076	15.610,89-	11.012.159,79-
13/06/2016	360830	Ref NF 0000004954 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0000004954	2.400,00-	11.014.559,79-
13/06/2016	371572	Ref NF 0001714047 - TOTVS	0001714047	1.021,35-	11.015.581,14-
13/06/2016	371577	Ref NF 0001714046 - TOTVS	0001714046	1.239,27-	11.016.820,41-
14/06/2016	347895	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001446-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	75767	722,56	11.016.097,85-
14/06/2016	347899	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - GERSON BATISTA FERREIRA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios no PSP (Pronto Socorro Pediatrico)	64693	10.000,00	11.006.097,85-
14/06/2016	347901	Baixa NF Serviço N° 0000000887-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 5/5X PARCELA	74846	5.910,00	11.000.187,85-
14/06/2016	347904	Baixa NF Estadual N° 0000409600-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409600 - Mat Hospitalares	70049	312,60	10.999.875,25-
14/06/2016	347906	Baixa NF Estadual N° 0000058994-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000058994 - MEDICAMENTOS	73549	411,00	10.999.464,25-
14/06/2016	347908	Baixa NF Estadual N° 0000011624-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000011624 - MATERIAL HOSPITALAR	68998	1.675,00	10.997.789,25-
14/06/2016	347910	Baixa NF Serviço N° 0000000828-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	68382	107,44	10.997.681,81-
14/06/2016	347912	Baixa NF Serviço N° 0000000713-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	59748	92,62	10.997.589,19-
14/06/2016	347914	Baixa NF Serviço N° 0000000795-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	63841	98,18	10.997.491,01-
14/06/2016	347916	Baixa NF Serviço N° 0000000956-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA //			

		74268	103,74	10.997.387,27-
14/06/2016 348270	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA ABRIL/2016	69699	80.654,21	10.916.733,06-
14/06/2016 352625	Ref NF 0000004614 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0000004614			1.500,00-
14/06/2016 352655	Ref NF 0000005310 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005310		101.582,27-
14/06/2016 352835	Ref NF 0000000393 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000393		323,71-
14/06/2016 352853	Ref NF 0000016815 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016815		1.653,70-
14/06/2016 352992	Ref NF 0000202956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000202956		363,50-
14/06/2016 358154	Ref NF 0000000194 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000194		2.958,00-
14/06/2016 358190	Ref NF 0000738045 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000738045		2.400,00-
14/06/2016 395755	Ref NF 0000705693 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000705693		1.255,14-
15/06/2016 348630	Baixa NF Estadual N° 0000017055-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017055 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	72305	169,20	11.028.600,18-
15/06/2016 348665	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011611-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE MAIO/2016	74968	924,00	11.027.676,18-
15/06/2016 348667	Baixa Faturas e Recibos N° 0000052016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS DE MAIO/2016	74970	64,56	11.027.611,62-
15/06/2016 348673	Baixa NF Estadual N° 0110678580-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0110678580 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 02/06	71831	55.599,07	10.972.012,55-
15/06/2016 348674	Baixa NF Estadual N° 0000025682-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000025682 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 06/2016	74953	313,72	10.971.698,83-
15/06/2016 348692	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA ABRIL/2016	69699	71,54	10.971.627,29-
15/06/2016 352980	Ref NF 0000002940 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002940		1.494,65-
15/06/2016 352988	Ref NF 0000000408 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000408		914,15-
15/06/2016 352996	Ref NF 0000000654 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000654		2.923,20-
15/06/2016 356674	Ref NF 0000000275 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000275		4.727,36-
15/06/2016 356711	Ref NF 0000006265 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000006265		3.230,82-
15/06/2016 358103	Ref NF 0000034870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034870		94,30-
15/06/2016 358186	Ref NF 0000007678 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0000007678			2.850,00-
15/06/2016 358482	Ref NF 0000002442 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002442		981,85-
15/06/2016 359329	Ref NF 0000001193 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001193		314,60-
15/06/2016 360648	Ref NF 0000012684 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000012684		225,00-
15/06/2016 360904	Ref NF 0000012055 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000012055		510,00-
15/06/2016 361131	Ref NF 0000002941 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002941		3.013,34-
15/06/2016 363701	Ref NF 0000006264 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000006264		791,30-
16/06/2016 351948	Baixa NF Estadual N° 0000200372-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200372 - GASES HOSPITALARES	72713	72,70	10.993.625,16-

06/06/2016	351950	Baixa NF Estadual N° 0000200373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200373 - GASES HOSPITALARES	72717	218,10	10.993.407,06-
16/06/2016	356686	Ref NF 0000070159 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000070159	10.890,00-	11.004.297,06-
16/06/2016	358450	Ref NF 0000207682 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207682	645,75-	11.004.942,81-
16/06/2016	359353	Ref NF 0000000419 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000419	768,00-	11.005.710,81-
16/06/2016	359421	Ref NF 0000000412 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000412	446,38-	11.006.157,19-
16/06/2016	359423	Ref NF 0000000415 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000415	788,44-	11.006.945,63-
16/06/2016	359435	Ref NF 0001726965 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001726965	1.626,15-	11.008.571,78-
16/06/2016	360361	Ref NF 0001727848 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001727848	9.229,09-	11.017.800,87-
16/06/2016	360365	Ref NF 0000010277 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010277	600,00-	11.018.400,87-
16/06/2016	360583	Ref NF 0001510456 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001510456	3.214,90-	11.021.615,77-
16/06/2016	360621	Ref NF 0000043953 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000043953	6.323,62-	11.027.939,39-
16/06/2016	360956	Ref NF 0000028468 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000028468	711,90-	11.028.651,29-
16/06/2016	360981	Ref NF 0000001800 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001800	2.327,00-	11.030.978,29-
16/06/2016	360985	Ref NF 0000001799 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001799	390,00-	11.031.368,29-
16/06/2016	360987	Ref NF 0000001802 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001802	680,00-	11.032.048,29-
16/06/2016	360994	Ref NF 0000001801 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001801	1.560,00-	11.033.608,29-
16/06/2016	363684	Ref NF 0000002055 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002055	550,05-	11.034.158,34-
16/06/2016	363692	Ref NF 0000002056 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002056	318,45-	11.034.476,79-
16/06/2016	364766	Ref NF 0000030311 - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA	0000030311	92,40-	11.034.569,19-
17/06/2016	354273	Ref NF 0001066206 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001066206	202,00-	11.034.771,19-
17/06/2016	354275	Ref NF 0001066223 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001066223	128,00-	11.034.899,19-
17/06/2016	358108	Ref NF 0000034958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034958	2.037,00-	11.036.936,19-
17/06/2016	358445	Ref NF 0000207847 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207847	520,20-	11.037.456,39-
17/06/2016	358471	Ref NF 0000002452 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002452	2.234,65-	11.039.691,04-
17/06/2016	359334	Ref NF 0000001199 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001199	84,90-	11.039.775,94-
17/06/2016	359351	Ref NF 0000000424 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000424	500,09-	11.040.276,03-
17/06/2016	360933	Ref NF 0000003787 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003787	1.800,00-	11.042.076,03-
17/06/2016	360937	Ref NF 0000003788 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003788	1.850,00-	11.043.926,03-
17/06/2016	361462	Ref NF 0000203173 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000203173	58,16-	11.043.984,19-
18/06/2016	359357	Ref NF 0000000430 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000430	902,29-	11.044.886,48-
18/06/2016	360363	Ref NF 0000000847 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000847	420,75-	11.045.307,23-
18/06/2016	361139	Ref NF 0000000848 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000848	709,26-	11.046.016,49-
18/06/2016	361546	Ref NF 0000203329 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000203329	116,32-	11.046.132,81-
18/06/2016	361609	Ref NF 3470096217 - TELEFONICA BRASIL S/A	3470096217	420,17-	11.046.552,98-
20/06/2016	353593	Baixa NF Serviço N° 0000001540-A - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA // Serviço de Radiologia SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	68418	825,30	11.045.727,68-
20/06/2016	353649	Baixa NF Serviço N° 0000000742-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE			

		TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 11/2015	44405	15.000,00	11.030.727,68-
20/06/2016	353651	Baixa NF Serviço N° 0000000713-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 10/2015	40324	15.000,00	11.015.727,68-
20/06/2016	353655	Baixa NF Serviço N° 0000001409-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE FEV/16	62571	2.394,25	11.013.333,43-
20/06/2016	353657	Baixa NF Serviço N° 0000020549-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 03/2016	65980	11.235,57	11.002.097,86-
20/06/2016	353660	Baixa NF Serviço N° 0000021019-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 04/2016	68401	11.235,57	10.990.862,29-
20/06/2016	353663	Baixa NF Serviço N° 0000001111-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64667	2.271,67	10.988.590,62-
20/06/2016	353665	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	74443	1.028,20	10.987.562,42-
20/06/2016	353667	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105179-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	74440	582,00	10.986.980,42-
20/06/2016	353669	Baixa NF Estadual N° 0000200754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200754 - GASES HOSPITALARES	73567	6.083,82	10.980.896,60-
20/06/2016	353671	Baixa NF Estadual N° 0000016559-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016559 - Generos Alimenticios	73815	2.568,80	10.978.327,80-
20/06/2016	353673	Baixa NF Estadual N° 0000087798-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000087798 - GENEROS ALIMENTICIOS	73802	190,00	10.978.137,80-
20/06/2016	353675	Baixa NF Estadual N° 0000087842-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000087842 - GENEROS ALIMENTICIOS	73801	117,60	10.978.020,20-
20/06/2016	353677	Baixa NF Serviço N° 0000000188-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 02/2016	59981	20.000,00	10.958.020,20-
20/06/2016	353679	Baixa NF Serviço N° 0000000167-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 01/2016	53418	20.000,00	10.938.020,20-
20/06/2016	353681	Baixa NF Serviço N° 0000001775-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.JAN/16	57104	116.602,62	10.821.417,58-
20/06/2016	353684	Baixa NF Serviço N° 0000010950-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL UNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 21/03 A 21/04	69623	52.703,54	10.768.714,04-
20/06/2016	353686	Baixa NF Serviço N° 0000010974-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/03 A 21/04	69626	5.929,56	10.762.784,48-
20/06/2016	353688	Baixa NF Serviço N° 0000004569-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR NA UCIM	74635	855,00	10.761.929,48-
20/06/2016	353691	Baixa NF Serviço N° 0000004444-A -			

		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	65122	1.500,00	10.760.429,48-
20/06/2016	353693	Baixa NF Serviço N° 0000004570-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR NA UCIM	74634	855,00	10.759.574,48-
20/06/2016	353696	Baixa NF Serviço N° 0000004499-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	70539	1.500,00	10.758.074,48-
20/06/2016	353698	Baixa NF Serviço N° 0002016143-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE DEZEMBRO 2015	54121	62.647,12	10.695.427,36-
20/06/2016	353700	Baixa NF Serviço N° 0002015126-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE NOVEMBRO 2015	63696	62.647,12	10.632.780,24-
20/06/2016	353702	Baixa NF Estadual N° 0000005623-A - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA // Ref. NF 0000005623 - Materiais de Manutenção	77023	891,60	10.631.888,64-
20/06/2016	353704	Baixa NF Estadual N° 0000005628-A - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA // Ref. NF 0000005628 - Aquisição Demais Ativo Fixo - LICENCA USO OFFICE 2013	77022	2.909,30	10.628.979,34-
20/06/2016	353706	Baixa NF Serviço N° 0000013360-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE MARCO / 2015	68887	17.481,78	10.611.497,56-
20/06/2016	353709	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012287-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO	75904	1.580,00	10.609.917,56-
20/06/2016	353711	Baixa NF Serviço N° 0000001278-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES DEZEMBRO/2015	45096	190.983,00	10.418.934,56-
20/06/2016	353717	Baixa NF Estadual N° 0000015801-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000015801 - Materiais de Manutenção	77025	750,00	10.418.184,56-
20/06/2016	353719	Baixa NF Serviço N° 0000067576-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. MAR/16	67101	10.890,00	10.407.294,56-
20/06/2016	353722	Baixa NF Serviço N° 0000000729-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A SETEMBRO/2015	67091	4.200,00	10.403.094,56-
20/06/2016	353724	Baixa NF Serviço N° 0000000955-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A MARÇO 2016	67119	4.200,00	10.398.894,56-
20/06/2016	353726	Baixa NF Serviço N° 0000000442-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES ABRIL/2016	69701	5.832,60	10.393.061,96-
20/06/2016	353728	Baixa NF Serviço N° 0000001802-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A DEZEMBRO 2015	50166	189.691,22	10.203.370,74-
20/06/2016	353730	Baixa NF Serviço N° 0000000692-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE ABRIL/2016	71379	7.497,00	10.195.873,74-
20/06/2016	353732	Baixa NF Serviço N° 0000000447-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF NOVEMBRO 2015	45060	283.097,01	9.912.776,73-
20/06/2016	354018	Baixa Faturas e Recibos N° 3413835560-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	74260	3.591,94	9.909.184,79-
20/06/2016	354019	Baixa NF Estadual N° 0000033568-B -			

		GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033568 -			
20/06/2016	354021	Materiais Hospitalares	68066	3.540,00	9.905.644,79-
		Baixa Faturas e Recibos N° 3413317630-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	74193	2.356,16	9.903.288,63-
20/06/2016	354022	Baixa Faturas e Recibos N° 3411917110-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	74277	1.379,12	9.901.909,51-
20/06/2016	354023	Baixa NF Estadual N° 0000027694-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027694 - Materiais de Copa e Cozinha	71690	942,00	9.900.967,51-
20/06/2016	354024	Baixa NF Estadual N° 0000033859-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033859 - Medicamentos	70962	875,00	9.900.092,51-
20/06/2016	354025	Baixa NF Estadual N° 1462265463-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1462265463 - TELEFONE - TIM	75096	609,25	9.899.483,26-
20/06/2016	354026	Baixa NF Estadual N° 1462265465-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1462265465 - TELEFONE - TIM	75098	356,65	9.899.126,61-
20/06/2016	354027	Baixa NF Estadual N° 1462265464-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1462265464 - TELEFONE - TIM	75092	356,20	9.898.770,41-
20/06/2016	354028	Baixa Faturas e Recibos N° 3411723230-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	74190	345,93	9.898.424,48-
20/06/2016	354029	Baixa Faturas e Recibos N° 3399195600-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	74270	331,12	9.898.093,36-
20/06/2016	354052	Baixa Faturas e Recibos N° 0000067150-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	76215	4.918,64	9.893.174,72-
20/06/2016	354053	Baixa NF Serviço N° 0001681830-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	71929	1.189,28	9.891.985,44-
20/06/2016	354054	Baixa NF Serviço N° 0001681831-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	71924	934,17	9.891.051,27-
20/06/2016	354055	Baixa NF Serviço N° 0001688061-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	72997	124,21	9.890.927,06-
20/06/2016	354056	Baixa NF Serviço N° 0001688060-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	72995	60,54	9.890.866,52-
20/06/2016	364886	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE MARÇO/2016	79000	209.681,31	9.681.185,21-
20/06/2016	354269	Ref NF 0000067821 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000067821	382,00-	9.681.567,21-
20/06/2016	356656	Ref NF 0000000116 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000116	43.727,68-	9.725.294,89-
20/06/2016	358262	Ref NF 0000000029 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000029	901,50-	9.726.196,39-
20/06/2016	358486	Ref NF 0000002458 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002458	697,50-	9.726.893,89-
20/06/2016	359425	Ref NF 0000000434 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000434	990,61-	9.727.884,50-
20/06/2016	360609	Ref NF 0000004896 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004896	15.663,00-	9.743.547,50-
20/06/2016	360642	Ref NF 0000028341 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0000028341	154,00-	9.743.701,50-
20/06/2016	360906	Ref NF 0000012068 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000012068	400,00-	9.744.101,50-
20/06/2016	360943	Ref NF 0000001638 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001638	5.732,30-	9.749.833,80-
20/06/2016	360965	Ref NF 0000203472 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000203472	5.251,62-	9.755.085,42-
20/06/2016	363620	Ref NF 0000000119 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000119	19.442,00-	9.774.527,42-
20/06/2016	378992	Ref NF 0000001637 - GOMED			

		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001637	1.953,60-	9.776.481,02-
21/06/2016	355709	Baixa NF Serviço N° 0000001119-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64955	1.491,13	9.774.989,89-
21/06/2016	355711	Baixa NF Estadual N° 0000200870-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200870 - GASES HOSPITALARES	73976	407,28	9.774.582,61-
21/06/2016	355713	Baixa NF Serviço N° 0002016128-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	74609	19.000,00	9.755.582,61-
21/06/2016	355714	Baixa NF Serviço N° 0000001479-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	75882	15.000,00	9.740.582,61-
21/06/2016	355720	Baixa Faturas e Recibos N° 0001066206-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO 2016 - COMPLEMENTO	77255	202,00	9.740.380,61-
21/06/2016	355721	Baixa Faturas e Recibos N° 0001066223-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO 2016 - COMPLEMENTO	77256	128,00	9.740.252,61-
21/06/2016	356305	Ref NF 0001067989 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001067989	31.418,90-	9.771.671,51-
21/06/2016	356614	Ref NF 0000000251 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000251	20.000,00-	9.791.671,51-
21/06/2016	356666	Ref NF 0000001979 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001979	189.691,22-	9.981.362,73-
21/06/2016	357500	Ref NF 0000005118 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005118	3.077,00-	9.984.439,73-
21/06/2016	360530	Ref NF 0000016908 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016908	2.009,50-	9.986.449,23-
21/06/2016	360545	Ref NF 0000039982 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039982	979,20-	9.987.428,43-
21/06/2016	360569	Ref NF 0000039981 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039981	2.346,67-	9.989.775,10-
21/06/2016	360573	Ref NF 0000039988 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039988	2.027,68-	9.991.802,78-
21/06/2016	360838	Ref NF 0000208096 - RM HOSPITALAR LTDA	0000208096	397,50-	9.992.200,28-
21/06/2016	360854	Ref NF 0000000437 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000437	839,49-	9.993.039,77-
21/06/2016	360858	Ref NF 0000010779 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000010779	3.504,00-	9.996.543,77-
21/06/2016	360862	Ref NF 0000010304 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010304	1.795,50-	9.998.339,27-
21/06/2016	360896	Ref NF 0000001492 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001492	4.866,55-	10.003.205,82-
21/06/2016	360947	Ref NF 0000001647 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001647	6.320,00-	10.009.525,82-
21/06/2016	361056	Ref NF 0000000693 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000693	7.834,79-	10.017.360,61-
21/06/2016	361457	Ref NF 0000105544 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000105544	78,00-	10.017.438,61-
21/06/2016	363322	Ref NF 0000000026 - EDUARDO LOPES ROSA 04504766698	0000000026	1.981,00-	10.019.419,61-
21/06/2016	363324	Ref NF 0000000146 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000146	7.840,00-	10.027.259,61-
21/06/2016	363459	Ref NF 0000011824 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011824	482,65-	10.027.742,26-
22/06/2016	356747	Baixa NF Estadual N° 0000000287-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000287 - Materiais de Manutenção	76828	2.600,00	10.025.142,26-
22/06/2016	356749	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001424-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	75011	2.638,50	10.022.503,76-

22/06/2016	356751	Baixa NF Estadual N° 0000088081-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088081 - GENEROS ALIMENTICIOS	73958	304,00	10.022.199,76-
22/06/2016	356753	Baixa NF Estadual N° 0000088112-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088112 - GENEROS ALIMENTICIOS	73956	267,32	10.021.932,44-
22/06/2016	356755	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000105-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	64725	43.727,68	9.978.204,76-
22/06/2016	356608	Ref NF 0000001499 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001499	1.128,94-	9.979.333,70-
22/06/2016	360628	Ref NF 0000203667 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000203667	174,48-	9.979.508,18-
22/06/2016	360844	Ref NF 0000002464 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002464	2.048,85-	9.981.557,03-
22/06/2016	360846	Ref NF 0000000481 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000481	1.335,00-	9.982.892,03-
22/06/2016	360850	Ref NF 0000000448 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000448	493,58-	9.983.385,61-
22/06/2016	360974	Ref NF 0000001116 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001116	825,00-	9.984.210,61-
22/06/2016	361187	Ref NF 0000000703 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000703	3.340,00-	9.987.550,61-
23/06/2016	360916	Ref NF 0000000706 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000706	648,00-	9.988.198,61-
23/06/2016	360922	Ref NF 0000003817 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003817	1.500,00-	9.989.698,61-
23/06/2016	361024	Ref NF 0000208259 - RM HOSPITALAR LTDA	0000208259	890,80-	9.990.589,41-
23/06/2016	361040	Ref NF 0000001203 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001203	714,20-	9.991.303,61-
23/06/2016	361044	Ref NF 0000001202 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001202	344,00-	9.991.647,61-
23/06/2016	361068	Ref NF 0000000455 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000455	493,58-	9.992.141,19-
23/06/2016	361213	Ref NF 0000060343 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000060343	1.933,40-	9.994.074,59-
23/06/2016	383345	Ref NF 3486468420 - TELEFONICA BRASIL S/A	3486468420	1.380,47-	9.995.455,06-
23/06/2016	383357	Ref NF 3488260890 - TELEFONICA BRASIL S/A	3488260890	3.563,16-	9.999.018,22-
23/06/2016	383361	Ref NF 3487741030 - TELEFONICA BRASIL S/A	3487741030	2.358,47-	10.001.376,69-
23/06/2016	383373	Ref NF 3486267220 - TELEFONICA BRASIL S/A	3486267220	281,81-	10.001.658,50-
23/06/2016	400305	Ref NF 0000000455 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000455	689,94-	10.002.348,44-
24/06/2016	360900	Ref NF 0000006005 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000006005	3.043,10-	10.005.391,54-
24/06/2016	361018	Ref NF 0000208450 - RM HOSPITALAR LTDA	0000208450	2.013,00-	10.007.404,54-
24/06/2016	361032	Ref NF 0000208412 - RM HOSPITALAR LTDA	0000208412	9.504,00-	10.016.908,54-
24/06/2016	361036	Ref NF 0000002471 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002471	1.119,85-	10.018.028,39-
24/06/2016	361084	Ref NF 0000081233 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000081233	3.524,14-	10.021.552,53-
24/06/2016	361151	Ref NF 0000010856 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000010856	12.453,40-	10.034.005,93-
24/06/2016	378854	Ref NF 0000011833 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011833	2.778,80-	10.036.784,73-
24/06/2016	388911	Ref NF 0000034383 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034383	6.480,00-	10.043.264,73-
25/06/2016	361125	Ref NF 0000000111 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000111	1.085,92-	10.044.350,65-
25/06/2016	383462	Ref NF 0000000112 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000112	2.292,06-	10.046.642,71-

27/06/2016	357654	Baixa NF Estadual N° 0000088740-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088740 - GENEROS ALIMENTICIOS	74223	147,00	10.046.495,71-
27/06/2016	357656	Baixa NF Estadual N° 0000088698-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088698 - GENEROS ALIMENTICIOS	74225	342,00	10.046.153,71-
27/06/2016	357658	Baixa NF Serviço N° 0000000132-A - CINTIA ARRAES MENDES - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	77016	1.160,00	10.044.993,71-
27/06/2016	357660	Baixa NF Estadual N° 0000001367-A - VMED HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000001367 - Materiais Hospitalares	66803	2.880,00	10.042.113,71-
27/06/2016	357664	Baixa NF Estadual N° 0000043901-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043901 - Medicamentos	73543	361,20	10.041.752,51-
27/06/2016	357667	Baixa NF Estadual N° 0000043466-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043466 - Medicamentos	71682	1.239,20	10.040.513,31-
27/06/2016	357670	Baixa NF Estadual N° 0000007877-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007877 - Materiais Hospitalares	49556	5.330,00	10.035.183,31-
27/06/2016	357672	Baixa NF Estadual N° 0000008169-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008169 - Materiais Hospitalares	58874	7.583,34	10.027.599,97-
27/06/2016	357674	Baixa NF Estadual N° 0000008120-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008120 - Materiais Hospitalares	53508	5.833,34	10.021.766,63-
27/06/2016	357676	Baixa NF Estadual N° 0000007001-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007001 - MATERIAL HOSPITALAR	36978	10.453,33	10.011.313,30-
27/06/2016	357680	Baixa NF Estadual N° 0000031220-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031220 - MATERIAL HOSPITALAR	64601	3.994,75	10.007.318,55-
27/06/2016	357682	Baixa NF Estadual N° 0000031206-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031206 - MATERIAL HOSPITALAR	64603	6.273,82	10.001.044,73-
27/06/2016	357684	Baixa NF Estadual N° 0000033348-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033348 - MATERIAIS HOSPITALARES	71754	7.979,10	9.993.065,63-
27/06/2016	357686	Baixa NF Estadual N° 0000031206-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031206 - MATERIAL HOSPITALAR	64602	6.273,83	9.986.791,80-
27/06/2016	357688	Baixa NF Estadual N° 0000030689-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030689 - MATERIAL HOSPITALAR	61012	4.960,37	9.981.831,43-
27/06/2016	357690	Baixa NF Estadual N° 0000032498-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032498 - Materiais Hospitalares	70009	3.734,00	9.978.097,43-
27/06/2016	357692	Baixa NF Estadual N° 0000032917-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032917 - medicamentos	71017	1.545,50	9.976.551,93-
27/06/2016	357694	Baixa NF Estadual N° 0000033333-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033333 - MEDICAMENTOS	71755	432,50	9.976.119,43-
27/06/2016	357696	Baixa NF Estadual N° 0000033383-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033383 - Mat Hospitalares	71757	1.350,00	9.974.769,43-
27/06/2016	357698	Baixa NF Estadual N° 0000033336-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033336 - Mat Hospitalares	71756	513,00	9.974.256,43-
27/06/2016	357700	Baixa NF Estadual N° 0000003298-C - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003298 - MOVEIS E UTENSILIOS	61047	18.680,84	9.955.575,59-

27/06/2016	357703	Baixa NF Estadual N° 0000032675-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032675 - medicamentos	70307	2.750,00	9.952.825,59-
27/06/2016	357705	Baixa NF Estadual N° 0000001871-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001871 - MATERIAL DE LIMPEZA	67892	5.384,70	9.947.440,89-
27/06/2016	357707	Baixa NF Estadual N° 0000005822-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005822 - Generos Alimenticios	71581	1.813,20	9.945.627,69-
27/06/2016	357710	Baixa NF Estadual N° 0000005835-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005835 - Generos Alimenticios	71580	2.069,70	9.943.557,99-
27/06/2016	357713	Baixa NF Estadual N° 0000005814-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005814 - Generos Alimenticios	71096	3.052,45	9.940.505,54-
27/06/2016	357716	Baixa NF Estadual N° 0000005849-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005849 - Generos Alimenticios	72256	2.398,80	9.938.106,74-
27/06/2016	357719	Baixa NF Estadual N° 0000005848-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005848 - Generos Alimenticios	72253	2.091,75	9.936.014,99-
27/06/2016	357722	Baixa NF Estadual N° 0000005777-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005777 - Generos Alimenticios	70072	2.493,90	9.933.521,09-
27/06/2016	357725	Baixa NF Estadual N° 0000005765-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005765 - GENEROS ALIMENTICIOS	68714	1.988,10	9.931.532,99-
27/06/2016	357728	Baixa NF Estadual N° 0000005775-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005775 - Generos Alimenticios	69648	2.919,65	9.928.613,34-
27/06/2016	357733	Baixa NF Estadual N° 0000000246-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000246 - GENEROS ALIMENTICIOS	65809	12.760,53	9.915.852,81-
27/06/2016	357737	Baixa NF Estadual N° 0000000631-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000631 - MATERIAL HOSPITALAR	71641	5.649,85	9.910.202,96-
27/06/2016	357740	Baixa NF Estadual N° 0000000622-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000622 - MATERIAL HOSPITALAR	71067	6.050,00	9.904.152,96-
27/06/2016	357750	Baixa NF Estadual N° 0000009910-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009910 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36900	611,00	9.903.541,96-
27/06/2016	357753	Baixa NF Estadual N° 0000009852-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009852 - Materiais de Manutenção	31784	2.441,07	9.901.100,89-
27/06/2016	357756	Baixa NF Estadual N° 0000009809-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009809 - Materiais de Manutenção	32575	377,10	9.900.723,79-
27/06/2016	357759	Baixa NF Estadual N° 0000009771-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009771 - Materiais de Manutenção	30030	531,60	9.900.192,19-
27/06/2016	357762	Baixa NF Estadual N° PRIMOCAR 1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA - 663	77871	3.788,95	9.896.403,24-
27/06/2016	357764	Baixa NF Estadual N° 0000341045-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341045 - MATERIAIS HOSPITALARES	68894	6.472,95	9.889.930,29-
27/06/2016	357766	Baixa NF Estadual N° 0000341103-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341103 - MEDICAMENTOS	68107	5.162,12	9.884.768,17-
27/06/2016	357768	Baixa NF Estadual N° 0000017241-A -			

		FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017241 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	73963	765,70	9.884.002,47-
27/06/2016	357771	Baixa NF Estadual N° 0000017240-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017240 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	73965	454,00	9.883.548,47-
27/06/2016	357776	Baixa NF Estadual N° 0000409598-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409598 - MEDICAMENTOS	70019	9.248,44	9.874.300,03-
27/06/2016	357779	Baixa NF Estadual N° 0000411028-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411028 - Mat Hospitalares	71006	1.044,70	9.873.255,33-
27/06/2016	357782	Baixa NF Estadual N° 0000411010-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411010 - Mat Hospitalares	71013	1.001,00	9.872.254,33-
27/06/2016	357785	Baixa NF Estadual N° 0000401644-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401644 - Medicamentos	66724	7.424,38	9.864.829,95-
27/06/2016	357788	Baixa NF Estadual N° 0000403647-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403647 - Medicamentos	67034	3.042,20	9.861.787,75-
27/06/2016	357791	Baixa NF Estadual N° 0000406035-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406035 - Mat Hospitalares	70039	2.522,00	9.859.265,75-
27/06/2016	358131	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA MAIO/2016	75887	80.654,21	9.778.611,54-
27/06/2016	358132	Baixa Faturas e Recibos N° 0001067989-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JULHO/2016	77464	31.418,90	9.747.192,64-
27/06/2016	358133	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001499-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	77530	1.128,94	9.746.063,70-
27/06/2016	358134	Baixa NF Estadual N° 2154991720-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2154991720 - SANEAGO REF. MES 02/2016	66639	779,04	9.745.284,66-
27/06/2016	358135	Baixa NF Estadual N° 2191318902-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2191318902 - SANEAGO REF. MES 05/2016	74954	591,16	9.744.693,50-
27/06/2016	358136	Baixa NF Estadual N° 2173602467-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2173602467 - SANEAGO REF. MES 04/2016	69396	452,28	9.744.241,22-
27/06/2016	358145	Baixa NF Serviço N° 0000001290-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES JANEIRO/2016	57117	190.983,00	9.553.258,22-
27/06/2016	358150	Baixa NF Serviço N° 0000000450-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF DEZEMBRO 2015	45059	283.097,01	9.270.161,21-
27/06/2016	361255	Baixa NF Estadual N° 0000088378-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088378 - GENEROS ALIMENTICIOS	74113	304,00	9.269.857,21-
27/06/2016	361256	Baixa NF Estadual N° 0000088488-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088488 - GENEROS ALIMENTICIOS	74112	284,33	9.269.572,88-
27/06/2016	361261	Baixa NF Estadual N° 0000005148-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005148 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	39359	491,47	9.269.081,41-
27/06/2016	361264	Baixa NF Estadual N° 0000005147-A -			

	DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF			
	0000005147 - MATERIAIS DE COPA E			
	COZINHA	31787	920,00	9.268.161,41-
27/06/2016	361548 Ref NF 0000208486 - RM HOSPITALAR			
	LTDA	0000208486	1.909,72-	9.270.071,13-
27/06/2016	361554 Ref NF 0000002478 - SARÇA COMERCIO			
	DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002478	2.717,25-	9.272.788,38-
27/06/2016	361592 Ref NF 4238181670 - SANEAMENTO DE			
	GOIAS S/A	4238181670	211,93-	9.273.000,31-
27/06/2016	361601 Ref NF 0000000476 - T. A. FERREIRA			
	VERDURAO - ME	0000000476	654,98-	9.273.655,29-
27/06/2016	361613 Ref NF 0000010338 - WHATYS PRODUTOS			
	PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010338	45,00-	9.273.700,29-
27/06/2016	361615 Ref NF 0000010337 - WHATYS PRODUTOS			
	PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010337	2.025,00-	9.275.725,29-
27/06/2016	362886 Ref NF 0000098580 - PROTEC PRODUTOS			
	CIENTIFICOS LTDA	0000098580	128,45-	9.275.853,74-
27/06/2016	363464 Ref NF 0000001331 - VIP AUDIO			
	COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE			
	EVENTOS LTDA	0000001331	7.000,00-	9.282.853,74-
27/06/2016	363574 Ref NF 0000004680 - VIDA GOIAS UTI			
	MOVEL LTDA	0000004680	3.132,25-	9.285.985,99-
27/06/2016	363613 Ref NF 0000004681 - VIDA GOIAS UTI			
	MOVEL LTDA	0000004681	4.160,75-	9.290.146,74-
27/06/2016	363976 Ref NF 0000000462 - BASTIDORES			
	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000462	5.832,60-	9.295.979,34-
27/06/2016	364760 Ref NF 0000023922 - AQUALIT			
	TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	0000023922	1.028,50-	9.297.007,84-
27/06/2016	379002 Ref NF 0000001207 - SLM DROGARIA E			
	COMERCIO LTDA - ME	0000001207	34,90-	9.297.042,74-
27/06/2016	379004 Ref NF 0000000734 - BRASPEL			
	DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA			
	E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000734	2.672,00-	9.299.714,74-
27/06/2016	383436 Ref NF 0000028287 - TAVARES SILVA &			
	SILVA LTDA - EPP	0000028287	910,00-	9.300.624,74-
27/06/2016	383474 Ref NF 0000009039 - METROPOLE			
	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
	LTDA-EPP - EPP	0000009039	2.050,20-	9.302.674,94-
27/06/2016	383593 Ref NF 0000010339 - WHATYS PRODUTOS			
	PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010339	12.233,00-	9.314.907,94-
28/06/2016	359933 Baixa NF Estadual N° 0000039632-A -			
	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
	EIRELI // Ref. NF 0000039632 -			
	Medicamentos	72257	2.661,66	9.312.246,28-
28/06/2016	359936 Baixa NF Estadual N° 0000039613-A -			
	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
	EIRELI // Ref. NF 0000039613 -			
	MATERIAL HOSPITALAR	71762	1.166,43	9.311.079,85-
28/06/2016	359939 Baixa NF Estadual N° 0000039323-A -			
	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
	EIRELI // Ref. NF 0000039323 -			
	Medicamentos	69634	303,24	9.310.776,61-
28/06/2016	359942 Baixa NF Estadual N° 0000009034-A -			
	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
	Ref. NF 0000009034 - MEDICAMENTOS	66872	299,00	9.310.477,61-
28/06/2016	359944 Baixa NF Estadual N° 0000008546-A -			
	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
	Ref. NF 0000008546 - MEDICAMENTO	59124	2.882,10	9.307.595,51-
28/06/2016	359946 Baixa NF Estadual N° 0000008673-B -			
	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
	Ref. NF 0000008673 - MEDICAMENTOS	60152	8.151,41	9.299.444,10-
28/06/2016	359948 Baixa NF Estadual N° 0000008686-A -			
	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
	Ref. NF 0000008686 - MEDICAMENTOS	61058	768,30	9.298.675,80-
28/06/2016	359950 Baixa NF Estadual N° 0000008630-A -			
	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
	Ref. NF 0000008630 - MEDICAMENTOS	60010	676,00	9.297.999,80-
28/06/2016	359952 Baixa NF Estadual N° 0000008338-C -			
	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
	Ref. NF 0000008338 - MEDICAMENTO	52775	4.317,70	9.293.682,10-
28/06/2016	359954 Baixa NF Estadual N° 0000008338-A -			
	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
	Ref. NF 0000008338 - MEDICAMENTO	52773	4.317,70	9.289.364,40-
28/06/2016	359956 Baixa NF Estadual N° 0000008761-A -			
	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
	Ref. NF 0000008761 - MEDICAMENTOS	61229	8.823,96	9.280.540,44-
28/06/2016	359958 Baixa NF Estadual N° 0000003335-A -			

	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP			
	// Ref. NF 0000003335 - MATERIAL			
	HOSPITALAR	70077	9.900,00	9.270.640,44-
28/06/2016 359961	Baixa NF Estadual N° 0000003346-A -			
	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP			
	// Ref. NF 0000003346 - MATERIAL			
	HOSPITALAR	70362	9.900,00	9.260.740,44-
28/06/2016 359964	Baixa NF Estadual N° 0000003343-A -			
	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP			
	// Ref. NF 0000003343 - MATERIAL			
	HOSPITALAR	70361	9.900,00	9.250.840,44-
28/06/2016 359967	Baixa NF Estadual N° 0000003297-A -			
	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP			
	// Ref. NF 0000003297 - MATERIAL			
	HOSPITALAR	68715	3.798,00	9.247.042,44-
28/06/2016 359970	Baixa NF Estadual N° 0000003313-A -			
	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP			
	// Ref. NF 0000003313 - MATERIAL			
	HOSPITALAR	68716	9.900,00	9.237.142,44-
28/06/2016 359973	Baixa NF Estadual N° 0000003347-A -			
	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP			
	// Ref. NF 0000003347 - MATERIAL			
	HOSPITALAR	71077	13.614,00	9.223.528,44-
28/06/2016 359976	Baixa NF Estadual N° 0000003390-A -			
	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP			
	// Ref. NF 0000003390 - MATERIAL			
	HOSPITALAR	71647	291,00	9.223.237,44-
28/06/2016 359979	Baixa NF Estadual N° 0000205616-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000205616 - MAT HOSPITALARES	73537	288,00	9.222.949,44-
28/06/2016 359982	Baixa NF Estadual N° 0000202696-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000202696 - Mat Hospitalares	68909	1.760,00	9.221.189,44-
28/06/2016 359985	Baixa NF Estadual N° 0000204487-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000204487 - Materiais Hospitalares	71687	4.896,00	9.216.293,44-
28/06/2016 359988	Baixa NF Estadual N° 0000203136-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000203136 - medicamentos	70300	2.217,60	9.214.075,84-
28/06/2016 359991	Baixa NF Estadual N° 0000202757-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000202757 - Mat Hospitalares	68932	1.464,18	9.212.611,66-
28/06/2016 359994	Baixa NF Estadual N° 0000202883-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000202883 - MEDICAMENTOS	69981	2.580,22	9.210.031,44-
28/06/2016 359997	Baixa NF Estadual N° 0000202758-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000202758 - Mat Hospitalares	69979	1.236,52	9.208.794,92-
28/06/2016 360000	Baixa NF Estadual N° 0000204170-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000204170 - Medicamentos	71087	2.763,00	9.206.031,92-
28/06/2016 360003	Baixa NF Estadual N° 0000205610-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000205610 - MEDICAMENTOS	73559	557,45	9.205.474,47-
28/06/2016 360006	Baixa NF Estadual N° 0000205687-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000205687 - MATERIAIS HOSPITALARES	74125	101,85	9.205.372,62-
28/06/2016 360009	Baixa NF Estadual N° 0000205688-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000205688 - MEDICAMENTOS	74126	933,71	9.204.438,91-
28/06/2016 360012	Baixa NF Estadual N° 0000011291-A -			
	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
	// Ref. NF 0000011291 - Materiais			
	Hospitalares	73312	2.195,40	9.202.243,51-
28/06/2016 360014	Baixa NF Estadual N° 0000203250-B -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000203250 - medicamentos	70296	615,16	9.201.628,35-
28/06/2016 360017	Baixa NF Estadual N° 0000204606-B -			
	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT			
	MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000204606 -			
	Materiais Hospitalares	65787	6.290,00	9.195.338,35-
28/06/2016 360020	Baixa NF Estadual N° 0000029518-A -			
	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E			
	COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000029518			
	- Materiais Hospitalares	68900	5.000,00	9.190.338,35-
28/06/2016 360023	Baixa NF Estadual N° 0000145399-A -			
	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF			

28/06/2016	360025	0000145399 - MATERIAL EXPEDIENTE	61103	5.134,33	9.185.204,02-
		Baixa NF Estadual N° 0000148187-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000148187 - MATERIAL EXPEDIENTE	66866	1.145,00	9.184.059,02-
28/06/2016	360027	Baixa NF Estadual N° 0000151140-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000151140 - MATERIAL EXPEDIENTE	67018	175,50	9.183.883,52-
28/06/2016	360029	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000010 - Generos Alimenticios	74250	658,50	9.183.225,02-
28/06/2016	360032	Baixa NF Estadual N° 0000166404-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166404 - Materiais Hospitalares	69397	16.533,33	9.166.691,69-
28/06/2016	360035	Baixa NF Serviço N° 0000002481-A - DISPLAY PAINAIS ELETRONICOS EIRELI - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA	74107	170,05	9.166.521,64-
28/06/2016	360038	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000008 - Generos Alimenticios	73799	1.170,00	9.165.351,64-
28/06/2016	360041	Baixa NF Estadual N° 0000032887-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032887 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	68105	3.565,88	9.161.785,76-
28/06/2016	360044	Baixa NF Estadual N° 0000033761-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033761 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71765	930,00	9.160.855,76-
28/06/2016	360047	Baixa NF Estadual N° 0000305646-A - SUPERMED // Ref. NF 0000305646 - Mat Hospitalares	73288	716,45	9.160.139,31-
28/06/2016	360050	Baixa NF Estadual N° 0000293445-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293445 - MATERIAIS HOSPITALARES	70365	9.821,39	9.150.317,92-
28/06/2016	360053	Baixa NF Estadual N° 0000293655-B - SUPERMED // Ref. NF 0000293655 - MATERIAIS HOSPITALARES	68977	2.219,95	9.148.097,97-
28/06/2016	360056	Baixa NF Estadual N° 0000293418-B - SUPERMED // Ref. NF 0000293418 - Medicamentos	68980	4.792,70	9.143.305,27-
28/06/2016	360059	Baixa NF Estadual N° 0000293664-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293664 - MEDICAMENTOS	70372	5.633,13	9.137.672,14-
28/06/2016	360063	Baixa NF Estadual N° 0000288846-B - SUPERMED // Ref. NF 0000288846 - MATERIAIS HOSPITALARES	65053	4.037,25	9.133.634,89-
28/06/2016	360066	Baixa NF Estadual N° 0000691593-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000691593 - MATERIAL HOSPITALAR	71635	12.220,39	9.121.414,50-
28/06/2016	360068	Baixa NF Estadual N° 0000282584-B - SUPERMED // Ref. NF 0000282584 - MATERIAIS HOSPITALARES	65071	8.027,74	9.113.386,76-
28/06/2016	360071	Baixa NF Estadual N° 0000288067-B - SUPERMED // Ref. NF 0000288067 - MATERIAIS HOSPITALARES	65056	2.600,45	9.110.786,31-
28/06/2016	360074	Baixa NF Estadual N° 0000288081-B - SUPERMED // Ref. NF 0000288081 - MATERIAIS HOSPITALARES	65061	6.345,82	9.104.440,49-
28/06/2016	360077	Baixa NF Estadual N° 0000201559-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201559 - GASES HOSPITALARES	74429	247,18	9.104.193,31-
28/06/2016	360079	Baixa NF Estadual N° 0000201554-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201554 - GASES HOSPITALARES	74432	4.159,54	9.100.033,77-
28/06/2016	360081	Baixa NF Estadual N° 0000299552-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299552 - Medicamentos	70045	1.914,80	9.098.118,97-
28/06/2016	360084	Baixa NF Estadual N° 0000293776-A -			

		SUPERMED // Ref. NF 0000293776 -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	68944	4.260,00	9.093.858,97-
28/06/2016	360087	Baixa NF Estadual N° 0000002619-A -			
		CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF			
		0000002619 - GAS GLP	76913	1.566,78	9.092.292,19-
28/06/2016	360090	Baixa NF Estadual N° 0000002756-A -			
		CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF			
		0000002756 - GAS GLP	76912	1.266,24	9.091.025,95-
28/06/2016	360093	Baixa NF Estadual N° 0000002757-A -			
		CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF			
		0000002757 - GAS GLP	76914	2.464,37	9.088.561,58-
28/06/2016	360096	Baixa NF Estadual N° 0000009893-A -			
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009893 -			
		Materiais Hospitalares	68991	850,78	9.087.710,80-
28/06/2016	360099	Baixa NF Estadual N° 0000009747-A -			
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009747 -			
		Materiais Hospitalares	65826	1.504,94	9.086.205,86-
28/06/2016	360102	Baixa NF Estadual N° 0000009640-A -			
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009640 -			
		MATERIAL HOSPITALAR	61389	2.447,90	9.083.757,96-
28/06/2016	360105	Baixa NF Estadual N° 0000010080-A -			
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000010080 -			
		Materiais Hospitalares	73302	120,00	9.083.637,96-
28/06/2016	360108	Baixa NF Estadual N° 0000009826-A -			
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009826 -			
		Materiais Hospitalares	66810	1.400,00	9.082.237,96-
28/06/2016	360111	Baixa NF Estadual N° 0000009812-A -			
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009812 -			
		Materiais Hospitalares	65858	1.747,70	9.080.490,26-
28/06/2016	360114	Baixa NF Estadual N° 0000010049-A -			
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000010049 -			
		Materiais Hospitalares	72318	100,20	9.080.390,06-
28/06/2016	360117	Baixa NF Estadual N° 0000002234-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002234 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	67076	1.777,50	9.078.612,56-
28/06/2016	360119	Baixa NF Estadual N° 0000002306-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002306 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	70347	1.967,35	9.076.645,21-
28/06/2016	360121	Baixa NF Estadual N° 0000002310-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002310 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	70349	1.765,00	9.074.880,21-
28/06/2016	360123	Baixa NF Estadual N° 0000002266-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002266 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	68902	149,85	9.074.730,36-
28/06/2016	360125	Baixa NF Estadual N° 0000002276-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002276 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	68717	1.388,80	9.073.341,56-
28/06/2016	360127	Baixa NF Estadual N° 0000002291-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002291 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	68720	1.672,50	9.071.669,06-
28/06/2016	360129	Baixa NF Estadual N° 0000002290-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002290 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	69544	1.769,85	9.069.899,21-
28/06/2016	360131	Baixa NF Estadual N° 0000002222-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002222 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	65808	1.193,70	9.068.705,51-
28/06/2016	360133	Baixa NF Estadual N° 0000002259-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002259 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	68906	2.175,00	9.066.530,51-
28/06/2016	360135	Baixa NF Estadual N° 0000002265-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			

		ME // Ref. NF 000002265 - GENEROS ALIMENTICIOS	68905	1.967,50	9.064.563,01-
28/06/2016	360137	Baixa NF Estadual N° 000002228-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 000002228 - GENEROS ALIMENTICIOS	65812	1.799,85	9.062.763,16-
28/06/2016	360139	Baixa NF Estadual N° 000002239-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 000002239 - GENEROS ALIMENTICIOS	65810	135,00	9.062.628,16-
28/06/2016	360141	Baixa NF Serviço N° 000002797-A - D M DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI ME // Serviços Gráficos	62577	10.557,72	9.052.070,44-
28/06/2016	360143	Baixa NF Estadual N° 0000014676-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014676 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	69023	5.067,95	9.047.002,49-
28/06/2016	360146	Baixa NF Estadual N° 0000014676-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014676 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	69024	5.067,95	9.041.934,54-
28/06/2016	360149	Baixa NF Estadual N° 0000014695-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014695 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	67020	2.680,50	9.039.254,04-
28/06/2016	360152	Baixa NF Estadual N° 0000001115-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001115 - MEDICAMENTOS	69557	1.042,64	9.038.211,40-
28/06/2016	360154	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001148 - MEDICAMENTOS	73546	645,60	9.037.565,80-
28/06/2016	360156	Baixa NF Estadual N° 0000007114-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007114 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	63015	15.257,00	9.022.308,80-
28/06/2016	360158	Baixa NF Estadual N° 0000004440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004440 - MEDICAMENTOS	69992	20.400,00	9.001.908,80-
28/06/2016	360234	Baixa NF Estadual N° 0000008814-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000008814 - Materiais Hospitalares	73852	8.488,68	8.993.420,12-
28/06/2016	360235	Baixa NF Estadual N° 0000273577-C - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273577 - Materiais Hospitalares	66819	4.950,94	8.988.469,18-
28/06/2016	360236	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY	77557	1.352,50	8.987.116,68-
28/06/2016	360237	Baixa NF Estadual N° 0000058833-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000058833 - MEDICAMENTOS	72286	1.246,56	8.985.870,12-
28/06/2016	360238	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY	77563	888,55	8.984.981,57-
28/06/2016	360240	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY	77559	697,30	8.984.284,27-
28/06/2016	360241	Baixa NF Estadual N° 0000058777-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000058777 - MEDICAMENTOS	71744	518,04	8.983.766,23-
28/06/2016	358144	Ref NF 0000012373 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000012373	163,96-	8.983.930,19-
28/06/2016	361173	Ref NF 0002016605 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0002016605	950,07-	8.984.880,26-
28/06/2016	362209	Ref NF 0000003894 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	0000003894	2.142,46-	8.987.022,72-
28/06/2016	362218	Ref NF 0000108966 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000108966	1.290,00-	8.988.312,72-
28/06/2016	363053	Ref NF 0000022527 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000022527	2.090,00-	8.990.402,72-
28/06/2016	363468	Ref NF 0000003236 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003236	173,03-	8.990.575,75-

28/06/2016	363471	Ref NF 0000003235 - INTEGRAVIX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003235		471,04-	8.991.046,79-
28/06/2016	379006	Ref NF 0000016969 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016969		2.494,50-	8.993.541,29-
28/06/2016	379330	Ref NF 0000000485 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000485		676,24-	8.994.217,53-
28/06/2016	383466	Ref NF 0000353929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000353929		3.685,10-	8.997.902,63-
28/06/2016	383470	Ref NF 0000000490 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000490		1.325,66-	8.999.228,29-
28/06/2016	388671	Ref NF 0000010535 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000010535		24.510,00-	9.023.738,29-
28/06/2016	388923	Ref NF 0000353903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000353903		11.516,58-	9.035.254,87-
28/06/2016	388973	Ref NF 0000004978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004978		23.800,00-	9.059.054,87-
28/06/2016	389034	Ref NF 0000106021 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000106021		400,00-	9.059.454,87-
28/06/2016	389312	Ref NF 0000710793 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000710793		31.899,41-	9.091.354,28-
29/06/2016	361268	Baixa NF Estadual N° 0000007535-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000007535 - Materiais de Expediente				
29/06/2016	361271	AQUISICAO DE DEMAIS BENS FIXO	71632	2.287,40		9.089.066,88-
29/06/2016	361271	Baixa NF Estadual N° 0000001813-A - TOTAL BORRACHAS COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001813 - MATERIAIS HOSPITALARES	25863	2.580,00		9.086.486,88-
29/06/2016	361273	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000022 - Generos Alimenticios	76973	300,00		9.086.186,88-
29/06/2016	361275	Baixa NF Serviço N° 0000000118-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A MAIO/2016	76200	6.840,40		9.079.346,48-
29/06/2016	361277	Baixa NF Estadual N° 0000016657-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016657 - Generos Alimenticios	74258	1.907,20		9.077.439,28-
29/06/2016	361279	Baixa NF Estadual N° 0000088943-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088943 - GENEROS ALIMENTICIOS	74231	342,00		9.077.097,28-
29/06/2016	361281	Baixa NF Estadual N° 0000088973-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088973 - GENEROS ALIMENTICIOS	74226	423,50		9.076.673,78-
29/06/2016	361283	Baixa NF Estadual N° 0000027295-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027295 - Materiais de Copa e Cozinha	71688	2.643,20		9.074.030,58-
29/06/2016	361286	Baixa NF Estadual N° 0000027163-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027163 - Materiais de Copa e Cozinha	71633	4.308,00		9.069.722,58-
29/06/2016	361289	Baixa NF Estadual N° 0000201689-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201689 - GASES HOSPITALARES	74433	407,32		9.069.315,26-
29/06/2016	361291	Baixa NF Estadual N° 0000186234-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186234 - MATERIAIS HOSPITALARES	74117	350,00		9.068.965,26-
29/06/2016	361294	Baixa NF Estadual N° 0000201745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201745 - GASES HOSPITALARES	74434	203,84		9.068.761,42-
29/06/2016	361296	Baixa NF Estadual N° 0000183944-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000183944 - MEDICAMENTOS	71090	10.368,20		9.058.393,22-
29/06/2016	361299	Baixa NF Estadual N° 0000185191-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				

		// Ref. NF 0000185191 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	72307	2.512,50	9.055.880,72-
29/06/2016	361302	Baixa NF Estadual N° 0000184216-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000184216 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	71559	2.940,00	9.052.940,72-
29/06/2016	361305	Baixa NF Estadual N° 0000007834-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007834 - MAT HOSPITALARES	74337	517,40	9.052.423,32-
29/06/2016	361308	Baixa NF Estadual N° 0000007842-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007842 - Materiais de Manutenção	74156	698,00	9.051.725,32-
29/06/2016	361311	Baixa NF Serviço N° 0000004391-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE MAIO/2016	76457	11.825,53	9.039.899,79-
29/06/2016	361313	Baixa NF Estadual N° 0000016459-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016459 - Generos Alimenticios	72251	2.160,60	9.037.739,19-
29/06/2016	361316	Baixa NF Estadual N° 0000016378-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016378 - Generos Alimenticios	71091	1.941,40	9.035.797,79-
29/06/2016	361319	Baixa NF Estadual N° 0000014169-A - CASA DA PROTECAO COMERCIO DE E.P.I'S E FERRAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014169 - Materiais de Segurança - EPI	77030	294,00	9.035.503,79-
29/06/2016	361321	Baixa NF Estadual N° 0000000129-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000129 - GENEROS ALIMENTICIOS	65845	4.244,00	9.031.259,79-
29/06/2016	361324	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000144 - GENEROS ALIMENTICIOS	68675	2.820,00	9.028.439,79-
29/06/2016	361347	Baixa NF Estadual N° 0000001101-A - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP // Ref. NF 0000001101 - Aquisição Demais Ativo Fixo BENFEITORIA E MOVEIS DE TERCEIROS	73826	2.080,00	9.026.359,79-
29/06/2016	360636	Ref NF 0000011550 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000011550	2.220,00-	9.028.579,79-
29/06/2016	360912	Ref NF 0000423852 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000423852	1.106,41-	9.029.686,20-
29/06/2016	362014	Ref NF 0001075672 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001075672	128,00-	9.029.814,20-
29/06/2016	363307	Ref NF 0000000701 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000701	2.355,18-	9.032.169,38-
29/06/2016	364236	Ref NF 0000001945 - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0000001945	317,52-	9.032.486,90-
29/06/2016	378996	Ref NF 0000204308 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000204308	203,56-	9.032.690,46-
29/06/2016	383468	Ref NF 0000002484 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002484	3.018,00-	9.035.708,46-
29/06/2016	383492	Ref NF 0000000496 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000496	649,12-	9.036.357,58-
29/06/2016	383494	Ref NF 0000035366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035366	692,00-	9.037.049,58-
29/06/2016	383504	Ref NF 0000000493 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000493	474,24-	9.037.523,82-
29/06/2016	383513	Ref NF 0000035369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035369	88,40-	9.037.612,22-
29/06/2016	383517	Ref NF 0000035363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035363	1.600,50-	9.039.212,72-
29/06/2016	383530	Ref NF 0000035365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035365	568,20-	9.039.780,92-
29/06/2016	383536	Ref NF 0000130611 - SODROGAS DISTRIBUIDORA.	0000130611	2.300,00-	9.042.080,92-
29/06/2016	383541	Ref NF 0001735408 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001735408	313,50-	9.042.394,42-
29/06/2016	388665	Ref NF 0000035364 - CIENTIFICA			

29/06/2016	388945	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000035367 - CIENTIFICA	0000035364	830,00-	9.043.224,42-
29/06/2016	389298	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000424889 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035367 0000424889	7.684,00- 13.453,28-	9.050.908,42- 9.064.361,70-
30/06/2016	361944	Baixa NF Estadual N° 0000005118-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005118 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO A VISTA	77798	3.077,00	9.061.284,70-
30/06/2016	361946	Baixa NF Estadual N° 0000000248-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000248 - GENEROS ALIMENTICIOS	65859	12.784,61	9.048.500,09-
30/06/2016	361948	Baixa Faturas e Recibos N° 0000067821-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	77251	382,00	9.048.118,09-
30/06/2016	362017	Baixa Faturas e Recibos N° 0002296463-A - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	75449	2.384,23	9.045.733,86-
30/06/2016	362018	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016605-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.06	78473	950,07	9.044.783,79-
30/06/2016	362019	Baixa NF Estadual N° 0000003709-A - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP // Ref. NF 0000003709 - Aquisição Demais Ativo Fixo	74307	570,00	9.044.213,79-
30/06/2016	362020	Baixa Faturas e Recibos N° 0002296551-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75450	215,61	9.043.998,18-
30/06/2016	362021	Baixa Faturas e Recibos N° 0002293470-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75452	92,68	9.043.905,50-
30/06/2016	362028	Baixa NF Estadual N° 0000005147-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005147 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	31787	205,50	9.043.700,00-
30/06/2016	362200	Ref NF 0000000279 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000279	9.850,00-	9.053.550,00-
30/06/2016	364742	Ref NF 0000011461 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000011461	3.139,60-	9.056.689,60-
30/06/2016	364754	Ref NF 0000011460 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000011460	17.551,74-	9.074.241,34-
30/06/2016	383381	Ref NF 0000000198 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000198	3.578,00-	9.077.819,34-
30/06/2016	383385	Ref NF 0000000500 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000500	676,25-	9.078.495,59-
30/06/2016	383412	Ref NF 0000008206 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008206	1.242,00-	9.079.737,59-
30/06/2016	383458	Ref NF 0000204431 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000204431	189,02-	9.079.926,61-
30/06/2016	388535	Ref NF 2211031131 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2211031131	587,10-	9.080.513,71-
30/06/2016	388549	Ref NF 0000000771 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000771	10.672,00-	9.091.185,71-
30/06/2016	388687	Ref NF 0000000260 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000260	13.572,86-	9.104.758,57-
30/06/2016	388985	Ref NF 0000001215 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001215	204,20-	9.104.962,77-
30/06/2016	389023	Ref NF 0000001216 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001216	109,80-	9.105.072,57-
30/06/2016	389144	Ref NF 0000193290 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000193290	40.401,00-	9.145.473,57-
30/06/2016	389304	Ref NF 0000032685 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000032685	4.050,00-	9.149.523,57-
30/06/2016	389306	Ref NF 0000011645 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000011645	2.091,24-	9.151.614,81-
30/06/2016	389308	Ref NF 0000035102 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000035102	503,80-	9.152.118,61-
30/06/2016	394110	Ref NF 0000065326 - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0000065326	9.524,48-	9.161.643,09-
30/06/2016	395469	Ref NF 0000228376 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000228376	8.730,00-	9.170.373,09-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	11.659,94-
02/06/2016	336744	Ref NF 0000000549 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000549	419,18-	12.079,12-
02/06/2016	336748	Ref NF 0000000550 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000550	403,40-	12.482,52-
03/06/2016	392176	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000564-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL	80772	1.759,67	10.722,85-
03/06/2016	392177	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000512-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL	70682	873,69	9.849,16-
03/06/2016	392178	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000508-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL	70685	819,36	9.029,80-
15/06/2016	348362	Ref NF 0000000560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000560	1.431,48-	10.461,28-
20/06/2016	354079	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000506-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE DESPESA DANIEL DA COSTA REIS	70397	311,00	10.150,28-
20/06/2016	354080	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000533-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO PARA DANIEL DA COSTA REIS 06/05/2016 A 16/05/2016	72776	296,00	9.854,28-
20/06/2016	353601	Ref NF 0000000574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000574	302,71-	10.156,99-
20/06/2016	353603	Ref NF 0000000575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000575	361,22-	10.518,21-
20/06/2016	353605	Ref NF 0000000576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000576	179,40-	10.697,61-
20/06/2016	353611	Ref NF 0000000577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000577	576,77-	11.274,38-
24/06/2016	356695	Ref NF 0000000579 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000579	696,47-	11.970,85-
28/06/2016	358430	Ref NF 0000000584 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000584	414,85-	12.385,70-
29/06/2016	361183	Ref NF 0000000590 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000590	424,54-	12.810,24-

Débitos: 4.059,72 Créditos: 5.210,02- Saldo Atual: 12.810,24-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	274.226,91-
01/06/2016	336933	REF ISS Retido NF 0000000017 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000017	16.298,04-	290.524,95-
01/06/2016	337633	REF ISS Retido NF 0002016128 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016128	700,00-	291.224,95-
01/06/2016	346014	REF ISS Retido NF 0000000008 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000008	520,45-	291.745,40-
01/06/2016	346194	REF ISS Retido NF 0000001290 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001290	30,40-	291.775,80-
01/06/2016	347785	REF ISS Retido NF 0000000118 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000118	139,60-	291.915,40-
01/06/2016	349779	REF ISS Retido NF 0000000126 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000126	18,00-	291.933,40-
01/06/2016	356619	REF ISS Retido NF 0000000297 - CLEUBSON NESTOR VASCONCELOS - ME	0000000297	9,10-	291.942,50-
02/06/2016	336561	REF ISS Retido NF 0000003129 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003129	44,89-	291.987,39-
02/06/2016	346175	REF ISS Retido NF 0000000041 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000041	3.854,30-	295.841,69-

02/06/2016	356654	REF ISS Retido NF 0000001505 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001505	105,75-	295.947,44-
02/06/2016	363291	REF ISS Retido NF 0000004439 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004439	230,65-	296.178,09-
02/06/2016	363330	REF ISS Retido NF 0000201629 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201629	295,00-	296.473,09-
03/06/2016	338066	REF ISS Retido NF 0000000002 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000002	612,41-	297.085,50-
03/06/2016	338101	REF ISS Retido NF 0000000003 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000003	993,90-	298.079,40-
03/06/2016	338112	REF ISS Retido NF 0000000004 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000004	1.044,10-	299.123,50-
06/06/2016	345883	REF ISS Retido NF 0000000011 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000011	10.189,45-	309.312,95-
06/06/2016	345952	REF ISS Retido NF 0000000010 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000010	679,57-	309.992,52-
06/06/2016	347606	REF ISS Retido NF 0000001957 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001957	7.327,57-	317.320,09-
06/06/2016	388458	REF ISS Retido NF 0000000058 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000058	208,79-	317.528,88-
07/06/2016	345632	REF ISS Retido NF 0000000022 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000022	168,70-	317.697,58-
08/06/2016	356671	REF ISS Retido NF 0000000273 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000273	2.117,06-	319.814,64-
09/06/2016	347626	REF ISS Retido NF 0000001026 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001026	6,44-	319.821,08-
10/06/2016	348541	REF ISS Retido NF 0000000035 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000035	2.177,00-	321.998,08-
10/06/2016	349759	REF ISS Retido NF 0000005952 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	0000005952	66,68-	322.064,76-
13/06/2016	346727	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 52016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	75768	58.989,76	263.075,00-
13/06/2016	356087	REF ISS Retido NF 0000000076 - G AGUAYO - ME	0000000076	318,59-	263.393,59-
15/06/2016	356675	REF ISS Retido NF 0000000275 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000275	252,80-	263.646,39-
15/06/2016	356712	REF ISS Retido NF 0000006265 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000006265	117,18-	263.763,57-
15/06/2016	363702	REF ISS Retido NF 0000006264 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000006264	28,70-	263.792,27-
16/06/2016	363685	REF ISS Retido NF 0000002055 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002055	19,95-	263.812,22-
16/06/2016	363693	REF ISS Retido NF 0000002056 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002056	11,55-	263.823,77-
16/06/2016	364767	REF ISS Retido NF 0000030311 - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA	0000030311	3,35-	263.827,12-
20/06/2016	363621	REF ISS Retido NF 0000000119 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000119	558,00-	264.385,12-
21/06/2016	356667	REF ISS Retido NF 0000001979 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001979	7.000,00-	271.385,12-
21/06/2016	363325	REF ISS Retido NF 0000000146 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000146	160,00-	271.545,12-
27/06/2016	363575	REF ISS Retido NF 0000004680 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000004680	167,50-	271.712,62-
27/06/2016	363614	REF ISS Retido NF 0000004681 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000004681	222,50-	271.935,12-
27/06/2016	363977	REF ISS Retido NF 0000000462 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000462	167,40-	272.102,52-
27/06/2016	364761	REF ISS Retido NF 0000023922 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	0000023922	55,00-	272.157,52-

28/06/2016	363054	REF ISS Retido NF 0000022527 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000022527		110,00-	272.267,52-
28/06/2016	363469	REF ISS Retido NF 0000003236 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003236		6,97-	272.274,49-
28/06/2016	363472	REF ISS Retido NF 0000003235 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003235		18,96-	272.293,45-
29/06/2016	363308	REF ISS Retido NF 0000000701 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000701		94,82-	272.388,27-
29/06/2016	364237	REF ISS Retido NF 0000001945 - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0000001945		6,48-	272.394,75-
30/06/2016	371479	0323 ISS RETIDO	LB062016		350,00-	272.744,75-
30/06/2016	371485	0323 ISS RETIDO	LB062016		230,00-	272.974,75-
30/06/2016	371489	0323 ISS RETIDO	LB062016		200,00-	273.174,75-
30/06/2016	371494	0323 ISS RETIDO	LB062016		187,66-	273.362,41-
30/06/2016	371496	0323 ISS RETIDO	LB062016		153,75-	273.516,16-
30/06/2016	371497	0323 ISS RETIDO	LB062016		150,00-	273.666,16-
30/06/2016	371505	0323 ISS RETIDO	LB062016		120,00-	273.786,16-
30/06/2016	371506	0323 ISS RETIDO	LB062016		120,00-	273.906,16-
30/06/2016	371508	0323 ISS RETIDO	LB062016		120,00-	274.026,16-
30/06/2016	371527	0323 ISS RETIDO	LB062016		44,85-	274.071,01-

