

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
01/07/2016	362649	Baixa NF Estadual N° 0000089315-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000089315 - GENEROS ALIMENTICIOS	74419		117,60-	116,60-
01/07/2016	362651	Baixa NF Estadual N° 0000089229-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000089229 - GENEROS ALIMENTICIOS	74541		342,00-	458,60-
01/07/2016	362653	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001464-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	76863		6.146,10-	6.604,70-
01/07/2016	362767	REF TARIFA PAGFOR C/C	73329		0,59-	6.605,29-
01/07/2016	362769	REF DOC/TED INTERNET	73330		8,80-	6.614,09-
01/07/2016	362771	REF DOC/TED INTERNET	73331		8,80-	6.622,89-
01/07/2016	362773	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002468671-00004	73332		1,00-	6.623,89-
01/07/2016	362775	REF TED D CC HBANK - RECURSO PGTO SALARIOS HMI - JUNHO/2016	73333		1.429.757,12-	1.436.381,01-
01/07/2016	362777	REF TED D CC HBANK* - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JUNHO/2016	73335		33.500,00-	1.469.881,01-
01/07/2016	362780	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73338	1.418.430,79		51.450,22-
01/07/2016	417298	DEVOLUÇÃO - 21/01/2015	79633	15.970,22		35.480,00-
01/07/2016	417318	DEVOLUÇÃO - 26/01/2015	79639	10.480,00		25.000,00-
01/07/2016	417314	DEVOLUÇÃO - 26/01/2015	79646	25.000,00		0,00
04/07/2016	363998	Baixa NF Estadual N° 0000034048-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034048 - MAT HOSPITALARES	74208		230,42-	230,42-
04/07/2016	363999	Baixa Faturas e Recibos N° 0001075672-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JULHO 2016 - COMPLEMENTO	78665		128,00-	358,42-
04/07/2016	364007	Baixa NF Estadual N° 0000098580-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000098580 - MATERIAL HOSPITALAR PARA PAGAMENTO A VISTA	78793		128,45-	486,87-
04/07/2016	364008	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73714	1.742,36		1.255,49
04/07/2016	364016	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2016	73716		1.245,69-	9,80
04/07/2016	364023	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002468671-00004	73718		1,00-	8,80
04/07/2016	364027	REF DOC/TED INTERNET	73719		8,80-	0,00
05/07/2016	364467	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73818	8.520,93		8.520,93
05/07/2016	364469	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002414668-00006	73820	1,00		8.521,93
05/07/2016	364472	REF RECURSO PGTO PROCESSO JUDICIAL - ISIDORO DA CONCEIÇÃO PINTO	73821		8.600,00-	78,07-
05/07/2016	364474	REF DOC/TED INTERNET	73823		8,80-	86,87-
05/07/2016	417367	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 08/03/16 A 18/03/16	979	87,87		1,00
06/07/2016	378457	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	74172		4.272,97-	4.271,97-
06/07/2016	378461	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002533881-00008	74174		1,00-	4.272,97-
06/07/2016	401699	REF DEVOLUÇÃO - DESCONTO NF 3925 SUCESS SOLUÇÕES	77247	317,50		3.955,47-
06/07/2016	417380	DEV. ADTO JC DISTRIBUIDORA	1399	3.955,47		0,00
07/07/2016	383713	REF BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 06/11/2015	74424	65.506,79		65.506,79
07/07/2016	383726	Baixa GRF SEFIP N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	79302		158.733,71-	93.226,92-
07/07/2016	383727	Baixa GPS Retido PJ N° 620163 -				

	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO COMPLEMENTAR DA NF 52				
07/07/2016 383728	LABAHIA REF A ABRIL-2016	79471		15.119,76-	108.346,68-
07/07/2016 383710	Baixa Pensão Alimentícia N° 62016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JUNHO/2016	79319		334,40-	108.681,08-
07/07/2016 383716	REF TED TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	74422	136.950,49		28.269,41
07/07/2016 383719	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	74426	1,00		28.270,41
07/07/2016 383721	REF DOC/TED INTERNET	74427		41.146,05-	12.875,64-
07/07/2016 417349	REF DOC/TED INTERNET	74429		8,80-	12.884,44-
08/07/2016 388564	DEV. DO INSS NAO RETIDO S/NF 52 LABAHIA	1481	12.885,44		1,00
08/07/2016 388567	Baixa Guia de Rec Sindical N° 351643 - SINDICATO DA SAUDE // TAXA ASSISTENCIAL REF. A JUNHO/2016	79675		113,25-	112,25-
08/07/2016 388572	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	74545	19.843,23		19.730,98
08/07/2016 388576	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160002468671-00004	74547	1,00		19.731,98
08/07/2016 388580	REF DEVOLUÇÃO - PROCESSP JUDICIAL LAIANE S SANTOS	74548		1.268,99-	18.462,99
08/07/2016 388582	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002468671-0004	74551		1,00-	18.461,99
08/07/2016 388590	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JULHO/2016	74554		18.452,19-	9,80
08/07/2016 388592	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002582403-00004	74556		1,00-	8,80
11/07/2016 389775	REF DOC/TED INTERNET	74562		8,80-	0,00
11/07/2016 389603	REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 15/02/16	74806	89.729,77		89.729,77
11/07/2016 389604	Baixa Recibo de Locação N° 000577101501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2016 - ERG	67590		2.723,55-	87.006,22
11/07/2016 389615	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771015-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 6/11 Seguro Incendio parc 03/4	67607		300,29-	86.705,93
11/07/2016 389616	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 62016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	79741		59.495,31-	27.210,62
11/07/2016 389596	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000329-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	79926		523,16-	26.687,46
11/07/2016 389600	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	74828		26.677,66-	9,80
12/07/2016 390222	REF DOC/TED INTERNET	74830		8,80-	1,00
12/07/2016 390224	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000018762001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	78709		1.876,20-	1.875,20-
12/07/2016 390226	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001517-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	79017		3.626,00-	5.501,20-
12/07/2016 390228	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001492-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	78336		4.866,55-	10.367,75-
12/07/2016 390230	Baixa NF Estadual N° 0000018920-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000018920 - MEDICAMENTOS	76939		475,00-	10.842,75-
12/07/2016 390232	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006250001 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	78710		625,00-	11.467,75-
12/07/2016 390234	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000029871701 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	78711		2.987,17-	14.454,92-
06/2016	Baixa NF Serviço N° 0000000701-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES	78848		2.355,18-	16.810,10-

12/07/2016	390236	Baixa NF Estadual N° 0000278310-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278310 - Medicamentos	72330	2.655,90-	19.466,00-
12/07/2016	390238	Baixa NF Estadual N° 0000409598-D - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409598 - MEDICAMENTOS	70022	9.248,42-	28.714,42-
12/07/2016	390240	Baixa NF Estadual N° 0000034739-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034739 - MEDICAMENTOS	76853	22,25-	28.736,67-
12/07/2016	390242	Baixa NF Estadual N° 0000015101-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015101 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	76804	7.714,10-	36.450,77-
12/07/2016	390244	Baixa NF Estadual N° 0000409600-D - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409600 - Mat Hospitalares	70050	312,60-	36.763,37-
12/07/2016	390246	Baixa NF Serviço N° 0000000453-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES MAIO/2016	74428	5.832,60-	42.595,97-
12/07/2016	390276	Baixa Faturas e Recibos N° 3488260890-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	79506	3.563,16-	46.159,13-
12/07/2016	390277	Baixa Faturas e Recibos N° 3487741030-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	79508	2.358,47-	48.517,60-
12/07/2016	390278	Baixa NF Estadual N° 0000625199-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000625199 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 06/2016	76920	1.842,36-	50.359,96-
12/07/2016	390279	Baixa NF Estadual N° 0002462438-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002462438 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 06/2016	76864	1.805,30-	52.165,26-
12/07/2016	390280	Baixa Faturas e Recibos N° 3486468420-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	79504	1.380,47-	53.545,73-
12/07/2016	390281	Baixa NF Estadual N° 0083263728-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0083263728 - TELEFONE - TIM	79575	697,73-	54.243,46-
12/07/2016	390282	Baixa Faturas e Recibos N° 3470096217-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	78548	420,17-	54.663,63-
12/07/2016	390283	Baixa NF Estadual N° 0083263734-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0083263734 - TELEFONE - TIM	79584	286,66-	54.950,29-
12/07/2016	390284	Baixa Faturas e Recibos N° 3486267220-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	79511	281,81-	55.232,10-
12/07/2016	390285	Baixa NF Estadual N° 1469981806-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981806 - TELEFONE - TIM	79758	194,06-	55.426,16-
12/07/2016	390286	Baixa NF Estadual N° 0077371282-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0077371282 - TELEFONE - TIM	79580	187,68-	55.613,84-
12/07/2016	390287	Baixa NF Estadual N° 1469981803-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981803 - TELEFONE - TIM	79761	153,11-	55.766,95-
12/07/2016	390288	Baixa NF Estadual N° 1469981807-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981807 - TELEFONE - TIM	79515	141,83-	55.908,78-
12/07/2016	390289	Baixa NF Estadual N° 1469981802-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981802 - TELEFONE - TIM	79759	91,60-	56.000,38-
12/07/2016	390290	Baixa NF Estadual N° 1469981805-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981805 - TELEFONE - TIM	79762	54,51-	56.054,89-
12/07/2016	390291	Baixa NF Estadual N° 1469981804-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981804 - TELEFONE - TIM	79760	48,08-	56.102,97-
12/07/2016	390305	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000308-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	76294	1.431,48-	57.534,45-
12/07/2016	390329	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	75052	1.442.416,79-	1.499.951,24-

12/07/2016	390332	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	75056	1.500.000,00	48,76
12/07/2016	390335	REF TARIFA PAGFOR C/C	75058		46,99
12/07/2016	390337	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	75059		31,64
12/07/2016	390339	REF DOC/TED INTERNET	75060		22,84
12/07/2016	390362	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM	75069		6,12
12/07/2016	390364	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM	75070		1,00
13/07/2016	391076	Baixa NF Estadual N° 0000002443-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002443 - GENEROS ALIMENTICIOS	76834		1.588,10-
13/07/2016	391079	Baixa NF Estadual N° 0000033287-A - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000033287 - MATERIAL HOSPITALAR	27539		2.796,81-
13/07/2016	391081	Baixa NF Estadual N° 0000004954-A - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME // Ref. NF 0000004954 - Materiais Hospitalares	78292		5.196,81-
13/07/2016	391083	Baixa NF Estadual N° 0000009227-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009227 - Materiais Hospitalares	69008		18.114,39-
13/07/2016	391085	Baixa NF Serviço N° 0002016163-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE JANEIRO 2016	61044		63.298,35-
13/07/2016	391087	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000296001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	79174		66.258,35-
13/07/2016	391089	Baixa NF Estadual N° 0000202956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202956 - GASES HOSPITALARES	76917		66.621,85-
13/07/2016	391091	Baixa NF Estadual N° 0000691593-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000691593 - MATERIAL HOSPITALAR	71636		78.842,23-
13/07/2016	391093	Baixa NF Serviço N° 0000004524-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/03 A 28/04	70543		147.962,23-
13/07/2016	391095	Baixa NF Serviço N° 0000000076-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	77451		163.573,12-
13/07/2016	391097	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA JUNHO/2016	80264		243.923,27-
13/07/2016	391099	Baixa NF Serviço N° 0002016135-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JUNHO	79431		261.993,27-
13/07/2016	391102	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001189 - MEDICAMENTOS	76854		262.737,07-
13/07/2016	391104	Baixa NF Serviço N° 0000000058-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	79725		267.798,73-
13/07/2016	391107	Baixa NF Serviço N° 0000000053-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	69572		272.860,39-
13/07/2016	391110	Baixa NF Serviço N° 0000000284-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA			

		// PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
		ADMINISTRATIVO REF. A JUNHO/2016	79123		9.385,00-	282.245,39-
13/07/2016	391113	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE ABR/2016	72333		189.620,92-	471.866,31-
13/07/2016	391116	Baixa NF Estadual N° 0000000373-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000373 - MAT HOSPITALARES	76845		902,50-	472.768,81-
13/07/2016	391118	Baixa NF Estadual N° 0000000377-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000377 - Generos Alimenticios	76837		1.505,08-	474.273,89-
13/07/2016	391450	Baixa GPS Folha N° 820131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A AGOSTO/2013	80147		271,69-	474.545,58-
13/07/2016	391451	Baixa GPS Folha N° 1020131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A OUTUBRO/2013	80151		270,48-	474.816,06-
13/07/2016	391452	Baixa GPS Folha N° 920131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A SETEMBRO/2013	80149		270,25-	475.086,31-
13/07/2016	391453	Baixa GPS Folha N° 1120131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A NOVENBRO/2013	80152		267,57-	475.353,88-
13/07/2016	391462	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000324-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCIO GRAMOSA NO PERIODO DE 09/07/2016 A 13/07/2016	79327		600,00-	475.953,88-
13/07/2016	391463	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000323-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCOS DE CARVALHO BARBOSA DE 09/07 A 13/07	79326		510,00-	476.463,88-
13/07/2016	391546	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000577-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER. 07 A 15/06/16	77118		576,77-	477.040,65-
13/07/2016	391547	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000575-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA ADRIANO MURICY PER. 17 A 19/05/16	77116		361,22-	477.401,87-
13/07/2016	391548	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000576-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA GUSTAVO GUIMARÃES PER. 07 A 09/06/16	77117		179,40-	477.581,27-
13/07/2016	391474	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75369	534.557,78		56.976,51
13/07/2016	391476	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160002533881-00008	75371	1,00		56.977,51
13/07/2016	391487	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002533881-00008	75372		1,00-	56.976,51
13/07/2016	391491	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - JULHO/2016	75375		53.000,00-	3.976,51
13/07/2016	391493	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JULHO/2016	75378		2.757,19-	1.219,32
13/07/2016	391495	REF TARIFA PAGFOR C/C	75381		0,59-	1.218,73
13/07/2016	391499	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	75382		39,91-	1.178,82
13/07/2016	391501	REF DOC/TED INTERNET	75384		8,80-	1.170,02
13/07/2016	391505	REF DOC/TED INTERNET	75384		8,80-	1.161,22
13/07/2016	391507	REF DOC/TED INTERNET	75384		8,80-	1.152,42
13/07/2016	391509	REF DOC/TED INTERNET	75384		8,80-	1.143,62
13/07/2016	391511	REF DOC/TED INTERNET	75384		8,80-	1.134,82
13/07/2016	391513	REF DOC/TED INTERNET	75384		8,80-	1.126,02
13/07/2016	430276	Baixa NF Estadual N° 0000366036-A - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000366036 - COMPUTADORES				

	E PERIFERIFICOS PARA PAGAMENTO A VISTA	88514	1.125,02-	1,00
14/07/2016 392460	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000025000001 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	80565	2.500,00-	2.499,00-
14/07/2016 392462	Baixa NF Estadual N° 0000000228-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000228 - Materiais de Limpeza	68845	4.871,00-	7.370,00-
14/07/2016 392464	Baixa NF Estadual N° 0000000258-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000258 - Materiais de Limpeza	68849	3.384,00-	10.754,00-
14/07/2016 392466	Baixa NF Estadual N° 0000000324-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000324 - MATERIAL DE LIMPEZA	69589	9.117,20-	19.871,20-
14/07/2016 392468	Baixa NF Estadual N° 0000000286-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000286 - Materiais de Limpeza	68847	2.875,00-	22.746,20-
14/07/2016 392470	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. ABRIL/15	74753	22.325,60-	45.071,80-
14/07/2016 392473	Baixa NF Estadual N° 0000016815-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016815 - Generos Alimenticios	76840	1.653,70-	46.725,50-
14/07/2016 392475	Baixa NF Estadual N° 0000034870-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034870 - MATERIAIS HOSPITALARES	77925	94,30-	46.819,80-
14/07/2016 392477	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000888301 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	80577	130,00-	46.949,80-
14/07/2016 392479	Baixa NF Serviço N° 0000000273-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 01/05 A 31/05	77574	37.620,08-	84.569,88-
14/07/2016 392482	Baixa NF Estadual N° 0000034617-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000034617 - MATERIAL HOSPITALAR.	74302	663,60-	85.233,48-
14/07/2016 392484	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA ABRIL 2016	76312	56.197,70-	141.431,18-
14/07/2016 392487	Baixa NF Serviço N° 0000004657-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	74630	2.976,47-	144.407,65-
14/07/2016 392490	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000886001 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Adiantamento a Fornecedor	80582	522,50-	144.930,15-
14/07/2016 392492	Baixa NF Serviço N° 0000005277-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS MAIO/2016	74766	265.974,56-	410.904,71-
14/07/2016 392494	Baixa NF Estadual N° 0000001882-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001882 - MATERIAL DE LIMPEZA	69027	3.209,05-	414.113,76-
14/07/2016 392496	Baixa NF Serviço N° 0000004546-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	74283	2.798,77-	416.912,53-
14/07/2016 392499	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF ABRIL/2016	68568	18.745,00-	435.657,53-
14/07/2016 392502	Baixa NF Serviço N° 0000005080-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //			

14/07/2016	392504	Baixa NF Serviço N° 0000005128-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECCAO DE CARIMBOS	70272	333,20-	435.990,73-
14/07/2016	392506	Baixa NF Serviço N° 0000001199-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	72985	455,70-	436.446,43-
14/07/2016	392508	Baixa NF Serviço N° 0000001195-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	76175	1.356,64-	437.803,07-
14/07/2016	392510	Baixa NF Serviço N° 0000001945-A - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME // CONFECCAO DE BANNERS E CARTAZES	79083	317,52-	438.920,59-
14/07/2016	392512	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MAIO/16	75778	8.266,30-	447.186,89-
14/07/2016	392514	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA MAIO 2016	76749	17.666,28-	464.853,17-
14/07/2016	392519	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000885901 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	80580	1.318,00-	466.171,17-
14/07/2016	392521	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 05/2016	75838	17.542,54-	483.713,71-
14/07/2016	392524	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF MAIO/2016	75830	263.033,42-	746.747,13-
14/07/2016	392527	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA MAIO 2016	76746	80.087,23-	826.834,36-
14/07/2016	392530	Baixa NF Estadual N° 0000005954-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005954 - COMBUSTIVEIS	76978	4.353,45-	831.187,81-
14/07/2016	392532	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000876801 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	80566	87,68-	831.275,49-
14/07/2016	392534	Baixa NF Serviço N° 0000010764-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAIS VILA NOVA - 21/02 A 20/03	64963	10.578,20-	841.853,69-
14/07/2016	392536	Baixa NF Serviço N° 0000010765-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAIS HMI - 21/02 A 20/03	64961	53.684,68-	895.538,37-
14/07/2016	392538	Baixa NF Serviço N° 0000004378-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	70994	3.876,01-	899.414,38-
14/07/2016	392541	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAIO/16	75538	13.139,00-	912.553,38-
14/07/2016	392544	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MAIO 2016	75853	13.435,04-	925.988,42-
14/07/2016	392547	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MAIO/16	75534	6.944,90-	932.933,32-
14/07/2016	392550	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000886501 - IDELFONSO SOARES DOS REIS - ME // Adiantamento a Fornecedor	80575	660,00-	933.593,32-
14/07/2016	392552	Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - CLEUBSON NESTOR VASCONCELOS - ME //			

		77539	445,90-	934.039,22-	
14/07/2016	392554	CONFECÇÃO DE CARIMBOS Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000888401 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	80570	450,00-	934.489,22-
14/07/2016	392556	Baixa NF Serviço N° 0000001216-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MAIO/2016	76303	89.214,87-	1.023.704,09-
14/07/2016	392559	Baixa NF Serviço N° 0000001214-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MAIO/2016	76304	173.992,51-	1.197.696,60-
14/07/2016	392562	Baixa NF Serviço N° 0000001215-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. MAIO/2016	76300	9.385,00-	1.207.081,60-
14/07/2016	392565	Baixa NF Serviço N° 0000000126-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SECADOR DE AR COMPRIMIDO	76462	882,00-	1.207.963,60-
14/07/2016	392567	Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000393 - Generos Alimenticios	76833	323,71-	1.208.287,31-
14/07/2016	392764	Baixa NF Estadual N° 0000202079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202079 - GASES HOSPITALARES	80739	235,02-	1.208.522,33-
14/07/2016	392844	Baixa Líquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	2.284,04-	1.210.806,37-
14/07/2016	392845	Baixa Líquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	1.374,80-	1.212.181,17-
14/07/2016	392846	Baixa Líquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	1.087,80-	1.213.268,97-
14/07/2016	392847	Baixa Líquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	1.014,85-	1.214.283,82-
14/07/2016	392848	Baixa Líquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	900,00-	1.215.183,82-
14/07/2016	392849	Baixa Líquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	900,00-	1.216.083,82-
14/07/2016	392850	Baixa Líquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	900,00-	1.216.983,82-
14/07/2016	392851	Baixa Líquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	900,00-	1.217.883,82-
14/07/2016	392852	Baixa Líquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	900,00-	1.218.783,82-
14/07/2016	392855	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75615	720.238,77	498.545,05-
14/07/2016	392857	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	75617	500.000,00	1.454,95
14/07/2016	392860	REF TARIFA PAGFOR C/C	75619	2,95-	1.452,00
14/07/2016	392862	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	75620	116,66-	1.335,34
14/07/2016	392864	REF DOC/TED INTERNET	75621	8,80-	1.326,54
14/07/2016	392866	REF DOC/TED INTERNET	75621	8,80-	1.317,74
14/07/2016	392868	REF DOC/TED INTERNET	75621	8,80-	1.308,94
14/07/2016	392870	REF DOC/TED INTERNET	75621	8,80-	1.300,14
14/07/2016	392872	REF DOC/TED INTERNET	75621	8,80-	1.291,34
14/07/2016	392874	REF DOC/TED INTERNET	75627	8,80-	1.282,54

14/07/2016	392876	REF DOC/TED INTERNET	75628		8,80-	1.273,74
14/07/2016	392878	REF DOC/TED INTERNET	75628		8,80-	1.264,94
14/07/2016	392880	REF DOC/TED INTERNET	75628		8,80-	1.256,14
14/07/2016	401715	REF PGTO INDEVIDO - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - NF 705693				
		CIR FERNANDES ERRO DE LANÇAMENTO	77251		1.255,14-	1,00
14/07/2016	406470	REF ADIANTAMENTO - GRAMME	78705		250,00-	249,00-
14/07/2016	406472	REF DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO GRAMME METROLOGIA - DADOS BANCÁRIOS	78707	250,00		1,00
15/07/2016	393536	Baixa NF Serviço N° 0000001328-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	74272		7.000,00-	6.999,00-
15/07/2016	393538	Baixa Guia de Rec Sindical N° 62016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80056		71,66-	7.070,66-
15/07/2016	393540	Baixa Guia de Rec Sindical N° 62016 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80042		948,00-	8.018,66-
15/07/2016	393542	Baixa Faturas e Recibos N° 0000068943-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	79629		489,00-	8.507,66-
15/07/2016	393544	Baixa NF Serviço N° 0000004585-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/04 A 28/05	74491		69.120,00-	77.627,66-
15/07/2016	393546	Baixa NF Estadual N° 0000007678-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007678 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	77949		2.850,00-	80.477,66-
15/07/2016	393681	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000883401 - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	80908		481,90-	80.959,56-
15/07/2016	398058	Baixa Adiantamento de Despesas N° 000000335-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PER. DE 18 A 22/07/16	81960		500,00-	81.459,56-
15/07/2016	393653	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75773	87.801,60		6.342,04
15/07/2016	393656	REF TARIFA BANCARIA	75775		64,80-	6.277,24
15/07/2016	393658	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	75776		9,21-	6.268,03
15/07/2016	393673	REF DOC/TED INTERNET	75777		8,80-	6.259,23
15/07/2016	393675	REF DOC/TED INTERNET	75784		8,80-	6.250,43
15/07/2016	393679	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JULHO/2016	75786		9.861,60-	3.611,17-
15/07/2016	393712	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160002582403-00004	75799	1,00		3.610,17-
15/07/2016	393717	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002582403-00004	75802		1,00-	3.611,17-
15/07/2016	417377	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - FRIOVIX HMI	1504	3.612,17		1,00
18/07/2016	395197	Baixa NF Estadual N° 0000203329-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203329 - GASES HOSPITALARES	78535		116,32-	115,32-
18/07/2016	395199	Baixa NF Estadual N° 0000203173-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203173 - GASES HOSPITALARES	78518		58,16-	173,48-
18/07/2016	395201	Baixa NF Estadual N° 0000004765-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004765 - DIETAS ENTERAIS	48162		7.669,35-	7.842,83-
18/07/2016	395203	Baixa NF Estadual N° 0000004947-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004947 - DIETAS ENTERAIS	68882		5.760,00-	13.602,83-
18/07/2016	395328	Baixa NF Estadual N° 0110678581-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0110678581 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 03/06	71830		55.599,07-	69.201,90-
18/07/2016	395329	Baixa NF Estadual N° 0000016729-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016729 - Generos Alimenticios	76946		2.387,00-	71.588,90-
18/07/2016	395334	Baixa NF Estadual N° 0000054383-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF				

	0000054383	MATERIAL HOSPITALAR	73309		612,68-	72.201,58-
18/07/2016	395321	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75970	77.317,52		5.115,94
18/07/2016	395336	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	75975		6,14-	5.109,80
18/07/2016	395338	REF DOC/TED INTERNET	75976		8,80-	5.101,00
18/07/2016	395342	REF RECURSO PGTO GUIA JUDICIAL - ANTONIO CARLOS MAURICIO ROCHA	75977		5.100,00-	1,00
19/07/2016	396048	Baixa NF Serviço N° 0000005952-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DAS AMOSTRAS DE ALIMENTO NO MES 2016	76453		1.804,15-	1.803,15-
19/07/2016	396682	Baixa NF Estadual N° 0000203472-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203472 - GASES HOSPITALARES	78369		5.251,62-	7.054,77-
19/07/2016	396683	Baixa NF Estadual N° 0000043539-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // 2 TAB / FARMATER - NF 43539	76476		2.624,30-	9.679,07-
19/07/2016	396747	Baixa NF Estadual N° 0000065326-A - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000065326 - Materiais de manutenção	81238		365,60-	10.044,67-
19/07/2016	396852	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	76282	30.883,72		20.839,05
19/07/2016	396857	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	76286		3,07-	20.835,98
19/07/2016	396859	REF DOC/TED INTERNET	76288		8,80-	20.827,18
19/07/2016	405022	REF RECURSO PGTO PIS S/FOLHA - JUNHO/2016	78291		20.826,18-	1,00
20/07/2016	397278	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001549-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	80909		525,42-	524,42-
20/07/2016	397280	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000034001 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // Adiantamento a Fornecedor	81841		340,00-	864,42-
20/07/2016	397282	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069077-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	80250		715,00-	1.579,42-
20/07/2016	397284	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007228001 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESTEREOTAXIA PARA A PACIENTE ELZA MIRANDA OLIVEIRA	81640		762,80-	2.342,22-
20/07/2016	397337	Baixa GPS Folha N° 62016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	80164		173.860,26-	176.202,48-
20/07/2016	397338	Baixa GPS Retido PJ N° 201617 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC-SERVICE REF. A JUNHO/2016 HMI	81480		23.306,20-	199.508,68-
20/07/2016	397339	Baixa GPS Retido PJ N° 20161957 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA REF. A JUNHO/2016 HMI	81481		15.262,58-	214.771,26-
20/07/2016	397340	Baixa GPS Retido PJ N° 062016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED REF. A JUNHO/2016 HMI	81463		4.918,49-	219.689,75-
20/07/2016	397341	Baixa GPS Retido PJ N° 20161979 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA HOSP. E MATERNIDADE VILA NOVA REF. A JUNHO/2016 HMI	81468		3.308,78-	222.998,53-
20/07/2016	397342	Baixa GPS Retido PJ N° 201658 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LABAHIA REF. A JUNHO/2016 HMI	81474		328,10-	223.326,63-
20/07/2016	397348	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	80200		148.813,01-	372.139,64-
20/07/2016	397349	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 43 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A JUNHO/2016	81689		119.726,84-	491.866,48-
20/07/2016	397350	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	81748		26.440,93-	518.307,41-

20/07/2016	397351	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA AUTONOMO MÊS DE JUNHO/ 2016	80180		1.129,80-	519.437,21-
20/07/2016	397352	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 19 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB ALUGUEL REF. A JUNHO/2016 - FABIO TEIXEIRA	81678		66,45-	519.503,66-
20/07/2016	397355	Baixa NF Estadual N° 0000202549-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202549 - GASES HOSPITALARES	76916		296,89-	519.800,55-
20/07/2016	397358	Baixa NF Estadual N° 0000286249-A - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref. NF 0000286249 - Aquisição Demais Ativo Fixo	75001		2.263,90-	522.064,45-
20/07/2016	397616	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	76461	750.000,00		227.935,55
20/07/2016	397619	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	76463		217.235,87-	10.699,68
20/07/2016	397621	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - JULHO/2016	76465		10.683,15-	16,53
20/07/2016	397623	REF DOC/TED INTERNET	76467		8,80-	7,73
20/07/2016	397657	REF TARIFA PAGFOR C/C	76483		0,59-	7,14
20/07/2016	397659	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	76484		6,14-	1,00
21/07/2016	399464	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000072901 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DEBORA GUEDES E ANA JULIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANESTESIA ANGIOTOMOGRAFIA	82200		729,07-	728,07-
21/07/2016	399466	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000040001 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ANESTESIA ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX	82142		400,00-	1.128,07-
21/07/2016	399468	Baixa NF Serviço N° 0001714046-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79331		1.180,77-	2.308,84-
21/07/2016	399471	Baixa NF Serviço N° 0001698247-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79329		60,54-	2.369,38-
21/07/2016	399473	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002500001 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	80585		250,00-	2.619,38-
21/07/2016	399475	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001556-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	80911		1.057,00-	3.676,38-
21/07/2016	399477	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001518-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	79019		2.429,46-	6.105,84-
21/07/2016	399479	Baixa NF Estadual N° 0000208096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000208096 - MATERIAIS HOSPITALARES	78295		397,50-	6.503,34-
21/07/2016	399481	Baixa NF Serviço N° 0000013541-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE ABRIL / 2016	77600		16.656,50-	23.159,84-
21/07/2016	399484	Baixa NF Estadual N° 0000203667-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203667 - GASES HOSPITALARES	78245		174,48-	23.334,32-
21/07/2016	399798	Baixa NF Estadual N° 0000202683-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202683 - GASES HOSPITALARES	76918		10.971,28-	34.305,60-
21/07/2016	399799	Baixa NF Estadual N° 0000188774-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000188774 - MEDICAMENTOS	75100		6.562,37-	40.867,97-
21/07/2016	399800	Baixa NF Estadual N° 0000188782-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000188782 - MAT HOSPITALARES	76820		4.598,92-	45.466,89-
21/07/2016	399801	Baixa NF Estadual N° 0000168063-B -				

		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000168063 - MAT HOSPITALARES	73833		2.780,89-	48.247,78-
21/07/2016	399802	Baixa NF Estadual N° 0000016784-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016784 - Generos Alimenticios	76501		1.060,42-	49.308,20-
21/07/2016	399803	Baixa NF Estadual N° 0000089623-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000089623 - GENEROS ALIMENTICIOS	75015		488,18-	49.796,38-
21/07/2016	399805	Baixa NF Serviço N° 0000001492-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016	80397		15.000,00-	64.796,38-
21/07/2016	399810	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000590-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE20/06/2016 A 24/06/2016	78476		424,54-	65.220,92-
21/07/2016	399811	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000549-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 09/05/2016 A 13/05/2016.	74449		419,18-	65.640,10-
21/07/2016	399812	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000584-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 22/05/2016 A 25/05/2016	78038		414,85-	66.054,95-
21/07/2016	399813	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000550-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 22/05/2016 A 25/05/2016	74454		403,40-	66.458,35-
21/07/2016	399582	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	76705	73.540,46		7.082,11
21/07/2016	399623	REF DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - UNICOM 07/04/2016	76708	108,40		7.190,51
21/07/2016	399681	REF TARIFA PAGFOR C/C	76725		1,18-	7.189,33
21/07/2016	399717	REF TAR SER TED STR PAGFOR	76738		15,35-	7.173,98
21/07/2016	399759	REF DOC/TED INTERNET	76752		8,80-	7.165,18
21/07/2016	399770	REF DOC/TED INTERNET	76752		8,80-	7.156,38
21/07/2016	399772	REF DOC/TED INTERNET	76752		8,80-	7.147,58
21/07/2016	399774	REF DOC/TED INTERNET	76752		8,80-	7.138,78
21/07/2016	399779	REF DOC/TED INTERNET	76773		8,80-	7.129,98
21/07/2016	399781	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2016	76774		6.901,43-	228,55
21/07/2016	399832	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - NF 1495875329 - ERG	76790		39,91-	188,64
21/07/2016	399847	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - NF 1495875329 - HMI	76795		187,64-	1,00
22/07/2016	400505	Baixa NF Estadual N° 0000000448-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000448 - Generos Alimenticios	78301		493,58-	492,58-
22/07/2016	400508	Baixa NF Estadual N° 0000000437-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000437 - Generos Alimenticios	78305		861,30-	1.353,88-
22/07/2016	400510	Baixa NF Serviço N° 0000201629-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2016	78854		5.605,00-	6.958,88-
22/07/2016	400512	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000891601 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	82426		1.250,00-	8.208,88-
22/07/2016	400514	Baixa NF Estadual N° 0000001116-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001116 - MATERIAL HOSPITALAR	78373		825,00-	9.033,88-
22/07/2016	400516	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000892701 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	82428		570,00-	9.603,88-
22/07/2016	400518	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000300701 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE				

		EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX				
		PARA AS PACIENTES *ANA JULIA GUEDES				
22/07/2016	400520	CORDEIRO *DEBORA GUEDES CORDEIRO	82494		772,00-	10.375,88-
		Baixa NF Serviço N° 0000013703-A -				
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO				
		DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE				
		GESTÃO PRESTADO NO MES DE MAIO/2016	77599		16.656,50-	27.032,38-
22/07/2016	400558	Baixa NF Estadual N° 0000003788-A -				
		FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000003788 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	78352		1.850,00-	28.882,38-
22/07/2016	400559	Baixa NF Estadual N° 0000003787-A -				
		FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000003787 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	78350		1.800,00-	30.682,38-
22/07/2016	400560	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A -				
		FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000003670 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	74204		1.450,00-	32.132,38-
22/07/2016	400561	Baixa NF Estadual N° 0000003668-A -				
		FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000003668 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	74199		1.450,00-	33.582,38-
22/07/2016	400570	Baixa NF Estadual N° 1495875356-A -				
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
		1495875356 - TELEFONE - TIM	81479		590,28-	34.172,66-
22/07/2016	400571	Baixa NF Estadual N° 1495875354-A -				
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
		1495875354 - TELEFONE - TIM	81469		543,44-	34.716,10-
22/07/2016	400572	Baixa NF Estadual N° 1495875352-A -				
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
		1495875352 - TELEFONE - TIM	81472		345,49-	35.061,59-
22/07/2016	400573	Baixa NF Estadual N° 1495875355-A -				
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
		1495875355 - TELEFONE - TIM	81465		283,01-	35.344,60-
22/07/2016	400574	Baixa NF Estadual N° 1495875353-A -				
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
		1495875353 - TELEFONE - TIM	81476		211,77-	35.556,37-
22/07/2016	400575	Baixa NF Estadual N° 1495875351-A -				
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
		1495875351 - TELEFONE - TIM	81477		149,81-	35.706,18-
22/07/2016	400578	Baixa Auto de Infração N° 06167158 -				
		MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE				
		PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA				
		REF. A JULHO/2016	82256		5.539,86-	41.246,04-
22/07/2016	400546	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	76938	41.271,78		25,74
22/07/2016	400549	REF TARIFA PAGFOR C/C	76940		0,59-	25,15
22/07/2016	400551	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	76941		15,35-	9,80
22/07/2016	400553	REF DOC/TED INTERNET	76942		8,80-	1,00
25/07/2016	401739	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A -				
		AGE CONSTRUÇOES LTDA // SERVIÇO DE				
		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO	79169		39.827,02-	39.826,02-
25/07/2016	401741	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A -				
		T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.				
		NF 0000000455 - Generos Alimenticios	82619		689,94-	40.515,96-
25/07/2016	401743	Baixa NF Estadual N° 0000003817-A -				
		FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000003817 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	78347		1.500,00-	42.015,96-
25/07/2016	401889	Baixa NF Estadual N° 0000189428-A -				
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
		// Ref. NF 0000189428 - MAT				
		HOSPITALARES	76975		17.559,48-	59.575,44-
25/07/2016	401890	Baixa NF Estadual N° 0000028287-A -				
		TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000028287 - Materiais de				
		Copa e Cozinha	79634		1.062,29-	60.637,73-
25/07/2016	401891	Baixa Relatório de Despesas N°				
		0000000621-A - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE				
		DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO				
		SANTANA PER. 27 A 29/06/16	82564		281,75-	60.919,48-
25/07/2016	401878	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77307	60.932,35		12,87
25/07/2016	401881	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77309		3,07-	9,80
25/07/2016	401883	REF DOC/TED INTERNET	77310		8,80-	1,00
26/07/2016	402502	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000011212501 - TECNO4 PRODUTOS				

		HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor	82746		1.121,25-	1.120,25-
26/07/2016	402521	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000338-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	83093		764,96-	1.885,21-
26/07/2016	402523	Baixa Faturas e Recibos N° 0001088531-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JULHO 2016 - COMPLEMENTO	82921		535,00-	2.420,21-
26/07/2016	402556	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77472	17.775,11		15.354,90
26/07/2016	402559	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2016	77474		15.333,23-	21,67
26/07/2016	402561	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77476		3,07-	18,60
26/07/2016	402563	REF DOC/TED INTERNET	77477		8,80-	9,80
26/07/2016	402567	REF DOC/TED INTERNET	77478		8,80-	1,00
27/07/2016	402736	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY. - 08/06/2016				
		DISPAROS QTD. 222 - 08/06/2016	80693		739,93-	738,93-
27/07/2016	402737	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY. - 16/06/2016				
		DISPAROS QTD. 193 - 16/06/2016	80696		729,78-	1.468,71-
27/07/2016	402738	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY - 02/06/2016				
		DISPAROS QTD. 98 - 02/06/2016	80694		696,53-	2.165,24-
27/07/2016	402739	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY. - 08/06/2016				
		DISPAROS QTD. 43 - 08/06/2016	80699		677,28-	2.842,52-
27/07/2016	402749	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000476 - Generos Alimenticios	78545		654,98-	3.497,50-
27/07/2016	402750	Baixa NF Estadual N° 0000010338-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010338 - Materiais Hospitalares	78550		45,00-	3.542,50-
27/07/2016	402751	Baixa NF Estadual N° 0000001207-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001207 - MEDICAMENTOS	79496		34,90-	3.577,40-
27/07/2016	402752	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77512	15.227,93		11.650,53
27/07/2016	402755	REF DOC/TED INTERNET	77514		8,80-	11.641,73
27/07/2016	402757	REF DOC/TED INTERNET	77515		8,80-	11.632,93
27/07/2016	402763	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JULHO/2016	77518		11.631,93-	1,00
28/07/2016	403215	Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000285 - AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR	77932		6.500,00-	6.499,00-
28/07/2016	403217	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000904601 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	83303		6.670,00-	13.169,00-
28/07/2016	403219	Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000370 - MATERIAL DE LIMPEZA	71528		8.625,00-	21.794,00-
28/07/2016	403221	Baixa NF Estadual N° 0000000449-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000449 - MATERIAL DE LIMPEZA	72324		10.800,00-	32.594,00-
28/07/2016	403223	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000473 - MATERIAL DE LIMPEZA	73318		9.183,50-	41.777,50-
28/07/2016	403225	Baixa NF Estadual N° 0000000557-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000557 - MATERIAL DE LIMPEZA	76763		324,00-	42.101,50-

28/07/2016	403228	Baixa NF Estadual N° BSB 28JUL161 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 695 - ACORDO 28/07/16	83334		76.819,06-	118.920,56-
28/07/2016	403230	Baixa NF Estadual N° 0000003534-A - CONSULTCORP SOLUÇÕES // Ref. NF 0000003534 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	76460		5.988,04-	124.908,60-
28/07/2016	403232	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001572-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	83023		2.898,00-	127.806,60-
28/07/2016	403234	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001539-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	80246		7.560,50-	135.367,10-
28/07/2016	403236	Baixa NF Estadual N° 0000204308-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204308 - GASES HOSPITALARES	79492		203,56-	135.570,66-
28/07/2016	403238	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A MAIO/2016	82216		5.881,27-	141.451,93-
28/07/2016	403240	Baixa NF Serviço N° 0000000106-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JUNHO/2016	82221		5.881,27-	147.333,20-
28/07/2016	403242	Baixa NF Estadual N° 0000001918-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001918 - MATERIAL DE LIMPEZA	71689		5.302,70-	152.635,90-
28/07/2016	403244	Baixa NF Estadual N° 0000001952-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001952 - MATERIAL DE LIMPEZA	75009		2.713,74-	155.349,64-
28/07/2016	403401	Baixa Faturas e Recibos N° 0001090865-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS AGOSTO/2016	83026		33.627,80-	188.977,44-
28/07/2016	403402	Baixa NF Estadual N° 0000189583-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000189583 - MAT HOSPITALARES	76467		8.202,35-	197.179,79-
28/07/2016	403403	Baixa NF Estadual N° 0000043953-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000043953 - Medicamentos	78242		6.685,97-	203.865,76-
28/07/2016	403404	Baixa NF Estadual N° 0000185191-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000185191 - MATERIAIS HOSPITALARES	72308		2.761,42-	206.627,18-
28/07/2016	403406	Baixa Faturas e Recibos N° 0002293852-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75451		1.687,49-	208.314,67-
28/07/2016	403409	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	77721	1.640.000,00		1.431.685,33
28/07/2016	403414	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	77723		1.393.338,14-	38.347,19
28/07/2016	403416	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - AGOSTO/2016	77725		38.311,77-	35,42
28/07/2016	403418	REF TARIFA PGFOR C/C	77727		4,13-	31,29
28/07/2016	403420	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77728		21,49-	9,80
28/07/2016	403422	REF DOC/TED INTERNET	77729		8,80-	1,00
29/07/2016	403793	Baixa NF Estadual N° RM HOSP1 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA 700 - ACORDO	83486		47.783,64-	47.782,64-
29/07/2016	403796	Baixa NF Estadual N° 0000031022-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000031022 - Materiais Hospitalares	73839		5.139,82-	52.922,46-
29/07/2016	403799	Baixa NF Estadual N° 0000031012-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000031012 - Materiais Hospitalares	73858		4.189,83-	57.112,29-
29/07/2016	403801	Baixa NF Estadual N° 0000204431-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204431 - GASES HOSPITALARES	79534		189,02-	57.301,31-
29/07/2016	403803	Baixa NF Estadual N° 0000688427-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR				