Débitos: 58.989,76 Créditos: 58.833,86- Saldo Atual: 274.071,01-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	200.918,06-	
01/06/2016	336932	REF INSS Retido NF 0000000017 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000017		23.306,20-	224.224,26-
02/06/2016	346174	REF INSS Retido NF 0000000041 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000041		4.918,49-	229.142,75-
06/06/2016	347605	REF INSS Retido NF 0000001957 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001957		15.262,58-	244.405,33-
06/06/2016	388457	REF INSS Retido NF 0000000058 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000058		328,10-	244.733,43-
20/06/2016	354013	Baixa GPS Retido PJ N° 520164 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 546 LOC SERVICE REF A MAIO-16	76356	23.306,20		221.427,23-
20/06/2016	354015	Baixa GPS Retido PJ N° 520165 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1910 VIP VIGILANCIA REF A MAIO-16	76357	15.384,50		206.042,73-
20/06/2016	354016	Baixa GPS Retido PJ N° 520162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 54-55 LABAHIA REF A MAIO-16	76355	12.619,38		193.423,35-
20/06/2016	354017	Baixa GPS Retido PJ N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 36 ERGOMED REF A MAIO-16	76351	4.918,49		188.504,86-
20/06/2016	354020	Baixa GPS Retido PJ N° 520161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1953 HOSP.E MATERNIDADE REF A MAIO-16	76353	3.308,78		185.196,08-
21/06/2016	356668	REF INSS Retido NF 0000001979 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001979		3.308,78-	188.504,86-

Débitos: 59.537,35 Créditos: 47.124,15- Saldo Atual: 188.504,86-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	94.843,03-	
01/06/2016	336934	REF IR Retido NF 0000000017 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000017		3.259,61-	98.102,64-
01/06/2016	337634	REF IR Retido NF 0002016128 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016128		300,00-	98.402,64-
01/06/2016	346015	REF IR Retido NF 0000000008 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000008		223,05-	98.625,69-
01/06/2016	346182	REF IR Retido NF 0000090245 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000090245		65,74-	98.691,43-
01/06/2016	356724	REF IR Retido NF 0000013541 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO				

01/06/2016	356727	DE INSTITUICOES DE REF IR Retido NF 0000013703 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013541 0000013703	266,22-	98.957,65-
02/06/2016	338131	REF IR Retido NF 0000005277 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005277	4.050,37-	103.274,24-
02/06/2016	363292	REF IR Retido NF 0000004439 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004439	98,85-	103.373,09-
03/06/2016	338067	REF IR Retido NF 0000000002 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000002	229,65-	103.602,74-
03/06/2016	338102	REF IR Retido NF 0000000003 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000003	372,71-	103.975,45-
03/06/2016	338113	REF IR Retido NF 0000000004 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000004	391,54-	104.366,99-
03/06/2016	348452	REF IR Retido NF 0000001215 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001215	150,00-	104.516,99-
03/06/2016	348495	REF IR Retido NF 0000001216 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001216	1.425,92-	105.942,91-
03/06/2016	348502	REF IR Retido NF 0000001214 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001214	2.780,91-	108.723,82-
06/06/2016	345884	REF IR Retido NF 0000000011 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000011	4.366,91-	113.090,73-
06/06/2016	345953	REF IR Retido NF 0000000010 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000010	291,24-	113.381,97-
06/06/2016	347607	REF IR Retido NF 0000001957 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001957	2.198,27-	115.580,24-
06/06/2016	352635	REF IR Retido NF 0000000004 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000004	1.280,03-	116.860,27-
06/06/2016	388459	REF IR Retido NF 0000000058 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000058	89,48-	116.949,75-
07/06/2016	344642	REF IR Retido NF 0000000128 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000128	111,00-	117.060,75-
07/06/2016	344651	REF IR Retido NF 0000000127 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000127	210,00-	117.270,75-
08/06/2016	356672	REF IR Retido NF 0000000273 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000273	635,12-	117.905,87-
08/06/2016	363452	REF IR Retido NF 0000000004 - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME	0000000004	300,00-	118.205,87-
10/06/2016	348542	REF IR Retido NF 0000000035 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000035	933,00-	119.138,87-
10/06/2016	349760	REF IR Retido NF 0000005952 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	0000005952	28,58-	119.167,45-
13/06/2016	371573	REF IR Retido NF 0001714047 - TOTVS	0001714047	15,55-	119.183,00-
13/06/2016	371578	REF IR Retido NF 0001714046 - TOTVS	0001714046	18,87-	119.201,87-
14/06/2016	352656	REF IR Retido NF 0000005310 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005310	1.546,94-	120.748,81-
15/06/2016	356676	REF IR Retido NF 0000000275 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000275	75,84-	120.824,65-
16/06/2016	356687	REF IR Retido NF 0000070159 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000070159	110,00-	120.934,65-
20/06/2016	354014	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	76433	17.775,98	103.158,67-
20/06/2016	354033	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 14 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB ALUGUEL REF. A MAIO/2016 - FABIO TEIXEIRA	76447	66,45	103.092,22-
21/06/2016	363460	REF IR Retido NF 0000011824 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011824	7,35-	103.099,57-
24/06/2016	378855	REF IR Retido NF 0000011833 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011833	42,32-	103.141,89-
27/06/2016	363576	REF IR Retido NF 0000004680 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	0000004680	50,25-	103.192,14-
27/06/2016	363615	REF IR Retido NF 0000004681 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	0000004681	66,75-	103.258,89-

07/06/2016	364762	REF IR Retido NF 0000023922 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	0000023922	16,50-	103.275,39-
30/06/2016	362201	REF IR Retido NF 0000000279 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000279	150,00-	103.425,39-

Débitos: 17.842,43 Créditos: 26.424,79- Saldo Atual: 103.425,39-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 232.147,50-

06/06/2016	338147	Retenção PCC N° 0000000055-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	72331	277,39-	232.424,89-
06/06/2016	338150	Retenção PCC N° 0000000050-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	63237	8.934,98-	241.359,87-
06/06/2016	338424	Retenção PCC N° 0000004414-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	69559	172,05-	241.531,92-
08/06/2016	343427	Retenção PCC N° 0000005647-A - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // [HIS	39643	13,95-	241.545,87-
13/06/2016	346447	Retenção PCC N° 0000000122-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	69613	344,10-	241.889,97-
13/06/2016	346450	Retenção PCC N° 0000000126-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	72992	344,10-	242.234,07-
13/06/2016	346453	Retenção PCC N° 0000000125-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	72556	651,00-	242.885,07-
13/06/2016	346456	Retenção PCC N° 0000000007-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS	68393	1.037,18-	243.922,25-
13/06/2016	346459	Retenção PCC N° 0000000009-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	72314	902,21-	244.824,46-
13/06/2016	346462	Retenção PCC N° 0000000008-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	72316	12.276,97-	257.101,43-
13/06/2016	346465	Retenção PCC N° 0000000001-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	71001	4.930,94-	262.032,37-
13/06/2016	346494	Retenção PCC N° 0000000031-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	70979	345,73-	262.378,10-
13/06/2016	346497	Retenção PCC N° 0000000030-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	74143	2.892,30-	265.270,40-
13/06/2016	346512	Retenção PCC N° 0000000022-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // [HIS	72293	1.132,07-	266.402,47-
13/06/2016	346515	Retenção PCC N° 0000000002-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // [HIS	74744	711,92-	267.114,39-
13/06/2016	346536	Retenção PCC N° 0000001135-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	69540	3.749,27-	270.863,66-
13/06/2016	346539	Retenção PCC N° 0000001134-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	69548	465,00-	271.328,66-
13/06/2016	346542	Retenção PCC N° 0000001133-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	69541	8.620,83-	279.949,49-
14/06/2016	347903	Retenção PCC N° 0000000887-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	74846	279,00-	280.228,49-
20/06/2016	353595	Retenção PCC N° 0000001540-A - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA // [HIS	68418	41,85-	280.270,34-
20/06/2016	353659	Retenção PCC N° 0000020549-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	65980	530,41-	280.800,75-
20/06/2016	353662	Retenção PCC N° 0000021019-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	68401	530,41-	281.331,16-
20/06/2016	353683	Retenção PCC N° 0000001775-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	57104	6.814,64-	288.145,80-
20/06/2016	353690	Retenção PCC N° 0000004569-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

20/06/2016	353695	Retenção PCC N° 0000004570-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	74635		41,85-	288.187,65-
20/06/2016	353708	Retenção PCC N° 0000013360-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	74634		41,85-	288.229,50-
20/06/2016	353713	Retenção PCC N° 0000001278-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	68887		825,28-	289.054,78-
20/06/2016	353721	Retenção PCC N° 0000067576-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	45096		10.034,70-	299.089,48-
20/06/2016	353734	Retenção PCC N° 0000000447-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	67101		511,50-	299.600,98-
20/06/2016	354063	Retenção PCC N° 0001681830-A - TOTVS // [HIS	45060		15.157,18-	314.758,16-
20/06/2016	354064	Retenção PCC N° 0001681831-A - TOTVS // [HIS	71929		56,14-	314.814,30-
20/06/2016	364890	Retenção PCC N° 0000000052-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	71924		44,10-	314.858,40-
20/06/2016	383391	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 32 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 05/2016 HMI	79000	68.553,17		325.752,46-
21/06/2016	355719	Retenção PCC N° 0002016128-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	79472		930,00-	257.199,29-
27/06/2016	358147	Retenção PCC N° 0000001290-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	74609			258.129,29-
27/06/2016	358152	Retenção PCC N° 0000000450-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	57117		10.034,70-	268.163,99-
			45059		15.157,18-	283.321,17-

Débitos: 68.553,17 Créditos: 119.726,84- Saldo Atual: 283.321,17-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 646,70

30/06/2016	366125	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB062016	593,17		1.239,87
30/06/2016	367170	017 Líquido Folha Per3	LB062016		132.795,37-	131.555,50-
30/06/2016	367172	017 Líquido Folha Per3	LB062016		111.203,79-	242.759,29-
30/06/2016	367174	017 Líquido Folha Per3	LB062016		105.550,13-	348.309,42-
30/06/2016	367175	017 Líquido Folha Per3	LB062016		101.160,24-	449.469,66-
30/06/2016	367176	017 Líquido Folha Per3	LB062016		100.242,93-	549.712,59-
30/06/2016	367177	017 Líquido Folha Per3	LB062016		100.235,13-	649.947,72-
30/06/2016	367184	017 Líquido Folha Per3	LB062016		66.130,88-	716.078,60-
30/06/2016	367187	017 Líquido Folha Per3	LB062016		62.942,23-	779.020,83-
30/06/2016	367189	017 Líquido Folha Per3	LB062016		61.833,31-	840.854,14-
30/06/2016	367190	017 Líquido Folha Per3	LB062016		60.663,04-	901.517,18-
30/06/2016	367205	017 Líquido Folha Per3	LB062016		46.791,17-	948.308,35-
30/06/2016	367209	017 Líquido Folha Per3	LB062016		44.139,24-	992.447,59-
30/06/2016	367216	017 Líquido Folha Per3	LB062016		39.044,22-	1.031.491,81-
30/06/2016	367229	017 Líquido Folha Per3	LB062016		34.950,31-	1.066.442,12-
30/06/2016	367232	017 Líquido Folha Per3	LB062016		34.025,17-	1.100.467,29-
30/06/2016	367233	017 Líquido Folha Per3	LB062016		33.917,93-	1.134.385,22-
30/06/2016	367241	017 Líquido Folha Per3	LB062016		28.529,65-	1.162.914,87-
30/06/2016	367244	017 Líquido Folha Per3	LB062016		27.330,73-	1.190.245,60-
30/06/2016	367247	017 Líquido Folha Per3	LB062016		26.573,49-	1.216.819,09-
30/06/2016	367254	017 Líquido Folha Per3	LB062016		25.453,62-	1.242.272,71-
30/06/2016	367267	017 Líquido Folha Per3	LB062016		21.479,05-	1.263.751,76-
30/06/2016	367279	017 Líquido Folha Per3	LB062016		19.591,00-	1.283.342,76-
30/06/2016	367280	017 Líquido Folha Per3	LB062016		19.532,55-	1.302.875,31-
30/06/2016	367296	017 Líquido Folha Per3	LB062016		16.114,31-	1.318.989,62-
30/06/2016	367299	017 Líquido Folha Per3	LB062016		15.889,36-	1.334.878,98-
30/06/2016	367317	017 Líquido Folha Per3	LB062016		14.027,51-	1.348.906,49-
30/06/2016	367348	017 Líquido Folha Per3	LB062016		10.512,76-	1.359.419,25-
30/06/2016	367352	017 Líquido Folha Per3	LB062016		10.106,07-	1.369.525,32-
30/06/2016	367354	017 Líquido Folha Per3	LB062016		9.977,28-	1.379.502,60-
30/06/2016	367371	017 Líquido Folha Per3	LB062016		8.620,98-	1.388.123,58-
30/06/2016	367392	017 Líquido Folha Per3	LB062016		7.639,98-	1.395.763,56-
30/06/2016	367407	017 Líquido Folha Per3	LB062016		6.817,92-	1.402.581,48-
30/06/2016	367412	017 Líquido Folha Per3	LB062016		6.714,13-	1.409.295,61-
30/06/2016	367449	017 Líquido Folha Per3	LB062016		5.329,41-	1.414.625,02-
30/06/2016	367472	017 Líquido Folha Per3	LB062016		4.762,94-	1.419.387,96-
30/06/2016	367474	017 Líquido Folha Per3	LB062016		4.691,07-	1.424.079,03-
30/06/2016	367503	017 Líquido Folha Per3	LB062016		4.187,08-	1.428.266,11-

30/06/2016	367561	017 Líquido Folha Per3	LB062016	3.297,30-	1.431.563,41-
30/06/2016	367575	017 Líquido Folha Per3	LB062016	2.974,32-	1.434.537,73-
30/06/2016	367580	017 Líquido Folha Per3	LB062016	2.909,19-	1.437.446,92-
30/06/2016	367587	017 Líquido Folha Per3	LB062016	2.855,22-	1.440.302,14-
30/06/2016	367589	017 Líquido Folha Per3	LB062016	2.851,21-	1.443.153,35-
30/06/2016	367610	017 Líquido Folha Per3	LB062016	2.615,07-	1.445.768,42-
30/06/2016	367618	017 Líquido Folha Per3	LB062016	2.514,26-	1.448.282,68-
30/06/2016	367620	017 Líquido Folha Per3	LB062016	2.481,09-	1.450.763,77-
30/06/2016	367653	017 Líquido Folha Per3	LB062016	2.109,88-	1.452.873,65-
30/06/2016	367657	017 Líquido Folha Per3	LB062016	2.039,75-	1.454.913,40-
30/06/2016	367735	017 Líquido Folha Per3	LB062016	1.417,92-	1.456.331,32-
30/06/2016	367736	017 Líquido Folha Per3	LB062016	1.417,92-	1.457.749,24-
30/06/2016	367738	017 Líquido Folha Per3	LB062016	1.405,92-	1.459.155,16-
30/06/2016	367754	017 Líquido Folha Per3	LB062016	1.302,92-	1.460.458,08-

Débitos: 593,17 Créditos: 1.461.697,95- Saldo Atual: 1.460.458,08-

Conta: 2.01.03.01.002 347				Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/06/2016	371394	019 Líquido Folha Per20	LB062016	2.284,04-	2.284,04-	
30/06/2016	371397	019 Líquido Folha Per20	LB062016	1.914,85-	4.198,89-	
30/06/2016	371410	019 Líquido Folha Per20	LB062016	1.374,80-	5.573,69-	
30/06/2016	371415	019 Líquido Folha Per20	LB062016	1.087,80-	6.661,49-	
30/06/2016	371424	019 Líquido Folha Per20	LB062016	900,00-	7.561,49-	
30/06/2016	371425	019 Líquido Folha Per20	LB062016	900,00-	8.461,49-	
30/06/2016	371427	019 Líquido Folha Per20	LB062016	900,00-	9.361,49-	
30/06/2016	371430	019 Líquido Folha Per20	LB062016	900,00-	10.261,49-	

Débitos: 0,00 Créditos: 10.261,49- Saldo Atual: 10.261,49-

Conta: 2.01.03.01.004 349				Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	479,69-
07/06/2016	343284	Baixa Liquido de Rescisão N° 10001061060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO DE ANA CARULINE DE OLIVEIRA LIMA - HMI	74669	6.064,75	5.585,06	
09/06/2016	344981	Baixa Liquido de Rescisão N° 12528867486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA	74927	9.339,96	14.925,02	
10/06/2016	345836	Baixa Liquido de Rescisão N° 13820354319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALEXANDRE R. BROM	74931	26.284,75	41.209,77	
10/06/2016	345837	Baixa Liquido de Rescisão N° 14125982313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUINY CRISTINA R. GOMES	74923	11.295,03	52.504,80	
10/06/2016	345838	Baixa Liquido de Rescisão N° 16383282027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LAIANE A. DE ABREU	74939	4.814,02	57.318,82	
10/06/2016	345839	Baixa Liquido de Rescisão N° 13489946315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MAXWEL YURI X. ALVES	74935	988,90	58.307,72	
13/06/2016	355681	Baixa Liquido de Rescisão N° 12547506825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO - CLAUDILENE DA SILVA	75705	5.504,79	63.812,51	
13/06/2016	355682	Baixa Liquido de Rescisão N° 13162957310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE PAULA DE S. COSTA	75777	3.559,33	67.371,84	
15/06/2016	348704	Baixa Liquido de Rescisão N° 13427847313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE ALEX BRITO DOS SANTOS - HMI	76198	5.618,30	72.990,14	
16/06/2016	352005	Baixa Liquido de Rescisão N° 14175769311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LARISSA SILVA PEREIRA	76338	1.321,17	74.311,31	
16/06/2016	352006	Baixa Liquido de Rescisão N° 122300316611 - INSTITUTO DE GESTAO E				

		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE LUIZ				
		CARLOS PASTORA	76340	812,70		75.124,01
17/06/2016	353155	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		20107679056 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE				
		WALACE M. DE OLIVEIRA	76272	5.632,73		80.756,74
20/06/2016	354157	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		12717828976 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE JUSSARA V. AMORIM	76390	14.121,40		94.878,14
20/06/2016	354158	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		13136030931 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE AUDREI BORBA	76276	14.017,41		108.895,55
20/06/2016	354159	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		19024895068 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE ADREIA V. BRASILEIRO	76281	12.890,03		121.785,58
20/06/2016	354160	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		13750589312 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE DANIELA DE O. TERRA	76282	8.884,78		130.670,36
20/06/2016	354161	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		13179405316 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE GEOVANNE F. DE				
		OLIVEIRA	76830	7.528,11		138.198,47
20/06/2016	354162	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		13665935317 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE DANUBIA O. C. DE LIMA	76393	7.228,68		145.427,15
20/06/2016	354163	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		16199249462 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE JULIANA D. PINHEIRO	76827	7.133,58		152.560,73
20/06/2016	354164	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		13582451312 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE CAROLINA G. R.				
		FALEIRO	76275	6.846,28		159.407,01
20/06/2016	354165	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		13620985315 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE PATRICIA A. DE A.				
		ABREU	76394	6.092,07		165.499,08
20/06/2016	354166	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		13940256304 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE JORDANA O. E S. LEAL	76392	5.161,63		170.660,71
20/06/2016	354167	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		16204309308 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE GEOVANE M. DOS SANTOS	76832	4.900,02		175.560,73
20/06/2016	354168	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		12452884466 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE ELISANGELA M. SILVA	76826	1.944,45		177.505,18
20/06/2016	362237	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		12731744318 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE				
		LIDIA PATRICIA A. DOS SANTOS	77084	5.753,78		183.258,96
20/06/2016	362238	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		125084603641 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		COMPLEMENTAR DE ROSIMEYRE LUCIENE DA				
		S. LIRA	77090	2.047,27		185.306,23
30/06/2016	367201	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	49.656,01-		135.650,22
30/06/2016	367248	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	26.284,75-		109.365,47
30/06/2016	367270	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	21.002,05-		88.363,42
30/06/2016	367278	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	19.635,71-		68.727,71
30/06/2016	367283	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	18.081,07-		50.646,64
30/06/2016	367340	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	11.295,03-		39.351,61
30/06/2016	367368	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	8.961,32-		30.390,29
30/06/2016	367402	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	7.133,58-		23.256,71
30/06/2016	367437	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	5.632,73-		17.623,98
30/06/2016	367446	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	5.504,79-		12.119,19

30/06/2016	367462	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	4.900,02-	7.219,17
30/06/2016	367544	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	3.559,33-	3.659,84
30/06/2016	367664	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	1.944,45-	1.715,39
30/06/2016	367812	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	988,90-	726,49

Débitos: 185.785,92 Créditos: 184.579,74- Saldo Atual: 726,49

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 8.366,00-

02/06/2016	339055	Ref NF 0000351614 - SINDICATO DA SAUDE	0000351614	2.864,89		5.501,11-
02/06/2016	339065	Ref NF 0000052016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0000052016	64,56		5.436,55-
03/06/2016	344438	Ref NF 0002296463 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0002296463	2.384,23		3.052,32-
03/06/2016	344440	Ref NF 0002296551 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0002296551	215,61		2.836,71-
03/06/2016	344442	Ref NF 0002293852 - SINDICATO DA SAUDE	0002293852	1.687,49		1.149,22-
03/06/2016	344444	Ref NF 0002293470 - SINDICATO DA SAUDE	0002293470	92,68		1.056,54-
30/06/2016	368113	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016		243,31-	1.299,85-
30/06/2016	368215	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016		150,15-	1.450,00-
30/06/2016	368224	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		144,00-	1.594,00-
30/06/2016	368236	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		130,00-	1.724,00-
30/06/2016	368282	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		106,00-	1.830,00-
30/06/2016	368329	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016		84,26-	1.914,26-
30/06/2016	368369	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016		75,52-	1.989,78-
30/06/2016	368379	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB062016		71,54-	2.061,32-
30/06/2016	368410	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		60,00-	2.121,32-
30/06/2016	368447	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		53,00-	2.174,32-
30/06/2016	368457	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		48,00-	2.222,32-
30/06/2016	368467	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016		46,34-	2.268,66-
30/06/2016	368470	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016		46,34-	2.315,00-
30/06/2016	368471	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016		46,34-	2.361,34-
30/06/2016	368485	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB062016		41,71-	2.403,05-
30/06/2016	368487	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		41,00-	2.444,05-
30/06/2016	368488	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		41,00-	2.485,05-
30/06/2016	368503	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		36,00-	2.521,05-
30/06/2016	368504	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		36,00-	2.557,05-
30/06/2016	368506	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		36,00-	2.593,05-
30/06/2016	368507	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB062016		35,83-	2.628,88-
30/06/2016	368508	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB062016		35,83-	2.664,71-
30/06/2016	368510	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		34,00-	2.698,71-
30/06/2016	368522	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016		31,67-	2.730,38-
30/06/2016	368536	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		29,00-	2.759,38-
30/06/2016	368546	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		24,00-	2.783,38-
30/06/2016	368549	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		24,00-	2.807,38-
30/06/2016	368574	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		17,00-	2.824,38-
30/06/2016	368575	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		17,00-	2.841,38-
30/06/2016	368597	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		12,00-	2.853,38-
30/06/2016	368598	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		12,00-	2.865,38-
30/06/2016	368599	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		12,00-	2.877,38-
30/06/2016	368600	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		12,00-	2.889,38-
30/06/2016	368602	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		12,00-	2.901,38-
30/06/2016	368603	0137 MENSALIDADE STS	LB062016		12,00-	2.913,38-

Débitos: 7.309,46 Créditos: 1.856,84- Saldo Atual: 2.913,38-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 264,00

02/06/2016	336973	Baixa Pensão Alimentícia N° 52016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE ABRIL/2016	74271	334,40		598,40
30/06/2016	368048	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB062016		334,40-	264,00
30/06/2016	368100	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB062016		264,00-	0,00

Débitos: 334,40 Créditos: 598,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 27.552,50

07/06/2016	343276	Baixa Liquido de Ferias N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016	73453	154.574,03		182.126,53
07/06/2016	343277	Baixa Liquido de Ferias N° 672016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

		IGH HMI // FÉRIAS PERÍODO DE GOZO DE				
		15/06 A 14/07/2016	73450	6.736,46		188.862,99
07/06/2016	343278	Baixa Liquido de Ferias N° 201601 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // FERIAS PERÍODO DE GOZO				
		JUNHO/2016	73939	2.050,40		190.913,39
13/06/2016	346594	Baixa Liquido de Ferias N° 20166 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // PERÍODO DE GOZO REF. A				
		JUNHO/2016	75471	1.966,70		192.880,09
30/06/2016	367195	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	51.977,69-		140.902,40
30/06/2016	367235	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	31.455,54-		109.446,86
30/06/2016	367256	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	24.935,60-		84.511,26
30/06/2016	367282	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	18.355,65-		66.155,61
30/06/2016	367305	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	15.057,54-		51.098,07
30/06/2016	367366	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	9.267,05-		41.831,02
30/06/2016	367389	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	7.681,70-		34.149,32
30/06/2016	367418	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	6.404,77-		27.744,55
30/06/2016	367456	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	5.116,35-		22.628,20
30/06/2016	367457	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	5.103,24-		17.524,96
30/06/2016	367481	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	LB062016	4.549,89-		12.975,07
30/06/2016	367486	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	4.466,09-		8.508,98
30/06/2016	367492	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	4.378,56-		4.130,42
30/06/2016	367532	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	3.807,46-		322,96
30/06/2016	367640	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	2.256,35-		1.933,39-
30/06/2016	367644	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	2.186,57-		4.119,96-
30/06/2016	367655	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	2.091,26-		6.211,22-
30/06/2016	367699	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	1.663,19-		7.874,41-
30/06/2016	367709	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	1.620,49-		9.494,90-

Débitos: 165.327,59 Créditos: 202.374,99- Saldo Atual: 9.494,90-

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 182.261,40-

13/06/2016	346717	Baixa GPS Folha N° 52016 - INSTITUTO				
		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS				
		SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	75368	130.100,28		52.161,12-
30/06/2016	365424	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062016	2.740,98		49.420,14-
30/06/2016	365613	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062016	1.691,52		47.728,62-
30/06/2016	365773	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062016	1.208,50		46.520,12-
30/06/2016	366612	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062016	172,21		46.347,91-
30/06/2016	366816	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062016	87,48		46.260,43-
30/06/2016	366818	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062016	87,48		46.172,95-
30/06/2016	366842	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062016	79,71		46.093,24-
30/06/2016	367014	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062016	29,81		46.063,43-
30/06/2016	367081	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062016	13,00		46.050,43-
30/06/2016	367150	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062016	0,34		46.050,09-
30/06/2016	367303	0003 I.N.S.S.	LB062016	15.516,41-		61.566,50-
30/06/2016	367337	0003 I.N.S.S.	LB062016	11.805,31-		73.371,81-
30/06/2016	367350	0003 I.N.S.S.	LB062016	10.471,41-		83.843,22-
30/06/2016	367361	0003 I.N.S.S.	LB062016	9.629,22-		93.472,44-
30/06/2016	367364	0003 I.N.S.S.	LB062016	9.372,98-		102.845,42-
30/06/2016	367369	0003 I.N.S.S.	LB062016	8.648,12-		111.493,54-
30/06/2016	367372	0003 I.N.S.S.	LB062016	8.563,20-		120.056,74-
30/06/2016	367393	0003 I.N.S.S.	LB062016	7.627,51-		127.684,25-
30/06/2016	367396	0003 I.N.S.S.	LB062016	7.445,69-		135.129,94-
30/06/2016	367408	0003 I.N.S.S.	LB062016	6.785,60-		141.915,54-
30/06/2016	367428	0003 I.N.S.S.	LB062016	6.062,35-		147.977,89-
30/06/2016	367482	0003 I.N.S.S.	LB062016	4.524,65-		152.502,54-
30/06/2016	367485	0003 I.N.S.S.	LB062016	4.488,34-		156.990,88-
30/06/2016	367487	0003 I.N.S.S.	LB062016	4.457,77-		161.448,65-
30/06/2016	367512	0003 I.N.S.S.	LB062016	4.048,21-		165.496,86-
30/06/2016	367547	0003 I.N.S.S.	LB062016	3.533,44-		169.030,30-
30/06/2016	367563	0003 I.N.S.S.	LB062016	3.262,32-		172.292,62-
30/06/2016	367588	0003 I.N.S.S.	LB062016	2.854,40-		175.147,02-
30/06/2016	367608	0003 I.N.S.S.	LB062016	2.634,75-		177.781,77-
30/06/2016	367613	0003 I.N.S.S.	LB062016	2.574,74-		180.356,51-
30/06/2016	367641	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	2.249,88-		182.606,39-
30/06/2016	367643	0003 I.N.S.S.	LB062016	2.228,10-		184.834,49-
30/06/2016	367654	0003 I.N.S.S.	LB062016	2.102,09-		186.936,58-
30/06/2016	367680	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	1.794,93-		188.731,51-
30/06/2016	367691	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	1.712,64-		190.444,15-
30/06/2016	367702	0003 I.N.S.S.	LB062016	1.650,33-		192.094,48-
30/06/2016	367706	0003 I.N.S.S.	LB062016	1.631,14-		193.725,62-
30/06/2016	367707	0003 I.N.S.S.	LB062016	1.629,97-		195.355,59-
30/06/2016	367761	0003 I.N.S.S.	LB062016	1.290,24-		196.645,83-
30/06/2016	367782	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	1.141,76-		197.787,59-

30/06/2016	367785	0098	INSS FÉRIAS	LB062016	1.141,76-	198.929,33-
30/06/2016	367786	0003	I.N.S.S.	LB062016	1.137,17-	200.066,52-
30/06/2016	367800	0098	INSS FÉRIAS	LB062016	1.060,04-	201.126,56-
30/06/2016	367814	0003	I.N.S.S.	LB062016	976,51-	202.103,07-
30/06/2016	367817	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062016	972,63-	203.075,70-
30/06/2016	367822	0003	I.N.S.S.	LB062016	945,13-	204.020,83-
30/06/2016	367836	0003	I.N.S.S.	LB062016	879,90-	204.900,73-
30/06/2016	367851	0003	I.N.S.S.	LB062016	834,45-	205.735,18-
30/06/2016	367863	0003	I.N.S.S.	LB062016	766,12-	206.501,30-
30/06/2016	367886	0098	INSS FÉRIAS	LB062016	637,33-	207.138,63-
30/06/2016	367901	0098	INSS FÉRIAS	LB062016	597,09-	207.735,72-
30/06/2016	367902	0098	INSS FÉRIAS	LB062016	595,58-	208.331,30-
30/06/2016	367910	0003	I.N.S.S.	LB062016	572,56-	208.903,86-
30/06/2016	367922	0003	I.N.S.S.	LB062016	570,88-	209.474,74-
30/06/2016	367923	0098	INSS FÉRIAS	LB062016	570,88-	210.045,62-
30/06/2016	367924	0003	I.N.S.S.	LB062016	570,88-	210.616,50-
30/06/2016	367931	0003	I.N.S.S.	LB062016	557,93-	211.174,43-
30/06/2016	367940	0003	I.N.S.S.	LB062016	538,54-	211.712,97-
30/06/2016	367953	0098	INSS FÉRIAS	LB062016	505,87-	212.218,84-
30/06/2016	367992	0098	INSS FÉRIAS	LB062016	436,10-	212.654,94-
30/06/2016	367995	0003	I.N.S.S.	LB062016	427,85-	213.082,79-
30/06/2016	368003	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062016	411,14-	213.493,93-
30/06/2016	368022	0003	I.N.S.S.	LB062016	376,75-	213.870,68-
30/06/2016	368023	0098	INSS FÉRIAS	LB062016	376,55-	214.247,23-
30/06/2016	368028	0003	I.N.S.S.	LB062016	363,57-	214.610,80-
30/06/2016	368052	0003	I.N.S.S.	LB062016	330,33-	214.941,13-
30/06/2016	368061	0003	I.N.S.S.	LB062016	314,41-	215.255,54-
30/06/2016	368064	0003	I.N.S.S.	LB062016	312,43-	215.567,97-
30/06/2016	368070	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062016	302,48-	215.870,45-
30/06/2016	368071	0003	I.N.S.S.	LB062016	302,46-	216.172,91-
30/06/2016	368085	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062016	285,48-	216.458,39-
30/06/2016	368108	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062016	253,46-	216.711,85-
30/06/2016	368124	0003	I.N.S.S.	LB062016	228,53-	216.940,38-
30/06/2016	368127	0098	INSS FÉRIAS	LB062016	225,98-	217.166,36-
30/06/2016	368145	0003	I.N.S.S.	LB062016	210,31-	217.376,67-
30/06/2016	368149	0098	INSS FÉRIAS	LB062016	206,82-	217.583,49-
30/06/2016	368152	0003	I.N.S.S.	LB062016	202,82-	217.786,31-
30/06/2016	368196	0098	INSS FÉRIAS	LB062016	164,49-	217.950,80-
30/06/2016	368204	0098	INSS FÉRIAS	LB062016	160,26-	218.111,06-
30/06/2016	368205	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062016	159,27-	218.270,33-
30/06/2016	368219	0003	I.N.S.S.	LB062016	148,48-	218.418,81-
30/06/2016	368220	0003	I.N.S.S.	LB062016	148,48-	218.567,29-
30/06/2016	368248	0003	I.N.S.S.	LB062016	121,36-	218.688,65-
30/06/2016	368249	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062016	121,19-	218.809,84-
30/06/2016	368292	0098	INSS FÉRIAS	LB062016	101,40-	218.911,24-
30/06/2016	368321	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062016	88,72-	218.999,96-
30/06/2016	368324	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062016	87,39-	219.087,35-
30/06/2016	368363	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062016	77,80-	219.165,15-
30/06/2016	368374	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062016	73,74-	219.238,89-
30/06/2016	368396	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062016	65,46-	219.304,35-
30/06/2016	368413	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062016	59,78-	219.364,13-
30/06/2016	368486	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062016	41,21-	219.405,34-
30/06/2016	368543	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062016	25,58-	219.430,92-