		E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000688427 - MATERIAL HOSPITALAR	69418	3.024,00-	60.325,31-
29/07/2016	403805	Baixa NF Estadual N° 0000701852-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000701852 - MATERIAL HOSPITALAR	76940	8.062,25-	68.387,56-
29/07/2016	403808	Baixa NF Estadual N° SUPERMED1 - SUPERMED //	83484	73.209,72-	141.597,28-
29/07/2016	403810	Baixa NF Estadual N° 0000702916-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000702916 - MATERIAL HOSPITALAR	76790	294,25-	141.891,53-
29/07/2016	403812	Baixa NF Estadual N° 0000705693-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000705693 - MATERIAIS HOSPITALARES	81594	1.255,14-	143.146,67-
29/07/2016	403814	Baixa NF Serviço N° 0000000478-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF JANEIRO DE 2016	59548	267.939,83-	411.086,50-
29/07/2016	403818	Baixa NF Estadual N° 0000000631-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000631 - MATERIAL HOSPITALAR	71642	6.101,85-	417.188,35-
29/07/2016	403821	Baixa NF Estadual N° 0000000642-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000642 - MATERIAL HOSPITALAR	76937	2.224,00-	419.412,35-
29/07/2016	403823	Baixa NF Estadual N° 0000039988-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039988 - MAT HOSPITALARES	78228	2.027,68-	421.440,03-
29/07/2016	403826	Baixa NF Estadual N° CRISTALIA - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	83477	17.497,05-	438.937,08-
29/07/2016	403828	Baixa NF Estadual N° VILLIFARM1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // FATURA 698 - ACORDO	83483	74.484,09-	513.421,17-
29/07/2016	403830	Baixa NF Estadual N° CORDO 29JUL1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA 706 - ACORDO	83514	43.356,74-	556.777,91-
29/07/2016	403832	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000117-A - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	83002	117,00-	556.894,91-
29/07/2016	403835	Baixa NF Estadual N° 0000003209-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003209 - GAS GLP	79754	1.237,47-	558.132,38-
29/07/2016	403838	Baixa NF Estadual N° 0000003210-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003210 - GAS GLP	79752	2.810,11-	560.942,49-
29/07/2016	403841	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000112 - GAS GLP	79536	2.385,96-	563.328,45-
29/07/2016	403844	Baixa NF Estadual N° 0000000848-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000848 - GAS GLP	78452	744,20-	564.072,65-
29/07/2016	403849	Baixa NF Estadual N° 0000002941-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002941 - GAS GLP	78449	3.175,69-	567.248,34-
29/07/2016	403852	Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000111 - GAS GLP	78446	1.130,50-	568.378,84-
29/07/2016	403855	Baixa NF Estadual N° 0000000847-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000847 - GAS GLP	78175	441,42-	568.820,26-
29/07/2016	403858	Baixa NF Estadual N° 0000002940-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002940 - GAS GLP	76911	1.575,00-	570.395,26-
29/07/2016	403860	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001544-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	83343	787,00-	571.182,26-
29/07/2016	403862	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000015 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	83476	283.875,44-	855.057,70-

29/07/2016	403864	Baixa NF Serviço N° 000000059-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE JUNHO/2016	80338	172.357,89-	1.027.415,59-
29/07/2016	403868	Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000490 - Generos Alimenticios	79542	1.325,66-	1.028.741,25-
29/07/2016	403870	Baixa NF Estadual N° 0000000496-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000496 - Generos Alimenticios	79550	649,12-	1.029.390,37-
29/07/2016	403872	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000493 - Generos Alimenticios	79554	474,24-	1.029.864,61-
29/07/2016	403874	Baixa NF Estadual N° 0000039982-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039982 - MAT HOSPITALARES	78219	979,20-	1.030.843,81-
29/07/2016	403876	Baixa NF Serviço N° 0000000728-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A SETEMBRO 2015	67094	2.900,00-	1.033.743,81-
29/07/2016	403878	Baixa NF Serviço N° 0000000990-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A ABRIL 2016	70984	4.200,00-	1.037.943,81-
29/07/2016	403880	Baixa NF Estadual N° 0000001216-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001216 - MEDICAMENTOS	79863	109,80-	1.038.053,61-
29/07/2016	403882	Baixa NF Estadual N° 0000001215-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001215 - MEDICAMENTOS	79859	204,20-	1.038.257,81-
29/07/2016	403885	Baixa Faturas e Recibos N° CESAR 29JUL1 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // FATURA 701 - ACORDO	83502	9.153,17-	1.047.410,98-
29/07/2016	403887	Baixa NF Estadual N° LLO 29JUL161 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // FATURA 697 - ACORDO	83480	63.315,20-	1.110.726,18-
29/07/2016	403889	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003000001 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // Adiantamento a Fornecedor	83452	300,00-	1.111.026,18-
29/07/2016	404087	Baixa NF Estadual N° 0000279613-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279613 - Medicamentos	75183	803,59-	1.111.829,77-
29/07/2016	404088	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000341-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	83520	491,76-	1.112.321,53-
29/07/2016	404089	Baixa Pensão Alimentícia N° 52016 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE MAIO-2016	83431	264,00-	1.112.585,53-
29/07/2016	404090	Baixa Pensão Alimentícia N° 62016 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JUNHO-2016	83436	264,00-	1.112.849,53-
29/07/2016	404132	Baixa NF Serviço N° 0000001297-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES FEVEREIRO/2016	60507	131.117,70-	1.243.967,23-
29/07/2016	404074	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	77956	2.200.000,00	956.032,77
29/07/2016	404077	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	77960	955.934,17-	98,60
29/07/2016	404092	REF TARIFA PAGFOR C/C	77967	0,59-	98,01
29/07/2016	404094	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77968	70,61-	27,40
29/07/2016	404096	REF DOC/TED INTERNET	77969	8,80-	18,60
29/07/2016	404098	REF DOC/TED INTERNET	77969	8,80-	9,80
29/07/2016	404100	REF DOC/TED INTERNET	77969	8,80-	1,00

Débitos: 10.062.943,45 Créditos: 10.062.943,45- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 7.101,83

04/07/2016	401645	REF DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL	77226	7.101,81-	0,02
05/07/2016	364471	REF RECURSO PGTO PROCESSO JUDICIAL - ISIDORO DA CONCEIÇÃO PINTO	73821	8.600,00	8.600,02
06/07/2016	388991	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800091 - MINISTERIO DA FAZENDA //			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		GRU JUDICIAL DE ISIDORO DA C. PINTO N° DO PROCESSO 00115727520155180009	79013		400,00-	8.200,02
06/07/2016	389003	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE ISIDORO DA C. PINTO N° DO PROCESSO 00115727520155180009	79009		8.183,06-	16,96
06/07/2016	388980	REF CREDITO OP	74710	137.897,20		137.914,16
07/07/2016	383711	REF TED TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	74422		136.950,49-	963,67
11/07/2016	401653	REF CREDITO OP - REPASSE HMI	77231	122.838,38		123.802,05
12/07/2016	390333	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	75056		1.500.000,00-	1.376.197,95-
12/07/2016	401657	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - JULHO/2016	77232	2.979.957,13		1.603.759,18
12/07/2016	401660	REF APLICACAO	77233		1.600.000,00-	3.759,18
13/07/2016	401661	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - JULHO/2016	77235	382.835,99		386.595,17
13/07/2016	401663	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - JULHO/2016	77236	117.164,01		503.759,18
14/07/2016	392858	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	75617		500.000,00-	3.759,18
18/07/2016	400018	Baixa Custas Trabalhistas N° 518000912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE ANTONIO CARLOS M. ROCHA N° DO PROCESSO 001210534201515180009	80807		5.000,00-	1.240,82-
18/07/2016	400019	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180009121 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE ANTONIO CARLOS M. ROCHA N° DO PROCESSO 001210534201515180009	80810		100,00-	1.340,82-
18/07/2016	395341	REF RECURSO PGTO GUIA JUDICIAL - ANTONIO CARLOS MAURICIO ROCHA	75977	5.100,00		3.759,18
20/07/2016	397617	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	76461		750.000,00-	746.240,82-
20/07/2016	401665	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - JULHO/2016	77237	786.423,54		40.182,72
22/07/2016	400675	Baixa Custas Trabalhistas N° 1751607115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA RONALDO C. DA CONCEICAO 1ª PARCELA N° DO PROC. 00109463120165180006	80500		2.750,00-	37.432,72
22/07/2016	400676	Baixa Custas Trabalhistas N° 14031607143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA AGNALDO FRANCISCO DE SOUZA N° DO PROC. 00109755420165180015	80701		2.200,00-	35.232,72
27/07/2016	404454	Baixa Custas Trabalhistas N° 441607260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA ROSANGELA C. TRINDADE PROCESSO N° 00115217620155180005	83140		4.824,16-	30.408,56
27/07/2016	404465	REF CREDITO OP - REPASSE HMI JULHO/2016	78075	1.663.035,94		1.693.444,50
28/07/2016	404461	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE THIAGO D. DE LIRA PROCESSO N° 00116495720155180018	83282		8.959,63-	1.684.484,87
28/07/2016	404462	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800181 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE THIAGO D. DE LIRA PROCESSO N° 00116495720155180018	83283		300,00-	1.684.184,87
28/07/2016	403410	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	77721		1.640.000,00-	44.184,87
28/07/2016	404471	REF CREDITO OP - REPASSE JULHO/2016	78077	600.000,00		644.184,87
29/07/2016	404075	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	77956		2.200.000,00-	1.555.815,13-
29/07/2016	404473	REF RESGATE APLICACAO	78080	1.556.000,00		184,87

Débitos: 8.359.852,19 Créditos: 8.366.769,15- Saldo Atual: 184,87

Conta: 1.01.01.03.016 639 HSBC - 0297/00976-85 - HMI Sd. Ant.: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

07/07/2016	364148	Baixa Liquido de Rescisão N° 13109192313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE MISLENE RODRIGUES DA SILVA	78582		1.245,69-	1.245,69-
04/07/2016	364015	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2016	73716	1.245,69		0,00
05/07/2016	364482	Baixa Liquido de Rescisão N° 12511517568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE EDJANE B. B. PINZETTA	78058		1.433,21-	1.433,21-
05/07/2016	364477	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	73824	2.464,52		1.031,31
06/07/2016	378473	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	74179		3,67-	1.027,64
07/07/2016	383946	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	74468		3,67-	1.023,97
08/07/2016	388598	Baixa GRRF N° 071404400001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE CAROLINA GOMES R. FALEIRO HMI	79138		2.085,78-	1.061,81-
08/07/2016	388599	Baixa GRRF N° 260738400010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA HMI	79272		1.998,29-	3.060,10-
08/07/2016	388600	Baixa GRRF N° 014148500010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE RONE SOUZA SANTOS HMI	79141		1.662,75-	4.722,85-
08/07/2016	388607	Baixa Liquido de Rescisão N° 13148738313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE RONE SOUZA SANTOS HMI	79140		7.337,08-	12.059,93-
08/07/2016	388608	Baixa Liquido de Rescisão N° 12582464661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA HMI	79271		5.368,29-	17.428,22-
08/07/2016	388581	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JULHO/2016	74554	18.452,19		1.023,97
11/07/2016	389628	REF BLOQUEIO JUDICIAL	74839		1.023,97-	0,00
13/07/2016	392943	Baixa Liquido de Rescisão N° 120663784122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE MARIA LUCIA BORGES REZENDE HMI	80300		2.757,19-	2.757,19-
13/07/2016	391492	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JULHO/2016	75378	2.757,19		0,00
13/07/2016	392945	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	75656		7,34-	7,34-
13/07/2016	401572	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	77217	1.023,97		1.016,63
15/07/2016	393632	Baixa Liquido de Rescisão N° 12460606402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE NIVEA R. F. DA CRUZ	80116		3.649,12-	2.632,49-
15/07/2016	393633	Baixa Liquido de Rescisão N° 12160938167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SANDRA MARA G. DA SILVA	80107		2.203,10-	4.835,59-
15/07/2016	393634	Baixa Liquido de Rescisão N° 127235333111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADRIANA M. DOS SANTOS	80109		2.111,66-	6.947,25-
15/07/2016	393635	Baixa Liquido de Rescisão N° 12529925323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE RITA DE CASSIA P. LEÃO	80118		1.288,28-	8.235,53-
15/07/2016	393636	Baixa Liquido de Rescisão N° 134899463151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MAXWEL YURI X. ALVES	80792		272,50-	8.508,03-
15/07/2016	393646	Baixa GRRF N° 60564090003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ADRIANA M. DOS SANTOS	80113		173,28-	8.681,31-
15/07/2016	393647	Baixa GRRF N° 7668000451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE ANA CARULINE DE O. LIMA	80797		124,07-	8.805,38-
15/07/2016	393648	Baixa GRRF N° 58515970001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				

	IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO				
	COMPLEMENTAR DE MAXWEL YURI X. ALVES	80795		39,59-	8.844,97-
15/07/2016	393678 REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI				
	- JULHO/2016	75786	9.861,60		1.016,63
15/07/2016	401575 REF TAR PG SALARIO IB/CNB	77218		3,67-	1.012,96
19/07/2016	396799 REF TAR PG SALARIO IB/CNB	76278		18,35-	994,61
20/07/2016	397654 Baixa Liquido de Rescisão N°				
	16596011985 - INSTITUTO DE GESTAO E				
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
	TRABALHISTA DE SARA A. DOS S.				
	TAQUARY	81772		7.344,52-	6.349,91-
20/07/2016	397655 Baixa Liquido de Rescisão N°				
	127317443181 - INSTITUTO DE GESTAO E				
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
	COMPLEMENTAR DE LIDIA PATRICIA A.				
	DOS SANTOS	81774		3.338,63-	9.688,54-
20/07/2016	397620 REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI -				
	JULHO/2016	76465	10.683,15		994,61
21/07/2016	399903 Baixa Liquido de Rescisão N°				
	12964191311 - INSTITUTO DE GESTAO E				
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
	TRABALHISTA DE ROSANIA S. DE JESUS	81965		6.901,43-	5.906,82-
21/07/2016	399780 REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI -				
	JULHO/2016	76774	6.901,43		994,61
22/07/2016	400666 REF TAR PG SALARIO IB/CNB	76953		7,34-	987,27
25/07/2016	401914 Baixa Liquido de Rescisão N°				
	162043093081 - INSTITUTO DE GESTAO E				
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
	COMPLEMENTAR DE GEOVANE M. DOS				
	SANTOS	82670		76,36-	910,91
25/07/2016	401915 Baixa GRRF N° 115062000201 -				
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
	IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO				
	COMPLEMENTAR DE GEOVANE M. DOS				
	SANTOS	82690		8,08-	902,83
25/07/2016	401919 REF TAR PG SALARIO IB/CNB	77324		3,67-	899,16
26/07/2016	402525 Baixa Liquido de Rescisão N°				
	18194491407 - INSTITUTO DE GESTAO E				
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
	TRABALHISTA DE AUGUSTO CESAR MACHADO	82878		15.333,23-	14.434,07-
26/07/2016	402558 REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI -				
	JULHO/2016	77474	15.333,23		899,16
27/07/2016	402762 REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI				
	- JULHO/2016	77518	11.631,93		12.531,09
27/07/2016	402765 REF TAR PG SALARIO IB/CNB	77522		3,67-	12.527,42
28/07/2016	403385 Baixa GRRF N° 004365000131 -				
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
	IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO				
	COMPLEMENTAR DE JUSSARA VANDERLEI				
	AMORIM	83153		685,45-	11.841,97
28/07/2016	403386 Baixa GRRF N° 1052600018 - INSTITUTO				
	DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
	FGTS RESCISÓRIO DE VANDERLEI DE				
	SOUSA NUNES	83155		264,41-	11.577,56
28/07/2016	403387 Baixa GRRF N° 583983900010 -				
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
	IGH HMI // FGTS RESCISORIO				
	COMPLEMENTAR DE CLARICE ROSA DA				
	SILVA	83149		19,27-	11.558,29
28/07/2016	403766 REF APLICAÇÃO AUTOINVEST	77808		11.554,62-	3,67
28/07/2016	403768 REF TAR PG SALARIO IB/CNB	77810		3,67-	0,00

Débitos: 80.354,90 Créditos: 80.354,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.020 227 HSBC - 1610/01163-HMI Sd. Ant.: 0,00

01/07/2016	364845 Baixa Liquido de Folha N° 62016 -				
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
	IGH HMI // SALARIO MÊS DE JUNHO/2016	78614		1.343.124,18-	1.343.124,18-
01/07/2016	364846 Baixa Liquido de Folha N° 620161 -				
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
	IGH HMI // SALARIO MÊS DE JUNHO/2016	78615		118.573,77-	1.461.697,95-
01/07/2016	362774 REF TED D CC HBANK - RECURSO PGTO				
	SALARIOS HMI - JUNHO/2016	73333	1.429.757,12		31.940,83-
01/07/2016	362776 REF TED D CC HBANK* - RECURSO PGTO				
	SALÁRIOS HMI - JUNHO/2016	73335	33.500,00		1.559,17
01/07/2016	362783 REF TARIFA HOLERITE	73340		431,17-	1.128,00

04/07/2016	362785	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	73342		1.086,14	
04/07/2016	362787	REF BLOQUEIO JUDICIAL	73343		1.086,14-	0,00
04/07/2016	364175	REF TAR CTAS PAGAR*	73750		1.077,30-	1.077,30-
06/07/2016	378466	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	74175	1.086,14		8,84
06/07/2016	378471	REF ENCARGOS POR ATRASO	74177		33,03-	24,19-
13/07/2016	392979	Baixa Liquido de Ferias N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JULHO/2016	77807		48.956,74-	48.980,93-
13/07/2016	392980	Baixa Liquido de Ferias N° 720162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 18/07 A 16/08/2016	77805		2.343,37-	51.324,30-
13/07/2016	392981	Baixa Liquido de Ferias N° 720161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 11/07 A 09/08/2016	77803		1.544,44-	52.868,74-
13/07/2016	391490	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - JULHO/2016	75375	53.000,00		131,26
14/07/2016	395777	REF ENCARGOS POR ATRASO	76083		0,91-	130,35
14/07/2016	395779	REF IOF S/EMPREST C/C	76084		4,19-	126,16
15/07/2016	401607	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	77220		17,29-	108,87
28/07/2016	403381	Baixa Liquido de Ferias N° 820161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016	82533		38.311,77-	38.202,90-
28/07/2016	403415	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - AGOSTO/2016	77725	38.311,77		108,87
29/07/2016	407003	Baixa Liquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	84211		84,89-	23,98

Débitos: 1.555.655,03 Créditos: 1.555.631,05- Saldo Atual: 23,98

Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 1.431.754,70

01/07/2016	362781	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73338		1.418.430,79-	13.323,91
04/07/2016	364009	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73714		1.742,36-	11.581,55
05/07/2016	364468	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73818		8.520,93-	3.060,62
06/07/2016	378456	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	74172	4.272,97		7.333,59
07/07/2016	383718	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	74427	41.146,05		48.479,64
08/07/2016	388568	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	74545		19.843,23-	28.636,41
11/07/2016	389595	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	74828	26.677,66		55.314,07
12/07/2016	390328	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	75052	1.442.416,79		1.497.730,86
13/07/2016	391475	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75369		534.557,78-	963.173,08
14/07/2016	392856	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75615		720.238,77-	242.934,31
15/07/2016	393654	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75773		87.801,60-	155.132,71
18/07/2016	395322	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75970		77.317,52-	77.815,19
19/07/2016	396853	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	76282		30.883,72-	46.931,47
20/07/2016	397618	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	76463	217.235,87		264.167,34
21/07/2016	399583	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	76705		73.540,46-	190.626,88
22/07/2016	400547	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	76938		41.271,78-	149.355,10
25/07/2016	401879	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77307		60.932,35-	88.422,75
26/07/2016	402557	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77472		17.775,11-	70.647,64
27/07/2016	402753	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77512		15.227,93-	55.419,71
28/07/2016	403413	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	77723	1.393.338,14		1.448.757,85
29/07/2016	404076	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	77960	955.934,17		2.404.692,02
31/07/2016	406541	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78731	135,16		2.404.827,18
31/07/2016	406544	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78732		121,46-	2.404.705,72
31/07/2016	406546	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78733		3,05-	2.404.702,67

Débitos: 4.081.156,81 Créditos: 3.108.208,84- Saldo Atual: 2.404.702,67

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

28/07/2016	403765	REF APLICAÇÃO AUTOINVEST	77808	11.554,62		1.149.054,62
------------	--------	--------------------------	-------	-----------	--	--------------

Débitos: 11.554,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.149.054,62

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 0,00

12/07/2016	401659	REF APLICAÇÃO	77233	1.600.000,00		1.600.000,00
29/07/2016	404474	REF RESGATE APLICAÇÃO	78080		1.556.000,00-	44.000,00
31/07/2016	405724	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78462	9.933,34		53.933,34
31/07/2016	405727	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78464		1.235,52-	52.697,82

Débitos: 1.609.933,34 Créditos: 1.561.378,03- Saldo Atual: 48.555,31

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.: 14.636.628,31

31/07/2016 418283 RECEITA CONTRATUAL REF 07/2016 0000000001 7.300.865,00 21.937.493,31
 31/07/2016 418332 ENCONTRO DE CONTAS ITG 0000000004 8.059.502,11- 13.877.991,20

Débitos: 7.300.865,00 Créditos: 8.059.502,11- Saldo Atual: 13.877.991,20

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.: 5.614.232,49

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 1.922.621,96

01/07/2016 378960 Baixa NF Serviço N° 0000000279-A -
 TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA
 // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 ADMINISTRATIVO REF. A MAIO/2016 78702 9.385,00- 1.913.236,96
 04/07/2016 363338 Baixa NF Estadual N° 0000108966-A -
 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E
 IMPORTACAO LTDA // Ref. NF
 0000108966 - Materiais de Manutenção
 Somente Baixar - Pagamento
 Antecipado 78722 1.290,00- 1.911.946,96
 04/07/2016 363343 Baixa NF Estadual N° 0000003894-A -
 MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO
 LTDA - ME // Ref. NF 0000003894 -
 Materiais de Manutenção PARA
 PAGAMENTO A VISTA 78715 2.142,50- 1.909.804,46
 04/07/2016 363368 Baixa NF Estadual N° 0000099753-A -
 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO
 S.A. // Ref. NF 0000099753 -
 MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE
 BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO 68989 1.060,00- 1.908.744,46
 04/07/2016 363376 Baixa NF Estadual N° 0000104034-A -
 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO
 S.A. // Ref. NF 0000104034 -
 MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE
 BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO 74324 620,00- 1.908.124,46
 04/07/2016 363394 Baixa NF Estadual N° 0000100704-A -
 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO
 S.A. // Ref. NF 0000100704 -
 MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE
 BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO 68986 520,46- 1.907.604,00
 04/07/2016 363412 Baixa NF Estadual N° 0000001573-A -
 W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -
 ME // Ref. NF 0000001573 - Generos
 Alimenticios 77466 3.400,00- 1.904.204,00
 04/07/2016 363416 Baixa NF Estadual N° 0000007669-A -
 TAPECARIA CAMPINAS LTDA - EPP //
 Ref. NF 0000007669 - MAT
 HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR -
 PAGAMENTO ANTECIPADO 76951 485,00- 1.903.719,00
 04/07/2016 363418 Baixa NF Estadual N° 0000009883-A -
 L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -
 EPP // Ref. NF 0000009883 - MAT
 HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR -
 PAGAMENTO ANTECIPADO 76942 2.650,00- 1.901.069,00
 04/07/2016 363422 Baixa NF Estadual N° 0000059608-A -
 CITOPHARMA MANIPULACAO DE
 MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.
 NF 0000059608 - MATERIAIS
 HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR -
 PAGAMENTO ANTECIPADO 77290 127,75- 1.900.941,25
 06/07/2016 417380 DEV. ADTO JC DISTRIBUIDORA 1399 3.955,47- 1.896.985,78
 12/07/2016 390022 Baixa NF Serviço N° 0000030311-A -

		CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S				
		LTDA // EXAMES LABORATORIAS -				
		SOMENTE BAIIXAR PGTO ANTECIPADO	79197		92,40-	1.896.893,38
12/07/2016	390221	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000018762001 - HOSPFAR IND E COM DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	78709	1.876,20		1.898.769,58
12/07/2016	390229	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000006250001 - FRIOVIX COMERCIO DE				
		REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a				
		Fornecedor	78710	625,00		1.899.394,58
12/07/2016	390231	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000029871701 - FRIOVIX COMERCIO DE				
		REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a				
		Fornecedor	78711	2.987,17		1.902.381,75
13/07/2016	391086	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000296001 - HOSPFAR IND E COM DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	79174	2.960,00		1.905.341,75
14/07/2016	392459	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000025000001 - MEDCOMERCE COMERCIAL				
		DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a				
		Fornecedor	80565	2.500,00		1.907.841,75
14/07/2016	392476	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000888301 - ACRILUXO INDUSTRIA E				
		COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME				
		// Adiantamento a Fornecedor	80577	130,00		1.907.971,75
14/07/2016	392489	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000886001 - PRIME FERRAGENS				
		FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI //				
		Adiantamento a Fornecedor	80582	522,50		1.908.494,25
14/07/2016	392518	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000885901 - CATRAL REFRIGERACAO E				
		ELETRDOMESTICOS LTDA //				
		Adiantamento a Fornecedor	80580	1.318,00		1.909.812,25
14/07/2016	392531	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000876801 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
		COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //				
		Adiantamento a Fornecedor	80566	87,68		1.909.899,93
14/07/2016	392549	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000886501 - IDELFONSO SOARES DOS				
		REIS - ME // Adiantamento a				
		Fornecedor	80575	660,00		1.910.559,93
14/07/2016	392553	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000888401 - PACK FILTER COMERCIO				
		E DISTRIBUIDORA LTDA // Adiantamento				
		a Fornecedor	80570	450,00		1.911.009,93
14/07/2016	401714	REF PGTO INDEVIDO - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE - NF 705693				
		CIR FERNANDES ERRO DE LANÇAMENTO	77251	1.255,14		1.912.265,07
14/07/2016	406469	REF ADIANTAMENTO - GRAMME	78705	250,00		1.912.515,07
14/07/2016	406473	TED DEVOLVIDA - GRAMME METROLOGIA	78707		250,00-	1.912.265,07
15/07/2016	393680	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000883401 - INFORMAIS INFORMATICA				
		LTDA // Adiantamento a Fornecedor	80908	481,90		1.912.746,97
15/07/2016	417377	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - FRIOVIX HMI	1504		3.612,17-	1.909.134,80
19/07/2016	396746	Baixa NF Estadual N° 0000065326-A -				
		TECNOERFIL PLASTICOS LTDA // Ref.				
		NF 0000065326 - Materiais de				
		manutenção	81238		9.139,76-	1.899.995,04
20/07/2016	397279	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000034001 - PRIMED HOSPITALAR				
		LTDA // Adiantamento a Fornecedor	81841	340,00		1.900.335,04
20/07/2016	397283	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000007228001 - CLINICA ARO				
		DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA //				
		ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE				
		EXAME ESTEREOTAXIA PARA A PACIENTE				
		ELZA MIRANDA OLIVEIRA	81640	762,80		1.901.097,84
21/07/2016	399463	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000072901 - FLASH MED U.T.I MOVEL				
		E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME //				
		ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE				
		TRANSPORTE DE PACIENTE DEBORA GUEDES				
		E ANA JULIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO				
		DE EXAME DE ANESTESIA				
		ANGIOTOMOGRAFIA	82200	729,07		1.901.826,91

21/07/2016	399465	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000040001 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ANESTESIA ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX	82142	400,00	1.902.226,91
21/07/2016	399472	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000250001 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	80585	250,00	1.902.476,91
21/07/2016	399624	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - UNICOM 07/04/2016	76708	108,40-	1.902.368,51
22/07/2016	400511	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000891601 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	82426	1.250,00	1.903.618,51
22/07/2016	400515	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000892701 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	82428	570,00	1.904.188,51
22/07/2016	400517	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000300701 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX PARA AS PACIENTES *ANA JULIA GUEDES CORDEIRO *DEBORA GUEDES CORDEIRO	82494	772,00	1.904.960,51
26/07/2016	402166	Baixa NF Estadual N° 0000000001-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000001 - GENEROS ALIMENTICIOS	82920	283.875,44-	1.621.085,07
26/07/2016	402281	Baixa NF Serviço N° 0000019926-A - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ANESTESIA E ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX	82481	400,00-	1.620.685,07
26/07/2016	402283	Baixa NF Serviço N° 0000000239-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEI PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES DEBORA GUEDES E ANA JULIA GUEDES PARA EXAMES FORA DA UNIDADE.	82941	729,07-	1.619.956,00
26/07/2016	402286	Baixa NF Serviço N° 0000003007-A - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES NO SERVIÇO DE ANESTESIA E ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX	82935	772,00-	1.619.184,00
26/07/2016	402501	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011212501 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor	82746	1.121,25	1.620.305,25
28/07/2016	403216	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000904601 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	83303	6.670,00	1.626.975,25
29/07/2016	403671	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000012 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	83475	240.195,22-	1.386.780,03
29/07/2016	403888	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003000001 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // Adiantamento a Fornecedor	83452	300,00	1.387.080,03

Débitos: 29.268,71 Créditos: 564.810,64- Saldo Atual: 1.387.080,03

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 4.435,30

01/07/2016	362772	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002468671-00004	73332	1,00	4.436,30
04/07/2016	362786	REF BLOQUEIO JUDICIAL	73343	1.086,14	5.522,44
04/07/2016	364022	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002468671-00004	73718	1,00	5.523,44
04/07/2016	401644	REF DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL	77226	7.101,81	12.625,25
05/07/2016	364470	DESBLOQUEIO JUDICIAL	73820	1,00-	12.624,25
05/07/2016	364478	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	73824	2.464,52-	10.159,73

07/07/2016	417367	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GUESTA NO PERIODO DE 08/03/16 A 18/03/16	979		87,87-	10.071,86
06/07/2016	378460	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002533881-00008	74174	1,00		10.072,86
06/07/2016	378467	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	74175		1.086,14-	8.986,72
06/07/2016	401700	DEVOLUÇÃO - NF 3925 SUCESS SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO	77247		317,50-	8.669,22
07/07/2016	383717	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	74426		1,00-	8.668,22
08/07/2016	388573	VALOR TRANSF JUDICIAL	74547		1,00-	8.667,22
08/07/2016	388579	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002468671-0004	74551	1,00		8.668,22
08/07/2016	388589	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002582403-00004	74556	1,00		8.669,22
08/07/2016	417838	REF DEVOLUÇÃO - PROCESSP JUDICIAL LAIANE S SANTOS	0000074548	1.268,99		9.938,21
11/07/2016	389627	REF BLOQUEIO JUDICIAL	74839	1.023,97		10.962,18
13/07/2016	391477	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	75371		1,00-	10.961,18
13/07/2016	391486	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002533881-00008	75372	1,00		10.962,18
13/07/2016	401573	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	77217		1.023,97-	9.938,21
15/07/2016	393713	VALOR TRANSF JUDICIAL	75799		1,00-	9.937,21
15/07/2016	393716	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002582403-00004	75802	1,00		9.938,21
30/07/2016	411654	0019 ADIANTAMENTO SALARIAL LB072016			9.251,45-	686,76

Débitos: 10.487,91 Créditos: 14.236,45- Saldo Atual: 686,76

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 28.217,19

05/07/2016	364464	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000534-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA MAURICIO DE ALMEIDA GUESTA PER. DE 08/03/16 A 17/03/16	72778		1.112,13-	27.105,06
07/07/2016	417350	DEV. DO INSS RETIDO S/NF 52 LABAHIA	1481		12.885,44-	14.219,62
11/07/2016	389614	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000329-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	79926	523,16		14.742,78
12/07/2016	390304	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000308-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	76294	1.500,00		16.242,78
13/07/2016	391460	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000324-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCIO GRAMOSA NO PERIODO DE 09/07/2016 A 13/07/2016	79327	600,00		16.842,78
13/07/2016	391461	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000323-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCOS DE CARVALHO BARBOSA DE 09/07 A 13/07	79326	510,00		17.352,78
15/07/2016	398057	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000335-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GUESTA NO PER. DE 18 A 22/07/16	81960	500,00		17.852,78
26/07/2016	402520	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000338-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	83093	764,96		18.617,74
29/07/2016	404083	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000341-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	83520	491,76		19.109,50

Débitos: 4.889,88 Créditos: 13.997,57- Saldo Atual: 19.109,50

Conta: 1.01.03.01.004 245 IRPJ a Recuperar Sd. Ant.: 36.974,48

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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.: 866.148,50

04/07/2016	394127	Ref NF 0000035561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035561	2.130,50	868.279,00
06/07/2016	394141	Ref NF 0000035643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035643	4.582,60	872.861,60
06/07/2016	395168	Ref NF 0000035689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035689	2.304,00	875.165,60
06/07/2016	395170	Ref NF 0000035685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035685	7.257,50	882.423,10
06/07/2016	395174	Ref NF 0000035690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035690	98,10	882.521,20
06/07/2016	403206	Ref NF 0000005064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005064	1.200,00	883.721,20
08/07/2016	395190	Ref NF 0000011147 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000011147	1.120,00	884.841,20
08/07/2016	403149	Ref NF 0000001225 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001225	149,00	884.990,20
11/07/2016	395811	Ref NF 0000329958 - SUPERMED	0000329958	4.823,00	889.813,20
11/07/2016	395813	Ref NF 0000029820 - SUPERMED	0000029820	8.346,54	898.159,74
11/07/2016	437414	Ref NF 0000329820 - SUPERMED	0000329820	8.346,54	906.506,28
12/07/2016	395158	Ref NF 0000035852 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035852	840,00	907.346,28
12/07/2016	402222	Ref NF 0000330747 - SUPERMED	0000330747	3.862,72	911.209,00
12/07/2016	403474	Ref NF 0000005126 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005126	40.800,00	952.009,00
13/07/2016	402218	Ref NF 0000331132 - SUPERMED	0000331132	4.209,52	956.218,52
13/07/2016	402228	Ref NF 0000330815 - SUPERMED	0000330815	14.769,61	970.988,13
13/07/2016	403202	Ref NF 0000331277 - SUPERMED	0000331277	5.167,29	976.155,42
15/07/2016	402083	Ref NF 0000209989 - RM HOSPITALAR LTDA	0000209989	3.492,72	979.648,14
15/07/2016	403198	Ref NF 0000209952 - RM HOSPITALAR LTDA	0000209952	60,73	979.708,87
18/07/2016	402069	Ref NF 0000001232 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001232	486,00	980.194,87
18/07/2016	403151	Ref NF 0000005180 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005180	1.602,00	981.796,87
19/07/2016	403321	Ref NF 0000036200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036200	498,20	982.295,07
21/07/2016	403674	Ref NF 0000045826 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000045826	336,00	982.631,07
22/07/2016	403668	Ref NF 0000036381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036381	50,40	982.681,47
22/07/2016	403672	Ref NF 0000036402 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036402	596,10	983.277,57
26/07/2016	403511	Ref NF 0000011507 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000011507	928,20	984.205,77
27/07/2016	403567	Ref NF 0000001248 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001248	354,00	984.559,77
27/07/2016	403569	Ref NF 0000001247 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001247	1.235,00	985.794,77
27/07/2016	408992	Ref NF 0000061643 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000061643	800,00	986.594,77
28/07/2016	408932	Ref NF 0000001251 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001251	2.577,60	989.172,37
29/07/2016	406437	Ref NF 0000046117 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000046117	4.044,00	993.216,37
29/07/2016	406439	Ref NF 0000046111 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000046111	535,44	993.751,81
29/07/2016	406447	Ref NF 0000020284 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020284	1.388,00	995.139,81
29/07/2016	407936	Ref NF 0000198175 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000198175	6.670,00	1.001.809,81

29/07/2016	408533	Ref NF 0000433171 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433171	587,00	1.002.396,81
29/07/2016	408542	Ref NF 0000433071 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433071	37.730,00	1.040.126,81
29/07/2016	408550	Ref NF 0000433049 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433049	1.105,20	1.041.232,01
29/07/2016	408554	Ref NF 0000433076 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433076	2.764,65	1.043.996,66
29/07/2016	408560	Ref NF 0000433297 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433297	295,20	1.044.291,86
29/07/2016	408562	Ref NF 0000433074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433074	87,00	1.044.378,86
29/07/2016	408566	Ref NF 0000433281 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433281	232,18	1.044.611,04
29/07/2016	408578	Ref NF 0000011594 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000011594	28.872,90	1.073.483,94
29/07/2016	408645	Ref NF 0000433291 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433291	21.549,19	1.095.033,13
29/07/2016	408730	Ref NF 0000433023 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433023	1.052,00	1.096.085,13
31/07/2016	417178	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000018	1.197,78-	1.094.887,35
31/07/2016	417179	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000019	5.752,44-	1.089.134,91
31/07/2016	418272	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000002	210.878,69-	878.256,22

Débitos: 229.936,63 Créditos: 217.828,91- Saldo Atual: 878.256,22

 Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 825.432,35

01/07/2016	395134	Ref NF 0000208962 - RM HOSPITALAR LTDA	0000208962	5.367,28	830.799,63
04/07/2016	394117	Ref NF 0000000497 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000497	244,76	831.044,39
04/07/2016	394121	Ref NF 0000000499 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000499	440,00	831.484,39
04/07/2016	394123	Ref NF 0000035550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035550	18.033,20	849.517,59
04/07/2016	394244	Ref NF 0000010760 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000010760	1.800,00	851.317,59
04/07/2016	395176	Ref NF 0000035520 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035520	96,48	851.414,07
04/07/2016	402232	Ref NF 0000012166 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000012166	480,00	851.894,07
05/07/2016	394242	Ref NF 0000010399 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010399	140,00	852.034,07
06/07/2016	395126	Ref NF 0000005052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005052	1.532,20	853.566,27
06/07/2016	395345	Ref NF 0000035641 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000035641	2.891,40	856.457,67
06/07/2016	395388	Ref NF 0000000660 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000660	3.360,00	859.817,67
06/07/2016	403711	Ref NF 0000003899 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003899	3.000,00	862.817,67
08/07/2016	395192	Ref NF 0000209519 - RM HOSPITALAR LTDA	0000209519	4.380,78	867.198,45
08/07/2016	395194	Ref NF 0000329848 - SUPERMED	0000329848	906,00	868.104,45
08/07/2016	395339	Ref NF 0000040200 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040200	2.676,00	870.780,45
08/07/2016	395343	Ref NF 0000040196 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040196	1.756,00	872.536,45
08/07/2016	395624	Ref NF 0000741371 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000741371	2.800,00	875.336,45
08/07/2016	395626	Ref NF 0000009084 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009084	566,16	875.902,61
12/07/2016	402178	Ref NF 0000330809 - SUPERMED	0000330809	7.629,85	883.532,46
12/07/2016	403642	Ref NF 0000035906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035906	2.400,00	885.932,46
12/07/2016	403644	Ref NF 0000035907 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035907	1.152,00	887.084,46
13/07/2016	402150	Ref NF 0000330909 - SUPERMED	0000330909	8.598,67	895.683,13
13/07/2016	402188	Ref NF 0000330814 - SUPERMED	0000330814	451,49	896.134,62
13/07/2016	403634	Ref NF 0000003531 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003531	6.600,00	902.734,62
14/07/2016	403407	Ref NF 0000001959 - CANTINHO DA			

14/07/2016	403636	MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO Ref NF 0000003533 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000001959 0000003533	2.641,00 13.200,00	905.375,62
15/07/2016	402079	Ref NF 0000210025 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210025	1.650,50	920.226,12
15/07/2016	402134	Ref NF 0000010461 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010461	1.440,00	921.666,12
15/07/2016	402140	Ref NF 0000000758 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000758	270,40	921.936,52
15/07/2016	403200	Ref NF 0000210035 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210035	479,50	922.416,02
15/07/2016	403358	Ref NF 0000036114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036114	1.680,00	924.096,02
18/07/2016	403162	Ref NF 0000005178 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005178	648,00	924.744,02
18/07/2016	403196	Ref NF 0000210078 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210078	2.529,00	927.273,02
18/07/2016	403208	Ref NF 0000005182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005182	2.744,00	930.017,02
18/07/2016	403212	Ref NF 0000210122 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210122	6.539,40	936.556,42
18/07/2016	408956	Ref NF 0000036182 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036182	2.187,00	938.743,42
19/07/2016	403319	Ref NF 0000036198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036198	77,76	938.821,18
19/07/2016	403372	Ref NF 0000036249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036249	1.197,60	940.018,78
19/07/2016	403376	Ref NF 0000036250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036250	1.272,00	941.290,78
19/07/2016	403579	Ref NF 0000010928 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000010928	2.900,00	944.190,78
19/07/2016	403682	Ref NF 0000210258 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210258	92,64	944.283,42
19/07/2016	408958	Ref NF 0000036228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036228	1.944,00	946.227,42
20/07/2016	403210	Ref NF 0000028952 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000028952	104,50	946.331,92
20/07/2016	403680	Ref NF 0000210301 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210301	13.745,42	960.077,34
20/07/2016	403695	Ref NF 0000743051 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000743051	2.960,00	963.037,34
21/07/2016	403676	Ref NF 0000210390 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210390	3.840,00	966.877,34
21/07/2016	403699	Ref NF 0000010476 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010476	2.250,00	969.127,34
21/07/2016	406431	Ref NF 0000001776 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001776	3.198,00	972.325,34
21/07/2016	408996	Ref NF 0000036007 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000036007	665,28	972.990,62
22/07/2016	403640	Ref NF 0000036401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036401	428,24	973.418,86
22/07/2016	403691	Ref NF 0000196591 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000196591	6.670,00	980.088,86
22/07/2016	403701	Ref NF 0000003562 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003562	6.600,00	986.688,86
25/07/2016	405944	Ref NF 0000196658 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000196658	1.250,00	987.938,86
25/07/2016	408654	Ref NF 0000034664 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034664	6.003,50	993.942,36
26/07/2016	406441	Ref NF 0000001519 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001519	5.928,00	999.870,36
27/07/2016	403571	Ref NF 0000007895 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007895	1.188,00	1.001.058,36
28/07/2016	406376	Ref NF 0000000535 - MEGA COMERCIO CONFECÇÕES LTDA	0000000535	783,00	1.001.841,36
28/07/2016	406427	Ref NF 0000036706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036706	4.800,00	1.006.641,36
28/07/2016	406429	Ref NF 0000036705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036705	896,00	1.007.537,36
28/07/2016	406435	Ref NF 0000010515 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010515	960,00	1.008.497,36
29/07/2016	406419	Ref NF 0000036722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036722	44,72	1.008.542,08
29/07/2016	406425	Ref NF 0000036723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036723	104,76	1.008.646,84
29/07/2016	406443	Ref NF 0000210993 - RM HOSPITALAR			