Débitos: 136.211,31 Créditos: 173.380,83- Saldo Atual: 219.430,92-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 504.091,30-

20/06/2016	383455	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016			76262	116.752,47	387.338,83-
30/06/2016	367285	0004	I.R.R.F.	LB062016		17.872,91-	405.211,74-
30/06/2016	367290	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016		17.317,43-	422.529,17-
30/06/2016	367310	0004	I.R.R.F.	LB062016		14.552,92-	437.082,09-
30/06/2016	367319	0004	I.R.R.F.	LB062016		13.473,65-	450.555,74-
30/06/2016	367327	0004	I.R.R.F.	LB062016		12.512,36-	463.068,10-
30/06/2016	367405	0004	I.R.R.F.	LB062016		6.844,62-	469.912,72-
30/06/2016	367409	0004	I.R.R.F.	LB062016		6.772,98-	476.685,70-
30/06/2016	367417	0004	I.R.R.F.	LB062016		6.419,66-	483.105,36-
30/06/2016	367423	0004	I.R.R.F.	LB062016		6.130,15-	489.235,51-
30/06/2016	367427	0004	I.R.R.F.	LB062016		6.088,12-	495.323,63-
30/06/2016	367432	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016		5.860,95-	501.184,58-
30/06/2016	367461	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016		4.913,46-	506.098,04-
30/06/2016	367480	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016		4.564,24-	510.662,28-
30/06/2016	367499	0004	I.R.R.F.	LB062016		4.287,86-	514.950,14-
30/06/2016	367689	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016		1.714,62-	516.664,76-
30/06/2016	367714	0004	I.R.R.F.	LB062016		1.590,22-	518.254,98-

30/06/2016	367733	0004	I.R.R.F.	LB062016	1.421,51-	519.676,49-
30/06/2016	367748	0004	I.R.R.F.	LB062016	1.333,11-	521.009,60-
30/06/2016	367750	0004	I.R.R.F.	LB062016	1.310,24-	522.319,84-
30/06/2016	367762	0004	I.R.R.F.	LB062016	1.288,34-	523.608,18-
30/06/2016	367790	0004	I.R.R.F.	LB062016	1.118,62-	524.726,80-
30/06/2016	367802	0004	I.R.R.F.	LB062016	1.050,21-	525.777,01-
30/06/2016	367808	0004	I.R.R.F.	LB062016	1.010,97-	526.787,98-
30/06/2016	367831	0004	I.R.R.F.	LB062016	898,58-	527.686,56-
30/06/2016	367832	0004	I.R.R.F.	LB062016	897,27-	528.583,83-
30/06/2016	367840	0004	I.R.R.F.	LB062016	867,41-	529.451,24-
30/06/2016	367856	0004	I.R.R.F.	LB062016	785,20-	530.236,44-
30/06/2016	367874	0004	I.R.R.F.	LB062016	697,42-	530.933,86-
30/06/2016	367876	0004	I.R.R.F.	LB062016	680,62-	531.614,48-
30/06/2016	367881	0004	I.R.R.F.	LB062016	664,25-	532.278,73-
30/06/2016	367908	0004	I.R.R.F.	LB062016	580,25-	532.858,98-
30/06/2016	368011	0004	I.R.R.F.	LB062016	394,79-	533.253,77-
30/06/2016	368026	0004	I.R.R.F.	LB062016	369,57-	533.623,34-
30/06/2016	368057	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	324,87-	533.948,21-
30/06/2016	368072	0004	I.R.R.F.	LB062016	301,41-	534.249,62-
30/06/2016	368142	0004	I.R.R.F.	LB062016	215,21-	534.464,83-
30/06/2016	368151	0004	I.R.R.F.	LB062016	203,26-	534.668,09-
30/06/2016	368197	0004	I.R.R.F.	LB062016	164,46-	534.832,55-
30/06/2016	368238	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	129,80-	534.962,35-
30/06/2016	368239	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	129,10-	535.091,45-
30/06/2016	368240	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	128,93-	535.220,38-
30/06/2016	368251	0004	I.R.R.F.	LB062016	119,96-	535.340,34-
30/06/2016	368255	0004	I.R.R.F.	LB062016	117,84-	535.458,18-
30/06/2016	368325	0004	I.R.R.F.	LB062016	86,44-	535.544,62-
30/06/2016	368326	0004	I.R.R.F.	LB062016	85,74-	535.630,36-
30/06/2016	368373	0004	I.R.R.F.	LB062016	74,01-	535.704,37-
30/06/2016	368401	0004	I.R.R.F.	LB062016	62,88-	535.767,25-
30/06/2016	368412	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB062016	59,97-	535.827,22-
30/06/2016	368424	0004	I.R.R.F.	LB062016	57,65-	535.884,87-
30/06/2016	368446	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	53,35-	535.938,22-
30/06/2016	368464	0004	I.R.R.F.	LB062016	46,79-	535.985,01-
30/06/2016	368497	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	39,58-	536.024,59-
30/06/2016	368524	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	31,06-	536.055,65-
30/06/2016	368538	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	28,56-	536.084,21-
30/06/2016	368564	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB062016	21,49-	536.105,70-
30/06/2016	368571	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB062016	18,45-	536.124,15-
30/06/2016	368577	0004	I.R.R.F.	LB062016	16,69-	536.140,84-
30/06/2016	368609	0004	I.R.R.F.	LB062016	11,00-	536.151,84-

Débitos: 116.752,47 Créditos: 148.813,01- Saldo Atual: 536.151,84-

Conta: 2.01.03.02.003 353				FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	59.859,48
01/06/2016	360898	PROV. DE FGTS 05/2016	0000000002		137.736,31-	77.876,83-
07/06/2016	342803	Baixa GRF SEFIP N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	74734	137.736,71		59.859,88
09/06/2016	344980	Baixa GRRF N° 376457000020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ALEXANDRE R. BROM	74933	11.053,01		70.912,89
09/06/2016	344982	Baixa GRRF N° 865160000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LUINY CRISTINA R. GOMES	74926	4.955,44		75.868,33
09/06/2016	344983	Baixa GRRF N° 667800001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA	74930	3.087,01		78.955,34
09/06/2016	344984	Baixa GRRF N° 766800045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ANA CARULINE O. LIMA	74943	1.281,24		80.236,58
09/06/2016	344985	Baixa GRRF N° 26606000030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LAIANE A. DE ABREU	74941	1.151,45		81.388,03
09/06/2016	344986	Baixa GRRF N° 585159700010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MAXWEL YURI X. ALVES	74938	179,42		81.567,45
13/06/2016	346584	Baixa GRRF N° 4217808 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS				

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

		RESCISORIO DE CLAUDILENE DA SILVA	75708	2.111,85	83.679,30
15/06/2016	348705	Baixa GRRF N° 581339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS TRABALHISTA DE ALEX BRITO DOS SANTOS - HMI	76201	1.499,41	85.178,71
16/06/2016	352009	Baixa GRRF N° 104727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE LUIZ CARLOS PASTORA	76336	60,58	85.239,29
17/06/2016	353156	Baixa GRRF N° 5887200029 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE WALACE M. DE OLIVEIRA	76274	1.849,08	87.088,37
20/06/2016	354226	Baixa GRRF N° 4365000131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JUSSARA V. AMORIM	76400	4.871,83	91.960,20
20/06/2016	354227	Baixa GRRF N° 855800003000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ANDREIA V. BRASILEIRO	76396	4.227,64	96.187,84
20/06/2016	354228	Baixa GRRF N° 207472500020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE DANIELA DE O. TERRA	76397	3.794,62	99.982,46
20/06/2016	354229	Baixa GRRF N° 1153700020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE DANUBIA O. C. DE LIMA	76398	1.195,66	101.178,12
20/06/2016	354230	Baixa GRRF N° 717279400010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE PATRICIA A. DE A. ABREU	76401	1.062,06	102.240,18
20/06/2016	354231	Baixa GRRF N° 80505000030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JORDANA O. E S. LEAL	76399	855,72	103.095,90
20/06/2016	354238	Baixa GRRF N° 870790000094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE AUDREI BORBA	76279	4.053,99	107.149,89
20/06/2016	354239	Baixa GRRF N° 274337500020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LIDIA PATRICIA A. DOS SANTOS	77085	3.244,00	110.393,89
20/06/2016	354240	Baixa GRRF N° 142736600001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE GEOVANNE F. DE OLIVEIRA	76831	2.426,22	112.820,11
20/06/2016	354241	Baixa GRRF N° 3891200002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JULIANA D. PINHEIRO	76829	1.549,54	114.369,65
20/06/2016	354242	Baixa GRRF N° 71633130001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE ROSIMEYRE LUCIENE DA S. LIRA	77091	47,25	114.416,90
20/06/2016	355110	Baixa GRRF N° 11506200020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE GEOVANE M. DOS SANTOS	76835	1.073,56	115.490,46
30/06/2016	368657	002 FGTS Folha Mensal	LB062016		102.095,86
30/06/2016	368658	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	13.394,60-	88.875,64
30/06/2016	368660	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	13.220,22-	76.140,59
30/06/2016	368662	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	12.735,05-	64.586,52
30/06/2016	368664	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	11.554,07-	54.156,39
30/06/2016	368665	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	10.430,13-	44.217,91
30/06/2016	368666	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	9.938,48-	36.438,46
30/06/2016	368669	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	7.779,45-	29.004,35
30/06/2016	368670	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	7.434,11-	21.577,80
30/06/2016	368671	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	7.426,55-	14.550,02
30/06/2016	368675	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	7.027,78-	9.004,83
30/06/2016	368681	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	5.545,19-	3.565,11
30/06/2016	368682	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	5.439,72-	1.615,99-
30/06/2016	368686	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	5.181,10-	6.465,37-
30/06/2016	368690	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	4.849,38-	10.423,79-
30/06/2016	368701	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	3.958,42-	13.989,86-
30/06/2016	368707	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	3.566,07-	

30/06/2016	368708	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	3.544,66-	17.534,52-
30/06/2016	368725	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.599,25-	20.133,77-
30/06/2016	368726	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.546,62-	22.680,39-
30/06/2016	368732	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.411,09-	25.091,48-
30/06/2016	368737	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.293,29-	27.384,77-
30/06/2016	368738	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.248,48-	29.633,25-
30/06/2016	368743	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.100,00-	31.733,25-
30/06/2016	368747	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.024,42-	33.757,67-
30/06/2016	368760	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.643,97-	35.401,64-
30/06/2016	368768	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.474,73-	36.876,37-
30/06/2016	368800	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.032,33-	37.908,70-
30/06/2016	368802	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.028,25-	38.936,95-
30/06/2016	368804	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	995,80-	39.932,75-
30/06/2016	368805	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	990,16-	40.922,91-
30/06/2016	368826	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	849,59-	41.772,50-
30/06/2016	368835	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	710,98-	42.483,48-
30/06/2016	368852	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	639,94-	43.123,42-
30/06/2016	368855	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	634,29-	43.757,71-
30/06/2016	368882	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	489,60-	44.247,31-
30/06/2016	368890	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	467,38-	44.714,69-
30/06/2016	368896	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	437,38-	45.152,07-
30/06/2016	368904	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	418,13-	45.570,20-
30/06/2016	368935	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	311,17-	45.881,37-
30/06/2016	368952	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	279,48-	46.160,85-
30/06/2016	368954	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	274,01-	46.434,86-
30/06/2016	368957	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	268,87-	46.703,73-
30/06/2016	368959	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	264,42-	46.968,15-
30/06/2016	368971	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	240,24-	47.208,39-
30/06/2016	368976	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	228,54-	47.436,93-
30/06/2016	368977	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	227,22-	47.664,15-
30/06/2016	368995	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	186,95-	47.851,10-
30/06/2016	368999	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	180,29-	48.031,39-
30/06/2016	369026	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	131,99-	48.163,38-
30/06/2016	369028	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	131,99-	48.295,37-
30/06/2016	369039	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	121,37-	48.416,74-

Débitos: 193.367,29 Créditos: 301.643,51- Saldo Atual: 48.416,74-

Conta: 2.01.03.02.004 354			PIS S/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	44.223,96-
01/06/2016	360897	PROV. PIS REF 05/2016	0000000001	15.577,16-	59.801,12-
30/06/2016	368757	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	1.674,32-	61.475,44-
30/06/2016	368759	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	1.652,52-	63.127,96-
30/06/2016	368764	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	1.591,88-	64.719,84-
30/06/2016	368769	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	1.444,25-	66.164,09-
30/06/2016	368779	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	1.303,76-	67.467,85-
30/06/2016	368787	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	1.242,30-	68.710,15-
30/06/2016	368808	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	972,43-	69.682,58-
30/06/2016	368812	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	929,26-	70.611,84-
30/06/2016	368813	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	928,31-	71.540,15-
30/06/2016	368821	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	878,47-	72.418,62-
30/06/2016	368839	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	693,14-	73.111,76-
30/06/2016	368841	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	679,96-	73.791,72-
30/06/2016	368851	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	647,63-	74.439,35-
30/06/2016	368859	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	606,17-	75.045,52-
30/06/2016	368880	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	494,80-	75.540,32-
30/06/2016	368894	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	445,75-	75.986,07-
30/06/2016	368895	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	443,08-	76.429,15-
30/06/2016	368930	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	324,90-	76.754,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2016	368931	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	318,32-	77.072,37-
30/06/2016	368942	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	301,38-	77.373,75-
30/06/2016	368947	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	286,66-	77.660,41-
30/06/2016	368951	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	281,05-	77.941,46-
30/06/2016	368961	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	262,50-	78.203,96-
30/06/2016	368967	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	253,05-	78.457,01-
30/06/2016	368986	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	205,49-	78.662,50-
30/06/2016	368998	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	184,33-	78.846,83-
30/06/2016	369030	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	129,04-	78.975,87-
30/06/2016	369031	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	128,53-	79.104,40-
30/06/2016	369034	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	124,47-	79.228,87-
30/06/2016	369036	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	123,77-	79.352,64-
30/06/2016	369047	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	111,60-	79.464,24-
30/06/2016	369052	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	106,19-	79.570,43-
30/06/2016	369065	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	88,87-	79.659,30-
30/06/2016	369073	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	79,99-	79.739,29-
30/06/2016	369075	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	79,28-	79.818,57-
30/06/2016	369090	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	61,19-	79.879,76-
30/06/2016	369097	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	58,42-	79.938,18-
30/06/2016	369099	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	54,67-	79.992,85-
30/06/2016	369104	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	52,26-	80.045,11-
30/06/2016	369123	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	38,89-	80.084,00-
30/06/2016	369125	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	37,37-	80.121,37-
30/06/2016	369128	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	35,46-	80.156,83-
30/06/2016	369131	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	34,93-	80.191,76-
30/06/2016	369132	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	34,25-	80.226,01-
30/06/2016	369133	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	33,60-	80.259,61-
30/06/2016	369135	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	33,05-	80.292,66-
30/06/2016	369138	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	32,73-	80.325,39-
30/06/2016	369141	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	31,68-	80.357,07-
30/06/2016	369142	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	30,03-	80.387,10-
30/06/2016	369149	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	28,56-	80.415,66-
30/06/2016	369150	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	28,40-	80.444,06-
30/06/2016	369157	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	23,36-	80.467,42-
30/06/2016	369160	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	22,53-	80.489,95-
30/06/2016	369163	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	19,91-	80.509,86-
30/06/2016	369166	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	16,49-	80.526,35-
30/06/2016	369168	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	16,49-	80.542,84-
30/06/2016	369171	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha			

30/06/2016	369172	Mensal	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	15,17-	80.558,01-
30/06/2016	369186	Mensal	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	10,92-	80.584,07-
30/06/2016	369189	Mensal	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	9,72-	80.593,79-
30/06/2016	369190	Mensal	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	9,21-	80.603,00-
30/06/2016	369196	Mensal	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	8,18-	80.611,18-
30/06/2016	369198	Mensal	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	7,47-	80.618,65-
30/06/2016	369211	Mensal	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	5,15-	80.623,80-
30/06/2016	369212	Mensal	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	3,19-	80.626,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 36.403,03- Saldo Atual: 80.626,99-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 425.072,73-

30/06/2016	371417	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB062016	1.037,96-	426.110,69-
30/06/2016	371422	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB062016	920,00-	427.030,69-
30/06/2016	371433	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB062016	800,00-	427.830,69-
30/06/2016	371446	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB062016	750,63-	428.581,32-
30/06/2016	371460	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB062016	614,99-	429.196,31-
30/06/2016	371462	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB062016	600,00-	429.796,31-
30/06/2016	371465	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB062016	480,00-	430.276,31-
30/06/2016	371466	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB062016	480,00-	430.756,31-
30/06/2016	371467	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB062016	480,00-	431.236,31-
30/06/2016	371495	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB062016	179,41-	431.415,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.342,99- Saldo Atual: 431.415,72-

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 32.923,20-

30/06/2016	371436	0378	I.R.R.F AUTÔNOMO	LB062016	770,20-	33.693,40-
30/06/2016	371493	0378	I.R.R.F AUTÔNOMO	LB062016	197,20-	33.890,60-
30/06/2016	371502	0378	I.R.R.F AUTÔNOMO	LB062016	125,20-	34.015,80-
30/06/2016	371528	0378	I.R.R.F AUTÔNOMO	LB062016	37,20-	34.053,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.129,80- Saldo Atual: 34.053,00-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 2.238.917,39-

30/06/2016	364923	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB062016	46.165,19	2.192.752,20-
30/06/2016	364961	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB062016	28.964,16	2.163.788,04-
30/06/2016	364977	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB062016	24.381,89	2.139.406,15-
30/06/2016	365008	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB062016	18.046,24	2.121.359,91-
30/06/2016	365020	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	15.388,40	2.105.971,51-
30/06/2016	365042	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB062016	12.883,01	2.093.088,50-
30/06/2016	365057	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	11.463,52	2.081.624,98-
30/06/2016	365089	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	9.654,72	2.071.970,26-
30/06/2016	365108	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	8.127,30	2.063.842,96-
30/06/2016	365112	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB062016	7.842,67	2.056.000,29-
30/06/2016	365128	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	7.475,40	2.048.524,89-
30/06/2016	365130	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB062016	7.475,40	2.041.049,49-
30/06/2016	365156	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062016	6.662,47	2.034.387,02-
30/06/2016	365167	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	6.274,59	2.028.112,43-
30/06/2016	365176	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	6.080,90	2.022.031,53-
30/06/2016	365178	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	6.015,41	2.016.016,12-
30/06/2016	365200	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	5.562,48	2.010.453,64-
30/06/2016	365217	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB062016	5.311,26	2.005.142,38-
30/06/2016	365229	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	5.064,28	2.000.078,10-
30/06/2016	365241	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	4.778,35	1.995.299,75-
30/06/2016	365247	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	4.624,77	1.990.674,98-
30/06/2016	365262	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB062016	4.380,77	1.986.294,21-
30/06/2016	365264	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB062016	4.371,95	1.981.922,26-
30/06/2016	365267	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	4.294,33	1.977.627,93-
30/06/2016	365290	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	3.864,54	1.973.763,39-
30/06/2016	365303	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB062016	3.768,98	1.969.994,41-
30/06/2016	365310	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	3.712,16	1.966.282,25-
30/06/2016	365316	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB062016	3.634,29	1.962.647,96-
30/06/2016	365323	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	3.530,05	1.959.117,91-
30/06/2016	365367	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB062016	3.138,01	1.955.979,90-
30/06/2016	365369	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	3.114,75	1.952.865,15-

30/06/2016	365402	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	2.900,02	1.949.965,13-
30/06/2016	365435	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	2.654,94	1.947.310,19-
30/06/2016	365439	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	2.614,22	1.944.695,97-
30/06/2016	365453	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	2.491,80	1.942.204,17-
30/06/2016	365463	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	2.425,25	1.939.778,92-
30/06/2016	365498	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062016	2.220,82	1.937.558,10-
30/06/2016	365570	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	1.883,17	1.935.674,93-
30/06/2016	365596	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	1.770,42	1.933.904,51-
30/06/2016	365597	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	1.766,63	1.932.137,88-
30/06/2016	365604	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	1.744,73	1.930.393,15-
30/06/2016	365608	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	1.723,56	1.928.669,59-
30/06/2016	365626	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	1.649,82	1.927.019,77-
30/06/2016	365629	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	1.649,82	1.925.369,95-
30/06/2016	365630	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	1.649,82	1.923.720,13-
30/06/2016	365647	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	1.580,30	1.922.139,83-
30/06/2016	365684	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	1.460,26	1.920.679,57-
30/06/2016	365686	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	1.457,31	1.919.222,26-
30/06/2016	365715	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	1.370,76	1.917.851,50-
30/06/2016	365727	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	1.335,56	1.916.515,94-
30/06/2016	365742	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	1.293,03	1.915.222,89-
30/06/2016	365754	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	1.256,33	1.913.966,56-
30/06/2016	365772	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	1.211,43	1.912.755,13-
30/06/2016	365793	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	1.176,56	1.911.578,57-
30/06/2016	365852	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	1.046,00	1.910.532,57-
30/06/2016	365923	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	950,68	1.909.581,89-
30/06/2016	365929	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	949,81	1.908.632,08-
30/06/2016	365960	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	884,98	1.907.747,10-
30/06/2016	365982	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062016	831,84	1.906.915,26-
30/06/2016	365992	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	803,04	1.906.112,22-
30/06/2016	366008	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	790,15	1.905.322,07-
30/06/2016	366009	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	790,15	1.904.531,92-
30/06/2016	366059	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB062016	692,96	1.903.838,96-
30/06/2016	366070	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	686,33	1.903.152,63-
30/06/2016	366076	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	663,66	1.902.488,97-
30/06/2016	366096	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	627,72	1.901.861,25-
30/06/2016	366106	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	617,84	1.901.243,41-
30/06/2016	366135	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	574,52	1.900.668,89-
30/06/2016	366147	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	554,77	1.900.114,12-
30/06/2016	366180	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB062016	503,59	1.899.610,53-
30/06/2016	366190	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB062016	496,48	1.899.114,05-
30/06/2016	366217	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB062016	462,89	1.898.651,16-
30/06/2016	366223	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	456,92	1.898.194,24-
30/06/2016	366235	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	445,19	1.897.749,05-
30/06/2016	366267	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	412,46	1.897.336,59-
30/06/2016	366288	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	392,19	1.896.944,40-
30/06/2016	366368	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	346,55	1.896.597,85-
30/06/2016	366389	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	316,89	1.896.280,96-
30/06/2016	366401	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB062016	304,59	1.895.976,37-
30/06/2016	366411	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	294,14	1.895.682,23-
30/06/2016	366428	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB062016	280,88	1.895.401,35-
30/06/2016	366430	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB062016	280,88	1.895.120,47-
30/06/2016	366436	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062016	277,28	1.894.843,19-
30/06/2016	366485	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	241,32	1.894.601,87-
30/06/2016	366512	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062016	222,43	1.894.379,44-
30/06/2016	366527	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	211,12	1.894.168,32-
30/06/2016	366538	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	200,36	1.893.967,96-
30/06/2016	366574	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	189,63	1.893.778,33-
30/06/2016	366618	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB062016	167,87	1.893.610,46-
30/06/2016	366624	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062016	163,00	1.893.447,46-
30/06/2016	366627	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	162,04	1.893.285,42-
30/06/2016	366630	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	159,45	1.893.125,97-
30/06/2016	366652	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB062016	147,98	1.892.977,99-
30/06/2016	366688	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	132,81	1.892.845,18-
30/06/2016	366699	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062016	124,14	1.892.721,04-
30/06/2016	366707	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	118,94	1.892.602,10-
30/06/2016	366709	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062016	118,00	1.892.484,10-
30/06/2016	366724	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062016	110,95	1.892.373,15-
30/06/2016	366740	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	106,60	1.892.266,55-
30/06/2016	366758	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB062016	101,53	1.892.165,02-
30/06/2016	366761	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	100,02	1.892.065,00-
30/06/2016	366767	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	97,96	1.891.967,04-
30/06/2016	366772	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	96,23	1.891.870,81-

30/06/2016	366786	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	PROPORCIONAIS	LB062016	92,67	1.891.778,14-
30/06/2016	366823	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO		LB062016	84,40	1.891.693,74-
30/06/2016	366825	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS				
30/06/2016	366830	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	PROPORCIONAIS	LB062016	83,80	1.891.609,94-
30/06/2016	366840	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS				
30/06/2016	366843	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	PROPORCIONAIS	LB062016	80,93	1.891.445,69-
30/06/2016	366853	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC		LB062016	78,66	1.891.367,03-
30/06/2016	366860	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS				
30/06/2016	366871	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	PROPORCIONAIS	LB062016	73,33	1.891.293,70-
30/06/2016	366873	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS				
30/06/2016	366893	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR				
30/06/2016	366894	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS				
30/06/2016	366895	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	PROPORCIONAIS	LB062016	71,30	1.891.222,40-
30/06/2016	366910	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS				
30/06/2016	366928	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	PROPORCIONAIS	LB062016	69,99	1.891.152,41-
30/06/2016	366933	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS				
30/06/2016	366935	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	PROPORCIONAIS	LB062016	69,63	1.891.082,78-
30/06/2016	366939	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC				
30/06/2016	366941	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS				
30/06/2016	366946	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS				
30/06/2016	366949	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS				
30/06/2016	366950	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS				
30/06/2016	366961	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS				
30/06/2016	366985	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC				
30/06/2016	366986	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS				
30/06/2016	366994	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS				
30/06/2016	367004	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS				
30/06/2016	367008	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	PROPORCIONAIS	LB062016	64,38	1.890.953,12-
30/06/2016	367009	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC				
30/06/2016	367013	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS				
30/06/2016	367031	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	PROPORCIONAIS	LB062016	64,16	1.890.888,96-
30/06/2016	367050	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS				
30/06/2016	367051	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS				
30/06/2016	367052	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS				
30/06/2016	367072	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	PROPORCIONAIS	LB062016	59,00	1.890.829,96-
30/06/2016	367074	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS				
30/06/2016	367082	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO				
30/06/2016	367086	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS				
30/06/2016	367087	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS				
30/06/2016	367090	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS				
30/06/2016	367099	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS				
30/06/2016	367107	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS				
30/06/2016	367113	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS				
30/06/2016	367114	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS				
30/06/2016	367115	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS				
30/06/2016	367119	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS				
30/06/2016	367122	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS				
30/06/2016	367124	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS				
30/06/2016	367126	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS				
30/06/2016	367130	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS				
30/06/2016	367134	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS				
30/06/2016	367140	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS				
30/06/2016	374986	004 Provisão de Férias				
30/06/2016	374991	004 Provisão de Férias				
30/06/2016	374993	004 Provisão de Férias				
30/06/2016	374996	004 Provisão de Férias				
30/06/2016	374998	004 Provisão de Férias				
30/06/2016	374999	004 Provisão de Férias				
30/06/2016	375009	004 Provisão de Férias				
30/06/2016	375013	004 Provisão de Férias				
30/06/2016	375025	004 Provisão de Férias				
30/06/2016	375026	004 Provisão de Férias				
30/06/2016	375028	004 Provisão de Férias				
30/06/2016	375046	004 Provisão de Férias				
30/06/2016	375047	004 Provisão de Férias				
					24.228,93-	1.914.136,97-
					19.286,83-	1.933.423,80-
					18.530,85-	1.951.954,65-
					16.271,12-	1.968.225,77-
					15.327,06-	1.983.552,83-
					15.094,46-	1.998.647,29-
					11.150,09-	2.009.797,38-
					10.605,81-	2.020.403,19-
					8.887,08-	2.029.290,27-
					8.680,56-	2.037.970,83-
					8.615,72-	2.046.586,55-
					6.853,93-	2.053.440,48-
					6.812,11-	2.060.252,59-

30/06/2016	375058	004	Provisão de Férias	LB062016		6.231,75-	2.066.484,34-
30/06/2016	375062	004	Provisão de Férias	LB062016		5.973,63-	2.072.457,97-
30/06/2016	375084	004	Provisão de Férias	LB062016		4.950,04-	2.077.408,01-
30/06/2016	375096	004	Provisão de Férias	LB062016		4.471,80-	2.081.879,81-
30/06/2016	375099	004	Provisão de Férias	LB062016		4.416,34-	2.086.296,15-
30/06/2016	375135	004	Provisão de Férias	LB062016		3.110,11-	2.089.406,26-
30/06/2016	375142	004	Provisão de Férias	LB062016		2.920,78-	2.092.327,04-
30/06/2016	375143	004	Provisão de Férias	LB062016		2.916,66-	2.095.243,70-
30/06/2016	375145	004	Provisão de Férias	LB062016		2.853,70-	2.098.097,40-
30/06/2016	375146	004	Provisão de Férias	LB062016		2.829,49-	2.100.926,89-
30/06/2016	375151	004	Provisão de Férias	LB062016	2.782,19		2.098.144,70-
30/06/2016	375160	004	Provisão de Férias	LB062016		2.637,99-	2.100.782,69-
30/06/2016	375162	004	Provisão de Férias	LB062016	2.590,21		2.098.192,48-
30/06/2016	375172	004	Provisão de Férias	LB062016		2.485,79-	2.100.678,27-
30/06/2016	375196	004	Provisão de Férias	LB062016		2.110,62-	2.102.788,89-
30/06/2016	375260	004	Provisão de Férias	LB062016		1.428,12-	2.104.217,01-
30/06/2016	375261	004	Provisão de Férias	LB062016		1.417,89-	2.105.634,90-
30/06/2016	375279	004	Provisão de Férias	LB062016		1.277,53-	2.106.912,43-
30/06/2016	375290	004	Provisão de Férias	LB062016		1.187,40-	2.108.099,83-
30/06/2016	375309	004	Provisão de Férias	LB062016		1.038,78-	2.109.138,61-
30/06/2016	375322	004	Provisão de Férias	LB062016		972,10-	2.110.110,71-
30/06/2016	375341	004	Provisão de Férias	LB062016		888,80-	2.110.999,51-
30/06/2016	375358	004	Provisão de Férias	LB062016		830,60-	2.111.830,11-
30/06/2016	375392	004	Provisão de Férias	LB062016		686,44-	2.112.516,55-
30/06/2016	375409	004	Provisão de Férias	LB062016		649,14-	2.113.165,69-
30/06/2016	375433	004	Provisão de Férias	LB062016		564,55-	2.113.730,24-
30/06/2016	375446	004	Provisão de Férias	LB062016		534,49-	2.114.264,73-
30/06/2016	375453	004	Provisão de Férias	LB062016		514,35-	2.114.779,08-
30/06/2016	375481	004	Provisão de Férias	LB062016		451,43-	2.115.230,51-
30/06/2016	375532	004	Provisão de Férias	LB062016		367,24-	2.115.597,75-
30/06/2016	375547	004	Provisão de Férias	LB062016		341,42-	2.115.939,17-
30/06/2016	375549	004	Provisão de Férias	LB062016		340,20-	2.116.279,37-
30/06/2016	375551	004	Provisão de Férias	LB062016		333,68-	2.116.613,05-
30/06/2016	375575	004	Provisão de Férias	LB062016		298,50-	2.116.911,55-
30/06/2016	375589	004	Provisão de Férias	LB062016		279,53-	2.117.191,08-
30/06/2016	375606	004	Provisão de Férias	LB062016		259,65-	2.117.450,73-
30/06/2016	375618	004	Provisão de Férias	LB062016		249,32-	2.117.700,05-
30/06/2016	375620	004	Provisão de Férias	LB062016		248,08-	2.117.948,13-
30/06/2016	375692	004	Provisão de Férias	LB062016		183,30-	2.118.131,43-
30/06/2016	375700	004	Provisão de Férias	LB062016	174,41		2.117.957,02-
30/06/2016	375710	004	Provisão de Férias	LB062016		168,54-	2.118.125,56-
30/06/2016	375877	004	Provisão de Férias	LB062016	78,85		2.118.046,71-
30/06/2016	375889	004	Provisão de Férias	LB062016	75,36		2.117.971,35-
30/06/2016	375925	004	Provisão de Férias	LB062016	66,12		2.117.905,23-
30/06/2016	375933	004	Provisão de Férias	LB062016	63,61		2.117.841,62-
30/06/2016	375948	004	Provisão de Férias	LB062016	61,79		2.117.779,83-
30/06/2016	376006	004	Provisão de Férias	LB062016	48,14		2.117.731,69-