29/07/2016	406445	LTDA Ref NF 0000210994 - RM HOSPITALAR	0000210993	3.862,96	1.012.509,80
29/07/2016	408531	LTDA Ref NF 0000433147 - BSB COMERCIO DE	0000210994	1.138,00	1.013.647,80
29/07/2016	408582	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000036767 - CIENTIFICA	0000433147	292,08	1.013.939,88
29/07/2016	408627	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000338148 - SUPERMED	0000036767	320,00	1.014.259,88
29/07/2016	408633	Ref NF 0000338189 - SUPERMED	0000338148	20.255,20	1.034.515,08
29/07/2016	408635	Ref NF 0000338149 - SUPERMED	0000338189	6.607,06	1.041.122,14
29/07/2016	408717	Ref NF 0000040425 - BIOGEN	0000338149	381,52	1.041.503,66
29/07/2016	408721	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ref NF 0000433086 - BSB COMERCIO DE	0000040425	142,10	1.041.645,76
29/07/2016	408723	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000433103 - BSB COMERCIO DE	0000433086	2.074,25	1.043.720,01
29/07/2016	408960	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000211060 - RM HOSPITALAR	0000433103	1.390,46	1.045.110,47
29/07/2016	408966	LTDA Ref NF 0000338114 - SUPERMED	0000211060	11.195,00	1.056.305,47
29/07/2016	408970	Ref NF 0000338180 - SUPERMED	0000338114	1.580,06	1.057.885,53
29/07/2016	408974	Ref NF 0000338412 - SUPERMED	0000338180	13.491,09	1.071.376,62
29/07/2016	409005	Ref NF 0000005311 - ELLO	0000338412	898,36	1.072.274,98
29/07/2016	409009	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000005312 - ELLO	0000005311	3.240,00	1.075.514,98
29/07/2016	409017	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000011093 - MEDLINN	0000005312	617,50	1.076.132,48
31/07/2016	418273	HOSPITALAR LTDA - ME ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES	0000011093	8.334,00	1.084.466,48
31/07/2016	418280	ENTRE CONTAS ESTORNO DE LANCAMENTO LANÇAMENTOS	0000000003	193.982,40-	890.484,08
		ALTERAÇÕES	0000000005	8.000,00-	882.484,08

Débitos: 259.034,13 Créditos: 201.982,40- Saldo Atual: 882.484,08

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 7.607,91

31/07/2016	417170	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000010	1.922,70-	5.685,21
------------	--------	--	------------	-----------	----------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.922,70- Saldo Atual: 5.685,21

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.: 2.000,00

18/07/2016	408926	Ref NF 0000030007 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000030007	161,70	2.161,70
29/07/2016	408944	Ref NF 0000030181 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000030181	940,16	3.101,86

Débitos: 1.101,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.101,86

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 3.101,64

31/07/2016	417174	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000014	32.535,36-	29.433,72-
31/07/2016	418271	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000001	32.535,36	3.101,64

Débitos: 32.535,36 Créditos: 32.535,36- Saldo Atual: 3.101,64

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

31/07/2016	418279	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES EM CONTAS	0000000004	10.000,00-	55.267,35
------------	--------	---	------------	------------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 55.267,35

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 31.426,41

05/07/2016	395144	Ref NF 0000015275 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015275	7.912,50	39.338,91
06/07/2016	395140	Ref NF 0000002019 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002019	7.689,36	47.028,27
08/07/2016	395370	Ref NF 0000000845 - BRASPTEL			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA			
		E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000845	1.217,50	48.245,77
12/07/2016	395150	Ref NF 0000015319 - SAO JOSE			
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015319	857,80	49.103,57
15/07/2016	402107	Ref NF 0000000525 - SG DISTRIBUIDORA			
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000525	369,60	49.473,17
20/07/2016	403182	Ref NF 0000015374 - SAO JOSE			
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015374	1.286,70	50.759,87
21/07/2016	403180	Ref NF 0000000951 - BRASPEL			
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA			
		E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000951	13.209,64	63.969,51
31/07/2016	417166	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000006	1.861,32-	62.108,19
31/07/2016	417167	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000007	32.294,37-	29.813,82

Débitos: 32.543,10 Créditos: 34.155,69- Saldo Atual: 29.813,82

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 1.469,61

04/07/2016	394177	Ref NF 0000163604 - PAPELARIA			
		TRIBUTARIA LTDA	0000163604	3.134,40	4.604,01
04/07/2016	394193	Ref NF 0000163602 - PAPELARIA			
		TRIBUTARIA LTDA	0000163602	559,85	5.163,86
04/07/2016	394208	Ref NF 0000163603 - PAPELARIA			
		TRIBUTARIA LTDA	0000163603	129,85	5.293,71
04/07/2016	394246	Ref NF 0000035185 - MODERNA			
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000035185	1.150,77	6.444,48
15/07/2016	402237	Ref NF 0000007655 - SUPRIMAIS			
		SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA -			
		ME	0000007655	1.231,00	7.675,48
20/07/2016	403190	Ref NF 0000004329 - ACRILUXO			
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
		ACRILICOS LTDA - ME	0000004329	130,00	7.805,48
22/07/2016	405956	Ref NF 0000048088 - INFORMAIS			
		INFORMATICA LTDA	0000048088	481,90	8.287,38
23/07/2016	403575	Ref NF 0000103264 - PAPELARIA			
		TRIBUTARIA LTDA	0000103264	181,65	8.469,03
25/07/2016	403577	Ref NF 0000007675 - SUPRIMAIS			
		SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA -			
		ME	0000007675	680,00	9.149,03
26/07/2016	405948	Ref NF 0000007679 - SUPRIMAIS			
		SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA -			
		ME	0000007679	220,00	9.369,03
31/07/2016	416955	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		DE ESTOQUE 07/2016	0000000001	10.369,94-	1.000,91-
31/07/2016	417164	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000004	3.619,20-	4.620,11-
31/07/2016	417168	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000008	376,90-	4.997,01-
31/07/2016	417173	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000013	9.361,15-	14.358,16-
31/07/2016	418279	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES EM			
		CONTAS	0000000004	10.000,00	4.358,16-
31/07/2016	418280	ESTORNO DE LANCAMENTO LANÇAMENTOS			
		ALTERAÇÕES	0000000005	8.000,00	3.641,84

Débitos: 25.899,42 Créditos: 23.727,19- Saldo Atual: 3.641,84

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 38.249,20

01/07/2016	402243	Ref NF 0000001821 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000001821	300,00	38.549,20
01/07/2016	402247	Ref NF 0000001827 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000001827	250,00	38.799,20
01/07/2016	402253	Ref NF 0000001826 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000001826	330,00	39.129,20
01/07/2016	402257	Ref NF 0000001823 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000001823	350,00	39.479,20
01/07/2016	402259	Ref NF 0000001824 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000001824	300,00	39.779,20
01/07/2016	402263	Ref NF 0000001825 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000001825	452,00	40.231,20
04/07/2016	394228	Ref NF 0000000102 - JOANA DARC			
		CARREIRO DA SILVA	0000000102	50,00	40.281,20
08/07/2016	395323	Ref NF 0000000708 - SANTA TEREZINHA			
		DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000708	310,00	40.591,20

09/07/2016	403709	Ref NF 0000000728 - SANTA TEREZINHA	0000000728	310,00		40.901,20
		DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS				
20/07/2016	403628	Ref NF 0000110550 - REFRIGERAÇÃO				
		DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000110550	87,68		40.988,88
26/07/2016	406474	Ref NF 0000016183 - CASA DAS				
		RESISTENCIAS LTDA	0000016183	114,00		41.102,88
31/07/2016	417176	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000016		1.501,50-	39.601,38
31/07/2016	417177	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000017		2.558,82-	37.042,56

Débitos: 2.853,68 Créditos: 4.060,32- Saldo Atual: 37.042,56

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 10.448,13

01/07/2016	394223	Ref NF 0000067340 - KAPITAO AMERICA				
		- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000067340	99,00		10.547,13

Débitos: 99,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.547,13

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 9.973,97

01/07/2016	395178	Ref NF 0000000511 - T. A. FERREIRA				
		VERDURAO - ME	0000000511	584,40		10.558,37
01/07/2016	395182	Ref NF 0000002488 - SARÇA COMERCIO				
		DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002488	1.909,00		12.467,37
01/07/2016	403646	Ref NF 0000000012 - VERDALL				
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000000012	240.195,22		252.662,59
01/07/2016	403648	Ref NF 0000000015 - VERDALL				
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000000015	283.875,44		536.538,03
04/07/2016	395726	Ref NF 0000000288 - C S BOMBONS E				
		CHOCOLATES LTDA - ME	0000000288	280,00		536.818,03
13/07/2016	401777	Ref NF 0000000001 - VERDALL				
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000001	283.875,44		820.693,47
21/07/2016	408982	Ref NF 0000013526 - WN - NUTRICAO				
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013526	899,94		821.593,41
22/07/2016	400300	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No:				
		0000000455, ---- , Cli/For: 01980 /				
		T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000455		493,58-	821.099,83
29/07/2016	406449	Ref NF 0000008455 - LIDER COMERCIAL				
		LTDA - ME	0000008455	1.284,00		822.383,83
31/07/2016	417163	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000003		1.284,00-	821.099,83
31/07/2016	417171	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000011		6.749,84-	814.349,99
31/07/2016	418271	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES				
		ENTRE CONTAS	0000000001		32.535,36-	781.814,63

Débitos: 812.903,44 Créditos: 41.062,78- Saldo Atual: 781.814,63

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 5.958,33

31/07/2016	417165	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000005		185,00-	5.773,33

Débitos: 0,00 Créditos: 185,00- Saldo Atual: 5.773,33

Conta: 1.01.04.03.001 273 Medicamentos Sd. Ant.: 0,00

31/07/2016	417135	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000002		147,60-	147,60-
31/07/2016	417175	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000015		210.731,09-	210.878,69-
31/07/2016	418272	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES				
		ENTRE CONTAS	0000000002	210.878,69		0,00

Débitos: 210.878,69 Créditos: 210.878,69- Saldo Atual: 0,00

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

31/07/2016	417169	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000009		3.929,64-	3.929,64-
31/07/2016	417172	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000012		190.052,76-	193.982,40-
31/07/2016	418273	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES				
		ENTRE CONTAS	0000000003	193.982,40		0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 193.982,40 Créditos: 193.982,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655	Operações entre Unidades	Sd. Ant.:	3.203.279,92	
01/07/2016 417300	DEVOLUÇÃO - 21/01/2015	79633	15.970,22-	3.187.309,70
01/07/2016 417320	DEVOLUÇÃO - 26/01/2015	79639	10.480,00-	3.176.829,70
01/07/2016 417316	DEVOLUÇÃO - 26/01/2015	79646	25.000,00-	3.151.829,70
07/07/2016 383714	REF BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 06/11/2015	74424	65.506,79-	3.086.322,91
11/07/2016 389776	REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 15/02/16	74806	89.729,77-	2.996.593,14
19/07/2016 405019	REF RECURSO PGTO PIS S/FOLHA - JUNHO/2016	78291	20.826,18	3.017.419,32

Débitos: 20.826,18 Créditos: 206.686,78- Saldo Atual: 3.017.419,32

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

**** Sem Movimento ****

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

28/07/2016 403148	DEVOLUÇÃO	78024	1.040,00-	3.656,00-
31/07/2016 418281	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES CONTAS	0000000006	1.040,00	2.616,00-

Débitos: 1.040,00 Créditos: 1.040,00- Saldo Atual: 2.616,00-

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

14/07/2016 395815	Ref NF 0000005183 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005183	802,50	802,50
31/07/2016 418282	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000007	802,50-	0,00

Débitos: 802,50 Créditos: 802,50- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 707.237,52

19/07/2016 403194	Ref NF 0000063427 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0000063427	1.318,00	708.555,52
31/07/2016 418281	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES CONTAS	0000000006	1.040,00-	707.515,52

Débitos: 1.318,00 Créditos: 1.040,00- Saldo Atual: 707.515,52

Conta: 1.02.03.03.003 309 Computadores e Periféricos c/ Restrição Sd. Ant.: 127.328,51

31/07/2016 418282	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000007	802,50	128.131,01
-------------------	--	------------	--------	------------

Débitos: 802,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.131,01

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 Utensílios Sd. Ant.: 126.954,90-

31/07/2016 417393	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000001	4.247,10-	131.202,00-
-------------------	-------------------------------	------------	-----------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 4.247,10- Saldo Atual: 131.202,00-

Conta: 1.02.03.04.002 313 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 705.378,43-

31/07/2016 417394	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000002	21.971,62-	727.350,05-
-------------------	-------------------------------	------------	------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 21.971,62- Saldo Atual: 727.350,05-

**** Sem Movimento ****

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.: 324.635,87

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.04.03.001 323 (-)Amortização em Software e Programas Sd. Ant.: 42.555,89-

31/07/2016 417395 DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016 0000000003 179,05- 42.734,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 179,05- Saldo Atual: 42.734,94-

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios 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 ****

Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos Sd. Ant.: 1,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.06.01.001 59 PIS sobre Folha (Juízo) Sd. Ant.: 38.162,98

30/07/2016	415079	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	1.413,73	39.576,71
30/07/2016	415080	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	1.394,04	40.970,75
30/07/2016	415093	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	1.201,00	42.171,75
30/07/2016	415095	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	1.191,48	43.363,23
30/07/2016	415097	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	1.189,26	44.552,49
30/07/2016	415098	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	1.189,18	45.741,67
30/07/2016	415125	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	847,17	46.588,84
30/07/2016	415142	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	723,48	47.312,32
30/07/2016	415144	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	707,19	48.019,51
30/07/2016	415145	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	705,54	48.725,05
30/07/2016	415165	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	601,39	49.326,44
30/07/2016	415175	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	538,37	49.864,81
30/07/2016	415184	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	503,12	50.367,93
30/07/2016	415186	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	497,25	50.865,18
30/07/2016	415211	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	415,69	51.280,87
30/07/2016	415218	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	404,88	51.685,75
30/07/2016	415231	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	375,29	52.061,04
30/07/2016	415271	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	262,50	52.323,54
30/07/2016	415275	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	258,56	52.582,10
30/07/2016	415277	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	252,54	52.834,64
30/07/2016	415279	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal			

		Mensal			LB072016	246,94	53.081,58
30/07/2016	415283	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	242,90	53.324,48
30/07/2016	415292	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	219,98	53.544,46
30/07/2016	415296	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	212,60	53.757,06
30/07/2016	415319	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	160,04	53.917,10
30/07/2016	415338	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	136,28	54.053,38
30/07/2016	415346	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	128,53	54.181,91
30/07/2016	415356	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	114,97	54.296,88
30/07/2016	415359	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	108,79	54.405,67
30/07/2016	415361	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	105,54	54.511,21
30/07/2016	415369	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	101,49	54.612,70
30/07/2016	415393	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	79,99	54.692,69
30/07/2016	415397	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	74,75	54.767,44
30/07/2016	415408	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	61,23	54.828,67
30/07/2016	415416	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	58,42	54.887,09
30/07/2016	415418	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	57,01	54.944,10
30/07/2016	415427	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	51,23	54.995,33
30/07/2016	415428	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	50,69	55.046,02
30/07/2016	415433	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	47,55	55.093,57
30/07/2016	415440	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	45,07	55.138,64
30/07/2016	415442	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario		LB072016	43,60	55.182,24
30/07/2016	415459	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	33,05	55.215,29
30/07/2016	415467	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	30,15	55.245,44
30/07/2016	415468	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	30,03	55.275,47
30/07/2016	415472	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	26,54	55.302,01
30/07/2016	415474	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	25,83	55.327,84
30/07/2016	415476	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	25,32	55.353,16
30/07/2016	415479	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	23,75	55.376,91
30/07/2016	415480	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	23,36	55.400,27
30/07/2016	415483	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	22,53	55.422,80
30/07/2016	415498	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	16,49	55.439,29
30/07/2016	415499	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	16,49	55.455,78
30/07/2016	415501	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario		LB072016	14,85	55.470,63
30/07/2016	415504	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario		LB072016	14,31	55.484,94
30/07/2016	415512	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario		LB072016	12,70	55.497,64
30/07/2016	415513	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario		LB072016	12,23	55.509,87
30/07/2016	415524	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario		LB072016	9,41	55.519,28
30/07/2016	415527	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario		LB072016	8,60	55.527,88
30/07/2016	415536	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario		LB072016	5,20	55.533,08

01/07/2016	415539	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016	3,17	55.536,25
30/07/2016	415545	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016	0,48	55.536,73

Débitos: 17.373,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.536,73

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	9.170.373,09-
01/07/2016	362648	Baixa NF Estadual N° 0000089315-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000089315 - GENEROS ALIMENTICIOS	74419	117,60	9.170.255,49-
01/07/2016	362650	Baixa NF Estadual N° 0000089229-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000089229 - GENEROS ALIMENTICIOS	74541	342,00	9.169.913,49-
01/07/2016	362652	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001464-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	76863	6.146,10	9.163.767,39-
01/07/2016	378959	Baixa NF Serviço N° 0000000279-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A MAIO/2016	78702	9.850,00	9.153.917,39-
01/07/2016	324388	Ref NF 0110678581 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0110678581	55.599,07-	9.209.516,46-
01/07/2016	364071	Ref NF 0000001517 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001517	3.626,00-	9.213.142,46-
01/07/2016	364076	Ref NF 0000001518 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001518	2.429,46-	9.215.571,92-
01/07/2016	364372	Ref NF 0000000284 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000284	9.850,00-	9.225.421,92-
01/07/2016	364498	Ref NF 0000000032 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000032	39.827,02-	9.265.248,94-
01/07/2016	371588	Ref NF 0001721148 - TOTVS	0001721148	135,79-	9.265.384,73-
01/07/2016	371598	Ref NF 0001721147 - TOTVS	0001721147	66,18-	9.265.450,91-
01/07/2016	378836	Ref NF 0002016135 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016135	19.000,00-	9.284.450,91-
01/07/2016	383426	Ref NF 0000204615 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000204615	72,70-	9.284.523,61-
01/07/2016	390612	Ref NF 0000001305 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001305	1.411,20-	9.285.934,81-
01/07/2016	390621	Ref NF 0000091890 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000091890	4.317,06-	9.290.251,87-
01/07/2016	390899	Ref NF 0000000011 - GERSON BATISTA FERREIRA	0000000011	4.850,00-	9.295.101,87-
01/07/2016	391788	Ref NF 0000000007 - DANILO A. DA COSTA - ME	0000000007	634,30-	9.295.736,17-
01/07/2016	391824	Ref NF 0000000008 - DANILO A. DA COSTA - ME	0000000008	677,70-	9.296.413,87-
01/07/2016	391830	Ref NF 0000000009 - DANILO A. DA COSTA - ME	0000000009	667,55-	9.297.081,42-
01/07/2016	391840	Ref NF 0000000012 - DANILO A. DA COSTA - ME	0000000012	615,05-	9.297.696,47-
01/07/2016	394224	Ref NF 0000067340 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000067340	99,00-	9.297.795,47-
01/07/2016	395135	Ref NF 0000208962 - RM HOSPITALAR LTDA	0000208962	5.367,28-	9.303.162,75-
01/07/2016	395179	Ref NF 0000000511 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000511	584,40-	9.303.747,15-
01/07/2016	395183	Ref NF 0000002488 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002488	1.909,00-	9.305.656,15-
01/07/2016	395819	Ref NF 0002764134 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002764134	44.058,54-	9.349.714,69-
01/07/2016	399894	Ref NF 0000201633 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201633	5.605,00-	9.355.319,69-
01/07/2016	399995	Ref NF 0000002083 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002083	77,20-	9.355.396,89-
01/07/2016	400000	Ref NF 0000002084 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002084	48,25-	9.355.445,14-
01/07/2016	400003	Ref NF 0000002085 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002085	511,45-	9.355.956,59-
01/07/2016	400008	Ref NF 0000002086 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002086	77,20-	9.356.033,79-
01/07/2016	402064	Ref NF 0000624934 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000624934	1.729,87-	9.357.763,66-
01/07/2016	402244	Ref NF 0000001821 - PRIMOCAR PECAS E			

01/07/2016	402248	SERVICOS LTDA - ME	0000001821		300,00-	9.358.063,66-
		Ref NF 0000001827 - PRIMOCAR PECAS E				
		SERVICOS LTDA - ME	0000001827		250,00-	9.358.313,66-
01/07/2016	402254	Ref NF 0000001826 - PRIMOCAR PECAS E				
		SERVICOS LTDA - ME	0000001826		330,00-	9.358.643,66-
01/07/2016	402258	Ref NF 0000001823 - PRIMOCAR PECAS E				
		SERVICOS LTDA - ME	0000001823		350,00-	9.358.993,66-
01/07/2016	402260	Ref NF 0000001824 - PRIMOCAR PECAS E				
		SERVICOS LTDA - ME	0000001824		300,00-	9.359.293,66-
01/07/2016	402264	Ref NF 0000001825 - PRIMOCAR PECAS E				
		SERVICOS LTDA - ME	0000001825		452,00-	9.359.745,66-
01/07/2016	403647	Ref NF 0000000012 - VERDALL				
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000000012		240.195,22-	9.599.940,88-
01/07/2016	403649	Ref NF 0000000015 - VERDALL				
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000000015		283.875,44-	9.883.816,32-
01/07/2016	405284	Ref NF 0000105871 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105871		1.028,20-	9.884.844,52-
01/07/2016	405286	Ref NF 0000105870 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105870		582,00-	9.885.426,52-
01/07/2016	407114	Ref NF 0000001023 - JRV SERVICOS				
		LTDA - ME	0000001023		2.900,00-	9.888.326,52-
01/07/2016	407116	Ref NF 0000001022 - JRV SERVICOS				
		LTDA - ME	0000001022		4.200,00-	9.892.526,52-
01/07/2016	407118	Ref NF 0000008269 - NAKAYAMA				
		INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000008269		123,84-	9.892.650,36-
01/07/2016	408226	Ref NF 0000000659 - CENTRO OESTE				
		CALIBRACOES E MANUTENCOES				
		INDUSTRIAIS LTDA ME	0000000659		526,57-	9.893.176,93-
01/07/2016	417376	ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO	0000000002	0,22		9.893.176,71-
02/07/2016	388527	Ref NF 0000003210 - CIA ULTRAGAZ S A	0000003210		2.720,82-	9.895.897,53-
02/07/2016	388531	Ref NF 0000003209 - CIA ULTRAGAZ S A	0000003209		1.198,12-	9.897.095,65-
04/07/2016	363337	Baixa NF Estadual N° 0000108966-A -				
		REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E				
		IMPORTACAO LTDA // Ref. NF				
		0000108966 - Materiais de Manutenção				
		Somente Baixar - Pagamento				
		Antecipado	78722	1.290,00		9.895.805,65-
04/07/2016	363341	Baixa NF Estadual N° 0000003894-A -				
		MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO				
		LTDA - ME // Ref. NF 0000003894 -				
		Materiais de Manutenção PARA				
		PAGAMENTO A VISTA	78715	2.142,46		9.893.663,19-
04/07/2016	363367	Baixa NF Estadual N° 0000099753-A -				
		FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO				
		S.A. // Ref. NF 0000099753 -				
		MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE				
		BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	68989	1.060,00		9.892.603,19-
04/07/2016	363375	Baixa NF Estadual N° 0000104034-A -				
		FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO				
		S.A. // Ref. NF 0000104034 -				
		MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE				
		BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	74324	620,00		9.891.983,19-
04/07/2016	363393	Baixa NF Estadual N° 0000100704-A -				
		FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO				
		S.A. // Ref. NF 0000100704 -				
		MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE				
		BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	68986	520,46		9.891.462,73-
04/07/2016	363411	Baixa NF Estadual N° 0000001573-A -				
		W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -				
		ME // Ref. NF 0000001573 - Generos				
		Alimenticios	77466	3.400,00		9.888.062,73-
04/07/2016	363415	Baixa NF Estadual N° 0000007669-A -				
		TAPECARIA CAMPINAS LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000007669 - MAT				
		HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR -				
		PAGAMENTO ANTECIPADO	76951	485,00		9.887.577,73-
04/07/2016	363417	Baixa NF Estadual N° 0000009883-A -				
		L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000009883 - MAT				
		HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR -				
		PAGAMENTO ANTECIPADO	76942	2.650,00		9.884.927,73-
04/07/2016	363421	Baixa NF Estadual N° 0000059608-A -				
		CITOPHARMA MANIPULACAO DE				
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.				
		NF 0000059608 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR -				
		PAGAMENTO ANTECIPADO	77290	127,75		9.884.799,98-

04/07/2016	363995	Baixa NF Estadual N° 0000034048-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034048 - MAT HOSPITALARES	74208	170,90	9.884.629,08-
04/07/2016	363996	Baixa Faturas e Recibos N° 0001075672-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JULHO 2016 - COMPLEMENTO	78665	128,00	9.884.501,08-
04/07/2016	364006	Baixa NF Estadual N° 0000098580-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000098580 - MATERIAL HOSPITALAR PARA PAGAMENTO A VISTA	78793	128,45	9.884.372,63-
04/07/2016	363687	Ref NF 0000002054 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002054	579,00-	9.884.951,63-
04/07/2016	371603	Ref NF 0001730269 - TOTVS	0001730269	1.239,27-	9.886.190,90-
04/07/2016	371609	Ref NF 0001730720 - TOTVS	0001730720	1.021,35-	9.887.212,25-
04/07/2016	388523	Ref NF 0000004002 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000004002	320,60-	9.887.532,85-
04/07/2016	388533	Ref NF 0000204745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000204745	7.418,26-	9.894.951,11-
04/07/2016	390076	Ref NF 0000000046 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000046	80.350,15-	9.975.301,26-
04/07/2016	390679	Ref NF 0000004644 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004644	69.120,00-	10.044.421,26-
04/07/2016	390785	Ref NF 0000000137 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000137	6.840,40-	10.051.261,66-
04/07/2016	390822	Ref NF 0000013854 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013854	17.481,78-	10.068.743,44-
04/07/2016	390918	Ref NF 0000000047 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000047	283.097,01-	10.351.840,45-
04/07/2016	394118	Ref NF 0000000497 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000497	244,76-	10.352.085,21-
04/07/2016	394122	Ref NF 0000000499 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000499	440,00-	10.352.525,21-
04/07/2016	394124	Ref NF 0000035550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035550	18.033,20-	10.370.558,41-
04/07/2016	394128	Ref NF 0000035561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035561	2.130,50-	10.372.688,91-
04/07/2016	394166	Ref NF 0000028358 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000028358	744,00-	10.373.432,91-
04/07/2016	394178	Ref NF 0000163604 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000163604	3.134,40-	10.376.567,31-
04/07/2016	394194	Ref NF 0000163602 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000163602	559,85-	10.377.127,16-
04/07/2016	394209	Ref NF 0000163603 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000163603	129,85-	10.377.257,01-
04/07/2016	394229	Ref NF 0000000102 - JOANA DARC CARREIRO DA SILVA	0000000102	50,00-	10.377.307,01-
04/07/2016	394245	Ref NF 0000010760 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000010760	1.800,00-	10.379.107,01-
04/07/2016	394247	Ref NF 0000035185 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000035185	1.150,77-	10.380.257,78-
04/07/2016	395177	Ref NF 0000035520 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035520	96,48-	10.380.354,26-
04/07/2016	395727	Ref NF 0000000288 - C S BOMBONS E CHOCOLATES LTDA - ME	0000000288	280,00-	10.380.634,26-
04/07/2016	398251	Ref NF 0000000101 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000101	5.881,27-	10.386.515,53-
04/07/2016	398269	Ref NF 0000000106 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000106	5.881,27-	10.392.396,80-
04/07/2016	402233	Ref NF 0000012166 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000012166	480,00-	10.392.876,80-
05/07/2016	383697	Ref NF 0000068943 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000068943	489,00-	10.393.365,80-
05/07/2016	390477	Ref NF 0000000060 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000060	5.339,05-	10.398.704,85-
05/07/2016	390576	Ref NF 0000000059 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000059	182.142,14-	10.580.846,99-
05/07/2016	390689	Ref NF 0000001992 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001992	189.691,22-	10.770.538,21-
05/07/2016	390705	Ref NF 0000001492 - TIME SERVICOS E			

05/07/2016	394243	ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001492	15.000,00-	10.785.538,21-
		Ref NF 0000010399 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010399	140,00-	10.785.678,21-
05/07/2016	395145	Ref NF 0000015275 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015275	7.912,50-	10.793.590,71-
06/07/2016	390838	Ref NF 0000000010 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000010	14.126,50-	10.807.717,21-
06/07/2016	390934	Ref NF 0000002003 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002003	121.763,06-	10.929.480,27-
06/07/2016	391859	Ref NF 0000000012 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000012	18.473,96-	10.947.954,23-
06/07/2016	391877	Ref NF 0000000013 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000013	345.240,10-	11.293.194,33-
06/07/2016	391909	Ref NF 0000000006 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000006	94.871,24-	11.388.065,57-
06/07/2016	391941	Ref NF 0000000007 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000007	18.541,59-	11.406.607,16-
06/07/2016	391976	Ref NF 0000001288 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001288	182.613,34-	11.589.220,50-
06/07/2016	391987	Ref NF 0000001289 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001289	9.850,00-	11.599.070,50-
06/07/2016	392183	Ref NF 0000000129 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000129	13.790,00-	11.612.860,50-
06/07/2016	392226	Ref NF 0000000130 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000130	7.289,00-	11.620.149,50-
06/07/2016	392989	Ref NF 0000001316 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001316	93.635,21-	11.713.784,71-
06/07/2016	394142	Ref NF 0000035643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035643	4.582,60-	11.718.367,31-
06/07/2016	394271	Ref NF 0000205004 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000205004	174,48-	11.718.541,79-
06/07/2016	395127	Ref NF 0000005052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005052	1.532,20-	11.720.073,99-
06/07/2016	395141	Ref NF 0000002019 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002019	7.689,36-	11.727.763,35-
06/07/2016	395169	Ref NF 0000035689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035689	2.304,00-	11.730.067,35-
06/07/2016	395171	Ref NF 0000035685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035685	7.257,50-	11.737.324,85-
06/07/2016	395175	Ref NF 0000035690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035690	98,10-	11.737.422,95-
06/07/2016	395346	Ref NF 0000035641 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000035641	2.891,40-	11.740.314,35-
06/07/2016	395389	Ref NF 0000000660 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000660	3.360,00-	11.743.674,35-
06/07/2016	403207	Ref NF 0000005064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005064	1.200,00-	11.744.874,35-
06/07/2016	403712	Ref NF 0000003899 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003899	3.000,00-	11.747.874,35-
07/07/2016	390658	Ref NF 0000004442 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	0000004442	10.360,01-	11.758.234,36-
07/07/2016	392042	Ref NF 0000000038 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000038	59.090,00-	11.817.324,36-
07/07/2016	392116	Ref NF 0000005388 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005388	238.651,97-	12.055.976,33-
07/07/2016	393020	Ref NF 0000000026 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000026	8.266,30-	12.064.242,63-
07/07/2016	393089	Ref NF 0000000001 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	0000000001	109.343,57-	12.173.586,20-
07/07/2016	399877	Ref NF 0000001062 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001062	4.200,00-	12.177.786,20-
07/07/2016	406698	Ref NF 0000007797 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000007797	959,20	12.176.827,00-
07/07/2016	406699	Ref NF 0000007797 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000007797	911,24-	12.177.738,24-
07/07/2016	408222	Ref NF 0000000005 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000005	15.488,35-	12.193.226,59-
08/07/2016	393620	Ref NF 0000000287 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000287	814,00-	12.194.040,59-
08/07/2016	393650	Ref NF 0000000286 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000286	10.401,25-	12.204.441,84-
08/07/2016	395191	Ref NF 0000011147 - VILLI FARM			

08/07/2016	395193	MERCANTIL LTDA - ME Ref NF 0000209519 - RM HOSPITALAR LTDA	0000011147 0000209519	1.120,00-	12.205.561,84-
08/07/2016	395195	Ref NF 0000329848 - SUPERMED	0000329848	4.380,78-	12.209.942,62-
08/07/2016	395324	Ref NF 0000000708 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000708	906,00-	12.210.848,62-
08/07/2016	395331	Ref NF 0000205279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000205279	310,00-	12.211.158,62-
08/07/2016	395340	Ref NF 0000040200 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040200	218,10-	12.211.376,72-
08/07/2016	395344	Ref NF 0000040196 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040196	2.676,00-	12.214.052,72-
08/07/2016	395371	Ref NF 0000000845 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000845	1.756,00-	12.215.808,72-
08/07/2016	395523	Ref NF 1495875355 - TIM CELULAR S.A.	1495875355	1.217,50-	12.217.026,22-
08/07/2016	395529	Ref NF 1495875354 - TIM CELULAR S.A.	1495875354	283,01-	12.217.309,23-
08/07/2016	395545	Ref NF 1495875352 - TIM CELULAR S.A.	1495875352	543,44-	12.217.852,67-
08/07/2016	395570	Ref NF 1495875353 - TIM CELULAR S.A.	1495875353	345,49-	12.218.198,16-
08/07/2016	395577	Ref NF 1495875351 - TIM CELULAR S.A.	1495875351	211,77-	12.218.409,93-
08/07/2016	395583	Ref NF 1495875356 - TIM CELULAR S.A.	1495875356	149,81-	12.218.559,74-
08/07/2016	395625	Ref NF 0000741371 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000741371	590,28-	12.219.150,02-
08/07/2016	395627	Ref NF 0000009084 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009084	2.800,00-	12.221.950,02-
08/07/2016	403150	Ref NF 0000001225 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001225	566,16-	12.222.516,18-
10/07/2016	305703	Ref NF 0005771015 - FABIO TEIXEIRA	0005771015	149,00-	12.222.665,18-
10/07/2016	305756	Ref NF 0005771015 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771015	2.790,00-	12.225.455,18-
11/07/2016	389601	Baixa Recibo de Locação N° 000577101501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2016 - ERG	67590	300,29-	12.225.755,47-
11/07/2016	389602	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771015-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 6/11 Seguro Incendio parc 03/4	67607	2.723,55	12.223.031,92-
11/07/2016	390034	Ref NF 0000001539 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001539	67607	12.222.731,63-
11/07/2016	390040	Ref NF 0000069077 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000069077	300,29	12.230.292,13-
11/07/2016	395812	Ref NF 0000329958 - SUPERMED	0000329958	7.560,50-	12.231.007,13-
11/07/2016	395814	Ref NF 0000029820 - SUPERMED	0000029820	715,00-	12.235.830,13-
11/07/2016	403055	Ref NF 0000001544 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001544	4.823,00-	12.244.176,67-
11/07/2016	437415	Ref NF 0000329820 - SUPERMED	0000329820	8.346,54-	12.244.963,67-
12/07/2016	390021	Baixa NF Serviço N° 0000030311-A - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA // EXAMES LABORATORIAS - SOMENTE BAIIXAR PGTO ANTECIPADO	79197	787,00-	12.253.310,21-
12/07/2016	390223	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001517-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	79017	8.346,54-	12.253.217,81-
12/07/2016	390225	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001492-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	78336	92,40	12.249.591,81-
12/07/2016	390227	Baixa NF Estadual N° 0000018920-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000018920 - MEDICAMENTOS	76939	3.626,00	12.244.725,26-
12/07/2016	390233	Baixa NF Serviço N° 0000000701-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 06/2016	78848	4.866,55	12.244.250,26-
12/07/2016	390235	Baixa NF Estadual N° 0000278310-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278310 - Medicamentos	72330	475,00	12.241.895,08-
12/07/2016	390237	Baixa NF Estadual N° 0000409598-D - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409598 - MEDICAMENTOS	70022	2.355,18	12.239.239,18-
12/07/2016	390239	Baixa NF Estadual N° 0000034739-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034739 - MEDICAMENTOS	76853	9.248,42	12.229.990,76-
12/07/2016	390241	Baixa NF Estadual N° 0000015101-B -		22,25	12.229.968,51-

		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS			
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000015101 -			
12/07/2016	390243	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	76804	7.714,10	12.222.254,41-
		Baixa NF Estadual N° 0000409600-D -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000409600 - Mat Hospitalares	70050	312,60	12.221.941,81-
12/07/2016	390245	Baixa NF Serviço N° 0000000453-A -			
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA			
		- ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE			
		COMUNICAÇÃO MES MAIO/2016	74428	5.832,60	12.216.109,21-
12/07/2016	390260	Baixa Faturas e Recibos N°			
		3488260890-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE	79506	3.563,16	12.212.546,05-
12/07/2016	390261	Baixa Faturas e Recibos N°			
		3487741030-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE	79508	2.358,47	12.210.187,58-
12/07/2016	390262	Baixa NF Estadual N° 0000625199-A -			
		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			
		Ref. NF 0000625199 - ENERGIA			
		ELETRICA - REF. MES 06/2016	76920	1.842,36	12.208.345,22-
12/07/2016	390263	Baixa NF Estadual N° 0002462438-A -			
		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			
		Ref. NF 0002462438 - ENERGIA			
		ELETRICA - REF. MES 06/2016	76864	1.805,30	12.206.539,92-
12/07/2016	390264	Baixa Faturas e Recibos N°			
		3486468420-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE	79504	1.380,47	12.205.159,45-
12/07/2016	390265	Baixa NF Estadual N° 0083263728-A -			
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
		0083263728 - TELEFONE - TIM	79575	697,73	12.204.461,72-
12/07/2016	390266	Baixa Faturas e Recibos N°			
		3470096217-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE	78548	420,17	12.204.041,55-
12/07/2016	390267	Baixa NF Estadual N° 0083263734-A -			
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
		0083263734 - TELEFONE - TIM	79584	286,66	12.203.754,89-
12/07/2016	390268	Baixa Faturas e Recibos N°			
		3486267220-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE	79511	281,81	12.203.473,08-
12/07/2016	390269	Baixa NF Estadual N° 1469981806-A -			
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
		1469981806 - TELEFONE - TIM	79758	194,06	12.203.279,02-
12/07/2016	390270	Baixa NF Estadual N° 0077371282-A -			
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
		0077371282 - TELEFONE - TIM	79580	187,68	12.203.091,34-
12/07/2016	390271	Baixa NF Estadual N° 1469981803-A -			
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
		1469981803 - TELEFONE - TIM	79761	153,11	12.202.938,23-
12/07/2016	390272	Baixa NF Estadual N° 1469981807-A -			
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
		1469981807 - TELEFONE - TIM	79515	141,83	12.202.796,40-
12/07/2016	390273	Baixa NF Estadual N° 1469981802-A -			
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
		1469981802 - TELEFONE - TIM	79759	91,60	12.202.704,80-
12/07/2016	390274	Baixa NF Estadual N° 1469981805-A -			
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
		1469981805 - TELEFONE - TIM	79762	54,51	12.202.650,29-
12/07/2016	390275	Baixa NF Estadual N° 1469981804-A -			
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
		1469981804 - TELEFONE - TIM	79760	48,08	12.202.602,21-
12/07/2016	393275	Ref NF 0000071475 - INDCOM AMBIENTAL			
		LTDA - EPP	0000071475	10.890,00-	12.213.492,21-
12/07/2016	393287	Ref NF 0000001542 - ON LINE CLIPPING			
		MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001542	2.394,25-	12.215.886,46-
12/07/2016	395151	Ref NF 0000015319 - SAO JOSE			
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015319	857,80-	12.216.744,26-
12/07/2016	395159	Ref NF 0000035852 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035852	840,00-	12.217.584,26-
12/07/2016	402179	Ref NF 0000330809 - SUPERMED	0000330809	7.629,85-	12.225.214,11-
12/07/2016	402223	Ref NF 0000330747 - SUPERMED	0000330747	3.862,72-	12.229.076,83-
12/07/2016	403475	Ref NF 0000005126 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005126	40.800,00-	12.269.876,83-
12/07/2016	403643	Ref NF 0000035906 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035906	2.400,00-	12.272.276,83-
12/07/2016	403645	Ref NF 0000035907 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035907	1.152,00-	12.273.428,83-

13/07/2016	391075	Baixa NF Estadual N° 0000002443-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002443 - GENEROS ALIMENTICIOS	76834	1.589,10	12.271.839,73-
13/07/2016	391077	Baixa NF Estadual N° 0000033287-A - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000033287 - MATERIAL HOSPITALAR	27539	1.076,00	12.270.763,73-
13/07/2016	391080	Baixa NF Estadual N° 0000004954-A - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME // Ref. NF 0000004954 - Materiais Hospitalares	78292	2.400,00	12.268.363,73-
13/07/2016	391082	Baixa NF Estadual N° 0000009227-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009227 - Materiais Hospitalares	69008	12.917,58	12.255.446,15-
13/07/2016	391084	Baixa NF Serviço N° 0002016163-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE JANEIRO 2016	61044	45.183,96	12.210.262,19-
13/07/2016	391088	Baixa NF Estadual N° 0000202956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202956 - GASES HOSPITALARES	76917	363,50	12.209.898,69-
13/07/2016	391090	Baixa NF Estadual N° 0000691593-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000691593 - MATERIAL HOSPITALAR	71636	12.220,38	12.197.678,31-
13/07/2016	391092	Baixa NF Serviço N° 0000004524-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/03 A 28/04	70543	69.120,00	12.128.558,31-
13/07/2016	391094	Baixa NF Serviço N° 0000000076-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	77451	15.610,89	12.112.947,42-
13/07/2016	391096	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA JUNHO/2016	80264	80.350,15	12.032.597,27-
13/07/2016	391098	Baixa NF Serviço N° 0002016135-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JUNHO	79431	19.000,00	12.013.597,27-
13/07/2016	391101	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001189 - MEDICAMENTOS	76854	743,80	12.012.853,47-
13/07/2016	391103	Baixa NF Serviço N° 0000000058-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	79725	5.339,05	12.007.514,42-
13/07/2016	391106	Baixa NF Serviço N° 0000000053-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	69572	5.339,05	12.002.175,37-
13/07/2016	391109	Baixa NF Serviço N° 0000000284-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A JUNHO/2016	79123	9.850,00	11.992.325,37-
13/07/2016	391112	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE ABR/2016	72333	200.012,64	11.792.312,73-
13/07/2016	391115	Baixa NF Estadual N° 0000000373-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000373 - MAT HOSPITALARES	76845	902,50	11.791.410,23-
13/07/2016	391117	Baixa NF Estadual N° 0000000377-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.			