Débitos: 354.950,03 Créditos: 233.764,33- Saldo Atual: 2.117.731,69-

Conta: 2.01.03.03.002 360 Provisões de INSS S/Férias Sd. Ant.: 596.540,68-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 226.989,31-

30/06/2016	375209	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		1.938,32-	228.927,63-
30/06/2016	375244	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		1.542,96-	230.470,59-
30/06/2016	375250	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		1.482,50-	231.953,09-
30/06/2016	375278	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		1.301,70-	233.254,79-
30/06/2016	375285	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		1.226,20-	234.480,99-
30/06/2016	375287	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		1.207,52-	235.688,51-
30/06/2016	375340	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		892,01-	236.580,52-
30/06/2016	375354	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		848,49-	237.429,01-
30/06/2016	375383	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		710,97-	238.139,98-
30/06/2016	375388	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		694,41-	238.834,39-
30/06/2016	375390	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		689,26-	239.523,65-
30/06/2016	375440	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		548,27-	240.071,92-
30/06/2016	375441	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		544,96-	240.616,88-
30/06/2016	375464	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		498,55-	241.115,43-
30/06/2016	375472	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		477,90-	241.593,33-
30/06/2016	375516	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		395,99-	241.989,32-
30/06/2016	375540	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		357,76-	242.347,08-
30/06/2016	375543	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		353,30-	242.700,38-
30/06/2016	375619	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		248,81-	242.949,19-
30/06/2016	375631	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		233,66-	243.182,85-
30/06/2016	375633	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		233,33-	243.416,18-

30/06/2016	375636	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		228,30-	243.644,48-
30/06/2016	375637	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		226,34-	243.870,82-
30/06/2016	375643	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	222,58		243.648,24-
30/06/2016	375654	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		211,04-	243.859,28-
30/06/2016	375656	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	207,22		243.652,06-
30/06/2016	375666	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		198,86-	243.850,92-
30/06/2016	375708	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		168,86-	244.019,78-
30/06/2016	375795	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		114,25-	244.134,03-
30/06/2016	375797	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		113,43-	244.247,46-
30/06/2016	375820	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		102,20-	244.349,66-
30/06/2016	375838	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		94,99-	244.444,65-
30/06/2016	375862	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		83,10-	244.527,75-
30/06/2016	375878	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		77,77-	244.605,52-
30/06/2016	375902	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		71,11-	244.676,63-
30/06/2016	375922	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		66,45-	244.743,08-
30/06/2016	375968	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		54,92-	244.798,00-
30/06/2016	375987	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		51,93-	244.849,93-
30/06/2016	376020	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		45,17-	244.895,10-
30/06/2016	376033	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		42,76-	244.937,86-
30/06/2016	376039	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		41,15-	244.979,01-
30/06/2016	376065	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		36,11-	245.015,12-
30/06/2016	376116	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		29,38-	245.044,50-
30/06/2016	376135	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		27,31-	245.071,81-
30/06/2016	376137	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		27,22-	245.099,03-
30/06/2016	376139	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		26,69-	245.125,72-
30/06/2016	376166	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		23,88-	245.149,60-
30/06/2016	376185	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		22,36-	245.171,96-
30/06/2016	376208	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		20,77-	245.192,73-
30/06/2016	376221	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		19,95-	245.212,68-
30/06/2016	376223	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		19,85-	245.232,53-
30/06/2016	376280	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		14,66-	245.247,19-
30/06/2016	376293	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	13,96		245.233,23-
30/06/2016	376299	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		13,48-	245.246,71-
30/06/2016	376433	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	6,31		245.240,40-
30/06/2016	376439	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	6,03		245.234,37-
30/06/2016	376459	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	5,29		245.229,08-
30/06/2016	376466	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	5,09		245.223,99-
30/06/2016	376473	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	4,94		245.219,05-
30/06/2016	376504	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	3,85		245.215,20-

Débitos: 475,27 Créditos: 18.701,16- Saldo Atual: 245.215,20-

Conta: 2.01.03.03.004 362				Provisões de PIS S/Férias		Sd. Ant.:	28.373,77-
30/06/2016	375623	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		242,32-	28.616,09-
30/06/2016	375675	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		192,88-	28.808,97-
30/06/2016	375689	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		185,33-	28.994,30-
30/06/2016	375717	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		162,74-	29.157,04-
30/06/2016	375724	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		153,27-	29.310,31-
30/06/2016	375727	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		150,95-	29.461,26-
30/06/2016	375801	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		111,50-	29.572,76-
30/06/2016	375812	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		106,04-	29.678,80-
30/06/2016	375849	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		88,85-	29.767,65-
30/06/2016	375852	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		86,78-	29.854,43-
30/06/2016	375854	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		86,15-	29.940,58-
30/06/2016	375915	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		68,57-	30.009,15-
30/06/2016	375917	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		68,10-	30.077,25-
30/06/2016	375943	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		62,33-	30.139,58-
30/06/2016	375952	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		59,73-	30.199,31-
30/06/2016	375999	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		49,49-	30.248,80-
30/06/2016	376024	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		44,71-	30.293,51-
30/06/2016	376027	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		44,16-	30.337,67-
30/06/2016	376104	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		31,09-	30.368,76-
30/06/2016	376120	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		29,22-	30.397,98-
30/06/2016	376121	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		29,17-	30.427,15-
30/06/2016	376125	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		28,52-	30.455,67-
30/06/2016	376126	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		28,30-	30.483,97-
30/06/2016	376132	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	27,82		30.456,15-
30/06/2016	376145	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		26,37-	30.482,52-
30/06/2016	376148	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	25,90		30.456,62-
30/06/2016	376159	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		24,86-	30.481,48-
30/06/2016	376202	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		21,11-	30.502,59-
30/06/2016	376287	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		14,27-	30.516,86-
30/06/2016	376288	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		14,18-	30.531,04-
30/06/2016	376306	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		12,77-	30.543,81-
30/06/2016	376315	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		11,88-	30.555,69-
30/06/2016	376341	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		10,39-	30.566,08-

30/06/2016	376354	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		9,72-	30.575,80-
30/06/2016	376374	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		8,88-	30.584,68-
30/06/2016	376387	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		8,31-	30.592,99-
30/06/2016	376417	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		6,87-	30.599,86-
30/06/2016	376430	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		6,49-	30.606,35-
30/06/2016	376450	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		5,64-	30.611,99-
30/06/2016	376458	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		5,34-	30.617,33-
30/06/2016	376465	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		5,14-	30.622,47-
30/06/2016	376481	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		4,52-	30.626,99-
30/06/2016	376509	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		3,67-	30.630,66-
30/06/2016	376517	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		3,41-	30.634,07-
30/06/2016	376518	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		3,40-	30.637,47-
30/06/2016	376519	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		3,34-	30.640,81-
30/06/2016	376527	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		2,98-	30.643,79-
30/06/2016	376540	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		2,80-	30.646,59-
30/06/2016	376550	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		2,60-	30.649,19-
30/06/2016	376556	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		2,49-	30.651,68-
30/06/2016	376557	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		2,48-	30.654,16-
30/06/2016	376581	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		1,83-	30.655,99-
30/06/2016	376583	005 Provisão de PIS Férias	LB062016			30.654,24-
30/06/2016	376585	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	1,75	1,69-	30.655,93-
30/06/2016	376619	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	0,79		30.655,14-
30/06/2016	376624	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	0,75		30.654,39-
30/06/2016	376627	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	0,66		30.653,73-
30/06/2016	376630	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	0,64		30.653,09-
30/06/2016	376633	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	0,62		30.652,47-
30/06/2016	376635	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	0,48		30.651,99-

Débitos: 59,41 Créditos: 2.337,63- Saldo Atual: 30.651,99-

Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	582.039,42-
30/06/2016	365069	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	10.820,66		571.218,76-
30/06/2016	365355	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	3.266,72		567.952,04-
30/06/2016	365370	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	3.114,75		564.837,29-
30/06/2016	365389	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	2.999,82		561.837,47-
30/06/2016	365460	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	2.460,33		559.377,14-
30/06/2016	365655	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	1.556,34		557.820,80-
30/06/2016	365820	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	1.106,23		556.714,57-
30/06/2016	365984	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	824,91		555.889,66-
30/06/2016	366064	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	687,43		555.202,23-
30/06/2016	366066	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	687,43		554.514,80-
30/06/2016	366081	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	658,46		553.856,34-
30/06/2016	366102	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062016	622,95		553.233,39-
30/06/2016	366126	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	588,28		552.645,11-
30/06/2016	366192	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062016	493,28		552.151,83-
30/06/2016	366195	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	490,23		551.661,60-
30/06/2016	366412	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	294,14		551.367,46-
30/06/2016	366438	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062016	275,61		551.091,85-
30/06/2016	366454	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062016	263,38		550.828,47-
30/06/2016	366475	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062016	252,49		550.575,98-
30/06/2016	366589	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062016	179,59		550.396,39-
30/06/2016	366626	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062016	162,10		550.234,29-
30/06/2016	366636	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062016	156,06		550.078,23-
30/06/2016	366641	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062016	151,76		549.926,47-
30/06/2016	366657	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062016	146,06		549.780,41-
30/06/2016	366700	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062016	124,07		549.656,34-
30/06/2016	366731	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062016	107,81		549.548,53-
30/06/2016	366738	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062016	106,76		549.441,77-
30/06/2016	366755	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062016	102,68		549.339,09-
30/06/2016	366770	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062016	97,00		549.242,09-
30/06/2016	366788	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062016	91,96		549.150,13-
30/06/2016	366826	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062016	83,80		549.066,33-
30/06/2016	366846	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062016	76,38		548.989,95-
30/06/2016	366850	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062016	73,75		548.916,20-
30/06/2016	366852	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062016	73,33		548.842,87-
30/06/2016	366898	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062016	64,00		548.778,87-
30/06/2016	366911	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062016	59,00		548.719,87-
30/06/2016	366925	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062016	58,23		548.661,64-
30/06/2016	366947	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062016	50,32		548.611,32-
30/06/2016	366972	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062016	42,79		548.568,53-
30/06/2016	367002	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062016	32,48		548.536,05-
30/06/2016	367029	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062016	28,73		548.507,32-
30/06/2016	367037	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062016	27,50		548.479,82-
30/06/2016	367048	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062016	23,43		548.456,39-
30/06/2016	367053	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062016	21,39		548.435,00-
30/06/2016	367054	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062016	21,39		548.413,61-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2016	367055	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062016	21,25	548.392,38-
30/06/2016	367057	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062016	20,63	548.371,73-
30/06/2016	367060	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062016	19,75	548.351,98-
30/06/2016	367062	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062016	19,18	548.332,80-
30/06/2016	367064	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062016	19,00	548.313,80-
30/06/2016	367065	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062016	18,33	548.295,47-
30/06/2016	367066	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062016	18,33	548.277,14-
30/06/2016	367093	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062016	9,48	548.267,66-
30/06/2016	367118	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062016	4,28	548.263,38-
30/06/2016	367123	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062016	3,62	548.259,76-
30/06/2016	375000	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	14.688,39-	562.948,15-
30/06/2016	375002	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	13.787,38-	576.735,53-
30/06/2016	375006	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	12.549,39-	589.284,92-
30/06/2016	375007	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	11.819,71-	601.104,63-
30/06/2016	375010	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	10.786,66-	611.891,29-
30/06/2016	375019	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	9.860,98-	621.752,27-
30/06/2016	375027	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	8.647,79-	630.400,06-
30/06/2016	375037	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	7.616,05-	638.016,11-
30/06/2016	375049	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	6.720,66-	644.736,77-
30/06/2016	375052	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	6.461,79-	651.198,56-
30/06/2016	375060	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	6.217,96-	657.416,52-
30/06/2016	375072	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	5.439,54-	662.856,06-
30/06/2016	375085	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	4.944,67-	667.800,73-
30/06/2016	375087	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	4.907,17-	672.707,90-
30/06/2016	375095	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	4.482,62-	677.190,52-
30/06/2016	375122	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	3.525,08-	680.715,60-
30/06/2016	375136	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	3.092,23-	683.807,83-
30/06/2016	375149	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	2.801,34-	686.609,17-
30/06/2016	375167	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	2.530,45-	689.139,62-
30/06/2016	375168	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	2.517,22-	691.656,84-
30/06/2016	375188	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	2.219,85-	693.876,69-
30/06/2016	375189	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	2.190,59-	696.067,28-
30/06/2016	375190	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	2.187,50-	698.254,78-
30/06/2016	375199	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	2.082,46-	700.337,24-
30/06/2016	375226	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	1.708,33-	702.045,57-
30/06/2016	375232	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	1.631,26-	703.676,83-
30/06/2016	375304	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	1.071,10-	704.747,93-
30/06/2016	375316	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	1.006,04-	705.753,97-
30/06/2016	375325	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	958,15-	706.712,12-
30/06/2016	375342	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	888,63-	707.600,75-
30/06/2016	375348	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	867,69-	708.468,44-
30/06/2016	375362	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	809,44	707.659,00-
30/06/2016	375378	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	740,62-	708.399,62-
30/06/2016	375399	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	666,61-	709.066,23-
30/06/2016	375402	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	660,72-	709.726,95-
30/06/2016	375451	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	517,01-	710.243,96-
30/06/2016	375471	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	486,85-	710.730,81-
30/06/2016	375492	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	434,18-	711.164,99-
30/06/2016	375510	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	400,86-	711.565,85-
30/06/2016	375513	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	397,76-	711.963,61-
30/06/2016	375572	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	301,60-	712.265,21-
30/06/2016	375576	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	296,90-	712.562,11-
30/06/2016	375592	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	275,44-	712.837,55-
30/06/2016	375605	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	259,88-	713.097,43-
30/06/2016	375616	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	250,26-	713.347,69-
30/06/2016	375624	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	241,84-	713.589,53-
30/06/2016	375647	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	215,26-	713.804,79-
30/06/2016	375671	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	194,74-	713.999,53-
30/06/2016	375683	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	187,80-	714.187,33-
30/06/2016	375749	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	137,48-	714.324,81-
30/06/2016	375750	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	137,48-	714.462,29-
30/06/2016	375771	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	126,43-	714.588,72-
30/06/2016	376083	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	33,93	714.554,79-

Débitos: 34.623,03 Créditos: 167.138,40- Saldo Atual: 714.554,79-

Conta: 2.01.03.03.006 364 Provisões de INSS s/13º Sd. Ant.: 48.472,35-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º Sd. Ant.: 53.436,96-

30/06/2016	375292	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	1.175,06-	54.612,02-
30/06/2016	375300	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	1.102,99-	55.715,01-
30/06/2016	375317	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	1.003,98-	56.718,99-
30/06/2016	375330	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	945,61-	57.664,60-
30/06/2016	375350	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	862,91-	58.527,51-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/06/2016	375369	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	788,87-	59.316,38-
30/06/2016	375389	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	691,79-	60.008,17-
30/06/2016	375415	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	609,30-	60.617,47-
30/06/2016	375444	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	537,64-	61.155,11-
30/06/2016	375452	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	516,95-	61.672,06-
30/06/2016	375466	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	497,43-	62.169,49-
30/06/2016	375491	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	435,17-	62.604,66-
30/06/2016	375517	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	395,58-	63.000,24-
30/06/2016	375520	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	392,59-	63.392,83-
30/06/2016	375539	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	358,60-	63.751,43-
30/06/2016	375588	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	282,03-	64.033,46-
30/06/2016	375621	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	247,38-	64.280,84-
30/06/2016	375640	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	224,11-	64.504,95-
30/06/2016	375659	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	202,43-	64.707,38-
30/06/2016	375661	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	201,37-	64.908,75-
30/06/2016	375696	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	177,59-	65.086,34-
30/06/2016	375697	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	175,26-	65.261,60-
30/06/2016	375698	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	175,00-	65.436,60-
30/06/2016	375712	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	166,60-	65.603,20-
30/06/2016	375751	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	136,68-	65.739,88-
30/06/2016	375765	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	130,49-	65.870,37-
30/06/2016	375856	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	85,69-	65.956,06-
30/06/2016	375871	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	80,48-	66.036,54-
30/06/2016	375884	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	76,66-	66.113,20-
30/06/2016	375903	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	71,09-	66.184,29-
30/06/2016	375913	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	69,42-	66.253,71-
30/06/2016	375930	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016		66.188,95-
30/06/2016	375953	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	59,24-	66.248,19-
30/06/2016	375977	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	53,33-	66.301,52-
30/06/2016	375981	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	52,85-	66.354,37-
30/06/2016	376038	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	41,35-	66.395,72-
30/06/2016	376055	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	38,95-	66.434,67-
30/06/2016	376077	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	34,73-	66.469,40-
30/06/2016	376096	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	32,07-	66.501,47-
30/06/2016	376097	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	31,82-	66.533,29-
30/06/2016	376165	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	24,13-	66.557,42-
30/06/2016	376168	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	23,75-	66.581,17-
30/06/2016	376188	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	22,04-	66.603,21-
30/06/2016	376207	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	20,79-	66.624,00-
30/06/2016	376218	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	20,02-	66.644,02-
30/06/2016	376225	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	19,35-	66.663,37-
30/06/2016	376244	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	17,22-	66.680,59-
30/06/2016	376265	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	15,58-	66.696,17-
30/06/2016	376274	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	15,02-	66.711,19-
30/06/2016	376327	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	11,00-	66.722,19-
30/06/2016	376328	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	11,00-	66.733,19-
30/06/2016	376345	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	10,11-	66.743,30-
30/06/2016	376546	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	2,71	66.740,59-

Débitos: 67,47 Créditos: 13.371,10- Saldo Atual: 66.740,59-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°		Sd. Ant.:	16.651,47-	
30/06/2016	375732	009	Provisão de INSS	13° Salário	146,87-	16.798,34-
30/06/2016	375747	009	Provisão de INSS	13° Salário	137,89-	16.936,23-
30/06/2016	375774	009	Provisão de INSS	13° Salário	125,50-	17.061,73-
30/06/2016	375787	009	Provisão de INSS	13° Salário	118,19-	17.179,92-
30/06/2016	375809	009	Provisão de INSS	13° Salário	107,88-	17.287,80-
30/06/2016	375829	009	Provisão de INSS	13° Salário	98,65-	17.386,45-
30/06/2016	375853	009	Provisão de INSS	13° Salário	86,49-	17.472,94-
30/06/2016	375888	009	Provisão de INSS	13° Salário	76,20-	17.549,14-
30/06/2016	375920	009	Provisão de INSS	13° Salário	67,16-	17.616,30-
30/06/2016	375931	009	Provisão de INSS	13° Salário	64,61-	17.680,91-
30/06/2016	375946	009	Provisão de INSS	13° Salário	62,21-	17.743,12-
30/06/2016	375972	009	Provisão de INSS	13° Salário	54,39-	17.797,51-
30/06/2016	376000	009	Provisão de INSS	13° Salário	49,43-	17.846,94-
30/06/2016	376002	009	Provisão de INSS	13° Salário	49,07-	17.896,01-
30/06/2016	376023	009	Provisão de INSS	13° Salário	44,83-	17.940,84-
30/06/2016	376073	009	Provisão de INSS	13° Salário	35,26-	17.976,10-
30/06/2016	376106	009	Provisão de INSS	13° Salário	30,91-	18.007,01-
30/06/2016	376130	009	Provisão de INSS	13° Salário	28,00-	18.035,01-
30/06/2016	376154	009	Provisão de INSS	13° Salário	25,29-	18.060,30-
30/06/2016	376155	009	Provisão de INSS	13° Salário	25,17-	18.085,47-
30/06/2016	376187	009	Provisão de INSS	13° Salário	22,19-	18.107,66-
30/06/2016	376191	009	Provisão de INSS	13° Salário	21,90-	18.129,56-
30/06/2016	376192	009	Provisão de INSS	13° Salário	21,88-	18.151,44-
30/06/2016	376206	009	Provisão de INSS	13° Salário	20,81-	18.172,25-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/06/2016	376245	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		17,07-	18.189,32-
30/06/2016	376252	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		16,33-	18.205,65-
30/06/2016	376332	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		10,71-	18.216,36-
30/06/2016	376348	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		10,06-	18.226,42-
30/06/2016	376358	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		9,58-	18.236,00-
30/06/2016	376373	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		8,90-	18.244,90-
30/06/2016	376380	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		8,68-	18.253,58-
30/06/2016	376394	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	8,09		18.245,49-
30/06/2016	376409	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		7,41-	18.252,90-
30/06/2016	376422	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		6,67-	18.259,57-
30/06/2016	376425	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		6,61-	18.266,18-
30/06/2016	376463	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		5,17-	18.271,35-
30/06/2016	376476	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		4,87-	18.276,22-
30/06/2016	376486	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		4,34-	18.280,56-
30/06/2016	376497	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		4,00-	18.284,56-
30/06/2016	376498	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		3,98-	18.288,54-
30/06/2016	376526	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		3,01-	18.291,55-
30/06/2016	376528	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		2,97-	18.294,52-
30/06/2016	376541	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		2,75-	18.297,27-
30/06/2016	376549	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		2,60-	18.299,87-
30/06/2016	376553	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		2,50-	18.302,37-
30/06/2016	376558	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		2,42-	18.304,79-
30/06/2016	376566	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		2,15-	18.306,94-
30/06/2016	376574	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		1,95-	18.308,89-
30/06/2016	376579	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		1,88-	18.310,77-
30/06/2016	376598	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		1,37-	18.312,14-
30/06/2016	376599	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		1,37-	18.313,51-
30/06/2016	376606	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016		1,26-	18.314,77-
30/06/2016	376638	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	0,34		18.314,43-

Débitos: 8,43 Créditos: 1.671,39- Saldo Atual: 18.314,43-

Conta: 2.01.03.03.009 705 Provisão de Contingencias Trabalhistas Sd. Ant.: 252.045,59-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 0,00

03/06/2016	348598	REPASSE	70737		600.000,00-	600.000,00-
03/06/2016	348600	REPASSE	70738		124.617,32-	724.617,32-
10/06/2016	348608	REPASSE	70745		2.926.997,81-	3.651.615,13-
16/06/2016	355696	REPASSE	71530		55.599,07-	3.707.214,20-
17/06/2016	355698	REPASSE	71531		399.008,90-	4.106.223,10-
17/06/2016	355700	REPASSE	71532		114.871,87-	4.221.094,97-
20/06/2016	355702	REPASSE	71533		2.243.990,61-	6.465.085,58-
20/06/2016	355704	REPASSE	71534		100.207,44-	6.565.293,02-
30/06/2016	371581	PROVISÃO DE GLOSA REF 06/2016	0000000001		1.300.000,00-	7.865.293,02-
30/06/2016	397018	ENCONTRO DE CONTAS APLICAÇÃO ITG JUNHO 2016	0000000003	7.865.293,02		0,00

Débitos: 7.865.293,02 Créditos: 7.865.293,02- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Executar Sd. Ant.: 4.329.466,45-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.06.01.003 697 Suspensão Glosas- Folha SES Sd. Ant.: 8.941.625,58-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.01.01.001 381 Empréstimos entre Grupo Economico Sd. Ant.: 288.381,55-

16/06/2016	355922	REF TEV MEST TIT - PGTO PIS	71624	17.337,11		271.044,44-
17/06/2016	389115	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	75405		17.337,11-	288.381,55-
22/06/2016	392091	REF CAIXA 146-7 HMI X CAIXA 145-9 HUAPA - DEVOLUÇÃO PROC JUD ALAN NASCIMENTO OLIVETO	75445	5.000,00		283.381,55-

Débitos: 22.337,11 Créditos: 17.337,11- Saldo Atual: 283.381,55-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 6.059.633,79-

30/06/2016	389329	PROVISÃO DE INSS CEBAS 06/2016	0000000001		526.902,46-	6.586.536,25-
30/06/2016	389330	PROVISÃO INSS CEBAS (AUTONOMOS)	0000000002		6.705,02-	6.593.241,27-
30/06/2016	389331	PROVISÃO INSS CEBAS REF 06/2016 (

Débitos: 0,00 Créditos: 585.672,90- Saldo Atual: 6.645.306,69-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 4.089.003,09-

30/06/2016 389098 PROVISAO DE FUNDO DE RESERVA 06/2016 000000001 420.003,36- 4.509.006,45-

30/06/2016 389099 PROVISÃO DE FUNDO RESERVA 000000002 16.325,61- 4.525.332,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 436.328,97- Saldo Atual: 4.525.332,06-

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 1,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 1,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos Sd. Ant.: 1,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 36.510.580,02-

30/06/2016 396378 RECEITA CONTRATUAL REF 06/2016 000000001 7.300.865,00- 43.811.445,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.300.865,00- Saldo Atual: 43.811.445,02-

Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Sd. Ant.: 0,00

30/06/2016 397169 APROPRIAÇÃO DE DEPRECIÇÃO DE JAN A JULHO 2016 000000004 174.137,10- 174.137,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 174.137,10- Saldo Atual: 174.137,10-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 1.868.083,73-

30/06/2016 396995 RECEITA AJUSTADA REF 06/2016 000000002 705.696,63- 2.573.780,36-

30/06/2016 397169 APROPRIAÇÃO DE DEPRECIÇÃO DE JAN A JULHO 2016 000000004 174.137,10 2.399.643,26-

Débitos: 174.137,10 Créditos: 705.696,63- Saldo Atual: 2.399.643,26-

Conta: 3.01.01.09.001 572 Rendimentos s/Aplic. Financeiras Sd. Ant.: 200.076,32-

30/06/2016 398465 ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS 000000001 200.076,32 0,00

Débitos: 200.076,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas Sd. Ant.: 1.320,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.078.686,85

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.189.128,81

30/06/2016 395357 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016 000000001 4.536,70 1.193.665,51

30/06/2016 395365 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES USO E CONSUMO 000000009 5.204,87 1.198.870,38

30/06/2016 395366 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016 000000010 10.087,65 1.208.958,03

30/06/2016 395368 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF06/2016 000000012 4.222,28 1.213.180,31

30/06/2016 395369 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF06/2016 000000013 1.042,65 1.214.222,96

Débitos: 25.094,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.214.222,96

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 140.860,06

03/06/2016 391969 Ref NF 0000202079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000202079 174,48 141.034,54

09/06/2016	352989	Ref NF 0000202549 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000202549	218,10	141.252,64
10/06/2016	352993	Ref NF 0000202683 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000202683	10.501,78	151.754,42
14/06/2016	352991	Ref NF 0000202956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000202956	363,50	152.117,92
17/06/2016	361461	Ref NF 0000203173 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000203173	58,16	152.176,08
18/06/2016	361545	Ref NF 0000203329 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000203329	116,32	152.292,40
20/06/2016	360964	Ref NF 0000203472 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000203472	5.251,62	157.544,02
22/06/2016	360627	Ref NF 0000203667 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000203667	174,48	157.718,50
29/06/2016	378995	Ref NF 0000204308 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000204308	203,56	157.922,06
30/06/2016	383457	Ref NF 0000204431 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000204431	189,02	158.111,08

Débitos: 17.251,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.111,08

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 16.155,75

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia Sd. Ant.: 5.901,19

24/06/2016	361083	Ref NF 0000081233 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000081233	3.524,14	9.425,33
------------	--------	--	------------	----------	----------

Débitos: 3.524,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.425,33

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 3.300,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 115.830,23

30/06/2016	395358	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000002	24.936,36	140.766,59
------------	--------	--------------------------------------	------------	-----------	------------

Débitos: 24.936,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.766,59

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 105.982,86

30/06/2016	395367	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000011	69.898,36	175.881,22
------------	--------	--------------------------------------	------------	-----------	------------

Débitos: 69.898,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.881,22

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 5.820,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 160.510,84

30/06/2016	395361	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000005	930,70	161.441,54
30/06/2016	395364	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000008	29.345,61	190.787,15

Débitos: 30.276,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.787,15

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 375.911,01

30/06/2016	395362	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000006	28.545,64	404.456,65
30/06/2016	395363	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000007	19.699,90	424.156,55

Débitos: 48.245,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 424.156,55

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 65.533,41

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 11.002,67

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 575.346,91

Débitos: 111.109,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 686.456,72

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 599.296,72

01/06/2016	352685	Ref NF 0000027655 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000027655	384,00	599.680,72
02/06/2016	343517	Ref NF 0000015063 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015063	8.832,73	608.513,45
07/06/2016	352781	Ref NF 0000015101 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015101	15.428,20	623.941,65
27/06/2016	383435	Ref NF 0000028287 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000028287	910,00	624.851,65
30/06/2016	395360	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000004	24.041,67	648.893,32

Débitos: 49.596,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 648.893,32

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 6.445.962,24

30/06/2016	364900	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	115.184,05	6.561.146,29
30/06/2016	364904	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	101.151,72	6.662.298,01
30/06/2016	364905	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	94.256,34	6.756.554,35
30/06/2016	364906	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	93.778,98	6.850.333,33
30/06/2016	364907	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	93.693,11	6.944.026,44
30/06/2016	364910	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	79.341,60	7.023.368,04
30/06/2016	364913	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	65.923,09	7.089.291,13
30/06/2016	364919	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	48.400,70	7.137.691,83
30/06/2016	364920	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	47.963,38	7.185.655,21
30/06/2016	364922	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	47.040,09	7.232.695,30
30/06/2016	364936	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	39.334,17	7.272.029,47
30/06/2016	364940	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	36.497,00	7.308.526,47
30/06/2016	364955	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	29.810,82	7.338.337,29
30/06/2016	364959	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	29.592,41	7.367.929,70
30/06/2016	364960	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	29.161,18	7.397.090,88
30/06/2016	364963	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	28.534,56	7.425.625,44
30/06/2016	364972	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	26.330,88	7.451.956,32
30/06/2016	364975	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	25.000,00	7.476.956,32
30/06/2016	364982	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	22.648,69	7.499.605,01
30/06/2016	364988	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	21.497,48	7.521.102,49
30/06/2016	365004	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	18.792,12	7.539.894,61
30/06/2016	365011	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	17.141,45	7.557.036,06
30/06/2016	365018	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	15.748,30	7.572.784,36
30/06/2016	365043	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	12.866,74	7.585.651,10
30/06/2016	365050	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	12.241,08	7.597.892,18
30/06/2016	365056	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	11.524,35	7.609.416,53
30/06/2016	365067	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	10.882,48	7.620.299,01
30/06/2016	365086	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	9.750,82	7.630.049,83
30/06/2016	365088	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	9.689,60	7.639.739,43
30/06/2016	365098	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	9.051,11	7.648.790,54
30/06/2016	365115	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	7.765,02	7.656.555,56
30/06/2016	365139	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	7.154,20	7.663.709,76
30/06/2016	365145	0102 DSR	LB062016	6.952,04	7.670.661,80
30/06/2016	365149	0102 DSR	LB062016	6.927,33	7.677.589,13
30/06/2016	365185	0102 DSR	LB062016	5.875,05	7.683.464,18
30/06/2016	365199	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	5.564,00	7.689.028,18
30/06/2016	365271	0102 DSR	LB062016	4.204,76	7.693.232,94
30/06/2016	365273	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	4.170,90	7.697.403,84
30/06/2016	365283	0102 DSR	LB062016	3.953,27	7.701.357,11
30/06/2016	365297	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	3.800,00	7.705.157,11
30/06/2016	365301	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	3.783,45	7.708.940,56
30/06/2016	365312	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	3.660,72	7.712.601,28
30/06/2016	365314	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	3.645,72	7.716.247,00
30/06/2016	365332	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	3.482,24	7.719.729,24
30/06/2016	365338	0102 DSR	LB062016	3.443,42	7.723.172,66
30/06/2016	365363	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	3.147,84	7.726.320,50
30/06/2016	365373	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	3.085,80	7.729.406,30
30/06/2016	365375	0102 DSR	LB062016	3.069,80	7.732.476,10
30/06/2016	365394	0102 DSR	LB062016	2.978,08	7.735.454,18
30/06/2016	365398	0102 DSR	LB062016	2.936,06	7.738.390,24
30/06/2016	365401	0102 DSR	LB062016	2.911,42	7.741.301,66
30/06/2016	365417	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	2.780,60	7.744.082,26
30/06/2016	365420	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	2.780,60	7.746.862,86
30/06/2016	365422	0102 DSR	LB062016	2.757,03	7.749.619,89
30/06/2016	365466	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	2.393,15	7.752.013,04
30/06/2016	365467	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	2.393,15	7.754.406,19
30/06/2016	365468	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	2.393,15	7.756.799,34