13/07/2016	392882	Ref NF 0000000377 - Generos Alimenticios	76837	1.505,08		11.789.905,15-
13/07/2016	392882	Ref NF 0000001549 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001549		525,42-	11.790.430,57-
13/07/2016	399976	Ref NF 0000000155 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000155		872,20-	11.791.302,77-
13/07/2016	401778	Ref NF 0000000001 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000001		283.875,44-	12.075.178,21-
13/07/2016	402151	Ref NF 0000330909 - SUPERMED	0000330909		8.598,67-	12.083.776,88-
13/07/2016	402189	Ref NF 0000330814 - SUPERMED	0000330814		451,49-	12.084.228,37-
13/07/2016	402219	Ref NF 0000331132 - SUPERMED	0000331132		4.209,52-	12.088.437,89-
13/07/2016	402229	Ref NF 0000330815 - SUPERMED	0000330815		14.769,61-	12.103.207,50-
13/07/2016	403203	Ref NF 0000331277 - SUPERMED	0000331277		5.167,29-	12.108.374,79-
13/07/2016	403635	Ref NF 0000003531 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003531		6.600,00-	12.114.974,79-
13/07/2016	430275	Baixa NF Estadual N° 0000366036-A - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000366036 - COMPUTADORES E PERIFERIFICOS PARA PAGAMENTO A VISTA	88514	1.125,02		12.113.849,77-
14/07/2016	392461	Baixa NF Estadual N° 0000000228-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000228 - Materiais de Limpeza	68845	4.871,00		12.108.978,77-
14/07/2016	392463	Baixa NF Estadual N° 0000000258-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000258 - Materiais de Limpeza	68849	3.384,00		12.105.594,77-
14/07/2016	392465	Baixa NF Estadual N° 0000000324-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000324 - MATERIAL DE LIMPEZA	69589	9.117,20		12.096.477,57-
14/07/2016	392467	Baixa NF Estadual N° 0000000286-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000286 - Materiais de Limpeza	68847	2.875,00		12.093.602,57-
14/07/2016	392469	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. ABRIL/15	74753	23.481,01		12.070.121,56-
14/07/2016	392472	Baixa NF Estadual N° 0000016815-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016815 - Generos Alimenticios	76840	1.653,70		12.068.467,86-
14/07/2016	392474	Baixa NF Estadual N° 0000034870-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034870 - MATERIAIS HOSPITALARES	77925	94,30		12.068.373,56-
14/07/2016	392478	Baixa NF Serviço N° 0000000273-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERÍODO 01/05 A 31/05	77574	39.588,94		12.028.784,62-
14/07/2016	392481	Baixa NF Estadual N° 0000034617-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000034617 - MATERIAL HOSPITALAR.	74302	663,60		12.028.121,02-
14/07/2016	392483	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA ABRIL 2016	76312	59.090,00		11.969.031,02-
14/07/2016	392486	Baixa NF Serviço N° 0000004657-A - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	74630	3.132,25		11.965.898,77-
14/07/2016	392491	Baixa NF Serviço N° 0000005277-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS MAIO/2016	74766	265.974,56		11.699.924,21-
14/07/2016	392493	Baixa NF Estadual N° 0000001882-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001882 - MATERIAL DE LIMPEZA	69027	3.209,05		11.696.715,16-
14/07/2016	392495	Baixa NF Serviço N° 0000004546-A - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	74283	2.945,25		11.693.769,91-

14/07/2016	392498	Baixa NF Serviço N° 000000110-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF ABRIL/2016	68568	19.442,00	11.674.327,91-
14/07/2016	392501	Baixa NF Serviço N° 0000005080-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇÃO DE CARIMBOS	70272	333,20	11.673.994,71-
14/07/2016	392503	Baixa NF Serviço N° 0000005128-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇÃO DE CARIMBOS	72985	455,70	11.673.539,01-
14/07/2016	392505	Baixa NF Serviço N° 0000001199-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	76175	1.356,64	11.672.182,37-
14/07/2016	392507	Baixa NF Serviço N° 0000001195-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	76179	800,00	11.671.382,37-
14/07/2016	392509	Baixa NF Serviço N° 0000001945-A - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME // CONFECÇÃO DE BANNERS E CARTAZES	79083	317,52	11.671.064,85-
14/07/2016	392511	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MAIO/16	75778	8.266,30	11.662.798,55-
14/07/2016	392513	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA MAIO 2016	76749	18.541,59	11.644.256,96-
14/07/2016	392520	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 05/2016	75838	18.445,39	11.625.811,57-
14/07/2016	392523	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF MAIO/2016	75830	276.570,83	11.349.240,74-
14/07/2016	392526	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA MAIO 2016	76746	84.055,32	11.265.185,42-
14/07/2016	392529	Baixa NF Estadual N° 0000005954-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005954 - COMBUSTIVEIS	76978	4.353,45	11.260.831,97-
14/07/2016	392533	Baixa NF Serviço N° 0000010764-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAIS VILA NOVA - 21/02 A 20/03	64963	10.578,20	11.250.253,77-
14/07/2016	392535	Baixa NF Serviço N° 0000010765-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAIS HMI - 21/02 A 20/03	64961	53.684,68	11.196.569,09-
14/07/2016	392537	Baixa NF Serviço N° 0000004378-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	70994	4.075,50	11.192.493,59-
14/07/2016	392540	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAIO/16	75538	13.790,00	11.178.703,59-
14/07/2016	392543	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MAIO 2016	75853	14.126,50	11.164.577,09-
14/07/2016	392546	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MAIO/16	75534	7.289,00	11.157.288,09-
14/07/2016	392551	Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - CLEUBSON NESTOR VASCONCELOS - ME // CONFECÇÃO DE CARIMBOS	77539	445,90	11.156.842,19-
14/07/2016	392555	Baixa NF Serviço N° 0000001216-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MAIO/2016	76303	93.635,21	11.063.206,98-
14/07/2016	392558	Baixa NF Serviço N° 0000001214-A -			

		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MAIO/2016	76304	182.613,34	10.880.593,64-
14/07/2016	392561	Baixa NF Serviço N° 0000001215-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. MAIO/2016	76300	9.850,00	10.870.743,64-
14/07/2016	392564	Baixa NF Serviço N° 0000000126-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SECADOR DE AR COMPRIMIDO	76462	882,00	10.869.861,64-
14/07/2016	392566	Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000393 - Generos Alimenticios	76833	323,71	10.869.537,93-
14/07/2016	392762	Baixa NF Estadual N° 0000202079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202079 - GASES HOSPITALARES	80739	174,48	10.869.363,45-
14/07/2016	392884	Ref NF 0000001556 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001556	1.057,00-	10.870.420,45-
14/07/2016	393102	Ref NF 0000003333 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003333	471,04-	10.870.891,49-
14/07/2016	393122	Ref NF 0000003334 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003334	173,03-	10.871.064,52-
14/07/2016	395591	Ref NF 0000205705 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000205705	901,96-	10.871.966,48-
14/07/2016	395816	Ref NF 0000005183 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005183	802,50-	10.872.768,98-
14/07/2016	403408	Ref NF 0000001959 - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO	0000001959	2.641,00-	10.875.409,98-
14/07/2016	403637	Ref NF 0000003533 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003533	13.200,00-	10.888.609,98-
15/07/2016	393535	Baixa NF Serviço N° 0000001328-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	74272	7.000,00	10.881.609,98-
15/07/2016	393541	Baixa Faturas e Recibos N° 0000068943-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	79629	489,00	10.881.120,98-
15/07/2016	393543	Baixa NF Serviço N° 0000004585-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/04 A 28/05	74491	69.120,00	10.812.000,98-
15/07/2016	393545	Baixa NF Estadual N° 0000007678-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007678 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	77949	2.850,00	10.809.150,98-
15/07/2016	395739	Ref NF 0000205802 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000205802	7.167,14-	10.816.318,12-
15/07/2016	402080	Ref NF 0000210025 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210025	1.650,50-	10.817.968,62-
15/07/2016	402084	Ref NF 0000209989 - RM HOSPITALAR LTDA	0000209989	3.492,72-	10.821.461,34-
15/07/2016	402096	Ref NF 0000000526 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000526	208,00-	10.821.669,34-
15/07/2016	402100	Ref NF 0000000527 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000527	105,00-	10.821.774,34-
15/07/2016	402108	Ref NF 0000000525 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000525	369,60-	10.822.143,94-
15/07/2016	402135	Ref NF 0000010461 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010461	1.440,00-	10.823.583,94-
15/07/2016	402141	Ref NF 0000000758 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000758	270,40-	10.823.854,34-
15/07/2016	402238	Ref NF 0000007655 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000007655	1.231,00-	10.825.085,34-
15/07/2016	403199	Ref NF 0000209952 - RM HOSPITALAR LTDA	0000209952	60,73-	10.825.146,07-
15/07/2016	403201	Ref NF 0000210035 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210035	479,50-	10.825.625,57-
15/07/2016	403359	Ref NF 0000036114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036114	1.680,00-	10.827.305,57-
15/07/2016	405936	Ref NF 0000000125 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000125	19.442,00-	10.846.747,57-

18/07/2016	395761	Ref NF 0000000987 - CIA ALTRAGAZ S A	0000000987	4.071,21-	10.850.818,78-
18/07/2016	395196	Baixa NF Estadual N° 0000203329-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203329 - GASES HOSPITALARES	78535	116,32	10.850.702,46-
18/07/2016	395198	Baixa NF Estadual N° 0000203173-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203173 - GASES HOSPITALARES	78518	58,16	10.850.644,30-
18/07/2016	395200	Baixa NF Estadual N° 0000004765-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004765 - DIETAS ENTERAIS	48162	7.669,35	10.842.974,95-
18/07/2016	395202	Baixa NF Estadual N° 0000004947-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004947 - DIETAS ENTERAIS	68882	5.760,00	10.837.214,95-
18/07/2016	395325	Baixa NF Estadual N° 0110678581-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0110678581 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 03/06	71830	55.599,07	10.781.615,88-
18/07/2016	395326	Baixa NF Estadual N° 0000016729-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016729 - Generos Alimenticios	76946	2.138,10	10.779.477,78-
18/07/2016	395332	Baixa NF Estadual N° 0000054383-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000054383 - MATERIAL HOSPITALAR	73309	494,00	10.778.983,78-
18/07/2016	395759	Ref NF 0000205952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000205952	145,40-	10.779.129,18-
18/07/2016	399905	Ref NF 0000001077 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001077	2.900,00-	10.782.029,18-
18/07/2016	400023	Ref NF 0000000061 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000061	192.673,17-	10.974.702,35-
18/07/2016	400048	Ref NF 0000002031 - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS	0000002031	617,40-	10.975.319,75-
18/07/2016	401543	Ref NF 0000004669 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004669	1.500,00-	10.976.819,75-
18/07/2016	402006	Ref NF 0000000117 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0000000117	117,00-	10.976.936,75-
18/07/2016	402070	Ref NF 0000001232 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001232	486,00-	10.977.422,75-
18/07/2016	403152	Ref NF 0000005180 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005180	1.602,00-	10.979.024,75-
18/07/2016	403163	Ref NF 0000005178 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005178	648,00-	10.979.672,75-
18/07/2016	403197	Ref NF 0000210078 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210078	2.529,00-	10.982.201,75-
18/07/2016	403209	Ref NF 0000005182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005182	2.744,00-	10.984.945,75-
18/07/2016	403213	Ref NF 0000210122 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210122	6.539,40-	10.991.485,15-
18/07/2016	406022	Ref NF 0000005337 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005337	127,40-	10.991.612,55-
18/07/2016	406031	Ref NF 0000001228 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001228	6.725,50-	10.998.338,05-
18/07/2016	408927	Ref NF 0000030007 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000030007	161,70-	10.998.499,75-
18/07/2016	408957	Ref NF 0000036182 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036182	2.187,00-	11.000.686,75-
19/07/2016	396046	Baixa NF Serviço N° 0000005952-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DAS AMOSTRAS DE ALIMENTO NO MES 2016	76453	1.809,74	10.998.877,01-
19/07/2016	396679	Baixa NF Estadual N° 0000203472-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203472 - GASES HOSPITALARES	78369	5.251,62	10.993.625,39-
19/07/2016	396680	Baixa NF Estadual N° 0000043539-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // 2 TAB / FARMATER - NF 43539	76476	2.375,40	10.991.249,99-
19/07/2016	396745	Baixa NF Estadual N° 0000065326-A - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000065326 - Materiais de			

	manutenção	81238	9.524,48	10.981.725,51-	
19/07/2016	401784	Ref NF 0001088531 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001088531	535,00-	10.982.260,51-
19/07/2016	403173	Ref NF 0000206201 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000206201	145,40-	10.982.405,91-
19/07/2016	403195	Ref NF 0000063427 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0000063427	1.318,00-	10.983.723,91-
19/07/2016	403320	Ref NF 0000036198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036198	77,76-	10.983.801,67-
19/07/2016	403322	Ref NF 0000036200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036200	498,20-	10.984.299,87-
19/07/2016	403373	Ref NF 0000036249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036249	1.197,60-	10.985.497,47-
19/07/2016	403377	Ref NF 0000036250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036250	1.272,00-	10.986.769,47-
19/07/2016	403580	Ref NF 0000010928 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000010928	2.900,00-	10.989.669,47-
19/07/2016	403582	Ref NF 3543704440 - TELEFONICA BRASIL S/A	3543704440	420,48-	10.990.089,95-
19/07/2016	403683	Ref NF 0000210258 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210258	92,64-	10.990.182,59-
19/07/2016	403710	Ref NF 0000000728 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000728	310,00-	10.990.492,59-
19/07/2016	408959	Ref NF 0000036228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036228	1.944,00-	10.992.436,59-
20/07/2016	397277	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001549-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	80909	525,42	10.991.911,17-
20/07/2016	397281	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069077-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	80250	715,00	10.991.196,17-
20/07/2016	397353	Baixa NF Estadual N° 0000202549-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202549 - GASES HOSPITALARES	76916	218,10	10.990.978,07-
20/07/2016	397356	Baixa NF Estadual N° 0000286249-A - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref. NF 0000286249 - Aquisição Demais Ativo Fixo	75001	2.015,00	10.988.963,07-
20/07/2016	401551	Ref NF 0000000119 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000119	43.727,68-	11.032.690,75-
20/07/2016	403183	Ref NF 0000015374 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015374	1.286,70-	11.033.977,45-
20/07/2016	403191	Ref NF 0000004329 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME	0000004329	130,00-	11.034.107,45-
20/07/2016	403211	Ref NF 0000028952 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000028952	104,50-	11.034.211,95-
20/07/2016	403629	Ref NF 0000110550 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000110550	87,68-	11.034.299,63-
20/07/2016	403681	Ref NF 0000210301 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210301	13.745,42-	11.048.045,05-
20/07/2016	403696	Ref NF 0000743051 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000743051	2.960,00-	11.051.005,05-
20/07/2016	405973	Ref NF 0000003345 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003345	384,52-	11.051.389,57-
20/07/2016	408059	Ref NF 0000000645 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000645	476,88-	11.051.866,45-
21/07/2016	399467	Baixa NF Serviço N° 0001714046-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79331	1.239,27	11.050.627,18-
21/07/2016	399470	Baixa NF Serviço N° 0001698247-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79329	60,54	11.050.566,64-
21/07/2016	399474	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001556-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	80911	1.057,00	11.049.509,64-
21/07/2016	399476	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001518-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	79019	2.429,46	11.047.080,18-
21/07/2016	399478	Baixa NF Estadual N° 0000208096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000208096 - MATERIAIS HOSPITALARES	78295	397,50	11.046.682,68-
21/07/2016	399480	Baixa NF Serviço N° 0000013541-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE			

		GESTÃO PRESTADO NO MES DE ABRIL / 2016	77600	17.481,78	11.029.200,90-
21/07/2016	399483	Baixa NF Estadual N° 0000203667-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203667 - GASES HOSPITALARES	78245	174,48	11.029.026,42-
21/07/2016	399786	Baixa NF Estadual N° 0000202683-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202683 - GASES HOSPITALARES	76918	10.501,78	11.018.524,64-
21/07/2016	399787	Baixa NF Estadual N° 0000188774-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000188774 - MEDICAMENTOS	75100	6.200,00	11.012.324,64-
21/07/2016	399788	Baixa NF Estadual N° 0000188782-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000188782 - MAT HOSPITALARES	76820	4.350,00	11.007.974,64-
21/07/2016	399789	Baixa NF Estadual N° 0000168063-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000168063 - MAT HOSPITALARES	73833	2.531,99	11.005.442,65-
21/07/2016	399790	Baixa NF Estadual N° 0000016784-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016784 - Generos Alimenticios	76501	908,13	11.004.534,52-
21/07/2016	399792	Baixa NF Estadual N° 0000089623-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000089623 - GENEROS ALIMENTICIOS	75015	380,00	11.004.154,52-
21/07/2016	399804	Baixa NF Serviço N° 0000001492-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016	80397	15.000,00	10.989.154,52-
21/07/2016	399834	Ref NF 0000019926 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	0000019926	400,00-	10.989.554,52-
21/07/2016	401872	Ref NF 0000000239 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000239	729,07-	10.990.283,59-
21/07/2016	402058	Ref NF 0000001573 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001573	4.998,58-	10.995.282,17-
21/07/2016	402060	Ref NF 0000001572 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001572	2.898,00-	10.998.180,17-
21/07/2016	402302	Ref NF 0000000264 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000264	5.000,00-	11.003.180,17-
21/07/2016	403061	Ref NF 0000069942 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000069942	3.973,10-	11.007.153,27-
21/07/2016	403181	Ref NF 0000000951 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000951	13.209,64-	11.020.362,91-
21/07/2016	403675	Ref NF 0000045826 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000045826	336,00-	11.020.698,91-
21/07/2016	403677	Ref NF 0000210390 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210390	3.840,00-	11.024.538,91-
21/07/2016	403700	Ref NF 0000010476 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010476	2.250,00-	11.026.788,91-
21/07/2016	406432	Ref NF 0000001776 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001776	3.198,00-	11.029.986,91-
21/07/2016	408983	Ref NF 0000013526 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013526	899,94-	11.030.886,85-
21/07/2016	408997	Ref NF 0000036007 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000036007	665,28-	11.031.552,13-
22/07/2016	400504	Baixa NF Estadual N° 0000000448-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000448 - Generos Alimenticios	78301	493,58	11.031.058,55-
22/07/2016	400506	Baixa NF Estadual N° 0000000437-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000437 - Generos Alimenticios	78305	839,49	11.030.219,06-
22/07/2016	400509	Baixa NF Serviço N° 0000201629-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2016	78854	5.605,00	11.024.614,06-
22/07/2016	400513	Baixa NF Estadual N° 0000001116-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001116 - MATERIAL HOSPITALAR	78373	825,00	11.023.789,06-
22/07/2016	400519	Baixa NF Serviço N° 0000013703-A -			

	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE MAIO/2016	77599	17.481,78	11.006.307,28-
22/07/2016 400554	Baixa NF Estadual N° 0000003788-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003788 - MATERIAL HOSPITALAR	78352	1.850,00	11.004.457,28-
22/07/2016 400555	Baixa NF Estadual N° 0000003787-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003787 - MATERIAL HOSPITALAR	78350	1.800,00	11.002.657,28-
22/07/2016 400556	Baixa NF Estadual N° 0000003668-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003668 - MATERIAL HOSPITALAR	74199	1.450,00	11.001.207,28-
22/07/2016 400557	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003670 - MATERIAL HOSPITALAR	74204	1.450,00	10.999.757,28-
22/07/2016 400564	Baixa NF Estadual N° 1495875356-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875356 - TELEFONE - TIM	81479	590,28	10.999.167,00-
22/07/2016 400565	Baixa NF Estadual N° 1495875354-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875354 - TELEFONE - TIM	81469	543,44	10.998.623,56-
22/07/2016 400566	Baixa NF Estadual N° 1495875352-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875352 - TELEFONE - TIM	81472	345,49	10.998.278,07-
22/07/2016 400567	Baixa NF Estadual N° 1495875355-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875355 - TELEFONE - TIM	81465	283,01	10.997.995,06-
22/07/2016 400568	Baixa NF Estadual N° 1495875353-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875353 - TELEFONE - TIM	81476	211,77	10.997.783,29-
22/07/2016 400569	Baixa NF Estadual N° 1495875351-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875351 - TELEFONE - TIM	81477	149,81	10.997.633,48-
22/07/2016 400299	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000455, ---- , Cli/For: 01980 / T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000455	493,58	10.997.139,90-
22/07/2016 401846	Ref NF 0000003007 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA	0000003007	772,00-	10.997.911,90-
22/07/2016 402066	Ref NF 0001090865 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001090865	33.627,80-	11.031.539,70-
22/07/2016 403641	Ref NF 0000036401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036401	428,24-	11.031.967,94-
22/07/2016 403669	Ref NF 0000036381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036381	50,40-	11.032.018,34-
22/07/2016 403673	Ref NF 0000036402 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036402	596,10-	11.032.614,44-
22/07/2016 403692	Ref NF 0000196591 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000196591	6.670,00-	11.039.284,44-
22/07/2016 403702	Ref NF 0000003562 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003562	6.600,00-	11.045.884,44-
22/07/2016 405292	Ref NF 0000106542 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000106542	582,00-	11.046.466,44-
22/07/2016 405294	Ref NF 0000106543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000106543	1.028,20-	11.047.494,64-
22/07/2016 405747	Ref NF 0000002904 - A MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	0000002904	624,84-	11.048.119,48-
22/07/2016 405957	Ref NF 0000048088 - INFORMAIS INFORMATICA LTDA	0000048088	481,90-	11.048.601,38-
22/07/2016 406033	Ref NF 0000011527 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000011527	3.207,54-	11.051.808,92-
22/07/2016 406035	Ref NF 0000011528 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000011528	20.346,87-	11.072.155,79-
22/07/2016 406984	Ref NF 0000006024 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006024	800,00-	11.072.955,79-
23/07/2016 403576	Ref NF 0000103264 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000103264	181,65-	11.073.137,44-
23/07/2016 403706	Ref NF 0000000193 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000193	2.829,01-	11.075.966,45-
23/07/2016 405978	Ref NF 3557438580 - TELEFONICA BRASIL S/A	3557438580	1.349,00-	11.077.315,45-
23/07/2016 405980	Ref NF 3561191240 - TELEFONICA BRASIL S/A	3561191240	4.141,24-	11.081.456,69-
23/07/2016 405982	Ref NF 3558850180 - TELEFONICA			

23/07/2016	405986	BRASIL S/A Ref NF 3557069240 - TELEFONICA	3558850180		2.304,70-	11.083.761,39-
		BRASIL S/A	3557069240		279,26-	11.084.040,65-
24/07/2016	403584	Ref NF 2400509987 - CLARO S.A.	2400509987		11,92-	11.084.052,57-
25/07/2016	401738	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO	79169	39.827,02		11.044.225,55-
25/07/2016	401740	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000455 - Generos Alimenticios	82619	689,94		11.043.535,61-
25/07/2016	401742	Baixa NF Estadual N° 0000003817-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003817 - MATERIAL HOSPITALAR	78347	1.500,00		11.042.035,61-
25/07/2016	401884	Baixa NF Estadual N° 0000189428-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000189428 - MAT HOSPITALARES	76975	17.090,00		11.024.945,61-
25/07/2016	401885	Baixa NF Estadual N° 0000028287-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028287 - Materiais de Copa e Cozinha	79634	910,00		11.024.035,61-
25/07/2016	403578	Ref NF 0000007675 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000007675		680,00-	11.024.715,61-
25/07/2016	405921	Ref NF 0000000158 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000158		7.840,00-	11.032.555,61-
25/07/2016	405945	Ref NF 0000196658 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000196658		1.250,00-	11.033.805,61-
25/07/2016	408655	Ref NF 0000034664 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034664		6.003,50-	11.039.809,11-
26/07/2016	402165	Baixa NF Estadual N° 0000000001-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000001 - GENEROS ALIMENTICIOS	82920	283.875,44		10.755.933,67-
26/07/2016	402280	Baixa NF Serviço N° 0000019926-A - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ANESTESIA E ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX	82481	400,00		10.755.533,67-
26/07/2016	402282	Baixa NF Serviço N° 0000000239-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEL PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES DEBORA GUEDES E ANA JULIA GUEDES PARA EXAMES FORA DA UNIDADE.	82941	729,07		10.754.804,60-
26/07/2016	402285	Baixa NF Serviço N° 0000003007-A - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES NO SERVIÇO DE ANESTESIA E ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX	82935	772,00		10.754.032,60-
26/07/2016	402522	Baixa Faturas e Recibos N° 0001088531-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JULHO 2016 - COMPLEMENTO	82921	535,00		10.753.497,60-
26/07/2016	403512	Ref NF 0000011507 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000011507		928,20-	10.754.425,80-
26/07/2016	403633	Ref NF 0000206899 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000206899		174,48-	10.754.600,28-
26/07/2016	405932	Ref NF 0000004813 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000004813		2.898,50-	10.757.498,78-
26/07/2016	405941	Ref NF 0000001334 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001334		7.000,00-	10.764.498,78-
26/07/2016	405949	Ref NF 0000007679 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000007679		220,00-	10.764.718,78-
26/07/2016	406442	Ref NF 0000001519 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001519		5.928,00-	10.770.646,78-
26/07/2016	406475	Ref NF 0000016183 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0000016183		114,00-	10.770.760,78-
26/07/2016	406582	Ref NF 0000000469 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000469		5.832,60-	10.776.593,38-

27/07/2016	402728	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - DANILLO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY. - 08/06/2016	80693	677,70	10.775.915,68-
27/07/2016	402729	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - DANILLO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY. - 16/06/2016	80696	667,55	10.775.248,13-
27/07/2016	402730	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - DANILLO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY - 02/06/2016	80694	634,30	10.774.613,83-
27/07/2016	402731	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - DANILLO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY. - 08/06/2016	80699	615,05	10.773.998,78-
27/07/2016	402746	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000476 - Generos Alimenticios	78545	654,98	10.773.343,80-
27/07/2016	402747	Baixa NF Estadual N° 0000010338-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010338 - Materiais Hospitalares	78550	45,00	10.773.298,80-
27/07/2016	402748	Baixa NF Estadual N° 0000001207-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001207 - MEDICAMENTOS	79496	34,90	10.773.263,90-
27/07/2016	403568	Ref NF 0000001248 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001248	354,00-	10.773.617,90-
27/07/2016	403570	Ref NF 0000001247 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001247	1.235,00-	10.774.852,90-
27/07/2016	403572	Ref NF 0000007895 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007895	1.188,00-	10.776.040,90-
27/07/2016	405754	Ref NF 0000022941 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000022941	2.090,00-	10.778.130,90-
27/07/2016	405915	Ref NF 0000207034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000207034	8.251,92-	10.786.382,82-
27/07/2016	406019	Ref NF 0000005376 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005376	143,08-	10.786.525,90-
27/07/2016	406025	Ref NF 0000005377 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005377	127,40-	10.786.653,30-
27/07/2016	408993	Ref NF 0000061643 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000061643	800,00-	10.787.453,30-
28/07/2016	403147	Baixa NF Estadual N° 0000012851-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000012851 - MATERIAL HOSPITALAR.	78024	1.040,00	10.786.413,30-
28/07/2016	403214	Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000285 - AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR	77932	6.500,00	10.779.913,30-
28/07/2016	403218	Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000370 - MATERIAL DE LIMPEZA	71528	8.625,00	10.771.288,30-
28/07/2016	403220	Baixa NF Estadual N° 0000000449-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000449 - MATERIAL DE LIMPEZA	72324	10.800,00	10.760.488,30-
28/07/2016	403222	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000473 - MATERIAL DE LIMPEZA	73318	9.183,50	10.751.304,80-
28/07/2016	403224	Baixa NF Estadual N° 0000000557-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000557 - MATERIAL DE LIMPEZA	76763	324,00	10.750.980,80-
28/07/2016	403226	Baixa NF Estadual N° BSB 28JUL161 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 695 - ACORDO 28/07/16	83334	71.451,93	10.679.528,87-
28/07/2016	403229	Baixa NF Estadual N° 0000003534-A -			

		CONSULTCORP SOLUÇÕES // Ref. NF 0000003534 - Serviço de Manut.			
28/07/2016	403231	Transmissão de Dados	76460	5.988,04	10.673.540,83-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000001572-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	83023	2.898,00	10.670.642,83-
28/07/2016	403233	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001539-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	80246	7.560,50	10.663.082,33-
28/07/2016	403235	Baixa NF Estadual N° 0000204308-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204308 - GASES HOSPITALARES	79492	203,56	10.662.878,77-
28/07/2016	403237	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A MAIO/2016	82216	5.881,27	10.656.997,50-
28/07/2016	403239	Baixa NF Serviço N° 0000000106-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JUNHO/2016	82221	5.881,27	10.651.116,23-
28/07/2016	403241	Baixa NF Estadual N° 0000001918-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001918 - MATERIAL DE LIMPEZA	71689	5.302,70	10.645.813,53-
28/07/2016	403243	Baixa NF Estadual N° 0000001952-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001952 - MATERIAL DE LIMPEZA	75009	2.713,74	10.643.099,79-
28/07/2016	403394	Baixa Faturas e Recibos N° 0001090865-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS AGOSTO/2016	83026	33.627,80	10.609.471,99-
28/07/2016	403395	Baixa NF Estadual N° 0000189583-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000189583 - MAT HOSPITALARES	76467	7.840,00	10.601.631,99-
28/07/2016	403396	Baixa NF Estadual N° 0000043953-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000043953 - Medicamentos	78242	6.323,62	10.595.308,37-
28/07/2016	403397	Baixa NF Estadual N° 0000185191-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000185191 - MATERIAIS HOSPITALARES	72308	2.512,50	10.592.795,87-
28/07/2016	403405	Baixa Faturas e Recibos N° 0002293852-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75451	1.687,49	10.591.108,38-
28/07/2016	403764	Ref NF 0001096830 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001096830	868,00-	10.591.976,38-
28/07/2016	406377	Ref NF 0000000535 - MEGA COMERCIO CONFECOES LTDA	0000000535	783,00-	10.592.759,38-
28/07/2016	406428	Ref NF 0000036706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036706	4.800,00-	10.597.559,38-
28/07/2016	406430	Ref NF 0000036705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036705	896,00-	10.598.455,38-
28/07/2016	406436	Ref NF 0000010515 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010515	960,00-	10.599.415,38-
28/07/2016	408933	Ref NF 0000001251 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001251	2.577,60-	10.601.992,98-
29/07/2016	403670	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000012 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	83475	240.195,22	10.361.797,76-
29/07/2016	403791	Baixa NF Estadual N° RM HOSP1 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA 700 - ACORDO	83486	46.645,68	10.315.152,08-
29/07/2016	403794	Baixa NF Estadual N° 0000031022-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000031022 - Materiais Hospitalares	73839	5.000,00	10.310.152,08-
29/07/2016	403797	Baixa NF Estadual N° 0000031012-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000031012 - Materiais Hospitalares	73858	4.050,00	10.306.102,08-
29/07/2016	403800	Baixa NF Estadual N° 0000204431-A -			

		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204431 - GASES HOSPITALARES	79534	189,02	10.305.913,06-
29/07/2016	403802	Baixa NF Estadual N° 0000688427-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000688427 - MATERIAL HOSPITALAR	69418	3.024,00	10.302.889,06-
29/07/2016	403804	Baixa NF Estadual N° 0000701852-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000701852 - MATERIAL HOSPITALAR	76940	8.062,25	10.294.826,81-
29/07/2016	403806	Baixa NF Estadual N° SUPERMED1 - SUPERMED //	83484	72.356,90	10.222.469,91-
29/07/2016	403809	Baixa NF Estadual N° 0000702916-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000702916 - MATERIAL HOSPITALAR	76790	294,25	10.222.175,66-
29/07/2016	403811	Baixa NF Estadual N° 0000705693-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000705693 - MATERIAIS HOSPITALARES	81594	1.255,14	10.220.920,52-
29/07/2016	403813	Baixa NF Serviço N° 0000000478-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF JANEIRO DE 2016	59548	283.097,01	9.937.823,51-
29/07/2016	403816	Baixa NF Estadual N° 0000000631-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000631 - MATERIAL HOSPITALAR	71642	5.649,85	9.932.173,66-
29/07/2016	403819	Baixa NF Estadual N° 0000000642-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000642 - MATERIAL HOSPITALAR	76937	2.000,00	9.930.173,66-
29/07/2016	403822	Baixa NF Estadual N° 0000039988-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039988 - MAT HOSPITALARES	78228	2.027,68	9.928.145,98-
29/07/2016	403824	Baixa NF Estadual N° CRISTALIA - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	83477	17.090,02	9.911.055,96-
29/07/2016	403827	Baixa NF Estadual N° VILLIFARM1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // FATURA 698 - ACORDO	83483	74.484,09	9.836.571,87-
29/07/2016	403829	Baixa NF Estadual N° CORDO 29JUL1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA 706 - ACORDO	83514	43.356,74	9.793.215,13-
29/07/2016	403831	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000117-A - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	83002	117,00	9.793.098,13-
29/07/2016	403833	Baixa NF Estadual N° 0000003209-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003209 - GAS GLP	79754	1.198,12	9.791.900,01-
29/07/2016	403836	Baixa NF Estadual N° 0000003210-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003210 - GAS GLP	79752	2.720,82	9.789.179,19-
29/07/2016	403839	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000112 - GAS GLP	79536	2.292,06	9.786.887,13-
29/07/2016	403842	Baixa NF Estadual N° 0000000848-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000848 - GAS GLP	78452	709,26	9.786.177,87-
29/07/2016	403847	Baixa NF Estadual N° 0000002941-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002941 - GAS GLP	78449	3.013,34	9.783.164,53-
29/07/2016	403850	Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000111 - GAS GLP	78446	1.085,92	9.782.078,61-
29/07/2016	403853	Baixa NF Estadual N° 0000000847-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000847 - GAS GLP	78175	420,75	9.781.657,86-
29/07/2016	403856	Baixa NF Estadual N° 0000002940-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002940 - GAS GLP	76911	1.494,65	9.780.163,21-
29/07/2016	403859	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001544-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	83343	787,00	9.779.376,21-

29/07/2016	403861	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000015 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	83476	283.875,44	9.495.500,77-
29/07/2016	403863	Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE JUNHO/2016	80338	182.142,14	9.313.358,63-
29/07/2016	403867	Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000490 - Generos Alimenticios	79542	1.325,66	9.312.032,97-
29/07/2016	403869	Baixa NF Estadual N° 0000000496-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000496 - Generos Alimenticios	79550	649,12	9.311.383,85-
29/07/2016	403871	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000493 - Generos Alimenticios	79554	474,24	9.310.909,61-
29/07/2016	403873	Baixa NF Estadual N° 0000039982-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039982 - MAT HOSPITALARES	78219	979,20	9.309.930,41-
29/07/2016	403875	Baixa NF Serviço N° 0000000728-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A SETEMBRO 2015	67094	2.900,00	9.307.030,41-
29/07/2016	403877	Baixa NF Serviço N° 0000000990-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A ABRIL 2016	70984	4.200,00	9.302.830,41-
29/07/2016	403879	Baixa NF Estadual N° 0000001216-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001216 - MEDICAMENTOS	79863	109,80	9.302.720,61-
29/07/2016	403881	Baixa NF Estadual N° 0000001215-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001215 - MEDICAMENTOS	79859	204,20	9.302.516,41-
29/07/2016	403883	Baixa Faturas e Recibos N° CESAR 29JUL1 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // FATURA 701 - ACORDO	83502	8.055,00	9.294.461,41-
29/07/2016	403886	Baixa NF Estadual N° LLO 29JUL161 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // FATURA 697 - ACORDO	83480	63.315,20	9.231.146,21-
29/07/2016	404082	Baixa NF Estadual N° 0000279613-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279613 - Medicamentos	75183	651,30	9.230.494,91-
29/07/2016	404131	Baixa NF Serviço N° 0000001297-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES FEVEREIRO/2016	60507	190.983,00	9.039.511,91-
29/07/2016	403758	Ref NF 0000006061 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006061	4.582,98-	9.044.094,89-
29/07/2016	404633	Ref NF 0000001585 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001585	1.029,04-	9.045.123,93-
29/07/2016	405795	Ref NF 2229840198 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2229840198	719,91-	9.045.843,84-
29/07/2016	406028	Ref NF 0000000728 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000728	2.355,18-	9.048.199,02-
29/07/2016	406420	Ref NF 0000036722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036722	44,72-	9.048.243,74-
29/07/2016	406426	Ref NF 0000036723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036723	104,76-	9.048.348,50-
29/07/2016	406438	Ref NF 0000046117 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000046117	4.044,00-	9.052.392,50-
29/07/2016	406440	Ref NF 0000046111 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000046111	535,44-	9.052.927,94-
29/07/2016	406444	Ref NF 0000210993 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210993	3.862,96-	9.056.790,90-
29/07/2016	406446	Ref NF 0000210994 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210994	1.138,00-	9.057.928,90-
29/07/2016	406448	Ref NF 0000020284 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020284	1.388,00-	9.059.316,90-
29/07/2016	406450	Ref NF 0000008455 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008455	1.284,00-	9.060.600,90-
29/07/2016	407937	Ref NF 0000198175 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000198175	6.670,00-	9.067.270,90-
29/07/2016	408076	Ref NF 0000001234 - A M V GRAFICA			

		LTDA - ME	0000001234	420,00-	9.067.690,90-
29/07/2016	408532	Ref NF 0000433147 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433147	292,08-	9.067.982,98-
29/07/2016	408534	Ref NF 0000433171 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433171	587,00-	9.068.569,98-
29/07/2016	408543	Ref NF 0000433071 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433071	37.730,00-	9.106.299,98-
29/07/2016	408551	Ref NF 0000433049 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433049	1.105,20-	9.107.405,18-
29/07/2016	408555	Ref NF 0000433076 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433076	2.764,65-	9.110.169,83-
29/07/2016	408561	Ref NF 0000433297 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433297	295,20-	9.110.465,03-
29/07/2016	408563	Ref NF 0000433074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433074	87,00-	9.110.552,03-
29/07/2016	408567	Ref NF 0000433281 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433281	232,18-	9.110.784,21-
29/07/2016	408579	Ref NF 0000011594 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000011594	28.872,90-	9.139.657,11-
29/07/2016	408583	Ref NF 0000036767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036767	320,00-	9.139.977,11-
29/07/2016	408628	Ref NF 0000338148 - SUPERMED	0000338148	20.255,20-	9.160.232,31-
29/07/2016	408634	Ref NF 0000338189 - SUPERMED	0000338189	6.607,06-	9.166.839,37-
29/07/2016	408636	Ref NF 0000338149 - SUPERMED	0000338149	381,52-	9.167.220,89-
29/07/2016	408646	Ref NF 0000433291 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433291	21.549,19-	9.188.770,08-
29/07/2016	408718	Ref NF 0000040425 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040425	142,10-	9.188.912,18-
29/07/2016	408722	Ref NF 0000433086 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433086	2.074,25-	9.190.986,43-
29/07/2016	408724	Ref NF 0000433103 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433103	1.390,46-	9.192.376,89-
29/07/2016	408731	Ref NF 0000433023 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433023	1.052,00-	9.193.428,89-
29/07/2016	408945	Ref NF 0000030181 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000030181	940,16-	9.194.369,05-
29/07/2016	408961	Ref NF 0000211060 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211060	11.195,00-	9.205.564,05-
29/07/2016	408967	Ref NF 0000338114 - SUPERMED	0000338114	1.580,06-	9.207.144,11-
29/07/2016	408971	Ref NF 0000338180 - SUPERMED	0000338180	13.491,09-	9.220.635,20-
29/07/2016	408975	Ref NF 0000338412 - SUPERMED	0000338412	898,36-	9.221.533,56-
29/07/2016	409006	Ref NF 0000005311 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005311	3.240,00-	9.224.773,56-
29/07/2016	409010	Ref NF 0000005312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005312	617,50-	9.225.391,06-
29/07/2016	409018	Ref NF 0000011093 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011093	8.334,00-	9.233.725,06-
30/07/2016	405298	Ref NF 0000207278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000207278	174,56-	9.233.899,62-
30/07/2016	405799	Ref NF 0000003603 - CIA ULTRAGAZ S A	0000003603	2.211,92-	9.236.111,54-

Débitos: 4.192.341,86 Créditos: 4.258.080,31- Saldo Atual: 9.236.111,54-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 12.810,24-

05/07/2016	364463	Baixa Relatório de Despesas Nº 000000534-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA PER. DE 08/03/16 A 17/03/16	72778	1.112,13	11.698,11-
13/07/2016	391543	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000577-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER. 07 A 15/06/16	77118	576,77	11.121,34-
13/07/2016	391544	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000575-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA ADRIANO MURICY PER. 17 A 19/05/16	77116	361,22	10.760,12-
13/07/2016	391545	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000576-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA GUSTAVO GUIMARÃES PER. 07 A 09/06/16	77117	179,40	10.580,72-
14/07/2016	392059	Ref NF 0000000564 - INSTITUTO DE			

21/07/2016	399806	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000590-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE20/06/2016 A 24/06/2016	78476	424,54	1.759,67-	12.340,39-
21/07/2016	399807	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000549-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 09/05/2016 A 13/05/2016.	74449	419,18		11.915,85-
21/07/2016	399808	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000584-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 22/05/2016 A 25/05/2016	78038	414,85		11.496,67-
21/07/2016	399809	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000550-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 22/05/2016 A 25/05/2016	74454	403,40		11.081,82-
22/07/2016	400084	Ref NF 0000000621 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000621		281,75-	10.678,42-
25/07/2016	401887	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000621-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER. 27 A 29/06/16	82564	281,75		10.960,17-
26/07/2016	402074	Ref NF 0000000640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000640		464,16-	10.678,42-
26/07/2016	402300	Ref NF 0000000644 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000644		433,21-	11.142,58-
26/07/2016	402333	Ref NF 0000000645 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000645		262,14-	11.575,79-
26/07/2016	402335	Ref NF 0000000646 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000646		399,16-	11.837,93-
26/07/2016	402337	Ref NF 0000000647 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000647		462,65-	12.237,09-
29/07/2016	403714	Ref NF 0000000654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000654		519,13-	12.699,74-
29/07/2016	403718	Ref NF 0000000655 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000655		425,29-	13.218,87-