30/06/2016	365496	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	2.225,60	7.759.024,94
30/06/2016	365508	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	2.146,26	7.761.171,20
30/06/2016	365516	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	2.108,93	7.763.280,13
30/06/2016	365528	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	2.000,55	7.765.280,68
30/06/2016	365538	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	1.992,81	7.767.273,49
30/06/2016	365562	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	1.900,00	7.769.173,49
30/06/2016	365572	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	1.853,73	7.771.027,22
30/06/2016	365589	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	1.786,58	7.772.813,80
30/06/2016	365602	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	1.755,99	7.774.569,79
30/06/2016	365664	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	1.533,33	7.776.103,12
30/06/2016	365665	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	1.533,02	7.777.636,14
30/06/2016	365671	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	1.499,28	7.779.135,42
30/06/2016	365679	0102 DSR	LB062016	1.480,81	7.780.616,23
30/06/2016	365687	0102 DSR	LB062016	1.454,93	7.782.071,16
30/06/2016	365688	0102 DSR	LB062016	1.451,98	7.783.523,14
30/06/2016	365707	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	1.390,30	7.784.913,44
30/06/2016	365710	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	1.390,30	7.786.303,74
30/06/2016	365711	0102 DSR	LB062016	1.386,95	7.787.690,69
30/06/2016	365722	0102 DSR	LB062016	1.346,01	7.789.036,70
30/06/2016	365729	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	1.325,27	7.790.361,97
30/06/2016	365730	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	1.323,08	7.791.685,05
30/06/2016	365734	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB062016	1.306,04	7.792.991,09
30/06/2016	365753	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	1.263,91	7.794.255,00
30/06/2016	365778	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	1.196,97	7.795.451,97
30/06/2016	365779	0102 DSR	LB062016	1.195,67	7.796.647,64
30/06/2016	365784	0102 DSR	LB062016	1.187,11	7.797.834,75
30/06/2016	365788	0102 DSR	LB062016	1.183,26	7.799.018,01
30/06/2016	365869	0102 DSR	LB062016	1.000,89	7.800.018,90
30/06/2016	365956	0102 DSR	LB062016	896,87	7.800.915,77
30/06/2016	365967	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	879,17	7.801.794,94
30/06/2016	366016	0020 ARREDONDAMENTO	LB062016	779,15	7.802.574,09
30/06/2016	366071	0102 DSR	LB062016	673,36	7.803.247,45
30/06/2016	366073	0102 DSR	LB062016	672,73	7.803.920,18
30/06/2016	366077	0102 DSR	LB062016	663,18	7.804.583,36
30/06/2016	366100	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	625,34	7.805.208,70
30/06/2016	366241	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062016	440,00	7.805.648,70
30/06/2016	366242	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062016	440,00	7.806.088,70
30/06/2016	366244	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062016	440,00	7.806.528,70
30/06/2016	366247	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062016	440,00	7.806.968,70
30/06/2016	366248	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062016	440,00	7.807.408,70
30/06/2016	366249	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062016	440,00	7.807.848,70
30/06/2016	366268	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	410,59	7.808.259,29
30/06/2016	366292	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	390,26	7.808.649,55
30/06/2016	366300	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	385,73	7.809.035,28
30/06/2016	366318	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	375,08	7.809.410,36
30/06/2016	366319	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	375,08	7.809.785,44
30/06/2016	366383	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	324,99	7.810.110,43
30/06/2016	366399	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	306,55	7.810.416,98
30/06/2016	366433	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	279,10	7.810.696,08
30/06/2016	366439	0102 DSR	LB062016	275,04	7.810.971,12
30/06/2016	366441	0102 DSR	LB062016	273,39	7.811.244,51
30/06/2016	366468	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	257,16	7.811.501,67
30/06/2016	366469	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	257,16	7.811.758,83
30/06/2016	366471	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	257,16	7.812.015,99
30/06/2016	366483	0020 ARREDONDAMENTO	LB062016	243,31	7.812.259,30
30/06/2016	366517	0102 DSR	LB062016	220,62	7.812.479,92
30/06/2016	366632	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB062016	158,03	7.812.637,95
30/06/2016	366640	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	151,93	7.812.789,88
30/06/2016	366718	0102 DSR	LB062016	113,12	7.812.903,00
30/06/2016	366725	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	110,65	7.813.013,65
30/06/2016	366732	0317 REMUNERAÇÃO OUTROS	LB062016	107,57	7.813.121,22
30/06/2016	366749	0102 DSR	LB062016	104,68	7.813.225,90
30/06/2016	366783	0102 DSR	LB062016	93,57	7.813.319,47
30/06/2016	366861	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	71,25	7.813.390,72
30/06/2016	366885	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	67,38	7.813.458,10
30/06/2016	366892	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	65,64	7.813.523,74
30/06/2016	367117	0102 DSR	LB062016	4,39	7.813.528,13

Débitos: 1.367.565,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.813.528,13

Conta: 4.02.01.01.003 418	13° Salário	Sd. Ant.:	681.319,31	
30/06/2016	375000	008 Provisão de 13° Salário	14.688,39	696.007,70
30/06/2016	375002	008 Provisão de 13° Salário	13.787,38	709.795,08
30/06/2016	375006	008 Provisão de 13° Salário	12.549,39	722.344,47
30/06/2016	375007	008 Provisão de 13° Salário	11.819,71	734.164,18
30/06/2016	375010	008 Provisão de 13° Salário	10.786,66	744.950,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/06/2016	375019	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	9.860,98		754.811,82
30/06/2016	375027	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	8.647,79		763.459,61
30/06/2016	375037	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	7.616,05		771.075,66
30/06/2016	375049	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	6.720,66		777.796,32
30/06/2016	375052	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	6.461,79		784.258,11
30/06/2016	375060	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	6.217,96		790.476,07
30/06/2016	375072	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	5.439,54		795.915,61
30/06/2016	375085	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	4.944,67		800.860,28
30/06/2016	375087	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	4.907,17		805.767,45
30/06/2016	375095	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	4.482,62		810.250,07
30/06/2016	375122	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	3.525,08		813.775,15
30/06/2016	375136	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	3.092,23		816.867,38
30/06/2016	375149	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	2.801,34		819.668,72
30/06/2016	375167	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	2.530,45		822.199,17
30/06/2016	375168	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	2.517,22		824.716,39
30/06/2016	375188	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	2.219,85		826.936,24
30/06/2016	375189	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	2.190,59		829.126,83
30/06/2016	375190	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	2.187,50		831.314,33
30/06/2016	375199	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	2.082,46		833.396,79
30/06/2016	375226	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	1.708,33		835.105,12
30/06/2016	375232	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	1.631,26		836.736,38
30/06/2016	375292	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	1.175,06		837.911,44
30/06/2016	375300	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	1.102,99		839.014,43
30/06/2016	375304	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	1.071,10		840.085,53
30/06/2016	375316	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	1.006,04		841.091,57
30/06/2016	375317	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	1.003,98		842.095,55
30/06/2016	375325	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	958,15		843.053,70
30/06/2016	375330	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	945,61		843.999,31
30/06/2016	375342	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	888,63		844.887,94
30/06/2016	375348	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	867,69		845.755,63
30/06/2016	375350	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	862,91		846.618,54
30/06/2016	375362	008	Provisão de 13º Salário	LB062016		809,44-	845.809,10
30/06/2016	375369	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	788,87		846.597,97
30/06/2016	375378	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	740,62		847.338,59
30/06/2016	375389	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	691,79		848.030,38
30/06/2016	375399	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	666,61		848.696,99
30/06/2016	375402	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	660,72		849.357,71
30/06/2016	375415	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	609,30		849.967,01
30/06/2016	375444	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	537,64		850.504,65
30/06/2016	375451	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	517,01		851.021,66
30/06/2016	375452	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	516,95		851.538,61
30/06/2016	375466	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	497,43		852.036,04
30/06/2016	375471	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	486,85		852.522,89
30/06/2016	375491	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	435,17		852.958,06
30/06/2016	375492	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	434,18		853.392,24
30/06/2016	375510	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	400,86		853.793,10
30/06/2016	375513	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	397,76		854.190,86
30/06/2016	375517	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	395,58		854.586,44
30/06/2016	375520	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	392,59		854.979,03
30/06/2016	375539	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	358,60		855.337,63
30/06/2016	375572	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	301,60		855.639,23
30/06/2016	375576	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	296,90		855.936,13
30/06/2016	375588	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	282,03		856.218,16
30/06/2016	375592	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	275,44		856.493,60
30/06/2016	375605	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	259,88		856.753,48
30/06/2016	375616	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	250,26		857.003,74
30/06/2016	375621	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	247,38		857.251,12
30/06/2016	375624	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	241,84		857.492,96
30/06/2016	375640	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	224,11		857.717,07
30/06/2016	375647	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	215,26		857.932,33
30/06/2016	375659	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	202,43		858.134,76
30/06/2016	375661	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	201,37		858.336,13
30/06/2016	375671	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	194,74		858.530,87
30/06/2016	375683	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	187,80		858.718,67
30/06/2016	375696	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	177,59		858.896,26
30/06/2016	375697	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	175,26		859.071,52
30/06/2016	375698	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	175,00		859.246,52
30/06/2016	375712	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	166,60		859.413,12
30/06/2016	375732	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB062016	146,87		859.559,99
30/06/2016	375747	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB062016	137,89		859.697,88
30/06/2016	375749	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	137,48		859.835,36
30/06/2016	375750	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	137,48		859.972,84
30/06/2016	375751	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	136,68		860.109,52
30/06/2016	375765	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	130,49		860.240,01
30/06/2016	375771	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	126,43		860.366,44
30/06/2016	375774	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB062016	125,50		860.491,94
30/06/2016	375787	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB062016	118,19		860.610,13

30/06/2016	375809	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	107,88		860.718,01
30/06/2016	375829	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	98,65		860.816,66
30/06/2016	375853	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	86,49		860.903,15
30/06/2016	375856	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	85,69		860.988,84
30/06/2016	375871	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	80,48		861.069,32
30/06/2016	375884	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	76,66		861.145,98
30/06/2016	375888	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	76,20		861.222,18
30/06/2016	375903	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	71,09		861.293,27
30/06/2016	375913	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	69,42		861.362,69
30/06/2016	375920	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	67,16		861.429,85
30/06/2016	375930	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016		64,76-	861.365,09
30/06/2016	375931	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	64,61		861.429,70
30/06/2016	375946	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	62,21		861.491,91
30/06/2016	375953	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	59,24		861.551,15
30/06/2016	375972	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	54,39		861.605,54
30/06/2016	375977	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	53,33		861.658,87
30/06/2016	375981	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	52,85		861.711,72
30/06/2016	376000	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	49,43		861.761,15
30/06/2016	376002	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	49,07		861.810,22
30/06/2016	376023	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	44,83		861.855,05
30/06/2016	376038	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	41,35		861.896,40
30/06/2016	376055	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	38,95		861.935,35
30/06/2016	376073	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	35,26		861.970,61
30/06/2016	376077	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	34,73		862.005,34
30/06/2016	376083	008	Provisão de	13° Salário	LB062016		33,93-	861.971,41
30/06/2016	376096	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	32,07		862.003,48
30/06/2016	376097	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	31,82		862.035,30
30/06/2016	376106	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	30,91		862.066,21
30/06/2016	376130	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	28,00		862.094,21
30/06/2016	376154	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	25,29		862.119,50
30/06/2016	376155	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	25,17		862.144,67
30/06/2016	376165	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	24,13		862.168,80
30/06/2016	376168	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	23,75		862.192,55
30/06/2016	376187	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	22,19		862.214,74
30/06/2016	376188	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	22,04		862.236,78
30/06/2016	376191	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	21,90		862.258,68
30/06/2016	376192	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	21,88		862.280,56
30/06/2016	376206	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	20,81		862.301,37
30/06/2016	376207	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	20,79		862.322,16
30/06/2016	376218	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	20,02		862.342,18
30/06/2016	376225	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	19,35		862.361,53
30/06/2016	376244	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	17,22		862.378,75
30/06/2016	376245	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	17,07		862.395,82
30/06/2016	376252	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	16,33		862.412,15
30/06/2016	376265	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	15,58		862.427,73
30/06/2016	376274	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	15,02		862.442,75
30/06/2016	376327	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	11,00		862.453,75
30/06/2016	376328	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	11,00		862.464,75
30/06/2016	376332	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	10,71		862.475,46
30/06/2016	376345	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016	10,11		862.485,57
30/06/2016	376348	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	10,06		862.495,63
30/06/2016	376358	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	9,58		862.505,21
30/06/2016	376373	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	8,90		862.514,11
30/06/2016	376380	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	8,68		862.522,79
30/06/2016	376394	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016		8,09-	862.514,70
30/06/2016	376409	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	7,41		862.522,11
30/06/2016	376422	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	6,67		862.528,78
30/06/2016	376425	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	6,61		862.535,39
30/06/2016	376463	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	5,17		862.540,56
30/06/2016	376476	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	4,87		862.545,43
30/06/2016	376486	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	4,34		862.549,77
30/06/2016	376497	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	4,00		862.553,77
30/06/2016	376498	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	3,98		862.557,75
30/06/2016	376526	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	3,01		862.560,76
30/06/2016	376528	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	2,97		862.563,73
30/06/2016	376541	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	2,75		862.566,48
30/06/2016	376546	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB062016		2,71-	862.563,77
30/06/2016	376549	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	2,60		862.566,37
30/06/2016	376553	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	2,50		862.568,87
30/06/2016	376558	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	2,42		862.571,29
30/06/2016	376566	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	2,15		862.573,44
30/06/2016	376574	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	1,95		862.575,39
30/06/2016	376579	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	1,88		862.577,27
30/06/2016	376598	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	1,37		862.578,64
30/06/2016	376599	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	1,37		862.580,01
30/06/2016	376606	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016	1,26		862.581,27
30/06/2016	376638	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB062016		0,34-	862.580,93

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias			Sd. Ant.:	946.953,61
30/06/2016	374986	004	Provisão de Férias	LB062016	24.228,93	971.182,54
30/06/2016	374991	004	Provisão de Férias	LB062016	19.286,83	990.469,37
30/06/2016	374993	004	Provisão de Férias	LB062016	18.530,85	1.009.000,22
30/06/2016	374996	004	Provisão de Férias	LB062016	16.271,12	1.025.271,34
30/06/2016	374998	004	Provisão de Férias	LB062016	15.327,06	1.040.598,40
30/06/2016	374999	004	Provisão de Férias	LB062016	15.094,46	1.055.692,86
30/06/2016	375009	004	Provisão de Férias	LB062016	11.150,09	1.066.842,95
30/06/2016	375013	004	Provisão de Férias	LB062016	10.605,81	1.077.448,76
30/06/2016	375025	004	Provisão de Férias	LB062016	8.887,08	1.086.335,84
30/06/2016	375026	004	Provisão de Férias	LB062016	8.680,56	1.095.016,40
30/06/2016	375028	004	Provisão de Férias	LB062016	8.615,72	1.103.632,12
30/06/2016	375046	004	Provisão de Férias	LB062016	6.853,93	1.110.486,05
30/06/2016	375047	004	Provisão de Férias	LB062016	6.812,11	1.117.298,16
30/06/2016	375058	004	Provisão de Férias	LB062016	6.231,75	1.123.529,91
30/06/2016	375062	004	Provisão de Férias	LB062016	5.973,63	1.129.503,54
30/06/2016	375084	004	Provisão de Férias	LB062016	4.950,04	1.134.453,58
30/06/2016	375096	004	Provisão de Férias	LB062016	4.471,80	1.138.925,38
30/06/2016	375099	004	Provisão de Férias	LB062016	4.416,34	1.143.341,72
30/06/2016	375135	004	Provisão de Férias	LB062016	3.110,11	1.146.451,83
30/06/2016	375142	004	Provisão de Férias	LB062016	2.920,78	1.149.372,61
30/06/2016	375143	004	Provisão de Férias	LB062016	2.916,66	1.152.289,27
30/06/2016	375145	004	Provisão de Férias	LB062016	2.853,70	1.155.142,97
30/06/2016	375146	004	Provisão de Férias	LB062016	2.829,49	1.157.972,46
30/06/2016	375151	004	Provisão de Férias	LB062016		2.782,19-
30/06/2016	375160	004	Provisão de Férias	LB062016	2.637,99	1.155.190,27
30/06/2016	375162	004	Provisão de Férias	LB062016		2.590,21-
30/06/2016	375172	004	Provisão de Férias	LB062016	2.485,79	1.157.828,26
30/06/2016	375196	004	Provisão de Férias	LB062016	2.110,62	1.155.238,05
30/06/2016	375209	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	1.938,32	1.157.723,84
30/06/2016	375244	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	1.542,96	1.159.834,46
30/06/2016	375250	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	1.482,50	1.161.772,78
30/06/2016	375260	004	Provisão de Férias	LB062016	1.428,12	1.163.315,74
30/06/2016	375261	004	Provisão de Férias	LB062016	1.417,89	1.164.798,24
30/06/2016	375278	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	1.301,70	1.166.226,36
30/06/2016	375279	004	Provisão de Férias	LB062016	1.277,53	1.167.644,25
30/06/2016	375285	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	1.226,20	1.168.945,95
30/06/2016	375287	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	1.207,52	1.170.223,48
30/06/2016	375290	004	Provisão de Férias	LB062016	1.187,40	1.171.449,68
30/06/2016	375309	004	Provisão de Férias	LB062016	1.038,78	1.172.657,20
30/06/2016	375322	004	Provisão de Férias	LB062016	972,10	1.173.844,60
30/06/2016	375340	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	892,01	1.174.883,38
30/06/2016	375341	004	Provisão de Férias	LB062016	888,80	1.175.855,49
30/06/2016	375354	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	848,49	1.176.747,48
30/06/2016	375358	004	Provisão de Férias	LB062016	830,60	1.177.636,29
30/06/2016	375383	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	710,97	1.178.484,78
30/06/2016	375388	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	694,41	1.179.315,38
30/06/2016	375390	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	689,26	1.180.026,35
30/06/2016	375392	004	Provisão de Férias	LB062016	686,44	1.180.720,76
30/06/2016	375409	004	Provisão de Férias	LB062016	649,14	1.181.410,02
30/06/2016	375433	004	Provisão de Férias	LB062016	564,55	1.182.096,46
30/06/2016	375440	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	548,27	1.182.745,60
30/06/2016	375441	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	544,96	1.183.310,15
30/06/2016	375446	004	Provisão de Férias	LB062016	534,49	1.183.858,42
30/06/2016	375453	004	Provisão de Férias	LB062016	514,35	1.184.403,38
30/06/2016	375464	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	498,55	1.184.937,87
30/06/2016	375472	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	477,90	1.185.452,22
30/06/2016	375481	004	Provisão de Férias	LB062016	451,43	1.185.950,77
30/06/2016	375516	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	395,99	1.186.428,67
30/06/2016	375532	004	Provisão de Férias	LB062016	367,24	1.186.880,10
30/06/2016	375540	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	357,76	1.187.276,09
30/06/2016	375543	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	353,30	1.187.643,33
30/06/2016	375547	004	Provisão de Férias	LB062016	341,42	1.188.001,09
30/06/2016	375549	004	Provisão de Férias	LB062016	340,20	1.188.354,39
30/06/2016	375551	004	Provisão de Férias	LB062016	333,68	1.188.695,81
30/06/2016	375575	004	Provisão de Férias	LB062016	298,50	1.189.036,01
30/06/2016	375589	004	Provisão de Férias	LB062016	279,53	1.189.369,69
30/06/2016	375606	004	Provisão de Férias	LB062016	259,65	1.189.668,19
30/06/2016	375618	004	Provisão de Férias	LB062016	249,32	1.189.947,72
30/06/2016	375619	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	248,81	1.190.207,37
30/06/2016	375620	004	Provisão de Férias	LB062016	248,08	1.190.456,69
30/06/2016	375623	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	242,32	1.190.705,50
30/06/2016	375631	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	233,66	1.190.953,58
						1.191.195,90
						1.191.429,56

30/06/2016	375633	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	233,33		1.191.662,89
30/06/2016	375636	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	228,30		1.191.891,19
30/06/2016	375637	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	226,34		1.192.117,53
30/06/2016	375643	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		222,58-	1.191.894,95
30/06/2016	375654	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	211,04		1.192.105,99
30/06/2016	375656	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		207,22-	1.191.898,77
30/06/2016	375666	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	198,86		1.192.097,63
30/06/2016	375675	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	192,88		1.192.290,51
30/06/2016	375689	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	185,33		1.192.475,84
30/06/2016	375692	004	Provisão de Férias	LB062016	183,30		1.192.659,14
30/06/2016	375700	004	Provisão de Férias	LB062016		174,41-	1.192.484,73
30/06/2016	375708	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	168,86		1.192.653,59
30/06/2016	375710	004	Provisão de Férias	LB062016	168,54		1.192.822,13
30/06/2016	375717	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	162,74		1.192.984,87
30/06/2016	375724	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	153,27		1.193.138,14
30/06/2016	375727	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	150,95		1.193.289,09
30/06/2016	375795	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	114,25		1.193.403,34
30/06/2016	375797	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	113,43		1.193.516,77
30/06/2016	375801	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	111,50		1.193.628,27
30/06/2016	375812	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	106,04		1.193.734,31
30/06/2016	375820	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	102,20		1.193.836,51
30/06/2016	375838	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	94,99		1.193.931,50
30/06/2016	375849	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	88,85		1.194.020,35
30/06/2016	375852	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	86,78		1.194.107,13
30/06/2016	375854	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	86,15		1.194.193,28
30/06/2016	375862	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	83,10		1.194.276,38
30/06/2016	375877	004	Provisão de Férias	LB062016		78,85-	1.194.197,53
30/06/2016	375878	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	77,77		1.194.275,30
30/06/2016	375889	004	Provisão de Férias	LB062016		75,36-	1.194.199,94
30/06/2016	375902	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	71,11		1.194.271,05
30/06/2016	375915	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	68,57		1.194.339,62
30/06/2016	375917	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	68,10		1.194.407,72
30/06/2016	375922	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	66,45		1.194.474,17
30/06/2016	375925	004	Provisão de Férias	LB062016		66,12-	1.194.408,05
30/06/2016	375933	004	Provisão de Férias	LB062016		63,61-	1.194.344,44
30/06/2016	375943	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	62,33		1.194.406,77
30/06/2016	375948	004	Provisão de Férias	LB062016		61,79-	1.194.344,98
30/06/2016	375952	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	59,73		1.194.404,71
30/06/2016	375968	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	54,92		1.194.459,63
30/06/2016	375987	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	51,93		1.194.511,56
30/06/2016	375999	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	49,49		1.194.561,05
30/06/2016	376006	004	Provisão de Férias	LB062016		48,14-	1.194.512,91
30/06/2016	376020	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	45,17		1.194.558,08
30/06/2016	376024	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	44,71		1.194.602,79
30/06/2016	376027	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	44,16		1.194.646,95
30/06/2016	376033	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	42,76		1.194.689,71
30/06/2016	376039	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	41,15		1.194.730,86
30/06/2016	376065	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	36,11		1.194.766,97
30/06/2016	376104	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	31,09		1.194.798,06
30/06/2016	376116	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	29,38		1.194.827,44
30/06/2016	376120	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	29,22		1.194.856,66
30/06/2016	376121	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	29,17		1.194.885,83
30/06/2016	376125	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	28,52		1.194.914,35
30/06/2016	376126	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	28,30		1.194.942,65
30/06/2016	376132	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		27,82-	1.194.914,83
30/06/2016	376135	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	27,31		1.194.942,14
30/06/2016	376137	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	27,22		1.194.969,36
30/06/2016	376139	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	26,69		1.194.996,05
30/06/2016	376145	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	26,37		1.195.022,42
30/06/2016	376148	005	Provisão de PIS Férias	LB062016		25,90-	1.194.996,52
30/06/2016	376159	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	24,86		1.195.021,38
30/06/2016	376166	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	23,88		1.195.045,26
30/06/2016	376185	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	22,36		1.195.067,62
30/06/2016	376202	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	21,11		1.195.088,73
30/06/2016	376208	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	20,77		1.195.109,50
30/06/2016	376221	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	19,95		1.195.129,45
30/06/2016	376223	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	19,85		1.195.149,30
30/06/2016	376280	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	14,66		1.195.163,96
30/06/2016	376287	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	14,27		1.195.178,23
30/06/2016	376288	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	14,18		1.195.192,41
30/06/2016	376293	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		13,96-	1.195.178,45
30/06/2016	376299	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	13,48		1.195.191,93
30/06/2016	376306	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	12,77		1.195.204,70
30/06/2016	376315	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	11,88		1.195.216,58
30/06/2016	376341	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	10,39		1.195.226,97
30/06/2016	376354	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	9,72		1.195.236,69
30/06/2016	376374	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	8,88		1.195.245,57

30/06/2016	376387	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	8,31		1.195.253,88
30/06/2016	376417	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	6,87		1.195.260,75
30/06/2016	376430	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	6,49		1.195.267,24
30/06/2016	376433	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016		6,31-	1.195.260,93
30/06/2016	376439	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016		6,03-	1.195.254,90
30/06/2016	376450	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	5,64		1.195.260,54
30/06/2016	376458	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	5,34		1.195.265,88
30/06/2016	376459	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016		5,29-	1.195.260,59
30/06/2016	376465	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	5,14		1.195.265,73
30/06/2016	376466	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016		5,09-	1.195.260,64
30/06/2016	376473	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016		4,94-	1.195.255,70
30/06/2016	376481	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	4,52		1.195.260,22
30/06/2016	376504	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016		3,85-	1.195.256,37
30/06/2016	376509	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	3,67		1.195.260,04
30/06/2016	376517	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	3,41		1.195.263,45
30/06/2016	376518	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	3,40		1.195.266,85
30/06/2016	376519	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	3,34		1.195.270,19
30/06/2016	376527	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	2,98		1.195.273,17
30/06/2016	376540	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	2,80		1.195.275,97
30/06/2016	376550	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	2,60		1.195.278,57
30/06/2016	376556	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	2,49		1.195.281,06
30/06/2016	376557	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	2,48		1.195.283,54
30/06/2016	376581	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	1,83		1.195.285,37
30/06/2016	376583	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		1,75-	1.195.283,62
30/06/2016	376585	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	1,69		1.195.285,31
30/06/2016	376619	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		0,79-	1.195.284,52
30/06/2016	376624	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		0,75-	1.195.283,77
30/06/2016	376627	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		0,66-	1.195.283,11
30/06/2016	376630	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		0,64-	1.195.282,47
30/06/2016	376633	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		0,62-	1.195.281,85
30/06/2016	376635	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		0,48-	1.195.281,37

Débitos: 254.803,12 Créditos: 6.475,36- Saldo Atual: 1.195.281,37

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.:	16.455,18	
30/06/2016	365100	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062016	8.970,48	25.425,66
30/06/2016	365161	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062016	6.533,09	31.958,75
30/06/2016	365336	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062016	3.451,42	35.410,17
30/06/2016	365549	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062016	1.927,93	37.338,10
30/06/2016	365555	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062016	1.911,60	39.249,70
30/06/2016	365564	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062016	1.896,36	41.146,06
30/06/2016	365577	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062016	1.814,80	42.960,86
30/06/2016	365578	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062016	1.814,80	44.775,66
30/06/2016	365580	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062016	1.814,80	46.590,46
30/06/2016	365605	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9	LB062016	1.729,11	48.319,57
30/06/2016	365741	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062016	1.294,22	49.613,79
30/06/2016	365746	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB062016	1.284,75	50.898,54
30/06/2016	365988	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB062016	808,29	51.706,83
30/06/2016	366341	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB062016	357,71	52.064,54
30/06/2016	366348	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB062016	352,62	52.417,16
30/06/2016	366484	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062016	242,80	52.659,96
30/06/2016	366541	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062016	198,49	52.858,45
30/06/2016	366544	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB062016	196,09	53.054,54
30/06/2016	366548	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062016	191,75	53.246,29
30/06/2016	366583	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062016	183,67	53.429,96
30/06/2016	366625	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062016	162,49	53.592,45
30/06/2016	366677	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062016	137,42	53.729,87
30/06/2016	366703	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062016	120,99	53.850,86
30/06/2016	366729	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062016	109,38	53.960,24
30/06/2016	366752	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB062016	103,86	54.064,10
30/06/2016	366753	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB062016	103,84	54.167,94
30/06/2016	366795	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062016	89,39	54.257,33
30/06/2016	366824	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062016	84,02	54.341,35
30/06/2016	366835	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062016	82,49	54.423,84
30/06/2016	366836	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062016	82,36	54.506,20
30/06/2016	366863	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062016	70,58	54.576,78
30/06/2016	366927	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062016	57,79	54.634,57
30/06/2016	366929	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062016	57,19	54.691,76
30/06/2016	366944	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062016	50,80	54.742,56
30/06/2016	366962	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062016	44,64	54.787,20
30/06/2016	367078	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062016	14,99	54.802,19
30/06/2016	367079	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062016	13,50	54.815,69

Débitos: 38.360,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.815,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/06/2016	365071	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	10.724,26	267.487,80
30/06/2016	365122	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB062016	7.540,70	275.028,50
30/06/2016	365306	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB062016	3.756,96	278.785,46
30/06/2016	365423	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	2.751,51	281.536,97
30/06/2016	365446	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	2.552,00	284.088,97
30/06/2016	365458	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	2.464,00	286.552,97
30/06/2016	365462	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	2.446,40	288.999,37
30/06/2016	365529	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	2.000,00	290.999,37
30/06/2016	365531	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	2.000,00	292.999,37
30/06/2016	365619	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	1.677,87	294.677,24
30/06/2016	365720	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	1.350,00	296.027,24
30/06/2016	365723	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB062016	1.341,02	297.368,26
30/06/2016	365732	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	1.315,59	298.683,85
30/06/2016	365755	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	1.255,47	299.939,32
30/06/2016	365780	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	1.195,26	301.134,58
30/06/2016	365835	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	1.076,27	302.210,85
30/06/2016	365836	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	1.076,27	303.287,12
30/06/2016	365837	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	1.076,27	304.363,39
30/06/2016	365870	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	1.000,00	305.363,39
30/06/2016	365874	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	1.000,00	306.363,39
30/06/2016	365882	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	1.000,00	307.363,39
30/06/2016	365883	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	1.000,00	308.363,39
30/06/2016	365885	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	1.000,00	309.363,39
30/06/2016	365886	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	1.000,00	310.363,39
30/06/2016	365888	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	1.000,00	311.363,39
30/06/2016	365890	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	1.000,00	312.363,39
30/06/2016	365892	0356 GRATIFICAÇÃO	LB062016	1.000,00	313.363,39
30/06/2016	365893	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	1.000,00	314.363,39
30/06/2016	365894	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	1.000,00	315.363,39
30/06/2016	365897	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	1.000,00	316.363,39
30/06/2016	366045	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	717,96	317.081,35
30/06/2016	366078	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	662,93	317.744,28
30/06/2016	366204	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	478,64	318.222,92
30/06/2016	366339	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	358,31	318.581,23
30/06/2016	366357	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	352,00	318.933,23
30/06/2016	366373	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	334,40	319.267,63
30/06/2016	366374	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	334,40	319.602,03
30/06/2016	366396	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB062016	309,03	319.911,06
30/06/2016	366488	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	239,32	320.150,38
30/06/2016	366489	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	239,32	320.389,70
30/06/2016	366491	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	239,32	320.629,02
30/06/2016	366492	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	239,32	320.868,34
30/06/2016	366511	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	LB062016	222,45	321.090,79
30/06/2016	366712	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB062016	117,33	321.208,12
30/06/2016	366807	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	88,00	321.296,12

Débitos: 64.532,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321.296,12

Conta: 4.02.01.01.007 422

Horas Extras

Sd. Ant.:

343.343,96

30/06/2016	364999	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	19.609,60	362.953,56
30/06/2016	365002	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	18.940,58	381.894,14
30/06/2016	365038	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	13.272,92	395.167,06
30/06/2016	365099	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	9.015,89	404.182,95
30/06/2016	365104	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	8.425,40	412.608,35
30/06/2016	365111	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	7.958,86	420.567,21
30/06/2016	365140	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	7.047,54	427.614,75
30/06/2016	365147	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	6.943,85	434.558,60
30/06/2016	365154	0082 HORA EXTRA 50%	LB062016	6.694,68	441.253,28
30/06/2016	365157	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	6.637,11	447.890,39
30/06/2016	365162	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	6.485,74	454.376,13
30/06/2016	365235	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	4.869,22	459.245,35
30/06/2016	365302	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	3.773,55	463.018,90
30/06/2016	365327	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	3.505,91	466.524,81
30/06/2016	365350	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	3.317,67	469.842,48
30/06/2016	365352	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	3.297,94	473.140,42
30/06/2016	365361	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	3.170,82	476.311,24
30/06/2016	365383	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	3.016,18	479.327,42
30/06/2016	365413	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	2.793,09	482.120,51
30/06/2016	365436	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	2.651,85	484.772,36
30/06/2016	365443	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	2.580,77	487.353,13
30/06/2016	365489	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	2.273,77	489.626,90
30/06/2016	365492	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	2.254,89	491.881,79
30/06/2016	365595	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	1.771,41	493.653,20
30/06/2016	365685	0082 HORA EXTRA 50%	LB062016	1.457,38	495.110,58

30/06/2016	365696	0082 HORA EXTRA 50%	LB062016	1.428,59	496.539,17
30/06/2016	365770	0082 HORA EXTRA 50%	LB062016	1.216,47	497.755,64
30/06/2016	366024	0082 HORA EXTRA 50%	LB062016	774,27	498.529,91
30/06/2016	366115	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	608,32	499.138,23
30/06/2016	366143	0082 HORA EXTRA 50%	LB062016	564,50	499.702,73
30/06/2016	366151	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	547,94	500.250,67
30/06/2016	366161	0082 HORA EXTRA 50%	LB062016	540,57	500.791,24
30/06/2016	366165	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	536,44	501.327,68
30/06/2016	366296	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	387,83	501.715,51
30/06/2016	366338	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	358,91	502.074,42
30/06/2016	366366	0082 HORA EXTRA 50%	LB062016	347,56	502.421,98
30/06/2016	366386	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	320,84	502.742,82
30/06/2016	366578	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB062016	188,16	502.930,98
30/06/2016	366623	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	163,05	503.094,03
30/06/2016	366693	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB062016	129,55	503.223,58

Débitos: 159.879,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.223,58

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 6.496.732,19

30/06/2016 371581 PROVISÃO DE GLOSA REF 06/2016 000000001 1.300.000,00 7.796.732,19

Débitos: 1.300.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.796.732,19

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 838.577,52

30/06/2016	365091	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	9.491,00	848.068,52
30/06/2016	365093	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	9.460,93	857.529,45
30/06/2016	365151	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	6.827,78	864.357,23
30/06/2016	365165	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	6.386,23	870.743,46
30/06/2016	365179	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	5.990,93	876.734,39
30/06/2016	365187	0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	LB062016	5.828,81	882.563,20
30/06/2016	365202	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	5.492,92	888.056,12
30/06/2016	365209	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	5.408,67	893.464,79
30/06/2016	365220	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	5.258,67	898.723,46
30/06/2016	365224	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	5.147,93	903.871,39
30/06/2016	365232	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	5.003,33	908.874,72
30/06/2016	365248	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	4.622,12	913.496,84
30/06/2016	365277	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	4.078,67	917.575,51
30/06/2016	365288	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	3.880,06	921.455,57
30/06/2016	365289	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	3.878,45	925.334,02
30/06/2016	365309	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	3.724,79	929.058,81
30/06/2016	365329	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	3.502,00	932.560,81
30/06/2016	365368	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	3.136,25	935.697,06
30/06/2016	365378	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	3.040,00	938.737,06
30/06/2016	365399	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	2.934,50	941.671,56
30/06/2016	365408	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	2.843,47	944.515,03
30/06/2016	365412	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	2.815,60	947.330,63
30/06/2016	365442	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	2.582,08	949.912,71
30/06/2016	365452	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	2.509,68	952.422,39
30/06/2016	365471	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	2.366,54	954.788,93
30/06/2016	365488	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	2.280,00	957.068,93
30/06/2016	365502	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	2.200,00	959.268,93
30/06/2016	365520	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	2.090,00	961.358,93
30/06/2016	365540	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	1.988,67	963.347,60
30/06/2016	365543	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	1.958,22	965.305,82
30/06/2016	365557	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	1.910,28	967.216,10
30/06/2016	365558	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	1.906,23	969.122,33
30/06/2016	365560	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	1.900,00	971.022,33
30/06/2016	365582	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	1.811,33	972.833,66
30/06/2016	365584	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	1.798,67	974.632,33
30/06/2016	365585	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	1.796,44	976.428,77
30/06/2016	365636	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	1.621,33	978.050,10
30/06/2016	365675	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	1.490,55	979.540,65
30/06/2016	365676	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	1.489,34	981.029,99
30/06/2016	365689	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	1.447,57	982.477,56
30/06/2016	365697	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	1.426,80	983.904,36
30/06/2016	365699	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	1.416,46	985.320,82
30/06/2016	365721	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	1.347,23	986.668,05
30/06/2016	365733	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	1.312,35	987.980,40
30/06/2016	365747	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	1.283,80	989.264,20
30/06/2016	365758	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	1.250,00	990.514,20
30/06/2016	365792	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	1.176,71	991.690,91
30/06/2016	365798	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	1.165,83	992.856,74
30/06/2016	365844	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	1.056,70	993.913,44
30/06/2016	365854	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	1.040,74	994.954,18
30/06/2016	365904	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	991,83	995.946,01

30/06/2016	365931	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	939,61	996.885,62
30/06/2016	365964	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	880,00	997.765,62
30/06/2016	365978	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	841,31	998.606,93
30/06/2016	366010	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	787,38	999.394,31
30/06/2016	366011	0371	GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB062016	787,13	1.000.181,44
30/06/2016	366027	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	760,00	1.000.941,44
30/06/2016	366030	0309	TRIÊNIO	LB062016	758,41	1.001.699,85
30/06/2016	366031	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	757,73	1.002.457,58
30/06/2016	366108	0353	ADICIONAL RESP TÉCNICA 30%	LB062016	615,98	1.003.073,56
30/06/2016	366109	0353	ADICIONAL RESP TÉCNICA 30%	LB062016	615,98	1.003.689,54
30/06/2016	366114	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	612,05	1.004.301,59
30/06/2016	366122	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	595,55	1.004.897,14
30/06/2016	366132	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	576,22	1.005.473,36
30/06/2016	366140	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	570,00	1.006.043,36
30/06/2016	366141	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	570,00	1.006.613,36
30/06/2016	366160	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	542,00	1.007.155,36
30/06/2016	366172	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	523,72	1.007.679,08
30/06/2016	366175	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	512,52	1.008.191,60
30/06/2016	366196	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	486,64	1.008.678,24
30/06/2016	366198	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB062016	486,02	1.009.164,26
30/06/2016	366199	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	484,48	1.009.648,74
30/06/2016	366230	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	452,56	1.010.101,30
30/06/2016	366237	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	444,11	1.010.545,41
30/06/2016	366262	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	417,12	1.010.962,53
30/06/2016	366263	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	417,12	1.011.379,65
30/06/2016	366264	0309	TRIÊNIO	LB062016	416,33	1.011.795,98
30/06/2016	366294	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	388,25	1.012.184,23
30/06/2016	366308	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	380,00	1.012.564,23
30/06/2016	366309	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	380,00	1.012.944,23
30/06/2016	366310	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	380,00	1.013.324,23
30/06/2016	366313	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	380,00	1.013.704,23
30/06/2016	366314	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	380,00	1.014.084,23
30/06/2016	366334	0309	TRIÊNIO	LB062016	362,30	1.014.446,53
30/06/2016	366340	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	357,72	1.014.804,25
30/06/2016	366372	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	334,66	1.015.138,91
30/06/2016	366375	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	333,70	1.015.472,61
30/06/2016	366379	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	329,96	1.015.802,57
30/06/2016	366402	0309	TRIÊNIO	LB062016	304,41	1.016.106,98
30/06/2016	366413	0309	TRIÊNIO	LB062016	292,78	1.016.399,76
30/06/2016	366425	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	281,86	1.016.681,62
30/06/2016	366434	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	278,20	1.016.959,82
30/06/2016	366442	0309	TRIÊNIO	LB062016	273,00	1.017.232,82
30/06/2016	366457	0309	TRIÊNIO	LB062016	261,87	1.017.494,69
30/06/2016	366474	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	253,33	1.017.748,02
30/06/2016	366508	0309	TRIÊNIO	LB062016	224,58	1.017.972,62
30/06/2016	366515	0309	TRIÊNIO	LB062016	221,25	1.018.193,85
30/06/2016	366518	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	219,98	1.018.413,83
30/06/2016	366529	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	208,56	1.018.622,39
30/06/2016	366537	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	202,67	1.018.825,06
30/06/2016	366542	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB062016	196,33	1.019.021,39
30/06/2016	366547	0309	TRIÊNIO	LB062016	192,00	1.019.213,39
30/06/2016	366551	0309	TRIÊNIO	LB062016	190,91	1.019.404,30
30/06/2016	366557	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	190,00	1.019.594,30
30/06/2016	366558	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	190,00	1.019.784,30
30/06/2016	366563	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	190,00	1.019.974,30
30/06/2016	366566	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	190,00	1.020.164,30
30/06/2016	366567	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	190,00	1.020.354,30
30/06/2016	366570	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	190,00	1.020.544,30
30/06/2016	366571	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	190,00	1.020.734,30
30/06/2016	366573	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	190,00	1.020.924,30
30/06/2016	366576	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	189,58	1.021.113,88
30/06/2016	366590	0309	TRIÊNIO	LB062016	179,28	1.021.293,16
30/06/2016	366633	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	157,39	1.021.450,55
30/06/2016	366670	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	139,04	1.021.589,59
30/06/2016	366674	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	139,03	1.021.728,62
30/06/2016	366716	0309	TRIÊNIO	LB062016	114,00	1.021.842,62
30/06/2016	366721	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	111,28	1.021.953,90
30/06/2016	366733	0309	TRIÊNIO	LB062016	107,49	1.022.061,39
30/06/2016	366734	0309	TRIÊNIO	LB062016	107,31	1.022.168,70
30/06/2016	366735	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	107,31	1.022.276,01
30/06/2016	366756	0371	GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB062016	102,67	1.022.378,68
30/06/2016	366774	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	95,00	1.022.473,68
30/06/2016	366828	0309	TRIÊNIO	LB062016	83,42	1.022.557,10
30/06/2016	366829	0309	TRIÊNIO	LB062016	83,42	1.022.640,52
30/06/2016	366857	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB062016	71,82	1.022.712,34
30/06/2016	366858	0309	TRIÊNIO	LB062016	71,79	1.022.784,13
30/06/2016	366874	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB062016	69,52	1.022.853,65

30/06/2016	366875	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	69,52	1.022.923,17
30/06/2016	366876	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	69,52	1.022.992,69
30/06/2016	366877	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	69,52	1.023.062,21
30/06/2016	366879	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	69,52	1.023.131,73
30/06/2016	366880	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	69,52	1.023.201,25
30/06/2016	366882	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	69,52	1.023.270,77
30/06/2016	366901	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	63,20	1.023.333,97
30/06/2016	366974	0309 TRIÊNIO	LB062016	41,71	1.023.375,68
30/06/2016	367032	0309 TRIÊNIO	LB062016	28,50	1.023.404,18
30/06/2016	367077	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	15,04	1.023.419,22
30/06/2016	367110	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	6,33	1.023.425,55
30/06/2016	367125	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	3,13	1.023.428,68
30/06/2016	367128	0309 TRIÊNIO	LB062016	2,78	1.023.431,46

Débitos: 184.853,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.023.431,46

Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa Sd. Ant.: 650.167,09

30/06/2016	389098	PROVISAO DE FUNDO DE RESERVA 06/2016	0000000001	420.003,36	1.070.170,45
30/06/2016	389099	PROVISÃO DE FUNDO RESERVA	0000000002	16.325,61	1.086.496,06

Débitos: 436.328,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.086.496,06

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 142.058,77

07/06/2016	343596	Ref NF 0001060250 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001060250	2.436,80	144.495,57
17/06/2016	354272	Ref NF 0001066206 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001066206	202,00	144.697,57
17/06/2016	354274	Ref NF 0001066223 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001066223	128,00	144.825,57
21/06/2016	356304	Ref NF 0001067989 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001067989	31.418,90	176.244,47
29/06/2016	362013	Ref NF 0001075672 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001075672	128,00	176.372,47
30/06/2016	366415	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB062016	291,85	176.664,32
30/06/2016	366886	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB062016	67,08	176.731,40
30/06/2016	367043	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB062016	25,07	176.756,47

Débitos: 34.697,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.756,47

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 609.224,90

01/06/2016	360898	PROV. DE FGTS 05/2016	0000000002	137.736,31	746.961,21
30/06/2016	368657	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	13.394,60	760.355,81
30/06/2016	368658	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	13.220,22	773.576,03
30/06/2016	368660	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	12.735,05	786.311,08
30/06/2016	368662	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	11.554,07	797.865,15
30/06/2016	368664	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	10.430,13	808.295,28
30/06/2016	368665	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	9.938,48	818.233,76
30/06/2016	368669	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	7.779,45	826.013,21
30/06/2016	368670	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	7.434,11	833.447,32
30/06/2016	368671	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	7.426,55	840.873,87
30/06/2016	368675	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	7.027,78	847.901,65
30/06/2016	368681	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	5.545,19	853.446,84
30/06/2016	368682	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	5.439,72	858.886,56
30/06/2016	368686	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	5.181,10	864.067,66
30/06/2016	368690	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	4.849,38	868.917,04
30/06/2016	368701	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	3.958,42	872.875,46
30/06/2016	368707	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	3.566,07	876.441,53
30/06/2016	368708	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	3.544,66	879.986,19
30/06/2016	368725	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.599,25	882.585,44
30/06/2016	368726	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.546,62	885.132,06
30/06/2016	368732	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.411,09	887.543,15
30/06/2016	368737	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.293,29	889.836,44
30/06/2016	368738	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.248,48	892.084,92
30/06/2016	368743	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.100,00	894.184,92
30/06/2016	368747	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.024,42	896.209,34
30/06/2016	368760	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.643,97	897.853,31
30/06/2016	368768	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.474,73	899.328,04
30/06/2016	368800	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.032,33	900.360,37
30/06/2016	368802	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.028,25	901.388,62

30/06/2016	368804	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	995,80	902.384,42
30/06/2016	368805	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	990,16	903.374,58
30/06/2016	368826	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	849,59	904.224,17
30/06/2016	368835	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	710,98	904.935,15
30/06/2016	368852	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	639,94	905.575,09
30/06/2016	368855	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	634,29	906.209,38
30/06/2016	368882	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	489,60	906.698,98
30/06/2016	368890	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	467,38	907.166,36
30/06/2016	368896	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	437,38	907.603,74
30/06/2016	368904	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	418,13	908.021,87
30/06/2016	368935	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	311,17	908.333,04
30/06/2016	368952	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	279,48	908.612,52
30/06/2016	368954	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	274,01	908.886,53
30/06/2016	368957	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	268,87	909.155,40
30/06/2016	368959	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	264,42	909.419,82
30/06/2016	368971	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	240,24	909.660,06
30/06/2016	368976	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	228,54	909.888,60
30/06/2016	368977	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	227,22	910.115,82
30/06/2016	368995	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	186,95	910.302,77
30/06/2016	368999	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	180,29	910.483,06
30/06/2016	369026	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	131,99	910.615,05
30/06/2016	369028	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	131,99	910.747,04
30/06/2016	369039	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	121,37	910.868,41

Débitos: 301.643,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 910.868,41

Conta: 4.02.01.03.002 435 INSS Sd. Ant.: 333,11

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA Sd. Ant.: 76.664,29

01/06/2016	360897	PROV. PIS REF 05/2016	0000000001	15.577,16	92.241,45
------------	--------	-----------------------	------------	-----------	-----------

Débitos: 15.577,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.241,45

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.386.953,34

30/06/2016	389329	PROVISÃO DE INSS CEBAS 06/2016	0000000001	526.902,46	2.913.855,80
30/06/2016	389330	PROVISÃO INSS CEBAS (AUTONOMOS)	0000000002	6.705,02	2.920.560,82
30/06/2016	389331	PROVISÃO INSS CEBAS REF 06/2016 (ERG)	0000000003	52.065,42	2.972.626,24

Débitos: 585.672,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.972.626,24

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 17.700,00

02/06/2016	363328	Ref NF 0000201629 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201629	5.900,00	23.600,00
------------	--------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.600,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 97.920,53-

30/06/2016	367582	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	2.898,76-	100.819,29-
30/06/2016	367651	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	2.120,48-	102.939,77-
30/06/2016	367724	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	1.485,46-	104.425,23-
30/06/2016	367752	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	1.308,61-	105.733,84-
30/06/2016	367775	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	1.195,46-	106.929,30-
30/06/2016	367813	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	985,79-	107.915,09-
30/06/2016	367823	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	935,95-	108.851,04-
30/06/2016	367826	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	923,98-	109.775,02-
30/06/2016	367829	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	912,00-	110.687,02-
30/06/2016	367852	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	824,78-	111.511,80-
30/06/2016	367866	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	746,74-	112.258,54-
30/06/2016	367880	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	665,16-	112.923,70-
30/06/2016	367956	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	500,52-	113.424,22-
30/06/2016	367957	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	500,52-	113.924,74-
30/06/2016	367979	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	463,40-	114.388,14-
30/06/2016	368002	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	415,08-	114.803,22-
30/06/2016	368043	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	341,08-	115.144,30-
30/06/2016	368046	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	335,02-	115.479,32-
30/06/2016	368111	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	250,26-	115.729,58-
30/06/2016	368126	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	228,00-	115.957,58-
30/06/2016	368177	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	174,42-	116.132,00-
30/06/2016	368188	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	166,84-	116.298,84-
30/06/2016	368266	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	114,00-	116.412,84-

30/06/2016	368267	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	114,00-	116.526,84-
30/06/2016	368334	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	83,42-	116.610,26-
30/06/2016	368338	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	83,42-	116.693,68-
30/06/2016	368339	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	83,42-	116.777,10-
30/06/2016	368341	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	83,42-	116.860,52-
30/06/2016	368345	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	83,42-	116.943,94-
30/06/2016	368346	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	83,42-	117.027,36-
30/06/2016	368348	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	81,90-	117.109,26-
30/06/2016	368367	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	75,83-	117.185,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.264,56- Saldo Atual: 117.185,09-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 87.802,95-

30/06/2016	367693	0008 FALTAS	LB062016	1.695,54-	89.498,49-
30/06/2016	367720	0008 FALTAS	LB062016	1.527,62-	91.026,11-
30/06/2016	367740	0008 FALTAS	LB062016	1.390,30-	92.416,41-
30/06/2016	367849	0182 FALTAS HORAS	LB062016	842,04-	93.258,45-
30/06/2016	367946	0008 FALTAS	LB062016	526,77-	93.785,22-
30/06/2016	368133	0182 FALTAS HORAS	LB062016	219,98-	94.005,20-
30/06/2016	368134	0182 FALTAS HORAS	LB062016	219,98-	94.225,18-
30/06/2016	368254	0182 FALTAS HORAS	LB062016	118,63-	94.343,81-
30/06/2016	368264	0182 FALTAS HORAS	LB062016	115,85-	94.459,66-
30/06/2016	368347	0182 FALTAS HORAS	LB062016	82,75-	94.542,41-
30/06/2016	368430	0008 FALTAS	LB062016	56,89-	94.599,30-
30/06/2016	368449	0337 FALTAS MÊS ANTERIOR	LB062016	52,68-	94.651,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.849,03- Saldo Atual: 94.651,98-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 46.535,24-

30/06/2016	367681	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB062016	1.773,13-	48.308,37-
30/06/2016	367688	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB062016	1.715,39-	50.023,76-
30/06/2016	367858	0021 ARREDONDAMENTO	LB062016	779,15-	50.802,91-
30/06/2016	367943	0233 DESCONTO DE DSR	LB062016	531,87-	51.334,78-
30/06/2016	368114	0021 ARREDONDAMENTO	LB062016	243,31-	51.578,09-
30/06/2016	368276	0233 DESCONTO DE DSR	LB062016	109,98-	51.688,07-
30/06/2016	368404	0021 ARREDONDAMENTO	LB062016	61,11-	51.749,18-
30/06/2016	368405	0021 ARREDONDAMENTO	LB062016	61,11-	51.810,29-
30/06/2016	368417	0233 DESCONTO DE DSR	LB062016	59,32-	51.869,61-
30/06/2016	368422	0233 DESCONTO DE DSR	LB062016	57,93-	51.927,54-
30/06/2016	368444	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB062016	54,99-	51.982,53-
30/06/2016	368445	0021 ARREDONDAMENTO	LB062016	53,71-	52.036,24-
30/06/2016	368452	0233 DESCONTO DE DSR	LB062016	50,57-	52.086,81-
30/06/2016	368459	0021 ARREDONDAMENTO	LB062016	47,84-	52.134,65-
30/06/2016	368460	0021 ARREDONDAMENTO	LB062016	47,59-	52.182,24-
30/06/2016	368613	0021 ARREDONDAMENTO	LB062016	7,40-	52.189,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.654,40- Saldo Atual: 52.189,64-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 5.177.247,38

01/06/2016	337631	Ref NF 0002016128 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016128	20.000,00	5.197.247,38
01/06/2016	346012	Ref NF 0000000008 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000008	14.870,00	5.212.117,38
02/06/2016	338129	Ref NF 0000005277 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005277	270.024,93	5.482.142,31
03/06/2016	338064	Ref NF 0000000002 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000002	15.310,14	5.497.452,45
03/06/2016	338099	Ref NF 0000000003 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000003	24.847,62	5.522.300,07
03/06/2016	338110	Ref NF 0000000004 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000004	26.102,56	5.548.402,63
03/06/2016	348450	Ref NF 0000001215 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001215	10.000,00	5.558.402,63
03/06/2016	348493	Ref NF 0000001216 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001216	95.061,13	5.653.463,76
03/06/2016	348500	Ref NF 0000001214 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001214	185.394,25	5.838.858,01
06/06/2016	345881	Ref NF 0000000011 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000011	291.127,19	6.129.985,20
06/06/2016	345950	Ref NF 0000000010 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000010	19.416,20	6.149.401,40
06/06/2016	352633	Ref NF 0000000004 - AMP -			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000004	85.335,35	6.234.736,75
07/06/2016	344640	Ref NF 0000000128 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000128	7.400,00	6.242.136,75
07/06/2016	344649	Ref NF 0000000127 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000127	14.000,00	6.256.136,75
07/06/2016	345630	Ref NF 0000000022 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000022	8.435,00	6.264.571,75
10/06/2016	348539	Ref NF 0000000035 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000035	62.200,00	6.326.771,75
14/06/2016	352654	Ref NF 0000005310 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005310	103.129,21	6.429.900,96
27/06/2016	363573	Ref NF 0000004680 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000004680	3.350,00	6.433.250,96
27/06/2016	363612	Ref NF 0000004681 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000004681	4.450,00	6.437.700,96

Débitos: 1.260.453,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.437.700,96

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 848.107,44

08/06/2016	363450	Ref NF 0000000004 - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME	0000000004	20.000,00	868.107,44
13/06/2016	356085	Ref NF 0000000076 - G AGUAYO - ME	0000000076	15.929,48	884.036,92

Débitos: 35.929,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 884.036,92

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 149.861,65

01/06/2016	347783	Ref NF 0000000118 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000118	6.980,00	156.841,65
01/06/2016	349777	Ref NF 0000000126 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000126	900,00	157.741,65
02/06/2016	336559	Ref NF 0000003129 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003129	1.160,00	158.901,65
06/06/2016	353287	Ref NF 0000000132 - CINTIA ARRAES MENDES - ME	0000000132	1.160,00	160.061,65
09/06/2016	418363	Ref NF 0000000012 - GERSON BATISTA FERREIRA	0000000012	4.980,00	165.041,65
15/06/2016	356710	Ref NF 0000006265 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000006265	3.348,00	168.389,65
15/06/2016	363700	Ref NF 0000006264 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000006264	820,00	169.209,65
16/06/2016	363683	Ref NF 0000002055 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002055	570,00	169.779,65
16/06/2016	363691	Ref NF 0000002056 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002056	330,00	170.109,65
21/06/2016	363321	Ref NF 0000000026 - EDUARDO LOPES ROSA 04504766698	0000000026	1.981,00	172.090,65
21/06/2016	363323	Ref NF 0000000146 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000146	8.000,00	180.090,65
28/06/2016	363467	Ref NF 0000003236 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003236	180,00	180.270,65
28/06/2016	363470	Ref NF 0000003235 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003235	490,00	180.760,65

Débitos: 30.899,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.760,65

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 235.363,83

01/06/2016	346180	Ref NF 0000090245 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000090245	4.382,80	239.746,63
01/06/2016	371563	Ref NF 0001698248 - TOTVS	0001698248	124,21	239.870,84
01/06/2016	371567	Ref NF 0001698247 - TOTVS	0001698247	60,54	239.931,38
13/06/2016	371571	Ref NF 0001714047 - TOTVS	0001714047	1.036,90	240.968,28
13/06/2016	371576	Ref NF 0001714046 - TOTVS	0001714046	1.258,14	242.226,42
29/06/2016	363306	Ref NF 0000000701 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000701	2.450,00	244.676,42

Débitos: 9.312,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.676,42

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 7.894,12

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2016	336930	Ref NF 0000000017 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000017	325.960,86	1.677.396,08
01/06/2016	346192	Ref NF 0000001290 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001290	1.520,00	1.678.916,08
09/06/2016	347624	Ref NF 0000001026 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001026	128,70	1.679.044,78
16/06/2016	356685	Ref NF 0000070159 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000070159	11.000,00	1.690.044,78
28/06/2016	363052	Ref NF 0000022527 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000022527	2.200,00	1.692.244,78

Débitos: 340.809,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.692.244,78

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 786.017,41

06/06/2016	347603	Ref NF 0000001957 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001957	146.551,48	932.568,89
------------	--------	--	------------	------------	------------

Débitos: 146.551,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 932.568,89

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 1.096.335,06

02/06/2016	363289	Ref NF 0000004439 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004439	6.590,00	1.102.925,06
06/06/2016	388455	Ref NF 0000000058 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000058	5.965,42	1.108.890,48
10/06/2016	349757	Ref NF 0000005952 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	0000005952	1.905,00	1.110.795,48
16/06/2016	364765	Ref NF 0000030311 - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA	0000030311	95,75	1.110.891,23
21/06/2016	363458	Ref NF 0000011824 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011824	490,00	1.111.381,23
24/06/2016	378853	Ref NF 0000011833 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011833	2.821,12	1.114.202,35
27/06/2016	364759	Ref NF 0000023922 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	0000023922	1.100,00	1.115.302,35

Débitos: 18.967,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.115.302,35

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 268.971,13

08/06/2016	356669	Ref NF 0000000273 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000273	42.341,12	311.312,25
15/06/2016	356673	Ref NF 0000000275 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000275	5.056,00	316.368,25
30/06/2016	364741	Ref NF 0000011461 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000011461	3.139,60	319.507,85
30/06/2016	364753	Ref NF 0000011460 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000011460	17.551,74	337.059,59

Débitos: 68.088,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 337.059,59

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 584.912,87

02/06/2016	346172	Ref NF 0000000041 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000041	89.427,00	674.339,87
------------	--------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 89.427,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 674.339,87

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 120.000,00

21/06/2016	356613	Ref NF 0000000251 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000251	20.000,00	140.000,00
------------	--------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 314.509,67

01/06/2016	356722	Ref NF 0000013541 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013541	17.748,00	332.257,67
01/06/2016	356725	Ref NF 0000013703 - PLANISA			

		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013703	17.748,00	350.005,67
03/06/2016	346157	Ref NF 0000001479 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001479	15.000,00	365.005,67
30/06/2016	362199	Ref NF 0000000279 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000279	10.000,00	375.005,67
Débitos: 60.496,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 375.005,67					

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.: 42.087,74	

07/06/2016	347649	Ref NF 0000001195 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001195	800,00	42.887,74
10/06/2016	347643	Ref NF 0000001199 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001199	4.069,90	46.957,64
Débitos: 4.869,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.957,64					

Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis		Sd. Ant.: 124.000,00	

20/06/2016	363619	Ref NF 0000000119 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000119	20.000,00	144.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.000,00					

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.: 42.500,00	

02/06/2016	356652	Ref NF 0000001505 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001505	2.500,00	45.000,00
27/06/2016	363975	Ref NF 0000000462 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000462	6.000,00	51.000,00
Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.000,00					

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.: 15.129,36	

01/06/2016	356617	Ref NF 0000000297 - CLEUBSON NESTOR VASCONCELOS - ME	0000000297	455,00	15.584,36
15/06/2016	348361	Ref NF 0000000560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000560	1.431,48	17.015,84
29/06/2016	364235	Ref NF 0000001945 - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0000001945	324,00	17.339,84
Débitos: 2.210,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.339,84					

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.: 467.893,55	

30/06/2016	371347	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	7.000,00	474.893,55
30/06/2016	371349	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	4.600,00	479.493,55
30/06/2016	371351	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	4.000,00	483.493,55
30/06/2016	371354	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	3.753,14	487.246,69
30/06/2016	371355	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	3.074,93	490.321,62
30/06/2016	371357	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	3.000,00	493.321,62
30/06/2016	371360	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	2.400,00	495.721,62
30/06/2016	371361	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	2.400,00	498.121,62
30/06/2016	371363	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	2.400,00	500.521,62
30/06/2016	371381	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	897,05	501.418,67
Débitos: 33.525,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 501.418,67					

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.: 818.172,60	

10/06/2016	305736	Ref NF 0005771014 - FABIO TEIXEIRA	0005771014	2.790,00	820.962,60
10/06/2016	305753	Ref NF 0005771014 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771014	300,29	821.262,89
21/06/2016	356665	Ref NF 0000001979 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001979	200.000,00	1.021.262,89
28/06/2016	361172	Ref NF 0002016605 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0002016605	950,07	1.022.212,96
Débitos: 204.040,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.022.212,96					

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.: 605.498,18	

01/06/2016	336999	Ref NF 0000004585 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004585	69.120,00	674.618,18
08/06/2016	356642	Ref NF 0000000005 - DANILO A. DA			

08/06/2016	356646	COSTA - ME Ref NF 0000000006 - DANILO A. DA COSTA - ME	0000000005	1.352,50	675.970,68
08/06/2016	356650	Ref NF 0000000004 - DANILO A. DA COSTA - ME	0000000006	697,30	676.667,98
14/06/2016	352624	Ref NF 0000004614 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004614	1.500,00	679.056,53
20/06/2016	356655	Ref NF 0000000116 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000116	43.727,68	722.784,21
27/06/2016	363463	Ref NF 0000001331 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001331	7.000,00	729.784,21

Débitos: 124.286,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 729.784,21

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 6.320,00

01/06/2016	346251	Ref NF 0000012287 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000012287	1.580,00	7.900,00
01/06/2016	357426	Ref NF 0000010907 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000010907	1.580,00	9.480,00

Débitos: 3.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.480,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 38.478,01

01/06/2016	356624	Ref NF 0000030930 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000030930	387,20	38.865,21
01/06/2016	356628	Ref NF 0000031418 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000031418	8.511,95	47.377,16
01/06/2016	356636	Ref NF 0000031417 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000031417	466,00	47.843,16
08/06/2016	344135	Ref NF 0000004397 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	0000004397	8.423,05	56.266,21
08/06/2016	349767	Ref NF 0000004391 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	0000004391	11.825,53	68.091,74

Débitos: 29.613,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.091,74

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 11.057,35

02/06/2016	345146	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5405566 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2015	75276	5.796,85	16.854,20
28/06/2016	360306	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 66485005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO (SEMP) 2016	77533	311,41	17.165,61

Débitos: 6.108,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.165,61

Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações Sd. Ant.: 0,00

27/06/2016	358155	Baixa Auto de Infração N° 36376609 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A JUNHO/2016	77103	3.293,57	3.293,57
27/06/2016	358156	Baixa Auto de Infração N° 36325729 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A MAIO/2016	77102	3.293,57	6.587,14
27/06/2016	358157	Baixa Auto de Infração N° 36304560 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A ABRIL/2016	77101	3.293,57	9.880,71

Débitos: 9.880,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.880,71

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 82.509,53

01/06/2016	342962	Ref NF 0000001424 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001424	2.638,50	85.148,03
------------	--------	---	------------	----------	-----------

09/06/2016	347861	Ref NF 0000067150 - SALVATUR-SALVADOR	TURISMO LTDA	0000067150	4.918,64	90.066,67
13/06/2016	352889	Ref NF 0000001464 - ANDORA VIAGENS E	TURISMO LTDA - ME	0000001464	6.146,10	96.212,77
21/06/2016	360895	Ref NF 0000001492 - ANDORA VIAGENS E	TURISMO LTDA - ME	0000001492	4.866,55	101.079,32