Débitos: 4.173,24 Créditos: 5.007,16- Saldo Atual: 13.644,16-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	274.071,01-	
01/07/2016	364500	REF ISS Retido NF 0000000032 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000032	842,90-	274.913,91-
01/07/2016	378837	REF ISS Retido NF 0002016135 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016135	700,00-	275.613,91-
01/07/2016	390613	REF ISS Retido NF 0000001305 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001305	28,80-	275.642,71-
01/07/2016	399895	REF ISS Retido NF 0000201633 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201633	295,00-	275.937,71-
01/07/2016	399996	REF ISS Retido NF 0000002083 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002083	2,80-	275.940,51-
01/07/2016	400001	REF ISS Retido NF 0000002084 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002084	1,75-	275.942,26-
01/07/2016	400004	REF ISS Retido NF 0000002085 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002085	18,55-	275.960,81-
01/07/2016	400009	REF ISS Retido NF 0000002086 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002086	2,80-	275.963,61-
01/07/2016	408227	REF ISS Retido NF 0000000659 - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME	0000000659	23,43-	275.987,04-
04/07/2016	363688	REF ISS Retido NF 0000002054 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002054	21,00-	276.008,04-
04/07/2016	390078	REF ISS Retido NF 0000000046 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000046	4.158,36-	280.166,40-

07/07/2016	390786	REF ISS Retido NF 0000000137 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000137	139,60-	280.306,00-
04/07/2016	390920	REF ISS Retido NF 0000000047 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000047	16.298,04-	296.604,04-
05/07/2016	390479	REF ISS Retido NF 0000000060 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000060	208,79-	296.812,83-
05/07/2016	390578	REF ISS Retido NF 0000000059 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000059	7.122,88-	303.935,71-
05/07/2016	390690	REF ISS Retido NF 0000001992 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001992	7.000,00-	310.935,71-
06/07/2016	390839	REF ISS Retido NF 0000000010 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000010	520,45-	311.456,16-
06/07/2016	390936	REF ISS Retido NF 0000002003 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002003	7.327,57-	318.783,73-
06/07/2016	391860	REF ISS Retido NF 0000000012 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000012	680,62-	319.464,35-
06/07/2016	391878	REF ISS Retido NF 0000000013 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000013	12.719,37-	332.183,72-
07/07/2016	392043	REF ISS Retido NF 0000000038 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000038	2.177,00-	334.360,72-
07/07/2016	393021	REF ISS Retido NF 0000000026 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000026	168,70-	334.529,42-
07/07/2016	393090	REF ISS Retido NF 0000000001 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	0000000001	4.028,45-	338.557,87-
07/07/2016	406700	REF ISS Retido NF 0000007797 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000007797	47,96-	338.605,83-
07/07/2016	408223	REF ISS Retido NF 0000000005 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000005	828,25-	339.434,08-
08/07/2016	393621	REF ISS Retido NF 0000000287 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000287	43,53-	339.477,61-
08/07/2016	393651	REF ISS Retido NF 0000000286 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000286	556,22-	340.033,83-
11/07/2016	389613	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 62016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	79741	59.495,31	280.538,52-
12/07/2016	393288	REF ISS Retido NF 0000001542 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001542	105,75-	280.644,27-
13/07/2016	399977	REF ISS Retido NF 0000000155 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000155	17,80-	280.662,07-
14/07/2016	393103	REF ISS Retido NF 0000003333 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003333	18,96-	280.681,03-
14/07/2016	393123	REF ISS Retido NF 0000003334 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003334	6,97-	280.688,00-
15/07/2016	405937	REF ISS Retido NF 0000000125 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000125	558,00-	281.246,00-
18/07/2016	400025	REF ISS Retido NF 0000000061 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000061	7.534,70-	288.780,70-
18/07/2016	400049	REF ISS Retido NF 0000002031 - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS	0000002031	12,60-	288.793,30-
18/07/2016	406023	REF ISS Retido NF 0000005337 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005337	2,60-	288.795,90-
20/07/2016	405974	REF ISS Retido NF 0000003345 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003345	15,48-	288.811,38-
20/07/2016	408061	REF ISS Retido NF 0000000645 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000645	28,90-	288.840,28-
21/07/2016	401873	REF ISS Retido NF 0000000239 - FLASH MED U.T.I MOVEEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000239	20,93-	288.861,21-
22/07/2016	401847	REF ISS Retido NF 0000003007 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA	0000003007	28,00-	288.889,21-

22/07/2016	405748	REF ISS Retido NF 0000002904 - A MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	0000002904	25,16-	288.914,37-
25/07/2016	405922	REF ISS Retido NF 0000000158 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000158	160,00-	289.074,37-
26/07/2016	405933	REF ISS Retido NF 0000004813 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004813	155,00-	289.229,37-
26/07/2016	406583	REF ISS Retido NF 0000000469 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000469	167,40-	289.396,77-
27/07/2016	405755	REF ISS Retido NF 0000022941 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000022941	110,00-	289.506,77-
27/07/2016	406020	REF ISS Retido NF 0000005376 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005376	2,92-	289.509,69-
27/07/2016	406026	REF ISS Retido NF 0000005377 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005377	2,60-	289.512,29-
29/07/2016	406029	REF ISS Retido NF 0000000728 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000728	94,82-	289.607,11-
30/07/2016	408826	0323 ISS RETIDO	LB072016	175,00-	289.782,11-
30/07/2016	408828	0323 ISS RETIDO	LB072016	84,75-	289.866,86-
30/07/2016	408829	0323 ISS RETIDO	LB072016	75,00-	289.941,86-
30/07/2016	408833	0323 ISS RETIDO	LB072016	60,00-	290.001,86-
30/07/2016	408834	0323 ISS RETIDO	LB072016	60,00-	290.061,86-
30/07/2016	408836	0323 ISS RETIDO	LB072016	60,00-	290.121,86-
30/07/2016	408837	0323 ISS RETIDO	LB072016	60,00-	290.181,86-
30/07/2016	408839	0323 ISS RETIDO	LB072016	56,00-	290.237,86-
30/07/2016	408842	0323 ISS RETIDO	LB072016	50,00-	290.287,86-
30/07/2016	408843	0323 ISS RETIDO	LB072016	50,00-	290.337,86-

Débitos: 59.495,31 Créditos: 75.762,16- Saldo Atual: 290.337,86-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	188.504,86-	
01/07/2016	364499	REF INSS Retido NF 0000000032 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000032	1.475,08-	189.979,94-
04/07/2016	390077	REF INSS Retido NF 0000000046 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000046	4.918,49-	194.898,43-
04/07/2016	390919	REF INSS Retido NF 0000000047 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000047	23.306,20-	218.204,63-
05/07/2016	390478	REF INSS Retido NF 0000000060 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000060	328,10-	218.532,73-
05/07/2016	390577	REF INSS Retido NF 0000000059 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000059	11.193,09-	229.725,82-
05/07/2016	390691	REF INSS Retido NF 0000001992 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001992	3.308,78-	233.034,60-
06/07/2016	390935	REF INSS Retido NF 0000002003 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002003	15.262,58-	248.297,18-
07/07/2016	383723	Baixa GPS Retido PJ N° 620163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO COMPLEMENTAR DA NF 52 LABAHIA REF A ABRIL-2016	79471	12.885,44	235.411,74-
18/07/2016	400024	REF INSS Retido NF 0000000061 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000061	11.840,25-	247.251,99-
20/07/2016	397332	Baixa GPS Retido PJ N° 201617 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC-SERVICE REF. A JUNHO/2016 HMI	81480	23.306,20	223.945,79-
20/07/2016	397333	Baixa GPS Retido PJ N° 20161957 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA REF. A JUNHO/2016 HMI	81481	15.262,58	208.683,21-
20/07/2016	397334	Baixa GPS Retido PJ N° 062016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED REF. A JUNHO/2016 HMI	81463	4.918,49	203.764,72-
20/07/2016	397335	Baixa GPS Retido PJ N° 20161979 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA HOSP. E MATERNIDADE VILA NOVA REF. A JUNHO/2016 HMI	81468	3.308,78	200.455,94-
20/07/2016	397336	Baixa GPS Retido PJ N° 201658 -			

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

// INSS RETIDO DA LABAHIA REF. A

20/07/2016	408060	JUNHO/2016 HMI	81474	328,10	200.127,84-
		REF INSS Retido NF 0000000645 - PACK			
		FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 0000000645		63,58-	200.191,42-

Débitos: 60.009,59 Créditos: 71.696,15- Saldo Atual: 200.191,42-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 103.425,39-

01/07/2016	364373	REF IR Retido NF 0000000284 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000284	150,00-	103.575,39-
01/07/2016	378838	REF IR Retido NF 0002016135 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016135	300,00-	103.875,39-
01/07/2016	390622	REF IR Retido NF 0000091890 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000091890	65,74-	103.941,13-
04/07/2016	371604	REF IR Retido NF 0001730269 - TOTVS	0001730269	18,87-	103.960,00-
04/07/2016	371610	REF IR Retido NF 0001730720 - TOTVS	0001730720	15,55-	103.975,55-
04/07/2016	390823	REF IR Retido NF 0000013854 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013854	266,22-	104.241,77-
04/07/2016	390921	REF IR Retido NF 0000000047 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000047	3.259,61-	107.501,38-
05/07/2016	390480	REF IR Retido NF 0000000060 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000060	89,48-	107.590,86-
05/07/2016	390579	REF IR Retido NF 0000000059 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000059	3.052,66-	110.643,52-
06/07/2016	390840	REF IR Retido NF 0000000010 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000010	223,05-	110.866,57-
06/07/2016	390937	REF IR Retido NF 0000002003 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002003	2.198,27-	113.064,84-
06/07/2016	391861	REF IR Retido NF 0000000012 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000012	291,69-	113.356,53-
06/07/2016	391879	REF IR Retido NF 0000000013 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000013	5.451,16-	118.807,69-
06/07/2016	391910	REF IR Retido NF 0000000006 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000006	1.444,74-	120.252,43-
06/07/2016	391942	REF IR Retido NF 0000000007 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000007	282,36-	120.534,79-
06/07/2016	391977	REF IR Retido NF 0000001288 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001288	2.780,91-	123.315,70-
06/07/2016	391988	REF IR Retido NF 0000001289 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001289	150,00-	123.465,70-
06/07/2016	392184	REF IR Retido NF 0000000129 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000129	210,00-	123.675,70-
06/07/2016	392227	REF IR Retido NF 0000000130 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000130	111,00-	123.786,70-
06/07/2016	392990	REF IR Retido NF 0000001316 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001316	1.425,92-	125.212,62-
07/07/2016	392044	REF IR Retido NF 0000000038 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000038	933,00-	126.145,62-
07/07/2016	392117	REF IR Retido NF 0000005388 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005388	3.634,29-	129.779,91-
07/07/2016	393091	REF IR Retido NF 0000000001 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	0000000001	1.726,48-	131.506,39-
07/07/2016	408224	REF IR Retido NF 0000000005 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000005	248,48-	131.754,87-
08/07/2016	393622	REF IR Retido NF 0000000287 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000287	13,06-	131.767,93-
08/07/2016	393652	REF IR Retido NF 0000000286 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000286	166,86-	131.934,79-
12/07/2016	393276	REF IR Retido NF 0000071475 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000071475	110,00-	132.044,79-
18/07/2016	400026	REF IR Retido NF 0000000061 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000061	3.229,16-	135.273,95-
20/07/2016	397345	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°			

	62016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
	IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE			
	JUNHO/2016	81748	26.440,93	108.833,02-
20/07/2016	397347	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 19		
	- MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB			
	ALUGUEL REF. A JUNHO/2016 - FABIO			
	TEIXEIRA	81678	66,45	108.766,57-
20/07/2016	408062	REF IR Retido NF 0000000645 - PACK		
	FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000645	8,67-	108.775,24-
26/07/2016	405934	REF IR Retido NF 0000004813 - VIDA		
	GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000004813	46,50-	108.821,74-
Débitos: 26.507,38 Créditos: 31.903,73- Saldo Atual: 108.821,74-				

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.: 283.321,17-

01/07/2016	378961	Retenção PCC N° 0000000279-A - TODAY		
		CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS 78702	465,00-	283.786,17-
13/07/2016	391100	Retenção PCC N° 0002016135-A -		
		PEDVIDA SERVICOS MEDICOS		
		ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS 79431	930,00-	284.716,17-
13/07/2016	391105	Retenção PCC N° 0000000058-A -		
		LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES		
		CLINICAS LTDA - EPP // [HIS 79725	277,39-	284.993,56-
13/07/2016	391108	Retenção PCC N° 0000000053-A -		
		LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES		
		CLINICAS LTDA - EPP // [HIS 69572	277,39-	285.270,95-
13/07/2016	391111	Retenção PCC N° 0000000284-A - TODAY		
		CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS 79123	465,00-	285.735,95-
13/07/2016	391114	Retenção PCC N° 0000000054-A -		
		LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES		
		CLINICAS LTDA - EPP // [HIS 72333	10.391,72-	296.127,67-
14/07/2016	392471	Retenção PCC N° 0000000003-A -		
		CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // [HIS 74753	1.155,41-	297.283,08-
14/07/2016	392480	Retenção PCC N° 0000000273-A - NUTRA		
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME //		
		[HIS 77574	1.968,86-	299.251,94-
14/07/2016	392485	Retenção PCC N° 0000000035-A -		
		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE		
		GOIAS LTDA - ME // [HIS 76312	2.892,30-	302.144,24-
14/07/2016	392488	Retenção PCC N° 0000004657-A - VIDA		
		GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS 74630	155,78-	302.300,02-
14/07/2016	392497	Retenção PCC N° 0000004546-A - VIDA		
		GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS 74283	146,48-	302.446,50-
14/07/2016	392515	Retenção PCC N° 0000000005-A - AMP -		
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S -		
		EPP // [HIS 76749	875,31-	303.321,81-
14/07/2016	392522	Retenção PCC N° 0000000010-A -		
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS		
		ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS 75838	902,85-	304.224,66-
14/07/2016	392525	Retenção PCC N° 0000000011-A -		
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS		
		ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS 75830	13.537,41-	317.762,07-
14/07/2016	392528	Retenção PCC N° 0000000004-A - AMP -		
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S -		
		EPP // [HIS 76746	3.968,09-	321.730,16-
14/07/2016	392539	Retenção PCC N° 0000004378-A -		
		CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -		
		EPP // [HIS 70994	199,49-	321.929,65-
14/07/2016	392542	Retenção PCC N° 0000000127-A -		
		PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S -		
		ME // [HIS 75538	651,00-	322.580,65-
14/07/2016	392545	Retenção PCC N° 0000000008-A -		
		ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS 75853	691,46-	323.272,11-
14/07/2016	392548	Retenção PCC N° 0000000128-A -		
		PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S -		
		ME // [HIS 75534	344,10-	323.616,21-
14/07/2016	392557	Retenção PCC N° 0000001216-A - FOUR		
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
		// [HIS 76303	4.420,34-	328.036,55-
14/07/2016	392560	Retenção PCC N° 0000001214-A - FOUR		
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
		// [HIS 76304	8.620,83-	336.657,38-
14/07/2016	392563	Retenção PCC N° 0000001215-A - FOUR		
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
		// [HIS 76300	465,00-	337.122,38-
19/07/2016	396049	Retenção PCC N° 0000005952-A -		

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
		MICROLAB LAB DE ANALISES			
		MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // [HIS	76453		
20/07/2016	397344	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N°		88,58-	337.210,96-
		43 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC			
		REF. A JUNHO/2016	81689	119.726,84	
21/07/2016	399469	Retenção PCC N° 0001714046-A - TOTVS			217.484,12-
		// [HIS	79331	58,50-	217.542,62-
21/07/2016	399482	Retenção PCC N° 0000013541-A -			
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
		DE INSTITUICOES DE // [HIS	77600	825,28-	218.367,90-
22/07/2016	400521	Retenção PCC N° 0000013703-A -			
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
		DE INSTITUICOES DE // [HIS	77599	825,28-	219.193,18-
29/07/2016	403815	Retenção PCC N° 0000000478-A - LOC -			
		SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA //			
		[HIS	59548	15.157,18-	234.350,36-
29/07/2016	403865	Retenção PCC N° 0000000059-A -			
		LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES			
		CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	80338	9.463,25-	243.813,61-
29/07/2016	404134	Retenção PCC N° 0000001297-A -			
		NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES			
		LTDA - ME // [HIS	60507	10.034,70-	253.848,31-

Débitos: 119.726,84 Créditos: 90.253,98- Saldo Atual: 253.848,31-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.460.458,08-

01/07/2016	364843	Baixa Liquido de Folha N° 62016 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH HMI // SALARIO MÊS DE JUNHO/2016	78614	1.343.124,18	117.333,90-
01/07/2016	364844	Baixa Liquido de Folha N° 620161 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH HMI // SALARIO MÊS DE JUNHO/2016	78615	118.573,77	1.239,87
29/07/2016	407002	Baixa Liquido de Folha N° 72016 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	84211	84,89	1.324,76
30/07/2016	411473	017 Líquido Folha Per3	LB072016	108.936,38-	107.611,62-
30/07/2016	411476	017 Líquido Folha Per3	LB072016	100.208,00-	207.819,62-
30/07/2016	411477	017 Líquido Folha Per3	LB072016	98.955,69-	306.775,31-
30/07/2016	411478	017 Líquido Folha Per3	LB072016	97.412,51-	404.187,82-
30/07/2016	411481	017 Líquido Folha Per3	LB072016	93.512,84-	497.700,66-
30/07/2016	411483	017 Líquido Folha Per3	LB072016	87.179,82-	584.880,48-
30/07/2016	411490	017 Líquido Folha Per3	LB072016	59.890,94-	644.771,42-
30/07/2016	411492	017 Líquido Folha Per3	LB072016	57.730,06-	702.501,48-
30/07/2016	411496	017 Líquido Folha Per3	LB072016	55.807,09-	758.308,57-
30/07/2016	411499	017 Líquido Folha Per3	LB072016	51.992,40-	810.300,97-
30/07/2016	411501	017 Líquido Folha Per3	LB072016	50.246,01-	860.546,98-
30/07/2016	411511	017 Líquido Folha Per3	LB072016	42.368,46-	902.915,44-
30/07/2016	411512	017 Líquido Folha Per3	LB072016	42.324,63-	945.240,07-
30/07/2016	411516	017 Líquido Folha Per3	LB072016	41.306,95-	986.547,02-
30/07/2016	411531	017 Líquido Folha Per3	LB072016	34.589,99-	1.021.137,01-
30/07/2016	411533	017 Líquido Folha Per3	LB072016	34.064,31-	1.055.201,32-
30/07/2016	411536	017 Líquido Folha Per3	LB072016	32.457,68-	1.087.659,00-
30/07/2016	411563	017 Líquido Folha Per3	LB072016	22.045,83-	1.109.704,83-
30/07/2016	411567	017 Líquido Folha Per3	LB072016	20.872,84-	1.130.577,67-
30/07/2016	411574	017 Líquido Folha Per3	LB072016	19.728,29-	1.150.305,96-
30/07/2016	411576	017 Líquido Folha Per3	LB072016	19.591,00-	1.169.896,96-
30/07/2016	411584	017 Líquido Folha Per3	LB072016	18.061,40-	1.187.958,36-
30/07/2016	411585	017 Líquido Folha Per3	LB072016	17.939,52-	1.205.897,88-
30/07/2016	411593	017 Líquido Folha Per3	LB072016	16.373,01-	1.222.270,89-
30/07/2016	411609	017 Líquido Folha Per3	LB072016	13.945,23-	1.236.216,12-
30/07/2016	411637	017 Líquido Folha Per3	LB072016	10.588,28-	1.246.804,40-
30/07/2016	411649	017 Líquido Folha Per3	LB072016	9.482,86-	1.256.287,26-
30/07/2016	411666	017 Líquido Folha Per3	LB072016	8.560,58-	1.264.847,84-
30/07/2016	411669	017 Líquido Folha Per3	LB072016	8.282,78-	1.273.130,62-
30/07/2016	411699	017 Líquido Folha Per3	LB072016	6.817,92-	1.279.948,54-
30/07/2016	411717	017 Líquido Folha Per3	LB072016	6.107,12-	1.286.055,66-
30/07/2016	411723	017 Líquido Folha Per3	LB072016	5.875,14-	1.291.930,80-
30/07/2016	411741	017 Líquido Folha Per3	LB072016	5.354,96-	1.297.285,76-
30/07/2016	411766	017 Líquido Folha Per3	LB072016	4.691,07-	1.301.976,83-
30/07/2016	411775	017 Líquido Folha Per3	LB072016	4.490,96-	1.306.467,79-
30/07/2016	411777	017 Líquido Folha Per3	LB072016	4.480,69-	1.310.948,48-
30/07/2016	411798	017 Líquido Folha Per3	LB072016	4.207,11-	1.315.155,59-
30/07/2016	411807	017 Líquido Folha Per3	LB072016	3.999,53-	1.319.155,12-
30/07/2016	411815	017 Líquido Folha Per3	LB072016	3.928,37-	1.323.083,49-
30/07/2016	411824	017 Líquido Folha Per3	LB072016	3.815,67-	1.326.899,16-
30/07/2016	411888	017 Líquido Folha Per3	LB072016	2.855,22-	1.329.754,38-

30/07/2016	411911	017 Líquido Folha Per3	LB072016	2.615,07-	1.332.369,45-
30/07/2016	411923	017 Líquido Folha Per3	LB072016	2.441,71-	1.334.811,16-
30/07/2016	411936	017 Líquido Folha Per3	LB072016	2.317,17-	1.337.128,33-
30/07/2016	411947	017 Líquido Folha Per3	LB072016	2.191,05-	1.339.319,38-
30/07/2016	411958	017 Líquido Folha Per3	LB072016	2.109,88-	1.341.429,26-
30/07/2016	411961	017 Líquido Folha Per3	LB072016	2.071,00-	1.343.500,26-
30/07/2016	411965	017 Líquido Folha Per3	LB072016	2.039,75-	1.345.540,01-
30/07/2016	412025	017 Líquido Folha Per3	LB072016	1.417,92-	1.346.957,93-
30/07/2016	412026	017 Líquido Folha Per3	LB072016	1.405,92-	1.348.363,85-
30/07/2016	412143	017 Líquido Folha Per3	LB072016	826,27-	1.349.190,12-

Débitos: 1.461.782,84 Créditos: 1.350.514,88- Saldo Atual: 1.349.190,12-

Conta: 2.01.03.01.002 347				Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	10.261,49-
30/07/2016	408784	019 Líquido Folha Per20	LB072016	2.557,80-	12.819,29-	
30/07/2016	408785	019 Líquido Folha Per20	LB072016	1.650,00-	14.469,29-	
30/07/2016	408791	019 Líquido Folha Per20	LB072016	1.271,21-	15.740,50-	
30/07/2016	408792	019 Líquido Folha Per20	LB072016	1.125,00-	16.865,50-	
30/07/2016	408794	019 Líquido Folha Per20	LB072016	900,00-	17.765,50-	
30/07/2016	408795	019 Líquido Folha Per20	LB072016	900,00-	18.665,50-	
30/07/2016	408796	019 Líquido Folha Per20	LB072016	900,00-	19.565,50-	
30/07/2016	408797	019 Líquido Folha Per20	LB072016	840,00-	20.405,50-	
30/07/2016	408804	019 Líquido Folha Per20	LB072016	750,00-	21.155,50-	

Débitos: 0,00 Créditos: 10.894,01- Saldo Atual: 21.155,50-

Conta: 2.01.03.01.004 349				Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	726,49
04/07/2016	364147	Baixa Líquido de Rescisão N° 13109192313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE MISLENE RODRIGUES DA SILVA	78582	1.245,69	1.972,18	
05/07/2016	364481	Baixa Líquido de Rescisão N° 12511517568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE EDJANE B. B. PINZETTA	78058	1.433,21	3.405,39	
08/07/2016	388605	Baixa Líquido de Rescisão N° 13148738313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE RONE SOUZA SANTOS HMI	79140	7.337,08	10.742,47	
08/07/2016	388606	Baixa Líquido de Rescisão N° 12582464661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA HMI	79271	5.368,29	16.110,76	
13/07/2016	392942	Baixa Líquido de Rescisão N° 120663784122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE MARIA LUCIA BORGES REZENDE HMI	80300	2.757,19	18.867,95	
15/07/2016	393627	Baixa Líquido de Rescisão N° 12460606402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE NIVEA R. F. DA CRUZ	80116	3.649,12	22.517,07	
15/07/2016	393628	Baixa Líquido de Rescisão N° 12160938167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SANDRA MARA G. DA SILVA	80107	2.203,10	24.720,17	
15/07/2016	393629	Baixa Líquido de Rescisão N° 127235333111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADRIANA M. DOS SANTOS	80109	2.111,66	26.831,83	
15/07/2016	393630	Baixa Líquido de Rescisão N° 12529925323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE RITA DE CASSIA P. LEÃO	80118	1.288,28	28.120,11	
15/07/2016	393631	Baixa Líquido de Rescisão N° 134899463151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MAXWEL YURI X. ALVES	80792	272,50	28.392,61	
20/07/2016	397652	Baixa Líquido de Rescisão N° 16596011985 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SARA A. DOS S. TAQUARY	81772	7.344,52	35.737,13	

07/07/2016	397653	Baixa Liquido de Rescisão N° 127317443181 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE LIDIA PATRICIA A. DOS SANTOS	81774	3.338,63	39.075,76
21/07/2016	399902	Baixa Liquido de Rescisão N° 12964191311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ROSANIA S. DE JESUS	81965	6.901,43	45.977,19
25/07/2016	401912	Baixa Liquido de Rescisão N° 162043093081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE GEOVANE M. DOS SANTOS	82670	76,36	46.053,55
26/07/2016	402524	Baixa Liquido de Rescisão N° 18194491407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE AUGUSTO CESAR MACHADO	82878	15.333,23	61.386,78
30/07/2016	411583	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	18.090,42-	43.296,36
30/07/2016	411679	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	7.479,95-	35.816,41
30/07/2016	411680	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	7.344,53-	28.471,88
30/07/2016	411682	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	7.337,08-	21.134,80
30/07/2016	411693	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	6.987,75-	14.147,05
30/07/2016	411696	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	6.901,43-	7.245,62
30/07/2016	411721	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	5.990,20-	1.255,42
30/07/2016	411847	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	3.491,38-	2.235,96-
30/07/2016	411896	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	2.757,19-	4.993,15-
30/07/2016	411986	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	1.758,22-	6.751,37-
30/07/2016	412016	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	1.479,24-	8.230,61-
30/07/2016	412146	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	812,70-	9.043,31-
30/07/2016	412430	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	272,50-	9.315,81-

Débitos: 60.660,29 Créditos: 70.702,59- Saldo Atual: 9.315,81-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	2.913,38-	
08/07/2016	388563	Baixa Guia de Rec Sindical N° 351643 - SINDICATO DA SAUDE // TAXA ASSISTENCIAL REF. A JUNHO/2016	79675	113,25	2.800,13-
15/07/2016	393537	Baixa Guia de Rec Sindical N° 62016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80056	71,66	2.728,47-
15/07/2016	393539	Baixa Guia de Rec Sindical N° 62016 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80042	948,00	1.780,47-
30/07/2016	412116	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	922,16-	2.702,63-
30/07/2016	412307	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	413,68-	3.116,31-
30/07/2016	412391	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	323,08-	3.439,39-
30/07/2016	412459	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	243,31-	3.682,70-
30/07/2016	412587	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	144,00-	3.826,70-
30/07/2016	412606	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	126,11-	3.952,81-
30/07/2016	412616	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	118,00-	4.070,81-
30/07/2016	412625	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	113,90-	4.184,71-
30/07/2016	412646	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	106,00-	4.290,71-
30/07/2016	412653	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	102,86-	4.393,57-
30/07/2016	412686	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	92,68-	4.486,25-
30/07/2016	412687	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	92,68-	4.578,93-
30/07/2016	412776	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	64,66-	4.643,59-
30/07/2016	412788	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	60,00-	4.703,59-
30/07/2016	412811	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	53,00-	4.756,59-
30/07/2016	412818	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	48,00-	4.804,59-
30/07/2016	412835	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	46,34-	4.850,93-
30/07/2016	412836	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	46,34-	4.897,27-
30/07/2016	412854	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	42,13-	4.939,40-
30/07/2016	412855	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072016	41,71-	4.981,11-
30/07/2016	412857	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	41,00-	5.022,11-
30/07/2016	412858	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	41,00-	5.063,11-
30/07/2016	412883	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	36,00-	5.099,11-
30/07/2016	412884	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	36,00-	5.135,11-
30/07/2016	412885	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	36,00-	5.171,11-
30/07/2016	412888	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072016	35,83-	5.206,94-
30/07/2016	412889	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072016	35,83-	5.242,77-
30/07/2016	412906	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	29,00-	5.271,77-
30/07/2016	412916	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	24,00-	5.295,77-
30/07/2016	412919	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	24,00-	5.319,77-
30/07/2016	412949	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	17,00-	5.336,77-

30/07/2016	412950	0137 MENSALIDADE STS	LB072016		17,00-	5.353,77-
30/07/2016	412970	0137 MENSALIDADE STS	LB072016		12,00-	5.365,77-
30/07/2016	412971	0137 MENSALIDADE STS	LB072016		12,00-	5.377,77-
30/07/2016	412972	0137 MENSALIDADE STS	LB072016		12,00-	5.389,77-
30/07/2016	412977	0137 MENSALIDADE STS	LB072016		12,00-	5.401,77-
30/07/2016	412980	0137 MENSALIDADE STS	LB072016		12,00-	5.413,77-
30/07/2016	412981	0137 MENSALIDADE STS	LB072016		12,00-	5.425,77-

Débitos: 1.132,91 Créditos: 3.645,30- Saldo Atual: 5.425,77-

Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
07/07/2016	383725	Baixa Pensão Alimentícia N° 62016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JUNHO/2016	79319	334,40	334,40
29/07/2016	404084	Baixa Pensão Alimentícia N° 52016 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE MAIO-2016	83431	264,00	598,40
29/07/2016	404085	Baixa Pensão Alimentícia N° 62016 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JUNHO-2016	83436	264,00	862,40
30/07/2016	412373	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB072016	334,40-	528,00
30/07/2016	412443	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB072016	264,00-	264,00

Débitos: 862,40 Créditos: 598,40- Saldo Atual: 264,00

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar		Sd. Ant.:	9.494,90-
13/07/2016	392976	Baixa Liquido de Ferias N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JULHO/2016	77807	48.956,74	39.461,84
13/07/2016	392977	Baixa Liquido de Ferias N° 720162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 18/07 A 16/08/2016	77805	2.343,37	41.805,21
13/07/2016	392978	Baixa Liquido de Ferias N° 720161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 11/07 A 09/08/2016	77803	1.544,44	43.349,65
28/07/2016	403380	Baixa Liquido de Ferias N° 820161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016	82533	38.311,77	81.661,42
30/07/2016	411725	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	5.735,66-	75.925,76
30/07/2016	411729	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	5.577,34-	70.348,42
30/07/2016	411732	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	5.519,73-	64.828,69
30/07/2016	411749	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	5.177,06-	59.651,63
30/07/2016	411787	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	4.320,41-	55.331,22
30/07/2016	411802	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	4.097,07-	51.234,15
30/07/2016	411857	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	3.337,51-	47.896,64
30/07/2016	411889	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	2.834,11-	45.062,53
30/07/2016	411930	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	2.362,78-	42.699,75
30/07/2016	411933	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	2.343,37-	40.356,38
30/07/2016	411935	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	2.327,06-	38.029,32
30/07/2016	411950	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	2.186,99-	35.842,33
30/07/2016	411957	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	2.117,21-	33.725,12
30/07/2016	411981	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	1.840,76-	31.884,36
30/07/2016	412002	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	1.544,44-	30.339,92
30/07/2016	412004	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	1.523,05-	28.816,87

Débitos: 91.156,32 Créditos: 52.844,55- Saldo Atual: 28.816,87

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	219.430,92-
13/07/2016	391442	Baixa GPS Folha N° 1020131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A OUTUBRO/2013	80151	178,80	219.252,12-
13/07/2016	391443	Baixa GPS Folha N° 920131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A SETEMBRO/2013	80149	177,80	219.074,32-
13/07/2016	391444	Baixa GPS Folha N° 1120131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A NOVEMBRO/2013	80152	177,80	218.896,52-

13/07/2016	391445	Baixa GPS Folha Nº 820131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A AGOSTO/2013	80147	177,80	218.718,72-
20/07/2016	397331	Baixa GPS Folha Nº 62016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	80164	173.860,26	44.858,46-
30/07/2016	409242	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072016	10.625,80	34.232,66-
30/07/2016	409300	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072016	7.475,40	26.757,26-
30/07/2016	410410	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	437,40	26.319,86-
30/07/2016	410450	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072016	389,84	25.930,02-
30/07/2016	410755	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	187,17	25.742,85-
30/07/2016	411015	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	87,48	25.655,37-
30/07/2016	411040	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	82,74	25.572,63-
30/07/2016	411045	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072016	81,30	25.491,33-
30/07/2016	411075	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	70,53	25.420,80-
30/07/2016	411199	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	41,37	25.379,43-
30/07/2016	411256	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	29,16	25.350,27-
30/07/2016	411257	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	29,16	25.321,11-
30/07/2016	411264	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	29,16	25.291,95-
30/07/2016	411338	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	12,64	25.279,31-
30/07/2016	411402	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072016	4,19	25.275,12-
30/07/2016	411629	0003 I.N.S.S.	LB072016	11.413,76-	36.688,88-
30/07/2016	411638	0003 I.N.S.S.	LB072016	10.464,10-	47.152,98-
30/07/2016	411642	0003 I.N.S.S.	LB072016	10.269,41-	57.422,39-
30/07/2016	411652	0003 I.N.S.S.	LB072016	9.324,31-	66.746,70-
30/07/2016	411660	0003 I.N.S.S.	LB072016	8.876,77-	75.623,47-
30/07/2016	411667	0003 I.N.S.S.	LB072016	8.512,11-	84.135,58-
30/07/2016	411708	0003 I.N.S.S.	LB072016	6.420,55-	90.556,13-
30/07/2016	411711	0003 I.N.S.S.	LB072016	6.315,23-	96.871,36-
30/07/2016	411724	0003 I.N.S.S.	LB072016	5.791,77-	102.663,13-
30/07/2016	411733	0003 I.N.S.S.	LB072016	5.503,21-	108.166,34-
30/07/2016	411779	0003 I.N.S.S.	LB072016	4.444,89-	112.611,23-
30/07/2016	411788	0003 I.N.S.S.	LB072016	4.309,74-	116.920,97-
30/07/2016	411809	0003 I.N.S.S.	LB072016	3.996,16-	120.917,13-
30/07/2016	411826	0003 I.N.S.S.	LB072016	3.799,27-	124.716,40-
30/07/2016	411831	0003 I.N.S.S.	LB072016	3.774,31-	128.490,71-
30/07/2016	411835	0003 I.N.S.S.	LB072016	3.689,57-	132.180,28-
30/07/2016	411894	0003 I.N.S.S.	LB072016	2.772,90-	134.953,18-
30/07/2016	411912	0003 I.N.S.S.	LB072016	2.579,53-	137.532,71-
30/07/2016	411913	0003 I.N.S.S.	LB072016	2.579,04-	140.111,75-
30/07/2016	411948	0003 I.N.S.S.	LB072016	2.190,21-	142.301,96-
30/07/2016	411963	0003 I.N.S.S.	LB072016	2.050,49-	144.352,45-
30/07/2016	411967	0003 I.N.S.S.	LB072016	2.011,40-	146.363,85-
30/07/2016	411991	0003 I.N.S.S.	LB072016	1.652,28-	148.016,13-
30/07/2016	412047	0003 I.N.S.S.	LB072016	1.280,27-	149.296,40-
30/07/2016	412057	0003 I.N.S.S.	LB072016	1.231,75-	150.528,15-
30/07/2016	412108	0003 I.N.S.S.	LB072016	976,51-	151.504,66-
30/07/2016	412128	0003 I.N.S.S.	LB072016	879,90-	152.384,56-
30/07/2016	412129	0003 I.N.S.S.	LB072016	870,35-	153.254,91-
30/07/2016	412156	0003 I.N.S.S.	LB072016	760,88-	154.015,79-
30/07/2016	412167	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	706,84-	154.722,63-
30/07/2016	412174	0003 I.N.S.S.	LB072016	673,54-	155.396,17-
30/07/2016	412184	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	655,46-	156.051,63-
30/07/2016	412211	0003 I.N.S.S.	LB072016	570,88-	156.622,51-
30/07/2016	412218	0003 I.N.S.S.	LB072016	570,88-	157.193,39-
30/07/2016	412219	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	570,88-	157.764,27-
30/07/2016	412221	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	570,88-	158.335,15-
30/07/2016	412223	0003 I.N.S.S.	LB072016	570,88-	158.906,03-
30/07/2016	412224	0003 I.N.S.S.	LB072016	570,88-	159.476,91-
30/07/2016	412238	0003 I.N.S.S.	LB072016	548,72-	160.025,63-
30/07/2016	412239	0003 I.N.S.S.	LB072016	545,61-	160.571,24-
30/07/2016	412241	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	538,33-	161.109,57-
30/07/2016	412267	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	487,83-	161.597,40-
30/07/2016	412269	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB072016	479,67-	162.077,07-
30/07/2016	412297	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	433,70-	162.510,77-
30/07/2016	412298	0003 I.N.S.S.	LB072016	427,96-	162.938,73-
30/07/2016	412305	0003 I.N.S.S.	LB072016	416,57-	163.355,30-
30/07/2016	412310	0003 I.N.S.S.	LB072016	409,88-	163.765,18-
30/07/2016	412314	0003 I.N.S.S.	LB072016	405,71-	164.170,89-
30/07/2016	412347	0003 I.N.S.S.	LB072016	363,57-	164.534,46-
30/07/2016	412349	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	360,50-	164.894,96-
30/07/2016	412379	0003 I.N.S.S.	LB072016	330,33-	165.225,29-
30/07/2016	412412	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	296,62-	165.521,91-
30/07/2016	412416	0003 I.N.S.S.	LB072016	292,04-	165.813,95-
30/07/2016	412417	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	291,85-	166.105,80-
30/07/2016	412466	0003 I.N.S.S.	LB072016	232,48-	166.338,28-

30/07/2016	412475	0003	I.N.S.S.	LB072016	227,91-	166.566,19-
30/07/2016	412490	0098	INSS FÉRIAS	LB072016	216,29-	166.782,48-
30/07/2016	412495	0098	INSS FÉRIAS	LB072016	211,10-	166.993,58-
30/07/2016	412497	0003	I.N.S.S.	LB072016	210,31-	167.203,89-
30/07/2016	412502	0003	I.N.S.S.	LB072016	202,82-	167.406,71-
30/07/2016	412524	0003	I.N.S.S.	LB072016	190,00-	167.596,71-
30/07/2016	412532	0098	INSS FÉRIAS	LB072016	182,05-	167.778,76-
30/07/2016	412580	0003	I.N.S.S.	LB072016	149,68-	167.928,44-
30/07/2016	412581	0003	I.N.S.S.	LB072016	148,48-	168.076,92-
30/07/2016	412583	0003	I.N.S.S.	LB072016	148,48-	168.225,40-
30/07/2016	412608	0098	INSS FÉRIAS	LB072016	123,60-	168.349,00-
30/07/2016	412613	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072016	118,81-	168.467,81-
30/07/2016	412620	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072016	114,55-	168.582,36-
30/07/2016	412634	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072016	110,32-	168.692,68-
30/07/2016	412655	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072016	101,63-	168.794,31-
30/07/2016	412663	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072016	97,84-	168.892,15-
30/07/2016	412666	0098	INSS FÉRIAS	LB072016	96,53-	168.988,68-
30/07/2016	412674	0098	INSS FÉRIAS	LB072016	94,00-	169.082,68-
30/07/2016	412744	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072016	75,28-	169.157,96-
30/07/2016	412762	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072016	68,82-	169.226,78-
30/07/2016	412856	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072016	41,63-	169.268,41-
30/07/2016	412861	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072016	40,28-	169.308,69-
30/07/2016	412910	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072016	25,40-	169.334,09-
30/07/2016	412995	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072016	8,82-	169.342,91-
30/07/2016	413003	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072016	3,87-	169.346,78-

Débitos: 194.155,80 Créditos: 144.071,66- Saldo Atual: 169.346,78-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 536.151,84-