Débitos: 18.569,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.079,32

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 34.643,08

09/06/2016	345549	Ref NF 0000001446 - ANDORA VIAGENS E	TURISMO LTDA - ME	0000001446	722,56	35.365,64
20/06/2016	354268	Ref NF 0000067821 - SALVATUR-SALVADOR	TURISMO LTDA	0000067821	382,00	35.747,64
22/06/2016	356607	Ref NF 0000001499 - ANDORA VIAGENS E	TURISMO LTDA - ME	0000001499	1.128,94	36.876,58

Débitos: 2.233,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.876,58

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 9.430,52

02/06/2016	336743	Ref NF 0000000549 - CGQ CONSULTORIA	GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000549	419,18	9.849,70
02/06/2016	336747	Ref NF 0000000550 - CGQ CONSULTORIA	GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000550	403,40	10.253,10
20/06/2016	353600	Ref NF 0000000574 - INSTITUTO DE	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000574	302,71	10.555,81
20/06/2016	353602	Ref NF 0000000575 - INSTITUTO DE	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000575	361,22	10.917,03
20/06/2016	353604	Ref NF 0000000576 - INSTITUTO DE	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000576	179,40	11.096,43
20/06/2016	353610	Ref NF 0000000577 - INSTITUTO DE	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000577	576,77	11.673,20
24/06/2016	356694	Ref NF 0000000579 - S P DATA	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	LIMITADA	0000000579	696,47
28/06/2016	358429	Ref NF 0000000584 - CGQ CONSULTORIA	GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000584	414,85	12.784,52
29/06/2016	361182	Ref NF 0000000590 - CGQ CONSULTORIA	GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000590	424,54	13.209,06

Débitos: 3.778,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.209,06

Conta: 4.02.05.03.002 507 Eventos e Comemorações Sd. Ant.: 299,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 895,98

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 44.228,96

02/06/2016	383376	Ref NF 1469981807 - TIM CELULAR S.A.	1469981807	141,83	44.370,79
02/06/2016	388538	Ref NF 1469981806 - TIM CELULAR S.A.	1469981806	194,06	44.564,85
02/06/2016	388540	Ref NF 1469981802 - TIM CELULAR S.A.	1469981802	91,60	44.656,45
02/06/2016	388542	Ref NF 1469981804 - TIM CELULAR S.A.	1469981804	48,08	44.704,53
02/06/2016	388544	Ref NF 1469981803 - TIM CELULAR S.A.	1469981803	153,11	44.857,64
02/06/2016	388546	Ref NF 1469981805 - TIM CELULAR S.A.	1469981805	54,51	44.912,15
03/06/2016	383564	Ref NF 0083263728 - TIM CELULAR S.A.	0083263728	697,73	45.609,88
03/06/2016	383570	Ref NF 0077371282 - TIM CELULAR S.A.	0077371282	187,68	45.797,56
03/06/2016	383582	Ref NF 0083263734 - TIM CELULAR S.A.	0083263734	286,66	46.084,22
09/06/2016	390806	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - FATURA	1462265440 JUNHO / 2016	75187	39,91
18/06/2016	361608	Ref NF 3470096217 - TELEFONICA	BRASIL S/A	3470096217	420,17
23/06/2016	383344	Ref NF 3486468420 - TELEFONICA	BRASIL S/A	3486468420	1.380,47
23/06/2016	383356	Ref NF 3488260890 - TELEFONICA	BRASIL S/A	3488260890	3.563,16
23/06/2016	383360	Ref NF 3487741030 - TELEFONICA	BRASIL S/A	3487741030	2.358,47
23/06/2016	383372	Ref NF 3486267220 - TELEFONICA	BRASIL S/A	3486267220	281,81

Débitos: 9.899,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.128,21

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 21.905,40

06/06/2016 353083 Ref NF 0000005954 - AUTO POSTO
WALTER SANTOS LTDA 0000005954 4.353,45 26.258,85

Débitos: 4.353,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.258,85

Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento Sd. Ant.: 545,09

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 3.029,84

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 550,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 90.928,79

14/06/2016 363207 DESBLOQUEIO JUDICIAL 73516 1,00- 90.927,79

17/06/2016 355705 Baixa Custas Trabalhistas N°
811606170 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO
JUDICIAL DE JAILSON PAULO DE SOUZA
N° DO PROC. 00108830420155180018 76736 96,20 91.023,99

21/06/2016 355707 Baixa Custas Trabalhistas N°
891606172 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO
JUDICIAL PARA LUCIMAR FRANCISCO DA
SILVA N° DO PROC.
00107695520165180010 77099 4.600,00 95.623,99

28/06/2016 361863 Baixa Custas Trabalhistas N° 5180013
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO
IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE FERNANDO
C. MEDRADO N° DO PROCESSO
00107487020165180013 78082 8.183,06 103.807,05

28/06/2016 361864 Baixa Custas Trabalhistas N°
51800131 - MINISTERIO DA FAZENDA //
GRU JUDICIAL DE FERNANDO C. MEDRADO
N° DO PROCESSO 00107487020165180013 78083 400,00 104.207,05

Débitos: 13.279,26 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 104.207,05

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas Sd. Ant.: 628,14-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.009 746 Despesas com Unidades Sd. Ant.: 480,00

07/06/2016 363214 REF BLOQUEIO JUDICIAL 73516 1,00 481,00

14/06/2016 363208 REF BLOQUEIO JUDICIAL 73516 1,00 482,00

Débitos: 2,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 482,00

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 218.978,74

01/06/2016 324389 Ref NF 0110678580 - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0110678580 55.599,07 274.577,81

01/06/2016 339008 Ref NF 0000025682 - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0000025682 313,72 274.891,53

03/06/2016 352997 Ref NF 0000625199 - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0000625199 1.842,36 276.733,89

07/06/2016 352891 Ref NF 0002462438 - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0002462438 1.805,30 278.539,19

Débitos: 59.560,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 278.539,19

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 417.388,37

27/06/2016 361591 Ref NF 4238181670 - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A 4238181670 211,93 417.600,30

30/06/2016 388534 Ref NF 2211031131 - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A 2211031131 587,10 418.187,40

Débitos: 799,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 418.187,40

Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP		Sd. Ant.:	74.636,21
01/06/2016	352983	Ref NF 0000002619 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002619	1.566,78		76.202,99
06/06/2016	352981	Ref NF 0000002756 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002756	1.266,24		77.469,23
06/06/2016	352985	Ref NF 0000002757 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002757	2.464,37		79.933,60
15/06/2016	352979	Ref NF 0000002940 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002940	1.494,65		81.428,25
15/06/2016	361130	Ref NF 0000002941 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002941	3.013,34		84.441,59
18/06/2016	360362	Ref NF 0000000847 - CIA ULTRAGAZ S A 0000000847	420,75		84.862,34
18/06/2016	361138	Ref NF 0000000848 - CIA ULTRAGAZ S A 0000000848	709,26		85.571,60
25/06/2016	361124	Ref NF 0000000111 - CIA ULTRAGAZ S A 0000000111	1.085,92		86.657,52
25/06/2016	383461	Ref NF 0000000112 - CIA ULTRAGAZ S A 0000000112	2.292,06		88.949,58

Débitos: 14.313,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.949,58

Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	109.829,40
30/06/2016	395547	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016 0000000002	19.038,31		128.867,71

Débitos: 19.038,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.867,71

Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios		Sd. Ant.:	21.235,50
30/06/2016	395546	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016 0000000001	8.212,63		29.448,13

Débitos: 8.212,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.448,13

Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico		Sd. Ant.:	1.720,64
30/06/2016	395548	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016 0000000003	8.903,53		10.624,17

Débitos: 8.903,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.624,17

Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas		Sd. Ant.:	537,15
30/06/2016	395599	DEPRECIACAO N/MES Ref 06/2016 0000000004	4.659,94		5.197,09

Débitos: 4.659,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.197,09

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	24.221,99-
30/06/2016	363434	RENDIMENTO 73589	8.753,78-		32.975,77-
30/06/2016	364892	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 73972	215,83-		33.191,60-
30/06/2016	398465	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS 0000000001	200.076,32-		233.267,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 209.045,93- Saldo Atual: 233.267,92-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	28.984,95-
---------------------------	--	-------------------	--	-----------	------------

08/06/2016	343529	Desconto Doc N° 0003783326-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // [HIS 73814	31,40-		29.016,35-
27/06/2016	361267	Desconto Doc N° 0000005147-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS 31787	205,50-		29.221,85-
28/06/2016	360062	Desconto Doc N° 0000293664-A - SUPERMED // [HIS 70372	337,60-		29.559,45-
28/06/2016	360248	Desconto Doc N° 0000008814-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS 73852	1.725,60-		31.285,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.300,10- Saldo Atual: 31.285,05-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Emprestimos		Sd. Ant.:	20.334,88
---------------------------	--	--------------------------	--	-----------	-----------

30/06/2016	363437	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 73591	3.785,97		24.120,85
30/06/2016	369215	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 73974	154,69		24.275,54

Débitos: 3.940,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.275,54

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	193.269,29
---------------------------	--	------------------------	--	-----------	------------

02/06/2016	336959	Juros e Multa Doc N° 0000688427-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS 69417	247,90		193.517,19
03/06/2016	337560	Juros e Multa Doc N° 0000009160-B -			

03/06/2016	337561	NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // [HIS	65856	468,48	193.985,67
06/06/2016	338152	Juros e Multa Doc N° 0000009161-B - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // [HIS	65854	361,35	194.347,02
06/06/2016	338155	Juros e Multa Doc N° 0000004263-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	66850	493,97	194.840,99
06/06/2016	338420	Juros e Multa Doc N° 0000016330-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	65789	525,68	195.366,67
06/06/2016	338421	Juros e Multa Doc N° 0000004414-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	70338	247,90	195.614,57
07/06/2016	339078	Juros e Multa Doc N° 0000009429-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	69559	247,90	195.862,47
07/06/2016	339081	Juros e Multa Doc N° 0000009474-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	53587	953,82	196.816,29
07/06/2016	339088	Juros e Multa Doc N° 0000000943-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	59130	262,27	197.078,56
07/06/2016	339093	Juros e Multa Doc N° 0000000952-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	66801	87,42	197.165,98
07/06/2016	339096	Juros e Multa Doc N° 0000000949-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	68873	65,37	197.231,35
07/06/2016	339107	Juros e Multa Doc N° 0000406035-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	65840	33,35	197.264,70
07/06/2016	339110	Juros e Multa Doc N° 0000399057-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	70038	108,19	197.372,89
07/06/2016	339113	Juros e Multa Doc N° 0000399095-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	63902	100,78	197.473,67
07/06/2016	339116	Juros e Multa Doc N° 0000398175-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	63898	241,04	197.714,71
07/06/2016	339119	Juros e Multa Doc N° 0000398244-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	63443	101,18	197.815,89
07/06/2016	339122	Juros e Multa Doc N° 0000406132-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	63401	96,56	197.912,45
07/06/2016	339125	Juros e Multa Doc N° 0000174871-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	70031	33,78	197.946,23
07/06/2016	339134	Juros e Multa Doc N° 0000032970-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // [HIS	63968	98,60	198.044,83
07/06/2016	339139	Juros e Multa Doc N° 0000215462-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	65866	108,10	198.152,93
07/06/2016	339146	Juros e Multa Doc N° 0000003262-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	42177	1.130,74	199.283,67
07/06/2016	339149	Juros e Multa Doc N° 0000003276-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	66942	660,80	199.944,47
07/06/2016	339152	Juros e Multa Doc N° 0000003274-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	65869	530,61	200.475,08
07/06/2016	339155	Juros e Multa Doc N° 0000003309-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	66804	484,59	200.959,67
07/06/2016	339158	Juros e Multa Doc N° 0000199986-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	73908	1.055,82	202.015,49
07/06/2016	339161	Juros e Multa Doc N° 0000202085-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	65779	1,48	202.016,97
07/06/2016	339164	Juros e Multa Doc N° 0000197651-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	67972	32,14	202.049,11
07/06/2016	339167	Juros e Multa Doc N° 0000019569-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS	59987	160,61	202.209,72
07/06/2016	339170	Juros e Multa Doc N° 0000019572-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS	36530	358,77	202.568,49
07/06/2016	342808	Juros e Multa Doc N° 0000181532-A -	39950	658,73	203.227,22

		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	68970	468,50	203.695,72
07/06/2016	342809	Juros e Multa Doc N° 0000181250-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	68699	468,48	204.164,20
07/06/2016	342810	Juros e Multa Doc N° 0000181268-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	68966	361,37	204.525,57
07/06/2016	342811	Juros e Multa Doc N° 0000181530-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	69681	247,92	204.773,49
08/06/2016	343481	Juros e Multa Doc N° 0000001252-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // [HIS	69065	0,07	204.773,56
08/06/2016	343484	Juros e Multa Doc N° 0000032628-A - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA // [HIS	69032	0,08	204.773,64
09/06/2016	344610	Juros e Multa Doc N° 0001703128-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	72752	0,07	204.773,71
13/06/2016	346728	Juros e Multa Doc N° 52016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // [HIS	75768	1.763,79	206.537,50
15/06/2016	348631	Juros e Multa Doc N° 0000017055-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // [HIS	72305	3,40	206.540,90
20/06/2016	354030	Juros e Multa Doc N° 0000033568-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	68066	247,92	206.788,82
20/06/2016	354031	Juros e Multa Doc N° 0000033859-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	70962	151,29	206.940,11
20/06/2016	354032	Juros e Multa Doc N° 0000027694-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	71690	151,29	207.091,40
20/06/2016	354057	Juros e Multa Doc N° 0001681831-A - TOTVS // [HIS	71924	0,01	207.091,41
27/06/2016	357665	Juros e Multa Doc N° 0000043901-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	73543	1,20	207.092,61
27/06/2016	357668	Juros e Multa Doc N° 0000043466-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	71682	9,91	207.102,52
27/06/2016	357701	Juros e Multa Doc N° 0000003298-C - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	61047	3.171,49	210.274,01
27/06/2016	357708	Juros e Multa Doc N° 0000005822-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	71581	161,55	210.435,56
27/06/2016	357711	Juros e Multa Doc N° 0000005835-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	71580	170,75	210.606,31
27/06/2016	357714	Juros e Multa Doc N° 0000005814-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	71096	291,95	210.898,26
27/06/2016	357717	Juros e Multa Doc N° 0000005849-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	72256	166,23	211.064,49
27/06/2016	357720	Juros e Multa Doc N° 0000005848-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	72253	144,95	211.209,44
27/06/2016	357723	Juros e Multa Doc N° 0000005777-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	70072	288,04	211.497,48
27/06/2016	357726	Juros e Multa Doc N° 0000005765-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	68714	244,53	211.742,01
27/06/2016	357729	Juros e Multa Doc N° 0000005775-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	69648	404,66	212.146,67
27/06/2016	357738	Juros e Multa Doc N° 0000000631-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	71641	271,26	212.417,93
27/06/2016	357741	Juros e Multa Doc N° 0000000622-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	71067	403,25	212.821,18
27/06/2016	357751	Juros e Multa Doc N° 0000009910-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			

	// [HIS	36900	205,68	213.026,86
27/06/2016 357754	Juros e Multa Doc N° 0000009852-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	31784	166,19	213.193,05
27/06/2016 357757	Juros e Multa Doc N° 0000009809-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	32575	73,90	213.266,95
27/06/2016 357760	Juros e Multa Doc N° 0000009771-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	30030	102,84	213.369,79
27/06/2016 357769	Juros e Multa Doc N° 0000017241-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // [HIS	73963	34,47	213.404,26
27/06/2016 357772	Juros e Multa Doc N° 0000017240-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // [HIS	73965	20,43	213.424,69
27/06/2016 357777	Juros e Multa Doc N° 0000409598-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	70019	677,91	214.102,60
27/06/2016 357780	Juros e Multa Doc N° 0000411028-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	71006	63,00	214.165,60
27/06/2016 357783	Juros e Multa Doc N° 0000411010-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	71013	60,36	214.225,96
27/06/2016 357786	Juros e Multa Doc N° 0000401644-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	66724	553,86	214.779,82
27/06/2016 357789	Juros e Multa Doc N° 0000403647-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	67034	195,31	214.975,13
27/06/2016 357792	Juros e Multa Doc N° 0000406035-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	70039	178,31	215.153,44
27/06/2016 358158	Juros e Multa Doc N° 36376609 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	77103	2.184,69	217.338,13
27/06/2016 358159	Juros e Multa Doc N° 36325729 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	77102	2.184,69	219.522,82
27/06/2016 358160	Juros e Multa Doc N° 36304560 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	77101	2.184,69	221.707,51
27/06/2016 361262	Juros e Multa Doc N° 0000005148-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	39359	64,45	221.771,96
27/06/2016 361265	Juros e Multa Doc N° 0000005147-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	31787	296,55	222.068,51
28/06/2016 359934	Juros e Multa Doc N° 0000039632-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	72257	101,14	222.169,65
28/06/2016 359937	Juros e Multa Doc N° 0000039613-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	71762	36,16	222.205,81
28/06/2016 359940	Juros e Multa Doc N° 0000039323-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	69634	20,92	222.226,73
28/06/2016 359959	Juros e Multa Doc N° 0000003335-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	70077	950,40	223.177,13
28/06/2016 359962	Juros e Multa Doc N° 0000003346-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	70362	858,00	224.035,13
28/06/2016 359965	Juros e Multa Doc N° 0000003343-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	70361	897,60	224.932,73
28/06/2016 359968	Juros e Multa Doc N° 0000003297-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	68715	430,44	225.363,17
28/06/2016 359971	Juros e Multa Doc N° 0000003313-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	68716	1.082,40	226.445,57
28/06/2016 359974	Juros e Multa Doc N° 0000003347-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	71077	1.361,40	227.806,97
28/06/2016 359977	Juros e Multa Doc N° 0000003390-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	71647	19,78	227.826,75
28/06/2016 359980	Juros e Multa Doc N° 0000205616-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	73537	1,73	227.828,48
28/06/2016 359983	Juros e Multa Doc N° 0000202696-A -			

28/06/2016	359986	RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	68909	52,80	227.881,28
28/06/2016	359986	Juros e Multa Doc N° 0000204487-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	71687	75,07	227.956,35
28/06/2016	359989	Juros e Multa Doc N° 0000203136-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	70300	59,14	228.015,49
28/06/2016	359992	Juros e Multa Doc N° 0000202757-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	68932	43,93	228.059,42
28/06/2016	359995	Juros e Multa Doc N° 0000202883-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	69981	75,69	228.135,11
28/06/2016	359998	Juros e Multa Doc N° 0000202758-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	69979	37,10	228.172,21
28/06/2016	360001	Juros e Multa Doc N° 0000204170-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	71087	47,89	228.220,10
28/06/2016	360004	Juros e Multa Doc N° 0000205610-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	73559	3,34	228.223,44
28/06/2016	360007	Juros e Multa Doc N° 0000205687-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	74125	1,29	228.224,73
28/06/2016	360010	Juros e Multa Doc N° 0000205688-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	74126	5,60	228.230,33
28/06/2016	360015	Juros e Multa Doc N° 0000203250-B -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	70296	3,69	228.234,02
28/06/2016	360018	Juros e Multa Doc N° 0000204606-B -			
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT			
		MEDICOS LTDA // [HIS	65787	168,99	228.403,01
28/06/2016	360021	Juros e Multa Doc N° 0000029518-A -			
		CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E			
		COMERCIO LTDA. // [HIS	68900	131,00	228.534,01
28/06/2016	360030	Juros e Multa Doc N° 0000000010-A -			
		JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
		PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME //			
		[HIS	74250	18,01	228.552,02
28/06/2016	360033	Juros e Multa Doc N° 0000166404-A -			
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	69397	2.149,29	230.701,31
28/06/2016	360036	Juros e Multa Doc N° 0000002481-A -			
		DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI -			
		EPP // [HIS	74107	2,04	230.703,35
28/06/2016	360039	Juros e Multa Doc N° 0000000008-A -			
		JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
		PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME //			
		[HIS	73799	38,22	230.741,57
28/06/2016	360042	Juros e Multa Doc N° 0000032887-A -			
		MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -			
		EPP // [HIS	68105	202,22	230.943,79
28/06/2016	360045	Juros e Multa Doc N° 0000033761-A -			
		MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -			
		EPP // [HIS	71765	32,86	230.976,65
28/06/2016	360048	Juros e Multa Doc N° 0000305646-A -			
		SUPERMED // [HIS	73288	5,25	230.981,90
28/06/2016	360051	Juros e Multa Doc N° 0000293445-A -			
		SUPERMED // [HIS	70365	176,78	231.158,68
28/06/2016	360054	Juros e Multa Doc N° 0000293655-B -			
		SUPERMED // [HIS	68977	28,85	231.187,53
28/06/2016	360057	Juros e Multa Doc N° 0000293418-B -			
		SUPERMED // [HIS	68980	35,14	231.222,67
28/06/2016	360060	Juros e Multa Doc N° 0000293664-A -			
		SUPERMED // [HIS	70372	95,31	231.317,98
28/06/2016	360064	Juros e Multa Doc N° 0000288846-B -			
		SUPERMED // [HIS	65053	48,44	231.366,42
28/06/2016	360069	Juros e Multa Doc N° 0000282584-B -			
		SUPERMED // [HIS	65071	149,85	231.516,27
28/06/2016	360072	Juros e Multa Doc N° 0000288067-B -			
		SUPERMED // [HIS	65056	36,40	231.552,67
28/06/2016	360075	Juros e Multa Doc N° 0000288081-B -			
		SUPERMED // [HIS	65061	88,84	231.641,51
28/06/2016	360082	Juros e Multa Doc N° 0000299552-A -			
		SUPERMED // [HIS	70045	26,80	231.668,31
28/06/2016	360085	Juros e Multa Doc N° 0000293776-A -			
		SUPERMED // [HIS	68944	59,64	231.727,95
28/06/2016	360088	Juros e Multa Doc N° 0000002619-A -			
		CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	76913	58,79	231.786,74
28/06/2016	360091	Juros e Multa Doc N° 0000002756-A -			
		CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	76912	35,68	231.822,42
28/06/2016	360094	Juros e Multa Doc N° 0000002757-A -			
		CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	76914	69,44	231.891,86
28/06/2016	360097	Juros e Multa Doc N° 0000009893-A -			
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			

		LTDA - ME // [HIS	68991	36,62	231.928,48
28/06/2016	360100	Juros e Multa Doc N° 0000009747-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS			
			65826	102,42	232.030,90
28/06/2016	360103	Juros e Multa Doc N° 0000009640-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS			
			61389	200,64	232.231,54
28/06/2016	360106	Juros e Multa Doc N° 0000010080-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS			
			73302	1,59	232.233,13
28/06/2016	360109	Juros e Multa Doc N° 0000009826-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS			
			66810	79,37	232.312,50
28/06/2016	360112	Juros e Multa Doc N° 0000009812-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS			
			65858	100,61	232.413,11
28/06/2016	360115	Juros e Multa Doc N° 0000010049-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS			
			72318	1,66	232.414,77
28/06/2016	360144	Juros e Multa Doc N° 0000014676-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS			
			69023	152,00	232.566,77
28/06/2016	360147	Juros e Multa Doc N° 0000014676-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS			
			69024	126,00	232.692,77
28/06/2016	360150	Juros e Multa Doc N° 0000014695-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS			
			67020	80,45	232.773,22
28/06/2016	360242	Juros e Multa Doc N° 0000008814-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS			
			73852	361,37	233.134,59
28/06/2016	360243	Juros e Multa Doc N° 0000273577-C - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS			
			66819	247,90	233.382,49
28/06/2016	360244	Juros e Multa Doc N° 0000058833-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS			
			72286	193,31	233.575,80
28/06/2016	360245	Juros e Multa Doc N° 0000058777-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS			
			71744	151,29	233.727,09
29/06/2016	361269	Juros e Multa Doc N° 0000007535-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // [HIS			
			71632	209,55	233.936,64
29/06/2016	361284	Juros e Multa Doc N° 0000027295-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS			
			71688	132,80	234.069,44
29/06/2016	361287	Juros e Multa Doc N° 0000027163-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS			
			71633	292,00	234.361,44
29/06/2016	361292	Juros e Multa Doc N° 0000186234-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS			
			74117	5,25	234.366,69
29/06/2016	361297	Juros e Multa Doc N° 0000183944-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS			
			71090	466,57	234.833,26
29/06/2016	361300	Juros e Multa Doc N° 0000185191-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS			
			72307	67,00	234.900,26
29/06/2016	361303	Juros e Multa Doc N° 0000184216-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS			
			71559	127,40	235.027,66
29/06/2016	361306	Juros e Multa Doc N° 0000007834-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS			
			74337	16,51	235.044,17
29/06/2016	361309	Juros e Multa Doc N° 0000007842-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS			
			74156	21,10	235.065,27
29/06/2016	361314	Juros e Multa Doc N° 0000016459-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS			
			72251	100,00	235.165,27
29/06/2016	361317	Juros e Multa Doc N° 0000016378-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS			
			71091	148,00	235.313,27
29/06/2016	361322	Juros e Multa Doc N° 0000000129-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS			
			65845	100,00	235.413,27
29/06/2016	361325	Juros e Multa Doc N° 0000000144-A -			

		DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO			
		VERDE LTDA - ME // [HIS	68675	111,00	235.524,27
29/06/2016	361348	Juros e Multa Doc N° 0000001101-A - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP // [HIS	73826	247,90	235.772,17
30/06/2016	362022	Juros e Multa Doc N° 0000003709-A - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP // [HIS	74307	16,15	235.788,32
Débitos: 42.519,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.788,32					

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	11.424,96
01/06/2016	335835	REF ENCARGOS POR ATRASO	68353	26,36		11.451,32
01/06/2016	335861	REF IOF S/EMPREST C/C	68361	3,99		11.455,31
01/06/2016	335863	REF TAR CTAS PAGAR*	68371	1.069,70		12.525,01
01/06/2016	335929	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	68398	12,28		12.537,29
02/06/2016	337015	REF TARIFA PAGFOR C/C	68783	0,59		12.537,88
02/06/2016	337025	REF DOC/TED INTERNET	68784	8,25		12.546,13
02/06/2016	337029	REF DOC/TED INTERNET	68789	8,25		12.554,38
02/06/2016	337031	REF DOC/TED INTERNET	68790	8,25		12.562,63
02/06/2016	337091	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	68816	28,94		12.591,57
03/06/2016	337548	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	68945	6,14		12.597,71
03/06/2016	337550	REF DOC/TED INTERNET	68946	8,25		12.605,96
03/06/2016	337552	REF DOC/TED INTERNET	68947	8,25		12.614,21
03/06/2016	337564	REF ENCARGOS POR ATRASO	68952	6,32		12.620,53
03/06/2016	337566	REF IOF S/EMPREST C/C	68953	0,16		12.620,69
03/06/2016	392853	diferença de tarifa bancaria	0000000003	2,00		12.622,69
03/06/2016	392854	DIFERENÇAS DE TARIFAS BANCARIAS	0000000004		0,40-	12.622,29
06/06/2016	338431	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69214	49,12		12.671,41
06/06/2016	338459	REF ENCARGOS POR ATRASO	69231	0,22		12.671,63
07/06/2016	342823	REF TARIFA PAGFOR C/C	69410	2,95		12.674,58
07/06/2016	342825	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69411	79,82		12.754,40
07/06/2016	342827	REF DOC/TED INTERNET	69412	8,25		12.762,65
07/06/2016	343282	REF CPBRANC PARCIAL TARIFA	69571	232,41		12.995,06
07/06/2016	343318	REF DOC/TED INTERNET	69584	8,25		13.003,31
08/06/2016	344127	REF ENCARGOS POR ATRASO	69778	0,03		13.003,34
08/06/2016	344133	REF IOF S/EMPREST C/C	69779	0,03		13.003,37
09/06/2016	344906	REF DOC/TED INTERNET	69919	8,25		13.011,62
09/06/2016	345009	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	69952	3,67		13.015,29
10/06/2016	345821	REF DOC/TED INTERNET	70245	8,25		13.023,54
13/06/2016	346596	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	70365	33,24		13.056,78
13/06/2016	346602	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	70370	3,67		13.060,45
13/06/2016	346644	REF TARIFA PAGFOR C/C	70389	4,13		13.064,58
13/06/2016	346648	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70391	104,38		13.168,96
13/06/2016	346660	REF DOC/TED INTERNET	70392	8,25		13.177,21
13/06/2016	346662	REF DOC/TED INTERNET	70392	8,25		13.185,46
13/06/2016	346664	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25		13.193,71
13/06/2016	346666	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25		13.201,96
13/06/2016	346668	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25		13.210,21
13/06/2016	346670	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25		13.218,46
13/06/2016	346672	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25		13.226,71
13/06/2016	346674	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25		13.234,96
13/06/2016	346676	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25		13.243,21
13/06/2016	346678	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25		13.251,46
13/06/2016	346680	REF DOC/TED INTERNET	70397	8,25		13.259,71
13/06/2016	346682	REF DOC/TED INTERNET	70406	8,25		13.267,96
13/06/2016	346684	REF DOC/TED INTERNET	70407	8,25		13.276,21
14/06/2016	347952	REF TARIFA PAGFOR C/C	70589	1,18		13.277,39
14/06/2016	347954	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70590	18,42		13.295,81
14/06/2016	347956	REF DOC/TED INTERNET	70591	8,25		13.304,06
14/06/2016	347958	REF DOC/TED INTERNET	70592	8,25		13.312,31
14/06/2016	347960	REF DOC/TED INTERNET	70593	8,25		13.320,56
14/06/2016	355685	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	71522	14,68		13.335,24
15/06/2016	348679	REF PAGFOR DOC SD L	70774	3,07		13.338,31
15/06/2016	348681	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2	70775	57,60		13.395,91
15/06/2016	348686	REF DOC/TED INTERNET	70776	8,25		13.404,16
15/06/2016	348688	REF DOC/TED INTERNET	70778	8,25		13.412,41
15/06/2016	348711	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	70789	7,34		13.419,75
16/06/2016	352068	REF DOC/TED INTERNET	70917	8,25		13.428,00
17/06/2016	353153	REF DOC/TED INTERNET	71032	8,25		13.436,25
17/06/2016	353159	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	71035	3,67		13.439,92
20/06/2016	354094	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	71336	101,31		13.541,23
20/06/2016	354102	REF DOC/TED INTERNET	71340	8,25		13.549,48
20/06/2016	354104	REF DOC/TED INTERNET	71340	8,25		13.557,73
20/06/2016	354106	REF DOC/TED INTERNET	71340	8,25		13.565,98

20/06/2016	354108	REF DOC/TED INTERNET	71340	8,25	13.574,23
20/06/2016	354248	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	71389	7,34	13.581,57
21/06/2016	355728	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	71546	3,67	13.585,24
21/06/2016	355732	REF DOC/TED INTERNET	71549	8,25	13.593,49
22/06/2016	357449	REF TARIFA PAGFOR C/C	71948	1,18	13.594,67
22/06/2016	357457	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	71950	3,07	13.597,74
22/06/2016	362047	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	73086	51,38	13.649,12
27/06/2016	358169	REF TARIFA PAGFOR C/C	72165	2,36	13.651,48
27/06/2016	358171	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	72166	141,22	13.792,70
27/06/2016	358173	REF DOC/TED INTERNET	72167	8,25	13.800,95
27/06/2016	358175	REF DOC/TED INTERNET	72168	8,25	13.809,20
27/06/2016	358177	REF DOC/TED INTERNET	72169	8,25	13.817,45
27/06/2016	358179	REF DOC/TED INTERNET	72170	8,25	13.825,70
27/06/2016	361867	REF MANUT CTA	72990	25,30	13.851,00
28/06/2016	360342	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	72593	230,25	14.081,25
28/06/2016	360346	REF DOC/TED INTERNET	72595	8,25	14.089,50
28/06/2016	360348	REF DOC/TED INTERNET	72595	8,25	14.097,75
28/06/2016	360350	REF DOC/TED INTERNET	72595	8,25	14.106,00
28/06/2016	360354	REF DOC/TED INTERNET	72595	8,25	14.114,25
29/06/2016	361352	REF TARIFA PAGFOR C/C	72821	0,59	14.114,84
29/06/2016	361354	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	72822	46,05	14.160,89
30/06/2016	362036	REF TARIFA PAGFOR C/C	73081	0,59	14.161,48
30/06/2016	362040	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73082	6,14	14.167,62

Débitos: 2.743,06 Créditos: 0,40- Saldo Atual: 14.167,62

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	37.083,51
30/06/2016 363439	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 73591	1.117,74	38.201,25
30/06/2016 369217	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 73974	13,71	38.214,96

Débitos: 1.131,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.214,96

Conta: 4.04.02.01.005 724	Descontos Concedidos	Sd. Ant.:	0,40-
---------------------------	----------------------	-----------	-------

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 54.060.976,18 Créditos: -54.060.976,18 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010