20/07/2016	397343	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016			80200	148.813,01	387.338,83-
30/07/2016	411575	0004	I.R.R.F.	LB072016	19.712,06-	407.050,89-	
30/07/2016	411577	0004	I.R.R.F.	LB072016	19.490,24-	426.541,13-	
30/07/2016	411601	0004	I.R.R.F.	LB072016	15.331,53-	441.872,66-	
30/07/2016	411641	0004	I.R.R.F.	LB072016	10.281,07-	452.153,73-	
30/07/2016	411661	0004	I.R.R.F.	LB072016	8.857,96-	461.011,69-	
30/07/2016	411678	0004	I.R.R.F.	LB072016	7.516,48-	468.528,17-	
30/07/2016	411700	0004	I.R.R.F.	LB072016	6.755,92-	475.284,09-	
30/07/2016	411719	0004	I.R.R.F.	LB072016	6.088,12-	481.372,21-	
30/07/2016	411792	0004	I.R.R.F.	LB072016	4.280,38-	485.652,59-	
30/07/2016	411856	0004	I.R.R.F.	LB072016	3.353,25-	489.005,84-	
30/07/2016	412039	0004	I.R.R.F.	LB072016	1.300,50-	490.306,34-	
30/07/2016	412043	0004	I.R.R.F.	LB072016	1.288,34-	491.594,68-	
30/07/2016	412073	0004	I.R.R.F.	LB072016	1.118,62-	492.713,30-	
30/07/2016	412093	0004	I.R.R.F.	LB072016	1.029,38-	493.742,68-	
30/07/2016	412105	0004	I.R.R.F.	LB072016	980,98-	494.723,66-	
30/07/2016	412106	0004	I.R.R.F.	LB072016	979,62-	495.703,28-	
30/07/2016	412112	0004	I.R.R.F.	LB072016	938,97-	496.642,25-	
30/07/2016	412120	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	894,56-	497.536,81-	
30/07/2016	412164	0004	I.R.R.F.	LB072016	727,91-	498.264,72-	
30/07/2016	412168	0004	I.R.R.F.	LB072016	699,80-	498.964,52-	
30/07/2016	412169	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	692,67-	499.657,19-	
30/07/2016	412207	0004	I.R.R.F.	LB072016	580,25-	500.237,44-	
30/07/2016	412240	0004	I.R.R.F.	LB072016	544,51-	500.781,95-	
30/07/2016	412248	0004	I.R.R.F.	LB072016	518,77-	501.300,72-	
30/07/2016	412274	0004	I.R.R.F.	LB072016	473,73-	501.774,45-	
30/07/2016	412313	0004	I.R.R.F.	LB072016	406,71-	502.181,16-	
30/07/2016	412316	0004	I.R.R.F.	LB072016	402,56-	502.583,72-	
30/07/2016	412372	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	334,42-	502.918,14-	
30/07/2016	412395	0004	I.R.R.F.	LB072016	319,68-	503.237,82-	
30/07/2016	412396	0004	I.R.R.F.	LB072016	319,40-	503.557,22-	
30/07/2016	412407	0004	I.R.R.F.	LB072016	301,41-	503.858,63-	
30/07/2016	412450	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	258,57-	504.117,20-	
30/07/2016	412455	0004	I.R.R.F.	LB072016	248,09-	504.365,29-	
30/07/2016	412462	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB072016	237,09-	504.602,38-	
30/07/2016	412489	0004	I.R.R.F.	LB072016	216,74-	504.819,12-	
30/07/2016	412520	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	192,72-	505.011,84-	
30/07/2016	412554	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	171,56-	505.183,40-	
30/07/2016	412603	0004	I.R.R.F.	LB072016	130,07-	505.313,47-	
30/07/2016	412610	0004	I.R.R.F.	LB072016	120,84-	505.434,31-	
30/07/2016	412672	0004	I.R.R.F.	LB072016	94,67-	505.528,98-	
30/07/2016	412699	0004	I.R.R.F.	LB072016	86,44-	505.615,42-	
30/07/2016	412720	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	82,72-	505.698,14-	
30/07/2016	412796	0004	I.R.R.F.	LB072016	57,65-	505.755,79-	
30/07/2016	412874	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	37,19-	505.792,98-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2016	412890	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	35,62-	505.828,60-
30/07/2016	412891	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	34,30-	505.862,90-
30/07/2016	412894	0004 I.R.R.F.	LB072016	33,50-	505.896,40-
30/07/2016	412900	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	31,59-	505.927,99-
30/07/2016	412902	0004 I.R.R.F.	LB072016	30,03-	505.958,02-
30/07/2016	412913	0004 I.R.R.F.	LB072016	24,71-	505.982,73-
30/07/2016	412939	0004 I.R.R.F.	LB072016	20,19-	506.002,92-
30/07/2016	412945	0004 I.R.R.F.	LB072016	19,28-	506.022,20-
30/07/2016	412948	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	17,28-	506.039,48-
30/07/2016	412953	0004 I.R.R.F.	LB072016	16,69-	506.056,17-
30/07/2016	412987	0004 I.R.R.F.	LB072016	11,00-	506.067,17-

Débitos: 148.813,01 Créditos: 118.728,34- Saldo Atual: 506.067,17-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 48.416,74-

07/07/2016	383722	Baixa GRF SEFIP N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	79302	158.733,71	110.316,97
08/07/2016	388595	Baixa GRRF N° 071404400001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE CAROLINA GOMES R. FALEIRO HMI	79138	2.085,78	112.402,75
08/07/2016	388596	Baixa GRRF N° 260738400010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA HMI	79272	1.998,29	114.401,04
08/07/2016	388597	Baixa GRRF N° 014148500010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE RONE SOUZA SANTOS HMI	79141	1.662,75	116.063,79
15/07/2016	393643	Baixa GRRF N° 60564090003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ADRIANA M. DOS SANTOS	80113	173,28	116.237,07
15/07/2016	393644	Baixa GRRF N° 7668000451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE ANA CARULINE DE O. LIMA	80797	124,07	116.361,14
15/07/2016	393645	Baixa GRRF N° 58515970001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE MAXWEL YURI X. ALVES	80795	39,59	116.400,73
25/07/2016	401913	Baixa GRRF N° 115062000201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE GEOVANE M. DOS SANTOS	82690	8,08	116.408,81
28/07/2016	403382	Baixa GRRF N° 004365000131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE JUSSARA VANDERLEI AMORIM	83153	685,45	117.094,26
28/07/2016	403383	Baixa GRRF N° 1052600018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE VANDERLEI DE SOUSA NUNES	83155	264,41	117.358,67
28/07/2016	403384	Baixa GRRF N° 583983900010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR DE CLARICE ROSA DA SILVA	83149	19,27	117.377,94
30/07/2016	414970	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	11.309,91-	106.068,03
30/07/2016	414971	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	11.152,36-	94.915,67
30/07/2016	414974	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	9.608,07-	85.307,60
30/07/2016	414975	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	9.531,91-	75.775,69
30/07/2016	414977	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	9.514,13-	66.261,56
30/07/2016	414978	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	9.513,51-	56.748,05
30/07/2016	414982	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	6.777,43-	49.970,62
30/07/2016	414988	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	5.787,83-	44.182,79
30/07/2016	414989	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	5.657,64-	38.525,15
30/07/2016	414990	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	5.644,41-	32.880,74
30/07/2016	414998	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	4.811,24-	28.069,50
30/07/2016	415005	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	4.306,98-	23.762,52
30/07/2016	415008	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	4.025,03-	19.737,49
30/07/2016	415010	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	3.978,08-	15.759,41
30/07/2016	415021	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	3.325,54-	12.433,87

30/07/2016	415024	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	3.239,07-	9.194,80-
30/07/2016	415031	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	3.002,38-	6.192,42-
30/07/2016	415051	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	2.100,00-	4.092,42-
30/07/2016	415055	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	2.068,53-	2.023,89-
30/07/2016	415056	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	2.020,37-	3,52
30/07/2016	415058	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	1.975,59-	1.972,07-
30/07/2016	415061	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	1.943,24-	3.915,31-
30/07/2016	415066	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	1.759,85-	5.675,16-
30/07/2016	415070	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	1.700,82-	7.375,98-
30/07/2016	415087	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	1.280,34-	8.656,32-
30/07/2016	415105	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	1.090,31-	9.746,63-
30/07/2016	415109	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	1.028,25-	10.774,88-
30/07/2016	415118	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	919,84-	11.694,72-
30/07/2016	415123	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	870,41-	12.565,13-
30/07/2016	415126	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	844,33-	13.409,46-
30/07/2016	415131	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	811,94-	14.221,40-
30/07/2016	415160	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	639,94-	14.861,34-
30/07/2016	415166	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	598,03-	15.459,37-
30/07/2016	415189	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	489,86-	15.949,23-
30/07/2016	415199	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	467,38-	16.416,61-
30/07/2016	415202	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	456,11-	16.872,72-
30/07/2016	415215	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	409,90-	17.282,62-
30/07/2016	415217	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	405,55-	17.688,17-
30/07/2016	415228	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	380,41-	18.068,58-
30/07/2016	415236	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	360,63-	18.429,21-
30/07/2016	415267	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	264,42-	18.693,63-
30/07/2016	415286	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	241,26-	18.934,89-
30/07/2016	415287	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	240,24-	19.175,13-
30/07/2016	415297	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	212,40-	19.387,53-
30/07/2016	415299	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	206,65-	19.594,18-
30/07/2016	415301	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	202,59-	19.796,77-
30/07/2016	415306	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	190,00-	19.986,77-
30/07/2016	415308	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	186,95-	20.173,72-
30/07/2016	415312	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	180,29-	20.354,01-
30/07/2016	415342	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	131,99-	20.486,00-
30/07/2016	415343	002	FGTS	Folha Mensal	LB072016	131,99-	20.617,99-

Débitos: 165.794,68 Créditos: 137.995,93- Saldo Atual: 20.617,99-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	80.626,99-
25/07/2016	405312	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016			
		80211	20.826,18		59.800,81-
30/07/2016	415079	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	1.413,73-	61.214,54-
30/07/2016	415080	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	1.394,04-	62.608,58-
30/07/2016	415093	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	1.201,00-	63.809,58-
30/07/2016	415095	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	1.191,48-	65.001,06-
30/07/2016	415097	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	1.189,26-	66.190,32-
30/07/2016	415098	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	1.189,18-	67.379,50-
30/07/2016	415125	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	847,17-	68.226,67-
30/07/2016	415142	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	723,48-	68.950,15-
30/07/2016	415144	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	707,19-	69.657,34-
30/07/2016	415145	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	705,54-	70.362,88-
30/07/2016	415165	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	601,39-	70.964,27-
30/07/2016	415175	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	538,37-	71.502,64-
30/07/2016	415184	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	503,12-	72.005,76-
30/07/2016	415186	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	497,25-	72.503,01-
30/07/2016	415211	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	415,69-	72.918,70-
30/07/2016	415218	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	404,88-	73.323,58-
30/07/2016	415231	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha			

		Mensal			LB072016	375,29-	73.698,87-
30/07/2016	415271	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	262,50-	73.961,37-
30/07/2016	415275	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	258,56-	74.219,93-
30/07/2016	415277	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	252,54-	74.472,47-
30/07/2016	415279	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	246,94-	74.719,41-
30/07/2016	415283	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	242,90-	74.962,31-
30/07/2016	415292	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	219,98-	75.182,29-
30/07/2016	415296	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	212,60-	75.394,89-
30/07/2016	415319	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	160,04-	75.554,93-
30/07/2016	415338	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	136,28-	75.691,21-
30/07/2016	415346	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	128,53-	75.819,74-
30/07/2016	415356	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	114,97-	75.934,71-
30/07/2016	415359	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	108,79-	76.043,50-
30/07/2016	415361	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	105,54-	76.149,04-
30/07/2016	415369	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	101,49-	76.250,53-
30/07/2016	415393	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	79,99-	76.330,52-
30/07/2016	415397	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	74,75-	76.405,27-
30/07/2016	415408	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	61,23-	76.466,50-
30/07/2016	415416	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	58,42-	76.524,92-
30/07/2016	415418	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	57,01-	76.581,93-
30/07/2016	415427	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	51,23-	76.633,16-
30/07/2016	415428	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	50,69-	76.683,85-
30/07/2016	415433	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	47,55-	76.731,40-
30/07/2016	415440	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	45,07-	76.776,47-
30/07/2016	415442	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario		LB072016	43,60-	76.820,07-
30/07/2016	415459	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	33,05-	76.853,12-
30/07/2016	415467	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	30,15-	76.883,27-
30/07/2016	415468	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	30,03-	76.913,30-
30/07/2016	415472	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	26,54-	76.939,84-
30/07/2016	415474	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	25,83-	76.965,67-
30/07/2016	415476	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	25,32-	76.990,99-
30/07/2016	415479	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	23,75-	77.014,74-
30/07/2016	415480	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	23,36-	77.038,10-
30/07/2016	415483	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	22,53-	77.060,63-
30/07/2016	415498	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	16,49-	77.077,12-
30/07/2016	415499	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB072016	16,49-	77.093,61-
30/07/2016	415501	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario		LB072016	14,85-	77.108,46-
30/07/2016	415504	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario		LB072016	14,31-	77.122,77-
30/07/2016	415512	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario		LB072016	12,70-	77.135,47-

30/07/2016	415513	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016		12,23-	77.147,70-
30/07/2016	415524	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016		9,41-	77.157,11-
30/07/2016	415527	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016		8,60-	77.165,71-
30/07/2016	415536	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016		5,20-	77.170,91-
30/07/2016	415539	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016		3,17-	77.174,08-
30/07/2016	415545	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016		0,48-	77.174,56-

Débitos: 20.826,18 Créditos: 17.373,75- Saldo Atual: 77.174,56-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 431.415,72-

30/07/2016	408805	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016		700,00-	432.115,72-
30/07/2016	408810	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016		338,99-	432.454,71-
30/07/2016	408811	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016		300,00-	432.754,71-
30/07/2016	408813	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016		240,00-	432.994,71-
30/07/2016	408814	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016		240,00-	433.234,71-
30/07/2016	408815	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016		240,00-	433.474,71-
30/07/2016	408816	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016		240,00-	433.714,71-
30/07/2016	408817	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016		224,00-	433.938,71-
30/07/2016	408819	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016		200,00-	434.138,71-
30/07/2016	408825	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016		200,00-	434.338,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.922,99- Saldo Atual: 434.338,71-

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 34.053,00-

20/07/2016	397346	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA AUTONOMO MÊS DE JUNHO/ 2016	80180	1.129,80		32.923,20-
30/07/2016	408831	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB072016		67,20-	32.990,40-

Débitos: 1.129,80 Créditos: 67,20- Saldo Atual: 32.990,40-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 2.117.731,69-

30/07/2016	413062	004 Provisão de Férias	LB072016		17.443,85-	2.135.175,54-
30/07/2016	413064	004 Provisão de Férias	LB072016		17.111,63-	2.152.287,17-
30/07/2016	413065	004 Provisão de Férias	LB072016		16.962,82-	2.169.249,99-
30/07/2016	413067	004 Provisão de Férias	LB072016		16.384,27-	2.185.634,26-
30/07/2016	413072	004 Provisão de Férias	LB072016		13.427,19-	2.199.061,45-
30/07/2016	413074	004 Provisão de Férias	LB072016		11.903,71-	2.210.965,16-
30/07/2016	413079	004 Provisão de Férias	LB072016		10.843,14-	2.221.808,30-
30/07/2016	413088	004 Provisão de Férias	LB072016		9.646,67-	2.231.454,97-
30/07/2016	413092	004 Provisão de Férias	LB072016		8.873,79-	2.240.328,76-
30/07/2016	413094	004 Provisão de Férias	LB072016		8.728,76-	2.249.057,52-
30/07/2016	413095	004 Provisão de Férias	LB072016		8.679,47-	2.257.736,99-
30/07/2016	413098	004 Provisão de Férias	LB072016		8.378,83-	2.266.115,82-
30/07/2016	413112	004 Provisão de Férias	LB072016		6.927,66-	2.273.043,48-
30/07/2016	413115	004 Provisão de Férias	LB072016		6.769,22-	2.279.812,70-
30/07/2016	413132	004 Provisão de Férias	LB072016		5.532,49-	2.285.345,19-
30/07/2016	413150	004 Provisão de Férias	LB072016		4.890,49-	2.290.235,68-
30/07/2016	413152	004 Provisão de Férias	LB072016		4.788,08-	2.295.023,76-
30/07/2016	413169	004 Provisão de Férias	LB072016	4.153,00		2.290.870,76-
30/07/2016	413174	004 Provisão de Férias	LB072016		4.010,66-	2.294.881,42-
30/07/2016	413185	004 Provisão de Férias	LB072016		3.707,66-	2.298.589,08-
30/07/2016	413188	004 Provisão de Férias	LB072016		3.495,85-	2.302.084,93-
30/07/2016	413204	004 Provisão de Férias	LB072016		3.285,40-	2.305.370,33-
30/07/2016	413206	004 Provisão de Férias	LB072016		3.270,37-	2.308.640,70-
30/07/2016	413216	004 Provisão de Férias	LB072016		2.916,67-	2.311.557,37-
30/07/2016	413250	004 Provisão de Férias	LB072016		2.164,72-	2.313.722,09-
30/07/2016	413253	004 Provisão de Férias	LB072016		2.090,19-	2.315.812,28-
30/07/2016	413272	004 Provisão de Férias	LB072016	1.902,14		2.313.910,14-
30/07/2016	413310	004 Provisão de Férias	LB072016		1.428,14-	2.315.338,28-
30/07/2016	413324	004 Provisão de Férias	LB072016		1.341,37-	2.316.679,65-
30/07/2016	413335	004 Provisão de Férias	LB072016		1.277,54-	2.317.957,19-
30/07/2016	413336	004 Provisão de Férias	LB072016		1.265,71-	2.319.222,90-
30/07/2016	413346	004 Provisão de Férias	LB072016		1.154,54-	2.320.377,44-
30/07/2016	413369	004 Provisão de Férias	LB072016		987,46-	2.321.364,90-
30/07/2016	413384	004 Provisão de Férias	LB072016		924,41-	2.322.289,31-
30/07/2016	413392	004 Provisão de Férias	LB072016		888,80-	2.323.178,11-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2016	413393	004 Provisão de Férias	LB072016		888,39-	2.324.066,50-
30/07/2016	413437	004 Provisão de Férias	LB072016		697,63-	2.324.764,13-
30/07/2016	413439	004 Provisão de Férias	LB072016		688,76-	2.325.452,89-
30/07/2016	413448	004 Provisão de Férias	LB072016		675,52-	2.326.128,41-
30/07/2016	413463	004 Provisão de Férias	LB072016		649,13-	2.326.777,54-
30/07/2016	413475	004 Provisão de Férias	LB072016		593,36-	2.327.370,90-
30/07/2016	413504	004 Provisão de Férias	LB072016		530,35-	2.327.901,25-
30/07/2016	413595	004 Provisão de Férias	LB072016		369,28-	2.328.270,53-
30/07/2016	413596	004 Provisão de Férias	LB072016		367,25-	2.328.637,78-
30/07/2016	413608	004 Provisão de Férias	LB072016		346,50-	2.328.984,28-
30/07/2016	413618	004 Provisão de Férias	LB072016		333,67-	2.329.317,95-
30/07/2016	413637	004 Provisão de Férias	LB072016		312,50-	2.329.630,45-
30/07/2016	413655	004 Provisão de Férias	LB072016		283,27-	2.329.913,72-
30/07/2016	413685	004 Provisão de Férias	LB072016		259,65-	2.330.173,37-
30/07/2016	413694	004 Provisão de Férias	LB072016	249,96		2.329.923,41-
30/07/2016	413695	004 Provisão de Férias	LB072016		249,03-	2.330.172,44-
30/07/2016	413706	004 Provisão de Férias	LB072016	235,19		2.329.937,25-
30/07/2016	413752	004 Provisão de Férias	LB072016		183,32-	2.330.120,57-
30/07/2016	413754	004 Provisão de Férias	LB072016		183,31-	2.330.303,88-
30/07/2016	413755	004 Provisão de Férias	LB072016		183,31-	2.330.487,19-
30/07/2016	414691	004 Provisão de Férias	LB072016	0,98		2.330.486,21-
30/07/2016	409385	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	5.082,69		2.325.403,52-
30/07/2016	409394	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	4.889,62		2.320.513,90-
30/07/2016	409398	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	4.819,14		2.315.694,76-
30/07/2016	409412	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	4.508,43		2.311.186,33-
30/07/2016	409423	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	4.360,65		2.306.825,68-
30/07/2016	409442	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072016	4.153,79		2.302.671,89-
30/07/2016	409481	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	3.670,48		2.299.001,41-
30/07/2016	409488	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	3.629,87		2.295.371,54-
30/07/2016	409551	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	2.957,08		2.292.414,46-
30/07/2016	409613	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	2.458,00		2.289.956,46-
30/07/2016	409616	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072016	2.443,17		2.287.513,29-
30/07/2016	409675	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	2.062,28		2.285.451,01-
30/07/2016	409679	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	2.022,44		2.283.428,57-
30/07/2016	409691	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	1.989,91		2.281.438,66-
30/07/2016	409695	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072016	1.970,32		2.279.468,34-
30/07/2016	409732	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	1.802,46		2.277.665,88-
30/07/2016	409743	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	1.759,19		2.275.906,69-
30/07/2016	409748	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072016	1.737,82		2.274.168,87-
30/07/2016	409752	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	1.694,23		2.272.474,64-
30/07/2016	409767	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072016	1.649,82		2.270.824,82-
30/07/2016	409771	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	1.629,87		2.269.194,95-
30/07/2016	409774	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	1.606,38		2.267.588,57-
30/07/2016	409801	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	1.517,11		2.266.071,46-
30/07/2016	409807	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	1.502,81		2.264.568,65-
30/07/2016	409821	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	1.453,55		2.263.115,10-
30/07/2016	409824	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	1.448,18		2.261.666,92-
30/07/2016	409825	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	1.447,88		2.260.219,04-
30/07/2016	409885	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	1.242,45		2.258.976,59-
30/07/2016	409893	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	1.223,49		2.257.753,10-
30/07/2016	409895	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	1.209,96		2.256.543,14-
30/07/2016	409920	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	1.158,83		2.255.384,31-
30/07/2016	409929	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	1.138,64		2.254.245,67-
30/07/2016	409973	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	1.034,34		2.253.211,33-
30/07/2016	410025	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	985,69		2.252.225,64-
30/07/2016	410070	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	905,04		2.251.320,60-
30/07/2016	410084	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	881,33		2.250.439,27-
30/07/2016	410093	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	856,00		2.249.583,27-
30/07/2016	410115	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	819,33		2.248.763,94-
30/07/2016	410119	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	814,39		2.247.949,55-
30/07/2016	410123	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	808,41		2.247.141,14-
30/07/2016	410178	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	726,06		2.246.415,08-
30/07/2016	410212	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	674,15		2.245.740,93-
30/07/2016	410220	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	663,30		2.245.077,63-
30/07/2016	410245	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	600,82		2.244.476,81-
30/07/2016	410254	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	586,40		2.243.890,41-
30/07/2016	410328	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	505,70		2.243.384,71-
30/07/2016	410338	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	494,79		2.242.889,92-
30/07/2016	410456	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	386,28		2.242.503,64-
30/07/2016	410469	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	377,71		2.242.125,93-
30/07/2016	410517	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	349,26		2.241.776,67-
30/07/2016	410522	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	344,78		2.241.431,89-
30/07/2016	410542	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	322,03		2.241.109,86-
30/07/2016	410566	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	301,68		2.240.808,18-
30/07/2016	410571	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	296,88		2.240.511,30-
30/07/2016	410578	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	293,78		2.240.217,52-
30/07/2016	410584	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	289,64		2.239.927,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2016	410676	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	223,26	2.239.704,62-
30/07/2016	410685	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072016	217,87	2.239.486,75-
30/07/2016	410714	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	200,88	2.239.285,87-
30/07/2016	410795	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	173,50	2.239.112,37-
30/07/2016	410814	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	164,19	2.238.948,18-
30/07/2016	410859	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072016	140,56	2.238.807,62-
30/07/2016	410875	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	137,49	2.238.670,13-
30/07/2016	410900	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	125,90	2.238.544,23-
30/07/2016	410908	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	120,68	2.238.423,55-
30/07/2016	410920	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	116,42	2.238.307,13-
30/07/2016	410929	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072016	109,99	2.238.197,14-
30/07/2016	410936	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	107,34	2.238.089,80-
30/07/2016	410944	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	105,93	2.237.983,87-
30/07/2016	410960	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	100,82	2.237.883,05-
30/07/2016	410998	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072016	88,84	2.237.794,21-
30/07/2016	411037	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	82,77	2.237.711,44-
30/07/2016	411042	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072016	81,99	2.237.629,45-
30/07/2016	411052	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	78,08	2.237.551,37-
30/07/2016	411062	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072016	75,05	2.237.476,32-
30/07/2016	411071	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072016	71,16	2.237.405,16-
30/07/2016	411115	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	61,24	2.237.343,92-
30/07/2016	411154	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	47,72	2.237.296,20-
30/07/2016	411167	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072016	45,09	2.237.251,11-
30/07/2016	411168	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072016	45,08	2.237.206,03-
30/07/2016	411271	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	27,59	2.237.178,44-
30/07/2016	411282	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	24,40	2.237.154,04-
30/07/2016	411296	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	21,59	2.237.132,45-
30/07/2016	411321	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	16,19	2.237.116,26-
30/07/2016	411343	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	12,33	2.237.103,93-
30/07/2016	411357	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072016	10,93	2.237.093,00-
30/07/2016	411371	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	9,66	2.237.083,34-
30/07/2016	411372	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072016	9,46	2.237.073,88-
30/07/2016	411379	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072016	7,27	2.237.066,61-
30/07/2016	411397	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	4,73	2.237.061,88-
30/07/2016	411403	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	4,11	2.237.057,77-
30/07/2016	411412	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	2,82	2.237.054,95-
30/07/2016	411420	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	2,01	2.237.052,94-

Débitos: 99.974,54 Créditos: 219.295,79- Saldo Atual: 2.237.052,94-

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.: 245.215,20-

30/07/2016	413312	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	1.395,51-	246.610,71-
30/07/2016	413319	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	1.368,93-	247.979,64-
30/07/2016	413321	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	1.357,05-	249.336,69-
30/07/2016	413329	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	1.310,77-	250.647,46-
30/07/2016	413359	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	1.074,14-	251.721,60-
30/07/2016	413378	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	952,32-	252.673,92-
30/07/2016	413398	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	867,45-	253.541,37-
30/07/2016	413420	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	771,74-	254.313,11-
30/07/2016	413434	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	709,89-	255.023,00-
30/07/2016	413436	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	698,28-	255.721,28-
30/07/2016	413438	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	694,37-	256.415,65-
30/07/2016	413453	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	670,31-	257.085,96-
30/07/2016	413491	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	554,23-	257.640,19-
30/07/2016	413498	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	541,55-	258.181,74-
30/07/2016	413541	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	442,59-	258.624,33-
30/07/2016	413581	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	391,24-	259.015,57-
30/07/2016	413586	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	383,04-	259.398,61-
30/07/2016	413619	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	332,24	259.066,37-
30/07/2016	413627	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	320,85-	259.387,22-
30/07/2016	413648	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	296,62-	259.683,84-
30/07/2016	413657	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	279,68-	259.963,52-
30/07/2016	413680	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	262,84-	260.226,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2016	413682	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		261,62-	260.487,98-
30/07/2016	413707	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		233,33-	260.721,31-
30/07/2016	413767	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		173,18-	260.894,49-
30/07/2016	413773	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		167,21-	261.061,70-
30/07/2016	413793	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	152,17		260.909,53-
30/07/2016	413850	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		114,25-	261.023,78-
30/07/2016	413865	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		107,31-	261.131,09-
30/07/2016	413878	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		102,21-	261.233,30-
30/07/2016	413881	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		101,26-	261.334,56-
30/07/2016	413900	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		92,37-	261.426,93-
30/07/2016	413935	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		78,99-	261.505,92-
30/07/2016	413951	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		73,96-	261.579,88-
30/07/2016	413960	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		71,11-	261.650,99-
30/07/2016	413961	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		71,08-	261.722,07-
30/07/2016	414011	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		55,81-	261.777,88-
30/07/2016	414014	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		55,10-	261.832,98-
30/07/2016	414026	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		54,04-	261.887,02-
30/07/2016	414040	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		51,93-	261.938,95-
30/07/2016	414058	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		47,47-	261.986,42-
30/07/2016	414092	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		42,43-	262.028,85-
30/07/2016	414191	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		29,54-	262.058,39-
30/07/2016	414194	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		29,38-	262.087,77-
30/07/2016	414202	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		27,72-	262.115,49-
30/07/2016	414212	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		26,69-	262.142,18-
30/07/2016	414226	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		25,00-	262.167,18-
30/07/2016	414246	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		22,66-	262.189,84-
30/07/2016	414268	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		20,77-	262.210,61-
30/07/2016	414275	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	20,00		262.190,61-
30/07/2016	414277	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		19,92-	262.210,53-
30/07/2016	414294	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	18,81		262.191,72-
30/07/2016	414338	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		14,67-	262.206,39-
30/07/2016	414340	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		14,66-	262.221,05-
30/07/2016	414342	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		14,66-	262.235,71-
30/07/2016	414705	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	0,08		262.235,63-

Débitos: 523,30 Créditos: 17.543,73- Saldo Atual: 262.235,63-

Conta: 2.01.03.03.004 362				Provisões de PIS S/Férias		Sd. Ant.:	30.651,99-
30/07/2016	413766	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		174,47-	30.826,46-
30/07/2016	413770	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		171,12-	30.997,58-
30/07/2016	413771	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		169,64-	31.167,22-
30/07/2016	413777	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		163,84-	31.331,06-
30/07/2016	413822	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		134,26-	31.465,32-
30/07/2016	413842	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		119,00-	31.584,32-
30/07/2016	413859	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		108,42-	31.692,74-
30/07/2016	413893	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		96,46-	31.789,20-
30/07/2016	413908	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		88,76-	31.877,96-
30/07/2016	413915	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		87,28-	31.965,24-
30/07/2016	413916	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		86,77-	32.052,01-
30/07/2016	413921	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		83,77-	32.135,78-
30/07/2016	413966	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		69,26-	32.205,04-
30/07/2016	413972	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		67,70-	32.272,74-
30/07/2016	414013	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		55,34-	32.328,08-
30/07/2016	414052	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		48,90-	32.376,98-
30/07/2016	414057	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		47,89-	32.424,87-
30/07/2016	414099	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	41,53		32.383,34-
30/07/2016	414111	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		40,12-	32.423,46-
30/07/2016	414130	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		37,08-	32.460,54-
30/07/2016	414140	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		34,97-	32.495,51-
30/07/2016	414167	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		32,86-	32.528,37-
30/07/2016	414170	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		32,70-	32.561,07-
30/07/2016	414197	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		29,17-	32.590,24-
30/07/2016	414259	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		21,65-	32.611,89-
30/07/2016	414264	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		20,91-	32.632,80-
30/07/2016	414293	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	19,03		32.613,77-
30/07/2016	414349	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		14,28-	32.628,05-
30/07/2016	414359	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		13,41-	32.641,46-
30/07/2016	414369	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		12,77-	32.654,23-
30/07/2016	414370	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		12,66-	32.666,89-
30/07/2016	414381	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		11,55-	32.678,44-
30/07/2016	414411	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		9,88-	32.688,32-
30/07/2016	414424	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		9,24-	32.697,56-
30/07/2016	414432	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		8,89-	32.706,45-
30/07/2016	414433	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		8,88-	32.715,33-
30/07/2016	414472	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		6,98-	32.722,31-
30/07/2016	414473	005	Provisão de PIS Férias	LB072016		6,89-	32.729,20-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2016	414479	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		6,76-	32.735,96-
30/07/2016	414491	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		6,49-	32.742,45-
30/07/2016	414499	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		5,93-	32.748,38-
30/07/2016	414521	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		5,30-	32.753,68-
30/07/2016	414575	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		3,69-	32.757,37-
30/07/2016	414576	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		3,67-	32.761,04-
30/07/2016	414584	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		3,47-	32.764,51-
30/07/2016	414590	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		3,34-	32.767,85-
30/07/2016	414597	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		3,13-	32.770,98-
30/07/2016	414610	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		2,83-	32.773,81-
30/07/2016	414621	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		2,60-	32.776,41-
30/07/2016	414627	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	2,50		32.773,91-
30/07/2016	414629	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		2,49-	32.776,40-
30/07/2016	414632	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	2,36		32.774,04-
30/07/2016	414656	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		1,83-	32.775,87-
30/07/2016	414657	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		1,83-	32.777,70-
30/07/2016	414658	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		1,83-	32.779,53-
30/07/2016	414709	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	0,01		32.779,52-

Débitos: 65,43 Créditos: 2.192,96- Saldo Atual: 32.779,52-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	714.554,79-
30/07/2016	413075	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	11.620,03-	726.174,82-
30/07/2016	413076	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	11.523,05-	737.697,87-
30/07/2016	413086	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	9.999,60-	747.697,47-
30/07/2016	413087	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	9.722,32-	757.419,79-
30/07/2016	413089	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	9.637,28-	767.057,07-
30/07/2016	413091	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	8.995,02-	776.052,09-
30/07/2016	413102	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	8.132,35-	784.184,44-
30/07/2016	413128	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	5.918,82-	790.103,26-
30/07/2016	413129	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	5.763,56-	795.866,82-
30/07/2016	413134	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	5.471,90-	801.338,72-
30/07/2016	413148	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	4.973,05-	806.311,77-
30/07/2016	413160	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	4.486,41-	810.798,18-
30/07/2016	413168	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	4.200,04-	814.998,22-
30/07/2016	413170	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	4.058,24-	819.056,46-
30/07/2016	413195	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	3.406,53-	822.462,99-
30/07/2016	413196	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	3.401,44-	825.864,43-
30/07/2016	413209	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	3.194,75-	829.059,18-
30/07/2016	413249	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	2.187,50-	831.246,68-
30/07/2016	413251	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	2.140,84-	833.387,52-
30/07/2016	413259	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	1.990,45-	835.377,97-
30/07/2016	413264	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	1.960,79-	837.338,76-
30/07/2016	413267	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	1.954,02-	839.292,78-
30/07/2016	413282	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	1.741,21-	841.033,99-
30/07/2016	413298	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	1.567,63-	842.601,62-
30/07/2016	413320	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	1.357,54	841.244,08-
30/07/2016	413332	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	1.303,41-	842.547,49-
30/07/2016	413360	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	1.071,09-	843.618,58-
30/07/2016	413366	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	1.006,04-	844.624,62-
30/07/2016	413376	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	958,15-	845.582,77-
30/07/2016	413395	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	879,52-	846.462,29-
30/07/2016	413425	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	740,61-	847.202,90-
30/07/2016	413445	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	678,28-	847.881,18-
30/07/2016	413456	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	666,60-	848.547,78-
30/07/2016	413468	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	622,96-	849.170,74-
30/07/2016	413526	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	486,85-	849.657,59-
30/07/2016	413544	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	438,72-	850.096,31-
30/07/2016	413546	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	437,63-	850.533,94-
30/07/2016	413557	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	426,98-	850.960,92-
30/07/2016	413577	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	397,76-	851.358,68-
30/07/2016	413588	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	375,65-	851.734,33-
30/07/2016	413590	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	374,72-	852.109,05-
30/07/2016	413661	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	275,43-	852.384,48-
30/07/2016	413693	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	250,25-	852.634,73-
30/07/2016	413703	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	241,12-	852.875,85-
30/07/2016	413711	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	221,25-	853.097,10-
30/07/2016	413715	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	215,26-	853.312,36-
30/07/2016	413721	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	211,04-	853.523,40-
30/07/2016	413734	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	197,90-	853.721,30-
30/07/2016	413736	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	194,74-	853.916,04-
30/07/2016	413747	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	187,79-	854.103,83-
30/07/2016	413808	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	137,49-	854.241,32-
30/07/2016	413809	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	137,49-	854.378,81-
30/07/2016	409422	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	4.360,65	850.018,16-
30/07/2016	409830	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	1.425,18	848.592,98-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2016	409945	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	1.099,88	847.493,10-
30/07/2016	410027	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	985,16	846.507,94-
30/07/2016	410036	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	969,73	845.538,21-
30/07/2016	410088	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	868,91	844.669,30-
30/07/2016	410112	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	824,91	843.844,39-
30/07/2016	410337	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	494,79	843.349,60-
30/07/2016	410572	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	296,87	843.052,73-
30/07/2016	410708	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072016	204,56	842.848,17-
30/07/2016	410835	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072016	152,27	842.695,90-
30/07/2016	410889	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072016	131,66	842.564,24-
30/07/2016	410972	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072016	96,24	842.468,00-
30/07/2016	411096	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072016	68,91	842.399,09-
30/07/2016	411104	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072016	64,64	842.334,45-
30/07/2016	411130	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072016	57,93	842.276,52-
30/07/2016	411153	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072016	47,72	842.228,80-
30/07/2016	411164	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072016	45,83	842.182,97-
30/07/2016	411195	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072016	41,62	842.141,35-
30/07/2016	411249	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072016	30,08	842.111,27-
30/07/2016	411270	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072016	28,46	842.082,81-
30/07/2016	411297	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072016	21,59	842.061,22-
30/07/2016	411304	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072016	19,70	842.041,52-
30/07/2016	411317	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072016	16,81	842.024,71-
30/07/2016	411339	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072016	12,58	842.012,13-
30/07/2016	411342	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072016	12,33	841.999,80-
30/07/2016	411358	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072016	10,80	841.989,00-
30/07/2016	411395	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072016	5,30	841.983,70-
30/07/2016	411404	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072016	4,11	841.979,59-
30/07/2016	411408	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072016	3,15	841.976,44-
30/07/2016	411425	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072016	1,61	841.974,83-

Débitos: 13.761,52 Créditos: 141.181,56- Saldo Atual: 841.974,83-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 66.740,59-

30/07/2016	413382	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	929,65-	67.670,24-
30/07/2016	413385	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	921,85-	68.592,09-
30/07/2016	413414	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	799,96-	69.392,05-
30/07/2016	413418	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	777,80-	70.169,85-
30/07/2016	413421	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	770,99-	70.940,84-
30/07/2016	413430	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	719,62-	71.660,46-
30/07/2016	413461	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	650,59-	72.311,05-
30/07/2016	413534	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	473,56-	72.784,61-
30/07/2016	413535	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	461,08-	73.245,69-
30/07/2016	413545	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	437,81-	73.683,50-
30/07/2016	413576	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	397,88-	74.081,38-
30/07/2016	413602	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	358,93-	74.440,31-
30/07/2016	413617	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	336,00-	74.776,31-
30/07/2016	413623	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	324,66-	75.100,97-
30/07/2016	413667	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	272,48-	75.373,45-
30/07/2016	413668	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	272,13-	75.645,58-
30/07/2016	413692	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	255,61-	75.901,19-
30/07/2016	413765	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	175,00-	76.076,19-
30/07/2016	413769	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	171,27-	76.247,46-
30/07/2016	413780	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	159,28-	76.406,74-
30/07/2016	413786	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	156,87-	76.563,61-
30/07/2016	413788	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	156,33-	76.719,94-
30/07/2016	413805	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	139,29-	76.859,23-
30/07/2016	413835	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	125,42-	76.984,65-
30/07/2016	413858	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	108,60	76.876,05-
30/07/2016	413872	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	104,30-	76.980,35-
30/07/2016	413917	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	85,69-	77.066,04-
30/07/2016	413932	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	80,48-	77.146,52-
30/07/2016	413944	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	76,66-	77.223,18-
30/07/2016	413963	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	70,37-	77.293,55-
30/07/2016	414000	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	59,24-	77.352,79-
30/07/2016	414023	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	54,28-	77.407,07-
30/07/2016	414033	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	53,33-	77.460,40-
30/07/2016	414049	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	49,84-	77.510,24-
30/07/2016	414122	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	38,95-	77.549,19-
30/07/2016	414137	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	35,10-	77.584,29-
30/07/2016	414138	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	35,01-	77.619,30-
30/07/2016	414152	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	34,16-	77.653,46-
30/07/2016	414178	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	31,82-	77.685,28-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2016	414188	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	30,05-	77.715,31-
30/07/2016	414190	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	29,98-	77.745,31-
30/07/2016	414253	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	22,03-	77.767,34-
30/07/2016	414274	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	20,02-	77.787,36-
30/07/2016	414289	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	19,29-	77.806,65-
30/07/2016	414301	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	17,70-	77.824,35-
30/07/2016	414307	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	17,22-	77.841,57-
30/07/2016	414311	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	16,88-	77.858,45-
30/07/2016	414322	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	15,84-	77.874,29-
30/07/2016	414330	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	15,58-	77.889,87-
30/07/2016	414336	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	15,02-	77.904,89-
30/07/2016	414389	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	11,00-	77.915,89-
30/07/2016	414392	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	11,00-	77.926,89-

Débitos: 108,60 Créditos: 11.294,90- Saldo Atual: 77.926,89-

Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13° Sd. Ant.: 18.314,43-

30/07/2016	413847	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	116,21-	18.430,64-
30/07/2016	413848	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	115,24-	18.545,88-
30/07/2016	413883	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	100,01-	18.645,89-
30/07/2016	413892	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	97,23-	18.743,12-
30/07/2016	413894	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	96,37-	18.839,49-
30/07/2016	413907	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	89,93-	18.929,42-
30/07/2016	413929	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	81,32-	19.010,74-
30/07/2016	414001	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	59,21-	19.069,95-
30/07/2016	414007	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	57,59-	19.127,54-
30/07/2016	414017	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	54,78-	19.182,32-
30/07/2016	414050	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	49,69-	19.232,01-
30/07/2016	414078	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	44,87-	19.276,88-
30/07/2016	414097	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	42,01-	19.318,89-
30/07/2016	414102	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	40,56-	19.359,45-
30/07/2016	414154	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	34,03-	19.393,48-
30/07/2016	414155	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	33,97-	19.427,45-
30/07/2016	414176	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	31,96-	19.459,41-
30/07/2016	414257	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	21,88-	19.481,29-
30/07/2016	414260	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	21,42-	19.502,71-
30/07/2016	414279	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	19,90-	19.522,61-
30/07/2016	414283	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	19,60-	19.542,21-
30/07/2016	414286	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	19,55-	19.561,76-
30/07/2016	414305	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	17,42-	19.579,18-
30/07/2016	414328	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	15,67-	19.594,85-
30/07/2016	414356	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	13,58	19.581,27-
30/07/2016	414363	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	13,05-	19.594,32-
30/07/2016	414398	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	10,71-	19.605,03-
30/07/2016	414408	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	10,06-	19.615,09-
30/07/2016	414418	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	9,58-	19.624,67-
30/07/2016	414434	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	8,80-	19.633,47-
30/07/2016	414462	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	7,41-	19.640,88-
30/07/2016	414478	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	6,77-	19.647,65-
30/07/2016	414485	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	6,67-	19.654,32-
30/07/2016	414494	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	6,23-	19.660,55-
30/07/2016	414535	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	4,87-	19.665,42-
30/07/2016	414545	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	4,38-	19.669,80-
30/07/2016	414547	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	4,37-	19.674,17-
30/07/2016	414552	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	4,28-	19.678,45-
30/07/2016	414563	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	3,98-	19.682,43-
30/07/2016	414573	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	3,75-	19.686,18-
30/07/2016	414574	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	3,75-	19.689,93-
30/07/2016	414612	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,75-	19.692,68-
30/07/2016	414626	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,50-	19.695,18-
30/07/2016	414631	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,41-	19.697,59-
30/07/2016	414633	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,21-	19.699,80-
30/07/2016	414638	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,15-	19.701,95-
30/07/2016	414640	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,11-	19.704,06-
30/07/2016	414646	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	1,98-	19.706,04-
30/07/2016	414651	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	1,95-	19.707,99-
30/07/2016	414653	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	1,88-	19.709,87-
30/07/2016	414670	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	1,37-	19.711,24-
30/07/2016	414674	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	1,37-	19.712,61-

Débitos: 13,58 Créditos: 1.411,76- Saldo Atual: 19.712,61-

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

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	0,00
06/07/2016	388981	REPASSE HMI	74710	137.897,20-	137.897,20-
11/07/2016	401654	REPASSE HMI - JULHO/2016	77231	122.838,38-	260.735,58-
12/07/2016	401658	REPASSE JULHO 2016	77232	2.979.957,13-	3.240.692,71-
13/07/2016	401662	REPASSE HMI - JULHO/2016	77235	382.835,99-	3.623.528,70-
13/07/2016	401664	REPASSE HMI - JULHO/2016	77236	117.164,01-	3.740.692,71-
20/07/2016	401666	REPASSE HMI - JULHO/2016	77237	786.423,54-	4.527.116,25-
27/07/2016	404466	REPASSE	78075	1.663.035,94-	6.190.152,19-
28/07/2016	404472	REPASSE	78077	600.000,00-	6.790.152,19-
31/07/2016	417038	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE GLOSA REF 03/2016	0000000001	1.300.000,00	5.490.152,19-
31/07/2016	417039	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE GLOSA REF 04/2016	0000000002	1.300.000,00	4.190.152,19-
31/07/2016	417040	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROV GLOSA REF 05/2016	0000000003	1.300.000,00	2.890.152,19-
31/07/2016	417041	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 03/2016	0000000004	1.072.350,72-	3.962.502,91-
31/07/2016	417042	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 04/2016	0000000005	1.199.801,33-	5.162.304,24-
31/07/2016	417043	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 05/2016	0000000006	1.115.616,92-	6.277.921,16-
31/07/2016	417044	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV DE GLOSA REF 07/2016	0000000007	1.300.000,00-	7.577.921,16-
31/07/2016	418329	RECEITA AJUSTADA REF 07/2016	0000000003	481.580,95-	8.059.502,11-
31/07/2016	418332	ENCONTRO DE CONTAS ITG	0000000004	8.059.502,11	0,00

Débitos: 11.959.502,11 Créditos: 11.959.502,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasse 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		Emprestimos entre Grupo Economico		Sd. Ant.:	283.381,55-
25/07/2016	405313	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	80211	20.826,18-	304.207,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.826,18- Saldo Atual: 304.207,73-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	6.645.306,69-
31/07/2016	417448	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016	0000000001	435.316,02-	7.080.622,71-
31/07/2016	417449	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016	0000000002	47.682,01-	7.128.304,72-
31/07/2016	417460	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016	0000000005	2.922,99-	7.131.227,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 485.921,02- Saldo Atual: 7.131.227,71-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	4.525.332,06-
31/07/2016	417268	FUNDO DE RESERVA N/MES PROV DE RESERVA 07/2016	0000000001	285.269,53	4.240.062,53-
31/07/2016	417269	FUNDO DE RESERVA N/MES PROV DE FUNDO DE RESERVA 07/2016	0000000002	20.325,76-	4.260.388,29-

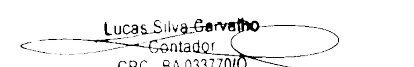
Débitos: 285.269,53 Créditos: 20.325,76- Saldo Atual: 4.260.388,29-

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-
---------------------------	--	----------	--	-----------	-------


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 43.811.445,02-

31/07/2016 418283 RECEITA CONTRATUAL REF 07/2016 0000000001 7.300.865,00- 51.112.310,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.300.865,00- Saldo Atual: 51.112.310,02-

Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Sd. Ant.: 174.137,10-

31/07/2016 418284 RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES APROPRIACAO DE RECEITA DE SUBVÇÃO 0000000003 26.397,77- 200.534,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 26.397,77- Saldo Atual: 200.534,87-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 2.399.643,26-

31/07/2016 418284 RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES APROPRIACAO DE RECEITA DE SUBVÇÃO 0000000003 26.397,77 2.373.245,49-
31/07/2016 418329 RECEITA AJUSTADA REF 07/2016 0000000003 481.580,95 1.891.664,54-

Débitos: 507.978,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.891.664,54-

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

Conta: 3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas Sd. Ant.: 0,00

29/07/2016 404133 GLOSA - MANUTENÇÃO TELHADO HMI 60507 49.830,60- 49.830,60-
31/07/2016 418316 NEWCOM CONSTR 0000000008 49.830,60 0,00

Débitos: 49.830,60 Créditos: 49.830,60- Saldo Atual: 0,00

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

31/07/2016 417135 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016 0000000002 147,60 1.078.834,45
31/07/2016 417175 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016 0000000015 210.731,09 1.289.565,54
31/07/2016 417178 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016 0000000018 1.197,78 1.290.763,32
31/07/2016 417179 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016 0000000019 5.752,44 1.296.515,76

Débitos: 217.828,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.296.515,76

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.214.222,96

31/07/2016 417169 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016 0000000009 3.929,64 1.218.152,60
31/07/2016 417172 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016 0000000012 190.052,76 1.408.205,36

Débitos: 193.982,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.408.205,36

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 158.111,08

01/07/2016 383425 Ref NF 0000204615 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000204615 72,70 158.183,78
04/07/2016 388532 Ref NF 0000204745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000204745 7.418,26 165.602,04
06/07/2016 394270 Ref NF 0000205004 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000205004 174,48 165.776,52
08/07/2016 395330 Ref NF 0000205279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000205279 218,10 165.994,62
14/07/2016 395590 Ref NF 0000205705 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000205705 901,96 166.896,58
15/07/2016 395738 Ref NF 0000205802 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000205802 7.167,14 174.063,72
18/07/2016 395758 Ref NF 0000205952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000205952 145,40 174.209,12
19/07/2016 403172 Ref NF 0000206201 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000206201 145,40 174.354,52

07/2016	403632	Ref NF 0000206899 - IBG INDUSTRIA	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000206899	174,48	174.529,00
27/07/2016	405914	Ref NF 0000207034 - IBG INDUSTRIA	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000207034	8.251,92	182.780,92
30/07/2016	405297	Ref NF 0000207278 - IBG INDUSTRIA	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000207278	174,56	182.955,48

Débitos: 24.844,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.955,48

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

31/07/2016	417170	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000010	1.922,70	18.078,45
------------	--------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 1.922,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.078,45

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia Sd. Ant.: 9.425,33

**** Sem Movimento ****

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.: 140.766,59

31/07/2016	417171	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000011	6.749,84	147.516,43
------------	--------	---	------------	----------	------------

Débitos: 6.749,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.516,43

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 175.881,22

31/07/2016	417174	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000014	32.535,36	208.416,58
------------	--------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 32.535,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.416,58

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.: 190.787,15

31/07/2016	417166	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000006	1.861,32	192.648,47
------------	--------	---	------------	----------	------------

Débitos: 1.861,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.648,47

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 424.156,55

31/07/2016	416955	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000001	10.369,94	434.526,49
------------	--------	---	------------	-----------	------------

31/07/2016	417164	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000004	3.619,20	438.145,69
------------	--------	---	------------	----------	------------

31/07/2016	417168	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000008	376,90	438.522,59
------------	--------	---	------------	--------	------------

31/07/2016	417173	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000013	9.361,15	447.883,74
------------	--------	---	------------	----------	------------

Débitos: 23.727,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 447.883,74

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

31/07/2016	417176	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000016	1.501,50	67.034,91
------------	--------	---	------------	----------	-----------

31/07/2016	417177	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	0000000017	2.558,82	69.593,73
------------	--------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 4.060,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.593,73

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.: 686.456,72

01/07/2016 417163 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 0000000003 1.284,00 687.740,72
DE ESTOQUE REF.07/2016

Débitos: 1.284,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 687.740,72

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 648.893,32

01/07/2016 407117 Ref NF 0000008269 - NAKAYAMA
INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0000008269 123,84 649.017,16
04/07/2016 394165 Ref NF 0000028358 - TAVARES SILVA &
SILVA LTDA - EPP 0000028358 744,00 649.761,16
15/07/2016 402095 Ref NF 0000000526 - SG DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR EIRELI-ME 0000000526 208,00 649.969,16
15/07/2016 402099 Ref NF 0000000527 - SG DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR EIRELI-ME 0000000527 105,00 650.074,16
31/07/2016 417165 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
DE ESTOQUE REF.07/2016 0000000005 185,00 650.259,16
31/07/2016 417167 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
DE ESTOQUE REF.07/2016 0000000007 32.294,37 682.553,53

Débitos: 33.660,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 682.553,53

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 7.813.528,13

30/07/2016 409062 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 120.373,48 7.933.901,61
30/07/2016 409065 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 113.973,94 8.047.875,55
30/07/2016 409068 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 100.252,79 8.148.128,34
30/07/2016 409069 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 99.656,09 8.247.784,43
30/07/2016 409071 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 94.938,96 8.342.723,39
30/07/2016 409072 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 94.837,38 8.437.560,77
30/07/2016 409077 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 72.223,32 8.509.784,09
30/07/2016 409080 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 54.420,66 8.564.204,75
30/07/2016 409082 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 52.539,98 8.616.744,73
30/07/2016 409083 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 51.095,80 8.667.840,53
30/07/2016 409085 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 49.429,47 8.717.270,00
30/07/2016 409086 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 47.944,03 8.765.214,03
30/07/2016 409094 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 41.002,53 8.806.216,56
30/07/2016 409109 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 34.171,00 8.840.387,56
30/07/2016 409110 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 33.405,54 8.873.793,10
30/07/2016 409118 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 31.109,10 8.904.902,20
30/07/2016 409122 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 29.899,32 8.934.801,52
30/07/2016 409136 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 25.000,00 8.959.801,52
30/07/2016 409144 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 22.798,90 8.982.600,42
30/07/2016 409159 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 19.968,14 9.002.568,56
30/07/2016 409166 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 19.027,13 9.021.595,69
30/07/2016 409172 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 17.905,45 9.039.501,14
30/07/2016 409185 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 16.047,73 9.055.548,87
30/07/2016 409202 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 14.332,72 9.069.881,59
30/07/2016 409216 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 12.447,55 9.082.329,14
30/07/2016 409221 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 12.241,08 9.094.570,22
30/07/2016 409250 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 9.750,82 9.104.321,04
30/07/2016 409251 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 9.689,60 9.114.010,64
30/07/2016 409268 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 8.803,34 9.122.813,98
30/07/2016 409294 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 7.538,27 9.130.352,25
30/07/2016 409306 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 7.299,40 9.137.651,65
30/07/2016 409308 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 7.154,20 9.144.805,85
30/07/2016 409363 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 5.564,00 9.150.369,85
30/07/2016 409364 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 5.556,22 9.155.926,07
30/07/2016 409408 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 4.565,02 9.160.491,09
30/07/2016 409466 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 3.800,00 9.164.291,09
30/07/2016 409468 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 3.783,45 9.168.074,54
30/07/2016 409493 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 3.583,08 9.171.657,62
30/07/2016 409500 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 3.522,09 9.175.179,71
30/07/2016 409531 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 3.147,84 9.178.327,55
30/07/2016 409570 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 2.780,60 9.181.108,15
30/07/2016 409573 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 2.780,60 9.183.888,75
30/07/2016 409622 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 2.393,15 9.186.281,90
30/07/2016 409623 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 2.393,15 9.188.675,05
30/07/2016 409645 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 2.225,60 9.190.900,65
30/07/2016 409659 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 2.146,26 9.193.046,91
30/07/2016 409715 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 1.900,00 9.194.946,91
30/07/2016 409843 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 1.390,30 9.196.337,21
30/07/2016 409844 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 1.390,30 9.197.727,51
30/07/2016 409846 0002 DIAS TRABALHADOS LB072016 1.390,30 9.199.117,81
30/07/2016 409923 0102 DSR LB072016 1.148,46 9.200.266,27
30/07/2016 409946 0102 DSR LB072016 1.098,04 9.201.364,31
30/07/2016 409992 0102 DSR LB072016 1.001,66 9.202.365,97

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2016	410034	0102 DSR	LB072016	971,47	9.203.337,44
30/07/2016	410055	0102 DSR	LB072016	941,93	9.204.279,37
30/07/2016	410069	0102 DSR	LB072016	905,14	9.205.184,51
30/07/2016	410095	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072016	845,76	9.206.030,27
30/07/2016	410142	0020 ARREDONDAMENTO	LB072016	779,15	9.206.809,42
30/07/2016	410257	0102 DSR	LB072016	579,48	9.207.388,90
30/07/2016	410297	0102 DSR	LB072016	534,28	9.207.923,18
30/07/2016	410345	0102 DSR	LB072016	487,49	9.208.410,67
30/07/2016	410397	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072016	440,00	9.208.850,67
30/07/2016	410399	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072016	440,00	9.209.290,67
30/07/2016	410404	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072016	440,00	9.209.730,67
30/07/2016	410405	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072016	440,00	9.210.170,67
30/07/2016	410419	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072016	425,55	9.210.596,22
30/07/2016	410420	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB072016	425,55	9.211.021,77
30/07/2016	410425	0102 DSR	LB072016	417,53	9.211.439,30
30/07/2016	410433	0102 DSR	LB072016	406,19	9.211.845,49
30/07/2016	410545	0102 DSR	LB072016	320,50	9.212.165,99
30/07/2016	410575	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072016	296,59	9.212.462,58
30/07/2016	410599	0102 DSR	LB072016	275,28	9.212.737,86
30/07/2016	410657	0102 DSR	LB072016	232,99	9.212.970,85
30/07/2016	410668	0102 DSR	LB072016	227,32	9.213.198,17
30/07/2016	410713	0102 DSR	LB072016	201,27	9.213.399,44
30/07/2016	410833	0102 DSR	LB072016	153,01	9.213.552,45
30/07/2016	410842	0102 DSR	LB072016	147,13	9.213.699,58
30/07/2016	410853	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	141,85	9.213.841,43
30/07/2016	410907	0102 DSR	LB072016	120,95	9.213.962,38
30/07/2016	410912	0102 DSR	LB072016	117,68	9.214.080,06
30/07/2016	410958	0102 DSR	LB072016	101,49	9.214.181,55
30/07/2016	410986	0102 DSR	LB072016	92,28	9.214.273,83
30/07/2016	411099	0102 DSR	LB072016	67,84	9.214.341,67
30/07/2016	411148	0102 DSR	LB072016	49,82	9.214.391,49
30/07/2016	411192	0102 DSR	LB072016	42,00	9.214.433,49
30/07/2016	411204	0102 DSR	LB072016	39,49	9.214.472,98
30/07/2016	411218	0102 DSR	LB072016	36,66	9.214.509,64
30/07/2016	411234	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072016	34,18	9.214.543,82
30/07/2016	411246	0102 DSR	LB072016	30,42	9.214.574,24
30/07/2016	411348	0020 ARREDONDAMENTO	LB072016	12,00	9.214.586,24
30/07/2016	411376	0102 DSR	LB072016	8,18	9.214.594,42

Débitos: 1.401.066,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.214.594,42

Conta: 4.02.01.01.003 418				13° Salário	Sd. Ant.:	862.580,93
30/07/2016	413075	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	11.620,03		874.200,96
30/07/2016	413076	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	11.523,05		885.724,01
30/07/2016	413086	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	9.999,60		895.723,61
30/07/2016	413087	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	9.722,32		905.445,93
30/07/2016	413089	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	9.637,28		915.083,21
30/07/2016	413091	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	8.995,02		924.078,23
30/07/2016	413102	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	8.132,35		932.210,58
30/07/2016	413128	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	5.918,82		938.129,40
30/07/2016	413129	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	5.763,56		943.892,96
30/07/2016	413134	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	5.471,90		949.364,86
30/07/2016	413148	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	4.973,05		954.337,91
30/07/2016	413160	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	4.486,41		958.824,32
30/07/2016	413168	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	4.200,04		963.024,36
30/07/2016	413170	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	4.058,24		967.082,60
30/07/2016	413195	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	3.406,53		970.489,13
30/07/2016	413196	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	3.401,44		973.890,57
30/07/2016	413209	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	3.194,75		977.085,32
30/07/2016	413249	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	2.187,50		979.272,82
30/07/2016	413251	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	2.140,84		981.413,66
30/07/2016	413259	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	1.990,45		983.404,11
30/07/2016	413264	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	1.960,79		985.364,90
30/07/2016	413267	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	1.954,02		987.318,92
30/07/2016	413282	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	1.741,21		989.060,13
30/07/2016	413298	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	1.567,63		990.627,76
30/07/2016	413320	008 Provisão de 13° Salário	LB072016		1.357,54-	989.270,22
30/07/2016	413332	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	1.303,41		990.573,63
30/07/2016	413360	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	1.071,09		991.644,72
30/07/2016	413366	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	1.006,04		992.650,76
30/07/2016	413376	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	958,15		993.608,91
30/07/2016	413382	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	929,65		994.538,56
30/07/2016	413385	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	921,85		995.460,41
30/07/2016	413395	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	879,52		996.339,93
30/07/2016	413414	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	799,96		997.139,89
30/07/2016	413418	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	777,80		997.917,69

30/07/2016	413421	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	770,99		998.688,68
30/07/2016	413425	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	740,61		999.429,29
30/07/2016	413430	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	719,62		1.000.148,91
30/07/2016	413445	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	678,28		1.000.827,19
30/07/2016	413456	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	666,60		1.001.493,79
30/07/2016	413461	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	650,59		1.002.144,38
30/07/2016	413468	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	622,96		1.002.767,34
30/07/2016	413526	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	486,85		1.003.254,19
30/07/2016	413534	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	473,56		1.003.727,75
30/07/2016	413535	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	461,08		1.004.188,83
30/07/2016	413544	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	438,72		1.004.627,55
30/07/2016	413545	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	437,81		1.005.065,36
30/07/2016	413546	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	437,63		1.005.502,99
30/07/2016	413557	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	426,98		1.005.929,97
30/07/2016	413576	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	397,88		1.006.327,85
30/07/2016	413577	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	397,76		1.006.725,61
30/07/2016	413588	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	375,65		1.007.101,26
30/07/2016	413590	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	374,72		1.007.475,98
30/07/2016	413602	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	358,93		1.007.834,91
30/07/2016	413617	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	336,00		1.008.170,91
30/07/2016	413623	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	324,66		1.008.495,57
30/07/2016	413661	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	275,43		1.008.771,00
30/07/2016	413667	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	272,48		1.009.043,48
30/07/2016	413668	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	272,13		1.009.315,61
30/07/2016	413692	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	255,61		1.009.571,22
30/07/2016	413693	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	250,25		1.009.821,47
30/07/2016	413703	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	241,12		1.010.062,59
30/07/2016	413711	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	221,25		1.010.283,84
30/07/2016	413715	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	215,26		1.010.499,10
30/07/2016	413721	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	211,04		1.010.710,14
30/07/2016	413734	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	197,90		1.010.908,04
30/07/2016	413736	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	194,74		1.011.102,78
30/07/2016	413747	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	187,79		1.011.290,57
30/07/2016	413765	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	175,00		1.011.465,57
30/07/2016	413769	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	171,27		1.011.636,84
30/07/2016	413780	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	159,28		1.011.796,12
30/07/2016	413786	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	156,87		1.011.952,99
30/07/2016	413788	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	156,33		1.012.109,32
30/07/2016	413805	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	139,29		1.012.248,61
30/07/2016	413808	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	137,49		1.012.386,10
30/07/2016	413809	008	Provisão de 13° Salário	LB072016	137,49		1.012.523,59
30/07/2016	413835	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	125,42		1.012.649,01
30/07/2016	413847	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	116,21		1.012.765,22
30/07/2016	413848	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	115,24		1.012.880,46
30/07/2016	413858	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016		108,60-	1.012.771,86
30/07/2016	413872	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	104,30		1.012.876,16
30/07/2016	413883	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	100,01		1.012.976,17
30/07/2016	413892	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	97,23		1.013.073,40
30/07/2016	413894	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	96,37		1.013.169,77
30/07/2016	413907	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	89,93		1.013.259,70
30/07/2016	413917	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	85,69		1.013.345,39
30/07/2016	413929	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	81,32		1.013.426,71
30/07/2016	413932	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	80,48		1.013.507,19
30/07/2016	413944	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	76,66		1.013.583,85
30/07/2016	413963	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	70,37		1.013.654,22
30/07/2016	414000	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	59,24		1.013.713,46
30/07/2016	414001	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	59,21		1.013.772,67
30/07/2016	414007	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	57,59		1.013.830,26
30/07/2016	414017	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	54,78		1.013.885,04
30/07/2016	414023	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	54,28		1.013.939,32
30/07/2016	414033	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	53,33		1.013.992,65
30/07/2016	414049	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	49,84		1.014.042,49
30/07/2016	414050	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	49,69		1.014.092,18
30/07/2016	414078	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	44,87		1.014.137,05
30/07/2016	414097	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	42,01		1.014.179,06
30/07/2016	414102	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	40,56		1.014.219,62
30/07/2016	414122	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	38,95		1.014.258,57
30/07/2016	414137	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	35,10		1.014.293,67
30/07/2016	414138	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	35,01		1.014.328,68
30/07/2016	414152	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	34,16		1.014.362,84
30/07/2016	414154	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	34,03		1.014.396,87
30/07/2016	414155	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	33,97		1.014.430,84
30/07/2016	414176	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	31,96		1.014.462,80
30/07/2016	414178	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	31,82		1.014.494,62
30/07/2016	414188	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	30,05		1.014.524,67
30/07/2016	414190	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	29,98		1.014.554,65
30/07/2016	414253	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	22,03		1.014.576,68

30/07/2016	414257	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	21,88		1.014.598,56
30/07/2016	414260	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	21,42		1.014.619,98
30/07/2016	414274	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	20,02		1.014.640,00
30/07/2016	414279	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	19,90		1.014.659,90
30/07/2016	414283	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	19,60		1.014.679,50
30/07/2016	414286	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	19,55		1.014.699,05
30/07/2016	414289	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	19,29		1.014.718,34
30/07/2016	414301	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	17,70		1.014.736,04
30/07/2016	414305	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	17,42		1.014.753,46
30/07/2016	414307	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	17,22		1.014.770,68
30/07/2016	414311	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	16,88		1.014.787,56
30/07/2016	414322	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	15,84		1.014.803,40
30/07/2016	414328	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	15,67		1.014.819,07
30/07/2016	414330	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	15,58		1.014.834,65
30/07/2016	414336	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	15,02		1.014.849,67
30/07/2016	414356	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016		13,58-	1.014.836,09
30/07/2016	414363	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	13,05		1.014.849,14
30/07/2016	414389	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	11,00		1.014.860,14
30/07/2016	414392	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	11,00		1.014.871,14
30/07/2016	414398	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	10,71		1.014.881,85
30/07/2016	414408	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	10,06		1.014.891,91
30/07/2016	414418	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	9,58		1.014.901,49
30/07/2016	414434	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	8,80		1.014.910,29
30/07/2016	414462	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	7,41		1.014.917,70
30/07/2016	414478	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	6,77		1.014.924,47
30/07/2016	414485	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	6,67		1.014.931,14
30/07/2016	414494	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	6,23		1.014.937,37
30/07/2016	414535	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	4,87		1.014.942,24
30/07/2016	414545	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	4,38		1.014.946,62
30/07/2016	414547	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	4,37		1.014.950,99
30/07/2016	414552	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	4,28		1.014.955,27
30/07/2016	414563	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	3,98		1.014.959,25
30/07/2016	414573	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	3,75		1.014.963,00
30/07/2016	414574	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	3,75		1.014.966,75
30/07/2016	414612	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,75		1.014.969,50
30/07/2016	414626	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,50		1.014.972,00
30/07/2016	414631	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,41		1.014.974,41
30/07/2016	414633	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,21		1.014.976,62
30/07/2016	414638	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,15		1.014.978,77
30/07/2016	414640	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,11		1.014.980,88
30/07/2016	414646	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	1,98		1.014.982,86
30/07/2016	414651	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	1,95		1.014.984,81
30/07/2016	414653	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	1,88		1.014.986,69
30/07/2016	414670	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	1,37		1.014.988,06
30/07/2016	414674	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	1,37		1.014.989,43

Débitos: 153.888,22 Créditos: 1.479,72- Saldo Atual: 1.014.989,43

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias		Sd. Ant.:	1.195.281,37		
30/07/2016	413062	004	Provisão de Férias	LB072016	17.443,85	1.212.725,22	
30/07/2016	413064	004	Provisão de Férias	LB072016	17.111,63	1.229.836,85	
30/07/2016	413065	004	Provisão de Férias	LB072016	16.962,82	1.246.799,67	
30/07/2016	413067	004	Provisão de Férias	LB072016	16.384,27	1.263.183,94	
30/07/2016	413072	004	Provisão de Férias	LB072016	13.427,19	1.276.611,13	
30/07/2016	413074	004	Provisão de Férias	LB072016	11.903,71	1.288.514,84	
30/07/2016	413079	004	Provisão de Férias	LB072016	10.843,14	1.299.357,98	
30/07/2016	413088	004	Provisão de Férias	LB072016	9.646,67	1.309.004,65	
30/07/2016	413092	004	Provisão de Férias	LB072016	8.873,79	1.317.878,44	
30/07/2016	413094	004	Provisão de Férias	LB072016	8.728,76	1.326.607,20	
30/07/2016	413095	004	Provisão de Férias	LB072016	8.679,47	1.335.286,67	
30/07/2016	413098	004	Provisão de Férias	LB072016	8.378,83	1.343.665,50	
30/07/2016	413112	004	Provisão de Férias	LB072016	6.927,66	1.350.593,16	
30/07/2016	413115	004	Provisão de Férias	LB072016	6.769,22	1.357.362,38	
30/07/2016	413132	004	Provisão de Férias	LB072016	5.532,49	1.362.894,87	
30/07/2016	413150	004	Provisão de Férias	LB072016	4.890,49	1.367.785,36	
30/07/2016	413152	004	Provisão de Férias	LB072016	4.788,08	1.372.573,44	
30/07/2016	413169	004	Provisão de Férias	LB072016		4.153,00-	1.368.420,44
30/07/2016	413174	004	Provisão de Férias	LB072016	4.010,66		1.372.431,10
30/07/2016	413185	004	Provisão de Férias	LB072016	3.707,66		1.376.138,76
30/07/2016	413188	004	Provisão de Férias	LB072016	3.495,85		1.379.634,61
30/07/2016	413204	004	Provisão de Férias	LB072016	3.285,40		1.382.920,01
30/07/2016	413206	004	Provisão de Férias	LB072016	3.270,37		1.386.190,38
30/07/2016	413216	004	Provisão de Férias	LB072016	2.916,67		1.389.107,05
30/07/2016	413250	004	Provisão de Férias	LB072016	2.164,72		1.391.271,77
30/07/2016	413253	004	Provisão de Férias	LB072016	2.090,19		1.393.361,96
30/07/2016	413272	004	Provisão de Férias	LB072016		1.902,14-	1.391.459,82

30/07/2016	413310	004	Provisão de Férias	LB072016	1.428,14		1.392.887,96
30/07/2016	413312	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	1.395,51		1.394.283,47
30/07/2016	413319	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	1.368,93		1.395.652,40
30/07/2016	413321	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	1.357,05		1.397.009,45
30/07/2016	413324	004	Provisão de Férias	LB072016	1.341,37		1.398.350,82
30/07/2016	413329	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	1.310,77		1.399.661,59
30/07/2016	413335	004	Provisão de Férias	LB072016	1.277,54		1.400.939,13
30/07/2016	413336	004	Provisão de Férias	LB072016	1.265,71		1.402.204,84
30/07/2016	413346	004	Provisão de Férias	LB072016	1.154,54		1.403.359,38
30/07/2016	413359	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	1.074,14		1.404.433,52
30/07/2016	413369	004	Provisão de Férias	LB072016	987,46		1.405.420,98
30/07/2016	413378	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	952,32		1.406.373,30
30/07/2016	413384	004	Provisão de Férias	LB072016	924,41		1.407.297,71
30/07/2016	413392	004	Provisão de Férias	LB072016	888,80		1.408.186,51
30/07/2016	413393	004	Provisão de Férias	LB072016	888,39		1.409.074,90
30/07/2016	413398	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	867,45		1.409.942,35
30/07/2016	413420	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	771,74		1.410.714,09
30/07/2016	413434	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	709,89		1.411.423,98
30/07/2016	413436	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	698,28		1.412.122,26
30/07/2016	413437	004	Provisão de Férias	LB072016	697,63		1.412.819,89
30/07/2016	413438	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	694,37		1.413.514,26
30/07/2016	413439	004	Provisão de Férias	LB072016	688,76		1.414.203,02
30/07/2016	413448	004	Provisão de Férias	LB072016	675,52		1.414.878,54
30/07/2016	413453	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	670,31		1.415.548,85
30/07/2016	413463	004	Provisão de Férias	LB072016	649,13		1.416.197,98
30/07/2016	413475	004	Provisão de Férias	LB072016	593,36		1.416.791,34
30/07/2016	413491	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	554,23		1.417.345,57
30/07/2016	413498	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	541,55		1.417.887,12
30/07/2016	413504	004	Provisão de Férias	LB072016	530,35		1.418.417,47
30/07/2016	413541	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	442,59		1.418.860,06
30/07/2016	413581	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	391,24		1.419.251,30
30/07/2016	413586	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	383,04		1.419.634,34
30/07/2016	413595	004	Provisão de Férias	LB072016	369,28		1.420.003,62
30/07/2016	413596	004	Provisão de Férias	LB072016	367,25		1.420.370,87
30/07/2016	413608	004	Provisão de Férias	LB072016	346,50		1.420.717,37
30/07/2016	413618	004	Provisão de Férias	LB072016	333,67		1.421.051,04
30/07/2016	413619	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		332,24-	1.420.718,80
30/07/2016	413627	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	320,85		1.421.039,65
30/07/2016	413637	004	Provisão de Férias	LB072016	312,50		1.421.352,15
30/07/2016	413648	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	296,62		1.421.648,77
30/07/2016	413655	004	Provisão de Férias	LB072016	283,27		1.421.932,04
30/07/2016	413657	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	279,68		1.422.211,72
30/07/2016	413680	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	262,84		1.422.474,56
30/07/2016	413682	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	261,62		1.422.736,18
30/07/2016	413685	004	Provisão de Férias	LB072016	259,65		1.422.995,83
30/07/2016	413694	004	Provisão de Férias	LB072016		249,96-	1.422.745,87
30/07/2016	413695	004	Provisão de Férias	LB072016	249,03		1.422.994,90
30/07/2016	413706	004	Provisão de Férias	LB072016		235,19-	1.422.759,71
30/07/2016	413707	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	233,33		1.422.993,04
30/07/2016	413752	004	Provisão de Férias	LB072016	183,32		1.423.176,36
30/07/2016	413754	004	Provisão de Férias	LB072016	183,31		1.423.359,67
30/07/2016	413755	004	Provisão de Férias	LB072016	183,31		1.423.542,98
30/07/2016	413766	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	174,47		1.423.717,45
30/07/2016	413767	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	173,18		1.423.890,63
30/07/2016	413770	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	171,12		1.424.061,75
30/07/2016	413771	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	169,64		1.424.231,39
30/07/2016	413773	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	167,21		1.424.398,60
30/07/2016	413777	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	163,84		1.424.562,44
30/07/2016	413793	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016		152,17-	1.424.410,27
30/07/2016	413822	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	134,26		1.424.544,53
30/07/2016	413842	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	119,00		1.424.663,53
30/07/2016	413850	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	114,25		1.424.777,78
30/07/2016	413859	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	108,42		1.424.886,20
30/07/2016	413865	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	107,31		1.424.993,51
30/07/2016	413878	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	102,21		1.425.095,72
30/07/2016	413881	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	101,26		1.425.196,98
30/07/2016	413893	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	96,46		1.425.293,44
30/07/2016	413900	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	92,37		1.425.385,81
30/07/2016	413908	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	88,76		1.425.474,57
30/07/2016	413915	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	87,28		1.425.561,85
30/07/2016	413916	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	86,77		1.425.648,62
30/07/2016	413921	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	83,77		1.425.732,39
30/07/2016	413935	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	78,99		1.425.811,38
30/07/2016	413951	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	73,96		1.425.885,34
30/07/2016	413960	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	71,11		1.425.956,45
30/07/2016	413961	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	71,08		1.426.027,53
30/07/2016	413966	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	69,26		1.426.096,79

30/07/2016	413972	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	67,70		1.426.164,49
30/07/2016	414011	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	55,81		1.426.220,30
30/07/2016	414013	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	55,34		1.426.275,64
30/07/2016	414014	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	55,10		1.426.330,74
30/07/2016	414026	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	54,04		1.426.384,78
30/07/2016	414040	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	51,93		1.426.436,71
30/07/2016	414052	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	48,90		1.426.485,61
30/07/2016	414057	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	47,89		1.426.533,50
30/07/2016	414058	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	47,47		1.426.580,97
30/07/2016	414092	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	42,43		1.426.623,40
30/07/2016	414099	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		41,53-	1.426.581,87
30/07/2016	414111	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	40,12		1.426.621,99
30/07/2016	414130	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	37,08		1.426.659,07
30/07/2016	414140	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	34,97		1.426.694,04
30/07/2016	414167	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	32,86		1.426.726,90
30/07/2016	414170	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	32,70		1.426.759,60
30/07/2016	414191	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	29,54		1.426.789,14
30/07/2016	414194	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	29,38		1.426.818,52
30/07/2016	414197	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	29,17		1.426.847,69
30/07/2016	414202	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	27,72		1.426.875,41
30/07/2016	414212	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	26,69		1.426.902,10
30/07/2016	414226	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	25,00		1.426.927,10
30/07/2016	414246	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	22,66		1.426.949,76
30/07/2016	414259	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	21,65		1.426.971,41
30/07/2016	414264	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	20,91		1.426.992,32
30/07/2016	414268	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	20,77		1.427.013,09
30/07/2016	414275	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016		20,00-	1.426.993,09
30/07/2016	414277	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	19,92		1.427.013,01
30/07/2016	414293	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		19,03-	1.426.993,98
30/07/2016	414294	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016		18,81-	1.426.975,17
30/07/2016	414338	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	14,67		1.426.989,84
30/07/2016	414340	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	14,66		1.427.004,50
30/07/2016	414342	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	14,66		1.427.019,16
30/07/2016	414349	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	14,28		1.427.033,44
30/07/2016	414359	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	13,41		1.427.046,85
30/07/2016	414369	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	12,77		1.427.059,62
30/07/2016	414370	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	12,66		1.427.072,28
30/07/2016	414381	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	11,55		1.427.083,83
30/07/2016	414411	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	9,88		1.427.093,71
30/07/2016	414424	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	9,24		1.427.102,95
30/07/2016	414432	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	8,89		1.427.111,84
30/07/2016	414433	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	8,88		1.427.120,72
30/07/2016	414472	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	6,98		1.427.127,70
30/07/2016	414473	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	6,89		1.427.134,59
30/07/2016	414479	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	6,76		1.427.141,35
30/07/2016	414491	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	6,49		1.427.147,84
30/07/2016	414499	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	5,93		1.427.153,77
30/07/2016	414521	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	5,30		1.427.159,07
30/07/2016	414575	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	3,69		1.427.162,76
30/07/2016	414576	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	3,67		1.427.166,43
30/07/2016	414584	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	3,47		1.427.169,90
30/07/2016	414590	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	3,34		1.427.173,24
30/07/2016	414597	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	3,13		1.427.176,37
30/07/2016	414610	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	2,83		1.427.179,20
30/07/2016	414621	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	2,60		1.427.181,80
30/07/2016	414627	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		2,50-	1.427.179,30
30/07/2016	414629	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	2,49		1.427.181,79
30/07/2016	414632	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		2,36-	1.427.179,43
30/07/2016	414656	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	1,83		1.427.181,26
30/07/2016	414657	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	1,83		1.427.183,09
30/07/2016	414658	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	1,83		1.427.184,92
30/07/2016	414691	004 Provisão de Férias	LB072016		0,98-	1.427.183,94
30/07/2016	414705	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016		0,08-	1.427.183,86
30/07/2016	414709	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		0,01-	1.427.183,85

Débitos: 239.032,48 Créditos: 7.130,00- Saldo Atual: 1.427.183,85

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.:	54.815,69	
30/07/2016	409577	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9	LB072016	2.757,19	57.572,88
30/07/2016	409578	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9	LB072016	2.757,19	60.330,07
30/07/2016	409654	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072016	2.167,35	62.497,42
30/07/2016	409728	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072016	1.814,80	64.312,22
30/07/2016	409813	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9	LB072016	1.479,24	65.791,46

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2016	409934	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB072016	1.129,58	66.921,04
30/07/2016	410236	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	LB072016	612,62	67.533,66
30/07/2016	410640	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072016	239,66	67.773,32
30/07/2016	410702	0119	DIF AVISO PRÉVIO	LB072016	209,00	67.982,32
30/07/2016	410743	0114	DIF FÉRIAS INDENIZADAS	LB072016	190,00	68.172,32
30/07/2016	410813	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	LB072016	164,40	68.336,72
30/07/2016	410828	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB072016	154,62	68.491,34
30/07/2016	410906	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB072016	120,99	68.612,33
30/07/2016	410910	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB072016	118,75	68.731,08
30/07/2016	410927	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	110,83	68.841,91
30/07/2016	410961	0115	DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	100,28	68.942,19
30/07/2016	411041	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072016	82,56	69.024,75
30/07/2016	411051	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072016	78,28	69.103,03
30/07/2016	411149	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072016	49,60	69.152,63
30/07/2016	411243	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	31,67	69.184,30
30/07/2016	411318	0118	DIF 13o. SAL. INDENIZADO	LB072016	16,71	69.201,01
30/07/2016	411347	0119	DIF AVISO PRÉVIO	LB072016	12,03	69.213,04
30/07/2016	411356	0114	DIF FÉRIAS INDENIZADAS	LB072016	10,94	69.223,98
30/07/2016	411380	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	LB072016	7,03	69.231,01
30/07/2016	411394	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	5,47	69.236,48
30/07/2016	411396	0115	DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	5,11	69.241,59
30/07/2016	411405	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	3,64	69.245,23
30/07/2016	411439	0118	DIF 13o. SAL. INDENIZADO	LB072016	0,89	69.246,12
30/07/2016	411440	0125	DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	LB072016	0,77	69.246,89
30/07/2016	411445	0179	DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	LB072016	0,50	69.247,39
30/07/2016	411447	0123	DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	LB072016	0,39	69.247,78
30/07/2016	411449	0301	DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	0,27	69.248,05

Débitos: 14.432,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.248,05

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	321.296,12	
30/07/2016	409208	0356	GRATIFICAÇÃO	LB072016	13.156,62	334.452,74
30/07/2016	409579	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	2.751,51	337.204,25
30/07/2016	409683	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	2.000,00	339.204,25
30/07/2016	409684	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	2.000,00	341.204,25
30/07/2016	409755	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	1.672,00	342.876,25
30/07/2016	409797	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	1.534,13	344.410,38
30/07/2016	409854	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	1.350,00	345.760,38
30/07/2016	409859	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	1.315,59	347.075,97
30/07/2016	409903	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	1.195,26	348.271,23
30/07/2016	409924	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	1.144,00	349.415,23
30/07/2016	409952	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	1.076,27	350.491,50
30/07/2016	409953	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	1.076,27	351.567,77
30/07/2016	409993	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	1.000,00	352.567,77
30/07/2016	410000	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	1.000,00	353.567,77
30/07/2016	410003	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	1.000,00	354.567,77
30/07/2016	410006	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	1.000,00	355.567,77
30/07/2016	410007	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	1.000,00	356.567,77
30/07/2016	410009	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	1.000,00	357.567,77
30/07/2016	410010	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	1.000,00	358.567,77
30/07/2016	410012	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	1.000,00	359.567,77
30/07/2016	410014	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	1.000,00	360.567,77
30/07/2016	410015	0356	GRATIFICAÇÃO	LB072016	1.000,00	361.567,77
30/07/2016	410023	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	988,53	362.556,30
30/07/2016	410030	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	981,17	363.537,47
30/07/2016	410043	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	957,28	364.494,75
30/07/2016	410189	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	712,80	365.207,55
30/07/2016	410259	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	577,87	365.785,42
30/07/2016	410355	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	478,64	366.264,06
30/07/2016	410357	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	478,64	366.742,70
30/07/2016	410400	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	440,00	367.182,70
30/07/2016	410499	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	358,31	367.541,01
30/07/2016	410595	0350	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	LB072016	278,06	367.819,07
30/07/2016	410612	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	264,00	368.083,07
30/07/2016	410642	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	239,32	368.322,39
30/07/2016	410643	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	239,32	368.561,71
30/07/2016	410784	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	176,00	368.737,71
30/07/2016	411009	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	88,00	368.825,71
30/07/2016	411011	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	88,00	368.913,71
30/07/2016	411101	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	66,67	368.980,38
30/07/2016	411102	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	66,67	369.047,05

Débitos: 47.750,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 369.047,05

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 503.223,58

30/07/2016	409368	0082 HORA EXTRA 50%	LB072016	5.447,98	508.671,56
30/07/2016	409390	0082 HORA EXTRA 50%	LB072016	4.950,60	513.622,16
30/07/2016	409642	0082 HORA EXTRA 50%	LB072016	2.264,25	515.886,41
30/07/2016	409769	0082 HORA EXTRA 50%	LB072016	1.642,37	517.528,78
30/07/2016	410205	0082 HORA EXTRA 50%	LB072016	695,13	518.223,91
30/07/2016	410246	0082 HORA EXTRA 50%	LB072016	599,84	518.823,75
30/07/2016	410434	0082 HORA EXTRA 50%	LB072016	404,95	519.228,70
30/07/2016	410494	0083 HORA EXTRA 100%	LB072016	359,96	519.588,66
30/07/2016	410625	0083 HORA EXTRA 100%	LB072016	256,70	519.845,36
30/07/2016	410671	0083 HORA EXTRA 100%	LB072016	225,54	520.070,90
30/07/2016	410863	0083 HORA EXTRA 100%	LB072016	139,11	520.210,01
30/07/2016	410881	0082 HORA EXTRA 50%	LB072016	134,98	520.344,99

Débitos: 17.121,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 520.344,99

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 7.796.732,19

31/07/2016	417038	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE GLOSA REF 03/2016	0000000001	1.300.000,00-	6.496.732,19
31/07/2016	417039	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE GLOSA REF 04/2016	0000000002	1.300.000,00-	5.196.732,19
31/07/2016	417040	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROV GLOSA REF 05/2016	0000000003	1.300.000,00-	3.896.732,19
31/07/2016	417041	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 03/2016	0000000004	1.072.350,72	4.969.082,91
31/07/2016	417042	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 04/2016	0000000005	1.199.801,33	6.168.884,24
31/07/2016	417043	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 05/2016	0000000006	1.115.616,92	7.284.501,16
31/07/2016	417044	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV DE GLOSA REF 07/2016	0000000007	1.300.000,00	8.584.501,16

Débitos: 4.687.768,97 Créditos: 3.900.000,00- Saldo Atual: 8.584.501,16

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.023.431,46

30/07/2016	409253	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	9.687,33	1.033.118,79
30/07/2016	409274	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	8.512,00	1.041.630,79
30/07/2016	409305	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	7.300,28	1.048.931,07
30/07/2016	409325	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	6.341,89	1.055.272,96
30/07/2016	409328	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	6.162,33	1.061.435,29
30/07/2016	409330	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	6.142,99	1.067.578,28
30/07/2016	409349	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	5.883,46	1.073.461,74
30/07/2016	409360	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	5.683,00	1.079.144,74
30/07/2016	409365	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	5.510,00	1.084.654,74
30/07/2016	409369	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	5.434,72	1.090.089,46
30/07/2016	409397	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	4.845,00	1.094.934,46
30/07/2016	409402	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	4.672,14	1.099.606,60
30/07/2016	409433	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	4.246,43	1.103.853,03
30/07/2016	409447	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	4.087,00	1.107.940,03
30/07/2016	409475	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	3.730,00	1.111.670,03
30/07/2016	409491	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	3.611,17	1.115.281,20
30/07/2016	409498	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	3.541,27	1.118.822,47
30/07/2016	409507	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	3.472,69	1.122.295,16
30/07/2016	409529	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	3.168,73	1.125.463,89
30/07/2016	409539	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	3.026,00	1.128.489,89
30/07/2016	409558	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	2.862,67	1.131.352,56
30/07/2016	409566	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	2.830,00	1.134.182,56
30/07/2016	409576	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	2.767,67	1.136.950,23
30/07/2016	409586	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	2.713,90	1.139.664,13
30/07/2016	409594	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	2.640,37	1.142.304,50
30/07/2016	409619	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	2.428,00	1.144.732,50
30/07/2016	409656	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	2.154,85	1.146.887,35
30/07/2016	409661	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	2.142,54	1.149.029,89
30/07/2016	409673	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	2.083,32	1.151.113,21
30/07/2016	409692	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	1.982,33	1.153.095,54
30/07/2016	409708	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	1.919,00	1.155.014,54
30/07/2016	409710	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	1.912,66	1.156.927,20
30/07/2016	409719	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	1.880,99	1.158.808,19
30/07/2016	409730	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	1.811,33	1.160.619,52
30/07/2016	409734	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	1.789,35	1.162.408,87
30/07/2016	409738	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	1.773,61	1.164.182,48
30/07/2016	409740	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	1.760,66	1.165.943,14
30/07/2016	409753	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	1.689,44	1.167.632,58

30/07/2016	409759	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	1.670,38	1.169.302,96
30/07/2016	409762	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	1.650,68	1.170.953,64
30/07/2016	409802	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	1.514,42	1.172.468,06
30/07/2016	409809	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	1.492,30	1.173.960,36
30/07/2016	409862	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	1.308,20	1.175.268,56
30/07/2016	409881	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	1.250,00	1.176.518,56
30/07/2016	409889	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	1.232,00	1.177.750,56
30/07/2016	409894	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	1.211,97	1.178.962,53
30/07/2016	409925	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	1.142,45	1.180.104,98
30/07/2016	409971	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	1.042,80	1.181.147,78
30/07/2016	409974	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	1.032,97	1.182.180,75
30/07/2016	410021	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	994,55	1.183.175,30
30/07/2016	410044	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	956,48	1.184.131,78
30/07/2016	410074	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	895,28	1.185.027,06
30/07/2016	410097	0309	TRIÊNIO	LB072016	841,83	1.185.868,89
30/07/2016	410113	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	822,27	1.186.691,16
30/07/2016	410137	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	786,14	1.187.477,30
30/07/2016	410138	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	782,50	1.188.259,80
30/07/2016	410155	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	760,00	1.189.019,80
30/07/2016	410185	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	716,60	1.189.736,40
30/07/2016	410221	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	659,72	1.190.396,12
30/07/2016	410230	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	632,63	1.191.028,75
30/07/2016	410237	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	612,05	1.191.640,80
30/07/2016	410247	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	595,55	1.192.236,35
30/07/2016	410261	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	574,88	1.192.811,23
30/07/2016	410267	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	570,00	1.193.381,23
30/07/2016	410272	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	563,12	1.193.944,35
30/07/2016	410277	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	556,16	1.194.500,51
30/07/2016	410343	0309	TRIÊNIO	LB072016	488,12	1.194.988,63
30/07/2016	410348	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB072016	486,02	1.195.474,65
30/07/2016	410350	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	484,48	1.195.959,13
30/07/2016	410352	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	481,33	1.196.440,46
30/07/2016	410395	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	440,96	1.196.881,42
30/07/2016	410396	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	440,16	1.197.321,58
30/07/2016	410427	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	417,12	1.197.738,70
30/07/2016	410460	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	380,00	1.198.118,70
30/07/2016	410461	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	380,00	1.198.498,70
30/07/2016	410462	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	380,00	1.198.878,70
30/07/2016	410464	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	380,00	1.199.258,70
30/07/2016	410467	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	380,00	1.199.638,70
30/07/2016	410485	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	366,00	1.200.004,70
30/07/2016	410500	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	357,72	1.200.362,42
30/07/2016	410525	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	340,65	1.200.703,07
30/07/2016	410526	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB072016	340,53	1.201.043,60
30/07/2016	410541	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	323,86	1.201.367,46
30/07/2016	410564	0309	TRIÊNIO	LB072016	304,41	1.201.671,87
30/07/2016	410580	0309	TRIÊNIO	LB072016	292,78	1.201.964,65
30/07/2016	410594	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	278,20	1.202.242,85
30/07/2016	410597	0309	TRIÊNIO	LB072016	275,88	1.202.518,73
30/07/2016	410609	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	266,27	1.202.785,00
30/07/2016	410624	0309	TRIÊNIO	LB072016	257,08	1.203.042,08
30/07/2016	410645	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	238,31	1.203.280,39
30/07/2016	410662	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	228,25	1.203.508,64
30/07/2016	410667	0309	TRIÊNIO	LB072016	227,50	1.203.736,14
30/07/2016	410673	0309	TRIÊNIO	LB072016	224,58	1.203.960,72
30/07/2016	410679	0309	TRIÊNIO	LB072016	221,25	1.204.181,97
30/07/2016	410719	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	197,72	1.204.379,69
30/07/2016	410726	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	190,00	1.204.569,69
30/07/2016	410732	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB072016	190,00	1.204.759,69
30/07/2016	410733	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	190,00	1.204.949,69
30/07/2016	410734	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	190,00	1.205.139,69
30/07/2016	410736	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	190,00	1.205.329,69
30/07/2016	410737	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	190,00	1.205.519,69
30/07/2016	410738	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	190,00	1.205.709,69
30/07/2016	410742	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	190,00	1.205.899,69
30/07/2016	410750	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	189,58	1.206.089,27
30/07/2016	410768	0309	TRIÊNIO	LB072016	179,28	1.206.268,55
30/07/2016	410777	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	176,12	1.206.444,67
30/07/2016	410778	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	176,00	1.206.620,67
30/07/2016	410810	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB072016	164,98	1.206.785,65
30/07/2016	410822	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	157,39	1.206.943,04
30/07/2016	410832	0309	TRIÊNIO	LB072016	153,37	1.207.096,41
30/07/2016	410866	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	139,04	1.207.235,45
30/07/2016	410869	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	139,03	1.207.374,48
30/07/2016	410872	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	137,98	1.207.512,46
30/07/2016	410901	0309	TRIÊNIO	LB072016	125,13	1.207.637,59
30/07/2016	410926	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	111,28	1.207.748,87

30/07/2016	410935	0309 TRIÊNIO	LB072016	107,49	1.207.856,36
30/07/2016	410938	0309 TRIÊNIO	LB072016	107,31	1.207.963,67
30/07/2016	410939	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	107,31	1.208.070,98
30/07/2016	410973	0309 TRIÊNIO	LB072016	96,00	1.208.166,98
30/07/2016	410977	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	95,00	1.208.261,98
30/07/2016	411021	0309 TRIÊNIO	LB072016	87,40	1.208.349,38
30/07/2016	411034	0309 TRIÊNIO	LB072016	83,42	1.208.432,80
30/07/2016	411036	0309 TRIÊNIO	LB072016	83,42	1.208.516,22
30/07/2016	411069	0309 TRIÊNIO	LB072016	71,79	1.208.588,01
30/07/2016	411086	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	69,52	1.208.657,53
30/07/2016	411088	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	69,52	1.208.727,05
30/07/2016	411090	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	69,52	1.208.796,57
30/07/2016	411091	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	69,52	1.208.866,09
30/07/2016	411092	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	69,52	1.208.935,61
30/07/2016	411093	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	69,52	1.209.005,13
30/07/2016	411141	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	53,18	1.209.058,31
30/07/2016	411269	0309 TRIÊNIO	LB072016	28,50	1.209.086,81
30/07/2016	411336	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	12,67	1.209.099,48

Débitos: 185.668,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.209.099,48

Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa Sd. Ant.: 1.086.496,06

31/07/2016	417268	FUNDO DE RESERVA N/MES PROV DE RESERVA 07/2016	0000000001	285.269,53-	801.226,53
31/07/2016	417269	FUNDO DE RESERVA N/MES PROV DE FUNDO DE RESERVA 07/2016	0000000002	20.325,76	821.552,29

Débitos: 20.325,76 Créditos: 285.269,53- Saldo Atual: 821.552,29

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 176.756,47

19/07/2016	401783	Ref NF 0001088531 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001088531	535,00	177.291,47
22/07/2016	402065	Ref NF 0001090865 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001090865	33.627,80	210.919,27
28/07/2016	403763	Ref NF 0001096830 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001096830	868,00	211.787,27
30/07/2016	410964	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB072016	99,00	211.886,27

Débitos: 35.129,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.886,27

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 910.868,41

30/07/2016	414970	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	11.309,91	922.178,32
30/07/2016	414971	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	11.152,36	933.330,68
30/07/2016	414974	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	9.608,07	942.938,75
30/07/2016	414975	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	9.531,91	952.470,66
30/07/2016	414977	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	9.514,13	961.984,79
30/07/2016	414978	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	9.513,51	971.498,30
30/07/2016	414982	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	6.777,43	978.275,73
30/07/2016	414988	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	5.787,83	984.063,56
30/07/2016	414989	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	5.657,64	989.721,20
30/07/2016	414990	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	5.644,41	995.365,61
30/07/2016	414998	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	4.811,24	1.000.176,85
30/07/2016	415005	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	4.306,98	1.004.483,83
30/07/2016	415008	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	4.025,03	1.008.508,86
30/07/2016	415010	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	3.978,08	1.012.486,94
30/07/2016	415021	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	3.325,54	1.015.812,48
30/07/2016	415024	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	3.239,07	1.019.051,55
30/07/2016	415031	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	3.002,38	1.022.053,93
30/07/2016	415051	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	2.100,00	1.024.153,93
30/07/2016	415055	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	2.068,53	1.026.222,46
30/07/2016	415056	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	2.020,37	1.028.242,83
30/07/2016	415058	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	1.975,59	1.030.218,42
30/07/2016	415061	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	1.943,24	1.032.161,66
30/07/2016	415066	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	1.759,85	1.033.921,51
30/07/2016	415070	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	1.700,82	1.035.622,33
30/07/2016	415087	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	1.280,34	1.036.902,67
30/07/2016	415105	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	1.090,31	1.037.992,98
30/07/2016	415109	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	1.028,25	1.039.021,23
30/07/2016	415118	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	919,84	1.039.941,07
30/07/2016	415123	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	870,41	1.040.811,48
30/07/2016	415126	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	844,33	1.041.655,81

30/07/2016	415131	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	811,94	1.042.467,75
30/07/2016	415160	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	639,94	1.043.107,69
30/07/2016	415166	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	598,03	1.043.705,72
30/07/2016	415189	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	489,86	1.044.195,58
30/07/2016	415199	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	467,38	1.044.662,96
30/07/2016	415202	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	456,11	1.045.119,07
30/07/2016	415215	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	409,90	1.045.528,97
30/07/2016	415217	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	405,55	1.045.934,52
30/07/2016	415228	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	380,41	1.046.314,93
30/07/2016	415236	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	360,63	1.046.675,56
30/07/2016	415267	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	264,42	1.046.939,98
30/07/2016	415286	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	241,26	1.047.181,24
30/07/2016	415287	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	240,24	1.047.421,48
30/07/2016	415297	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	212,40	1.047.633,88
30/07/2016	415299	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	206,65	1.047.840,53
30/07/2016	415301	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	202,59	1.048.043,12
30/07/2016	415306	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	190,00	1.048.233,12
30/07/2016	415308	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	186,95	1.048.420,07
30/07/2016	415312	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	180,29	1.048.600,36
30/07/2016	415342	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	131,99	1.048.732,35
30/07/2016	415343	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	131,99	1.048.864,34

Débitos: 137.995,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.048.864,34

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.: 92.241,45

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.972.626,24

31/07/2016	417448	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS			
		CEBAS REF 07/2016	0000000001	435.316,02	3.407.942,26
31/07/2016	417449	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS			
		CEBAS REF 07/2016	0000000002	47.682,01	3.455.624,27
31/07/2016	417460	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS			
		CEBAS REF 07/2016	0000000005	2.922,99	3.458.547,26

Débitos: 485.921,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.458.547,26

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 23.600,00

01/07/2016	399893	Ref NF 0000201633 - CGQ CONSULTORIA			
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201633	5.900,00	29.500,00

Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.500,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 117.185,09-

30/07/2016	411881	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	2.965,08-	120.150,17-
30/07/2016	411942	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	2.265,12-	122.415,29-
30/07/2016	412021	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	1.443,42-	123.858,71-
30/07/2016	412032	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	1.365,30-	125.224,01-
30/07/2016	412041	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	1.297,42-	126.521,43-
30/07/2016	412066	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	1.156,44-	127.677,87-
30/07/2016	412077	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	1.112,04-	128.789,91-
30/07/2016	412097	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	1.021,22-	129.811,13-
30/07/2016	412103	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	985,79-	130.796,92-
30/07/2016	412114	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	935,95-	131.732,87-
30/07/2016	412131	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	869,80-	132.602,67-
30/07/2016	412152	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	779,16-	133.381,83-
30/07/2016	412179	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	667,36-	134.049,19-
30/07/2016	412229	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	564,80-	134.613,99-
30/07/2016	412258	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	500,52-	135.114,51-
30/07/2016	412303	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	417,10-	135.531,61-
30/07/2016	412374	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	333,68-	135.865,29-
30/07/2016	412376	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	333,68-	136.198,97-
30/07/2016	412453	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	250,26-	136.449,23-
30/07/2016	412454	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	250,26-	136.699,49-
30/07/2016	412474	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	228,00-	136.927,49-
30/07/2016	412547	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	174,42-	137.101,91-
30/07/2016	412622	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	114,00-	137.215,91-
30/07/2016	412623	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	114,00-	137.329,91-
30/07/2016	412704	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	83,42-	137.413,33-

30/07/2016	412707	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	83,42-	137.496,75-
30/07/2016	412709	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	83,42-	137.580,17-
30/07/2016	412712	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	83,42-	137.663,59-
30/07/2016	412715	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	83,42-	137.747,01-
30/07/2016	412717	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	83,42-	137.830,43-
30/07/2016	412722	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	81,90-	137.912,33-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.727,24- Saldo Atual: 137.912,33-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 94.651,98-

30/07/2016	411988	0008 FALTAS	LB072016	1.695,54-	96.347,52-
30/07/2016	412029	0008 FALTAS	LB072016	1.390,30-	97.737,82-
30/07/2016	412055	0182 FALTAS HORAS	LB072016	1.235,20-	98.973,02-
30/07/2016	412067	0008 FALTAS	LB072016	1.148,22-	100.121,24-
30/07/2016	412117	0182 FALTAS HORAS	LB072016	915,10-	101.036,34-
30/07/2016	412369	0182 FALTAS HORAS	LB072016	335,53-	101.371,87-
30/07/2016	412389	0182 FALTAS HORAS	LB072016	323,85-	101.695,72-
30/07/2016	412638	0182 FALTAS HORAS	LB072016	109,99-	101.805,71-
30/07/2016	412719	0182 FALTAS HORAS	LB072016	82,75-	101.888,46-
30/07/2016	412774	0182 FALTAS HORAS	LB072016	64,77-	101.953,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.301,25- Saldo Atual: 101.953,23-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 52.189,64-

30/07/2016	411776	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB072016	4.482,14-	56.671,78-
30/07/2016	411970	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072016	1.989,08-	58.660,86-
30/07/2016	412033	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB072016	1.364,00-	60.024,86-
30/07/2016	412088	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB072016	1.056,00-	61.080,86-
30/07/2016	412098	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB072016	1.017,39-	62.098,25-
30/07/2016	412142	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB072016	827,20-	62.925,45-
30/07/2016	412153	0021 ARREDONDAMENTO	LB072016	779,15-	63.704,60-
30/07/2016	412292	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	448,43-	64.153,03-
30/07/2016	412364	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	344,63-	64.497,66-
30/07/2016	412457	0021 ARREDONDAMENTO	LB072016	243,31-	64.740,97-
30/07/2016	412512	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	197,90-	64.938,87-
30/07/2016	412560	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB072016	167,20-	65.106,07-
30/07/2016	412630	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	111,37-	65.217,44-
30/07/2016	412806	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	54,99-	65.272,43-
30/07/2016	412817	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	50,57-	65.323,00-
30/07/2016	412868	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	39,58-	65.362,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.172,94- Saldo Atual: 65.362,58-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 6.437.700,96

01/07/2016	378835	Ref NF 0002016135 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016135	20.000,00	6.457.700,96
06/07/2016	390837	Ref NF 0000000010 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000010	14.870,00	6.472.570,96
06/07/2016	391858	Ref NF 0000000012 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000012	19.446,27	6.492.017,23
06/07/2016	391876	Ref NF 0000000013 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000013	363.410,63	6.855.427,86
06/07/2016	391908	Ref NF 0000000006 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000006	96.315,98	6.951.743,84
06/07/2016	391940	Ref NF 0000000007 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000007	18.823,95	6.970.567,79
06/07/2016	391975	Ref NF 0000001288 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001288	185.394,25	7.155.962,04
06/07/2016	391986	Ref NF 0000001289 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001289	10.000,00	7.165.962,04
06/07/2016	392182	Ref NF 0000000129 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000129	14.000,00	7.179.962,04
06/07/2016	392225	Ref NF 0000000130 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000130	7.400,00	7.187.362,04
06/07/2016	392988	Ref NF 0000001316 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001316	95.061,13	7.282.423,17
07/07/2016	392041	Ref NF 0000000038 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000038	62.200,00	7.344.623,17
07/07/2016	392115	Ref NF 0000005388 - COOPERATIVA DOS			

07/07/2016	393019	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Ref NF 0000000026 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000005388 0000000026	242.286,26 8.435,00	7.586.909,43 7.595.344,43
07/07/2016	393088	Ref NF 0000000001 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	0000000001	115.098,50	7.710.442,93
07/07/2016	408221	Ref NF 0000000005 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000005	16.565,08	7.727.008,01
21/07/2016	399833	Ref NF 0000019926 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	0000019926	400,00	7.727.408,01
21/07/2016	401871	Ref NF 0000000239 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000239	750,00	7.728.158,01
22/07/2016	401845	Ref NF 0000003007 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA	0000003007	800,00	7.728.958,01
26/07/2016	405931	Ref NF 0000004813 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000004813	3.100,00	7.732.058,01

Débitos: 1.294.357,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.732.058,01

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 884.036,92

01/07/2016	364497	Ref NF 0000000032 - AGE CONSTRUÇOES LTDA	0000000032	42.145,00	926.181,92
22/07/2016	405746	Ref NF 0000002904 - A MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	0000002904	650,00	926.831,92

Débitos: 42.795,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 926.831,92

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 180.760,65

01/07/2016	390898	Ref NF 0000000011 - GERSON BATISTA FERREIRA	0000000011	4.850,00	185.610,65
01/07/2016	399994	Ref NF 0000002083 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002083	80,00	185.690,65
01/07/2016	399999	Ref NF 0000002084 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002084	50,00	185.740,65
01/07/2016	400002	Ref NF 0000002085 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002085	530,00	186.270,65
01/07/2016	400007	Ref NF 0000002086 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002086	80,00	186.350,65
01/07/2016	408225	Ref NF 0000000659 - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME	0000000659	550,00	186.900,65
04/07/2016	363686	Ref NF 0000002054 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002054	600,00	187.500,65
04/07/2016	390784	Ref NF 0000000137 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000137	6.980,00	194.480,65
13/07/2016	399975	Ref NF 0000000155 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000155	890,00	195.370,65
14/07/2016	393101	Ref NF 0000003333 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003333	490,00	195.860,65
14/07/2016	393121	Ref NF 0000003334 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003334	180,00	196.040,65
18/07/2016	400047	Ref NF 0000002031 - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS	0000002031	630,00	196.670,65
20/07/2016	405972	Ref NF 0000003345 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003345	400,00	197.070,65
20/07/2016	408058	Ref NF 0000000645 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000645	578,03	197.648,68
25/07/2016	405920	Ref NF 0000000158 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000158	8.000,00	205.648,68

Débitos: 24.888,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.648,68

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 244.676,42

01/07/2016	371587	Ref NF 0001721148 - TOTVS	0001721148	135,79	244.812,21
01/07/2016	371597	Ref NF 0001721147 - TOTVS	0001721147	66,18	244.878,39
01/07/2016	390620	Ref NF 0000091890 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000091890	4.382,80	249.261,19
01/07/2016	407113	Ref NF 0000001023 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001023	2.900,00	252.161,19
01/07/2016	407115	Ref NF 0000001022 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001022	4.200,00	256.361,19
04/07/2016	371602	Ref NF 0001730269 - TOTVS	0001730269	1.258,14	257.619,33

04/07/2016	371608	Ref NF 0001730720 - TOTVS	0001730720	1.036,90	258.656,23
07/07/2016	399876	Ref NF 0000001062 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001062	4.200,00	262.856,23
18/07/2016	399904	Ref NF 0000001077 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001077	2.900,00	265.756,23
29/07/2016	406027	Ref NF 0000000728 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000728	2.450,00	268.206,23

Débitos: 23.529,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.206,23

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 1.692.244,78

01/07/2016	390611	Ref NF 0000001305 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001305	1.440,00	1.693.684,78
04/07/2016	390917	Ref NF 0000000047 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000047	325.960,86	2.019.645,64
12/07/2016	393274	Ref NF 0000071475 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000071475	11.000,00	2.030.645,64
27/07/2016	405753	Ref NF 0000022941 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000022941	2.200,00	2.032.845,64

Débitos: 340.600,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.032.845,64

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 932.568,89

06/07/2016	390933	Ref NF 0000002003 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002003	146.551,48	1.079.120,37
------------	--------	---	------------	------------	--------------

Débitos: 146.551,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.079.120,37

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 1.115.302,35

05/07/2016	390476	Ref NF 0000000060 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000060	5.965,42	1.121.267,77
05/07/2016	390575	Ref NF 0000000059 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000059	203.510,77	1.324.778,54
18/07/2016	400022	Ref NF 0000000061 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000061	215.277,28	1.540.055,82
22/07/2016	406983	Ref NF 0000006024 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006024	800,00	1.540.855,82

Débitos: 425.553,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.540.855,82

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 337.059,59

08/07/2016	393619	Ref NF 0000000287 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000287	870,59	337.930,18
08/07/2016	393649	Ref NF 0000000286 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000286	11.124,33	349.054,51
22/07/2016	406032	Ref NF 0000011527 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000011527	3.207,54	352.262,05
22/07/2016	406034	Ref NF 0000011528 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000011528	20.346,87	372.608,92

Débitos: 35.549,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 372.608,92

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 674.339,87

04/07/2016	390075	Ref NF 0000000046 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000046	89.427,00	763.766,87
------------	--------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 89.427,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 763.766,87

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 140.000,00

21/07/2016	402301	Ref NF 0000000264 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000264	5.000,00	145.000,00
------------	--------	---	------------	----------	------------

Débitos: 5.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.000,00

Conta: 4.02.02.05.004 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	375.005,67
01/07/2016	364371	Ref NF 0000000284 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000284	10.000,00	385.005,67
04/07/2016	390821	Ref NF 0000013854 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013854	17.748,00	402.753,67
04/07/2016	398250	Ref NF 0000000101 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000101	5.881,27	408.634,94
04/07/2016	398268	Ref NF 0000000106 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000106	5.881,27	414.516,21
05/07/2016	390704	Ref NF 0000001492 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001492	15.000,00	429.516,21

Débitos: 54.510,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 429.516,21

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	46.957,64
18/07/2016	406030	Ref NF 0000001228 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001228	6.725,50	53.683,14
29/07/2016	408075	Ref NF 0000001234 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001234	420,00	54.103,14

Débitos: 7.145,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.103,14

Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis		Sd. Ant.:	144.000,00
15/07/2016	405935	Ref NF 0000000125 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000125	20.000,00	164.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.000,00

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	51.000,00
12/07/2016	393286	Ref NF 0000001542 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001542	2.500,00	53.500,00
26/07/2016	406581	Ref NF 0000000469 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000469	6.000,00	59.500,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	17.339,84
18/07/2016	406021	Ref NF 0000005337 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005337	130,00	17.469,84
27/07/2016	406018	Ref NF 0000005376 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005376	146,00	17.615,84
27/07/2016	406024	Ref NF 0000005377 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005377	130,00	17.745,84

Débitos: 406,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.745,84

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	501.418,67
14/07/2016	392835	Baixa Liquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	2.284,04	503.702,71
14/07/2016	392836	Baixa Liquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	1.374,80	505.077,51
14/07/2016	392837	Baixa Liquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	1.087,80	506.165,31
14/07/2016	392838	Baixa Liquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	1.014,85	507.180,16
14/07/2016	392839	Baixa Liquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	900,00	508.080,16
14/07/2016	392840	Baixa Liquido de Autonomos N° 486 -			

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
14/07/2016	392841	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	900,00	508.980,16
14/07/2016	392842	Baixa Líquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	900,00	509.880,16
14/07/2016	392843	Baixa Líquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78965	900,00	510.780,16
30/07/2016	408755	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	3.500,00	515.180,16
30/07/2016	408760	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	1.694,95	516.875,11
30/07/2016	408761	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	1.500,00	518.375,11
30/07/2016	408763	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	1.200,00	519.575,11
30/07/2016	408764	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	1.200,00	520.775,11
30/07/2016	408765	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	1.200,00	521.975,11
30/07/2016	408766	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	1.200,00	523.175,11
30/07/2016	408767	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	1.120,00	524.295,11
30/07/2016	408774	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	1.000,00	525.295,11
30/07/2016	408775	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	1.000,00	526.295,11

Débitos: 24.876,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 526.295,11

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 1.022.212,96

05/07/2016	390688	Ref NF 0000001992 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001992	200.000,00	1.222.212,96
10/07/2016	305702	Ref NF 0005771015 - FABIO TEIXEIRA	0005771015	2.790,00	1.225.002,96
10/07/2016	305755	Ref NF 0005771015 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771015	300,29	1.225.303,25

Débitos: 203.090,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.225.303,25

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 729.784,21

01/07/2016	391787	Ref NF 0000000007 - DANILO A. DA COSTA - ME	0000000007	634,30	730.418,51
01/07/2016	391823	Ref NF 0000000008 - DANILO A. DA COSTA - ME	0000000008	677,70	731.096,21
01/07/2016	391829	Ref NF 0000000009 - DANILO A. DA COSTA - ME	0000000009	667,55	731.763,76
01/07/2016	391839	Ref NF 0000000012 - DANILO A. DA COSTA - ME	0000000012	615,05	732.378,81
01/07/2016	405283	Ref NF 0000105871 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105871	1.028,20	733.407,01
01/07/2016	405285	Ref NF 0000105870 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105870	582,00	733.989,01
04/07/2016	390678	Ref NF 0000004644 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004644	69.120,00	803.109,01
18/07/2016	401542	Ref NF 0000004669 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004669	1.500,00	804.609,01
20/07/2016	401550	Ref NF 0000000119 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000119	43.727,68	848.336,69
22/07/2016	405291	Ref NF 0000106542 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000106542	582,00	848.918,69
22/07/2016	405293	Ref NF 0000106543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000106543	1.028,20	849.946,89
26/07/2016	405940	Ref NF 0000001334 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001334	7.000,00	856.946,89

Débitos: 127.162,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 856.946,89

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 9.480,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 68.091,74

07/07/2016	390657	Ref NF 0000004442 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	0000004442	10.360,01	78.451,75
------------	--------	--	------------	-----------	-----------

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 17.165,61

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações Sd. Ant.: 9.880,71

22/07/2016 400576 Baixa Auto de Infração N° 06167158 -
MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE
PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA
REF. A JULHO/2016 82256 3.330,60 13.211,31

Débitos: 3.330,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.211,31

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 101.079,32

11/07/2016 390033 Ref NF 0000001539 - ANDORA VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME 0000001539 7.560,50 108.639,82
21/07/2016 402057 Ref NF 0000001573 - ANDORA VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME 0000001573 4.998,58 113.638,40
21/07/2016 403060 Ref NF 0000069942 -
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA 0000069942 3.973,10 117.611,50

Débitos: 16.532,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.611,50

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 36.876,58

01/07/2016 364070 Ref NF 0000001517 - ANDORA VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME 0000001517 3.626,00 40.502,58
01/07/2016 364075 Ref NF 0000001518 - ANDORA VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME 0000001518 2.429,46 42.932,04
05/07/2016 383696 Ref NF 0000068943 -
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA 0000068943 489,00 43.421,04
11/07/2016 390039 Ref NF 0000069077 -
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA 0000069077 715,00 44.136,04
11/07/2016 403054 Ref NF 0000001544 - ANDORA VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME 0000001544 787,00 44.923,04
13/07/2016 392881 Ref NF 0000001549 - ANDORA VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME 0000001549 525,42 45.448,46
14/07/2016 392883 Ref NF 0000001556 - ANDORA VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME 0000001556 1.057,00 46.505,46
21/07/2016 402059 Ref NF 0000001572 - ANDORA VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME 0000001572 2.898,00 49.403,46
29/07/2016 404632 Ref NF 0000001585 - ANDORA VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME 0000001585 1.029,04 50.432,50

Débitos: 13.555,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.432,50

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 13.209,06

22/07/2016 400083 Ref NF 0000000621 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000621 281,75 13.490,81
26/07/2016 402299 Ref NF 0000000644 - S P DATA
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LIMITADA 0000000644 433,21 13.924,02
26/07/2016 402332 Ref NF 0000000645 - S P DATA
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LIMITADA 0000000645 262,14 14.186,16
26/07/2016 402334 Ref NF 0000000646 - S P DATA
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LIMITADA 0000000646 399,16 14.585,32
26/07/2016 402336 Ref NF 0000000647 - S P DATA
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LIMITADA 0000000647 462,65 15.047,97
29/07/2016 403713 Ref NF 0000000654 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000654 519,13 15.567,10
29/07/2016 403717 Ref NF 0000000655 - PERFORMANCE
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 0000000655 425,29 15.992,39

Débitos: 2.783,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.992,39

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

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:		54.128,21
08/07/2016	395522	Ref NF 1495875355 - TIM CELULAR S.A. 1495875355		283,01	54.411,22
08/07/2016	395528	Ref NF 1495875354 - TIM CELULAR S.A. 1495875354		543,44	54.954,66
08/07/2016	395544	Ref NF 1495875352 - TIM CELULAR S.A. 1495875352		345,49	55.300,15
08/07/2016	395569	Ref NF 1495875353 - TIM CELULAR S.A. 1495875353		211,77	55.511,92
08/07/2016	395576	Ref NF 1495875351 - TIM CELULAR S.A. 1495875351		149,81	55.661,73
08/07/2016	395582	Ref NF 1495875356 - TIM CELULAR S.A. 1495875356		590,28	56.252,01
12/07/2016	390361	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM 75069		16,72	56.268,73
12/07/2016	390363	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM 75070		5,12	56.273,85
19/07/2016	403581	Ref NF 3543704440 - TELEFONICA BRASIL S/A 3543704440		420,48	56.694,33
21/07/2016	399831	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - NF 1495875329 - ERG 76790		39,91	56.734,24
21/07/2016	399846	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - NF 1495875329 - HMI 76795		187,64	56.921,88
23/07/2016	405977	Ref NF 3557438580 - TELEFONICA BRASIL S/A 3557438580		1.349,00	58.270,88
23/07/2016	405979	Ref NF 3561191240 - TELEFONICA BRASIL S/A 3561191240		4.141,24	62.412,12
23/07/2016	405981	Ref NF 3558850180 - TELEFONICA BRASIL S/A 3558850180		2.304,70	64.716,82
23/07/2016	405985	Ref NF 3557069240 - TELEFONICA BRASIL S/A 3557069240		279,26	64.996,08
24/07/2016	403583	Ref NF 2400509987 - CLARO S.A. 2400509987		11,92	65.008,00

Débitos: 10.879,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.008,00

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:		26.258,85
29/07/2016	403757	Ref NF 0000006061 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA 0000006061		4.582,98	30.841,83

Débitos: 4.582,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.841,83

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: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios	Sd. Ant.:		0,00
---------------------------	--	------------------------	-----------	--	------

14/07/2016	392058	Ref NF 0000000564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000564		1.759,67	1.759,67
26/07/2016	402073	Ref NF 0000000640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000640		464,16	2.223,83

Débitos: 2.223,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.223,83

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:		104.207,05
---------------------------	--	-----------------------------	-----------	--	------------

06/07/2016	388990	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800091 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE ISIDORO DA C. PINTO N° DO PROCESSO 00115727520155180009 79013		400,00	104.607,05
06/07/2016	389002	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE ISIDORO DA C. PINTO N° DO PROCESSO 00115727520155180009 79009		8.183,06	112.790,11
18/07/2016	400016	Baixa Custas Trabalhistas N° 518000912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE ANTONIO CARLOS M. ROCHA N° DO PROCESSO 001210534201515180009 80807		5.000,00	117.790,11

18/07/2016	400017	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180009121 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE ANTONIO CARLOS M. ROCHA N° DO PROCESSO 001210534201515180009	80810	100,00	117.890,11
22/07/2016	400673	Baixa Custas Trabalhistas N° 1751607115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA RONALDO C. DA CONCEIÇÃO 1ª PARCELA N° DO PROC. 00109463120165180006	80500	2.750,00	120.640,11
22/07/2016	400674	Baixa Custas Trabalhistas N° 14031607143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA AGNALDO FRANCISCO DE SOUZA N° DO PROC. 00109755420165180015	80701	2.200,00	122.840,11
27/07/2016	404453	Baixa Custas Trabalhistas N° 441607260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA ROSANGELA C. TRINDADE PROCESSO N° 00115217620155180005	83140	4.824,16	127.664,27
28/07/2016	404459	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE THIAGO D. DE LIRA PROCESSO N° 00116495720155180018	83282	8.959,63	136.623,90
28/07/2016	404460	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800181 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE THIAGO D. DE LIRA PROCESSO N° 00116495720155180018	83283	300,00	136.923,90

Débitos: 32.716,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.923,90

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

18/07/2016	402005	Ref NF 0000000117 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0000000117	117,00	511,14-
------------	--------	--	------------	--------	---------

Débitos: 117,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 511,14-

Conta: 4.02.05.06.009 746 Despesas com Unidades Sd. Ant.: 482,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 278.539,19

01/07/2016	324387	Ref NF 0110678581 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0110678581	55.599,07	334.138,26
01/07/2016	395818	Ref NF 0002764134 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002764134	44.058,54	378.196,80
01/07/2016	402063	Ref NF 0000624934 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000624934	1.729,87	379.926,67
04/07/2016	388522	Ref NF 0000004002 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000004002	320,60	380.247,27

Débitos: 101.708,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 380.247,27

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 418.187,40

29/07/2016	405794	Ref NF 2229840198 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2229840198	719,91	418.907,31
------------	--------	--	------------	--------	------------

Débitos: 719,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 418.907,31

Conta: 4.02.05.07.003 528 Gás GLP Sd. Ant.: 88.949,58

02/07/2016	388526	Ref NF 0000003210 - CIA ULTRAGAZ S A 0000003210		2.720,82	91.670,40
02/07/2016	388530	Ref NF 0000003209 - CIA ULTRAGAZ S A 0000003209		1.198,12	92.868,52
16/07/2016	395760	Ref NF 0000000987 - CIA ULTRAGAZ S A 0000000987		4.071,21	96.939,73
23/07/2016	403705	Ref NF 0000000193 - CIA ULTRAGAZ S A 0000000193		2.829,01	99.768,74
30/07/2016	405798	Ref NF 0000003603 - CIA ULTRAGAZ S A 0000003603		2.211,92	101.980,66

Débitos: 13.031,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.980,66

Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 128.867,71

07/07/2016	417394	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000002	21.971,62	150.839,33
Débitos: 21.971,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.839,33					

Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios		Sd. Ant.:	29.448,13

31/07/2016	417393	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000001	4.247,10	33.695,23
Débitos: 4.247,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.695,23					

Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico		Sd. Ant.:	10.624,17

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas		Sd. Ant.:	5.197,09

31/07/2016	417395	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000003	179,05	5.376,14
Débitos: 179,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.376,14					

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	233.267,92-

31/07/2016	405725	RENDIMENTO	78462	9.933,34-	243.201,26-
31/07/2016	406542	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78731	135,16-	243.336,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.068,50- Saldo Atual: 243.336,42-					

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	31.285,05-

12/07/2016	390306	Desconto Doc N° 0000000308-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	76294	68,52-	31.353,57-
14/07/2016	392500	Desconto Doc N° 0000000110-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS	68568	697,00-	32.050,57-
19/07/2016	396748	Desconto Doc N° 0000065326-A - TECNOOPERFIL PLASTICOS LTDA // [HIS	81238	19,12-	32.069,69-
29/07/2016	403866	Desconto Doc N° 0000000059-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	80338	321,00-	32.390,69-
31/07/2016	418316	NEWCOM CONSTR	0000000008	49.830,60-	82.221,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 50.936,24- Saldo Atual: 82.221,29-					

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	24.275,54

04/07/2016	363342	Juros e Multa Doc N° 0000003894-A - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME // [HIS	78715	0,04	24.275,58
31/07/2016	405728	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78464	4.142,51	28.418,09
31/07/2016	406543	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78732	121,46	28.539,55
Débitos: 4.264,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.539,55					

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	235.788,32

01/07/2016	417376	ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO	0000000002	0,22-	235.788,10
04/07/2016	363997	Juros e Multa Doc N° 0000034048-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	74208	59,52	235.847,62
07/07/2016	383724	Juros e Multa Doc N° 620163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	79471	2.234,32	238.081,94
13/07/2016	391078	Juros e Multa Doc N° 0000033287-A - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // [HIS	27539	132,71	238.214,65
13/07/2016	391446	Juros e Multa Doc N° 820131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	80147	93,89	238.308,54
13/07/2016	391447	Juros e Multa Doc N° 920131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	80149	92,45	238.400,99
13/07/2016	391448	Juros e Multa Doc N° 1020131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	80151	91,68	238.492,67
13/07/2016	391449	Juros e Multa Doc N° 1120131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

		// [HIS	80152	89,77	238.582,44
14/07/2016	392763	Juros e Multa Doc N° 0000202079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	80739	60,54	238.642,98
18/07/2016	395327	Juros e Multa Doc N° 0000016729-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	76946	248,90	238.891,88
18/07/2016	395333	Juros e Multa Doc N° 0000054383-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // [HIS	73309	118,68	239.010,56
19/07/2016	396047	Juros e Multa Doc N° 0000005952-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // [HIS	76453	82,99	239.093,55
19/07/2016	396681	Juros e Multa Doc N° 0000043539-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	76476	248,90	239.342,45
20/07/2016	397354	Juros e Multa Doc N° 0000202549-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	76916	78,79	239.421,24
20/07/2016	397357	Juros e Multa Doc N° 0000286249-A - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // [HIS	75001	248,90	239.670,14
21/07/2016	399791	Juros e Multa Doc N° 0000202683-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	76918	469,50	240.139,64
21/07/2016	399793	Juros e Multa Doc N° 0000188774-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	75100	362,37	240.502,01
21/07/2016	399794	Juros e Multa Doc N° 0000188782-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	76820	248,92	240.750,93
21/07/2016	399795	Juros e Multa Doc N° 0000168063-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	73833	248,90	240.999,83
21/07/2016	399796	Juros e Multa Doc N° 0000016784-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	76501	152,29	241.152,12
21/07/2016	399797	Juros e Multa Doc N° 0000089623-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	75015	108,18	241.260,30
22/07/2016	400507	Juros e Multa Doc N° 0000000437-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // [HIS	78305	21,81	241.282,11
22/07/2016	400577	Juros e Multa Doc N° 06167158 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	82256	2.209,26	243.491,37
25/07/2016	401886	Juros e Multa Doc N° 0000189428-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	76975	469,48	243.960,85
25/07/2016	401888	Juros e Multa Doc N° 0000028287-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	79634	152,29	244.113,14
27/07/2016	402732	Juros e Multa Doc N° 0000000007-A - DANILO A. DA COSTA - ME // [HIS	80694	62,23	244.175,37
27/07/2016	402733	Juros e Multa Doc N° 0000000009-A - DANILO A. DA COSTA - ME // [HIS	80696	62,23	244.237,60
27/07/2016	402734	Juros e Multa Doc N° 0000000008-A - DANILO A. DA COSTA - ME // [HIS	80693	62,23	244.299,83
27/07/2016	402735	Juros e Multa Doc N° 0000000012-A - DANILO A. DA COSTA - ME // [HIS	80699	62,23	244.362,06
28/07/2016	403227	Juros e Multa Doc N° BSB 28JUL161 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	83334	5.367,13	249.729,19
28/07/2016	403398	Juros e Multa Doc N° 0000043953-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	78242	362,35	250.091,54
28/07/2016	403399	Juros e Multa Doc N° 0000189583-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	76467	362,35	250.453,89
28/07/2016	403400	Juros e Multa Doc N° 0000185191-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	72308	248,92	250.702,81
29/07/2016	403792	Juros e Multa Doc N° RM HOSP1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	83486	1.137,96	251.840,77
29/07/2016	403795	Juros e Multa Doc N° 0000031022-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	73839	139,82	251.980,59
29/07/2016	403798	Juros e Multa Doc N° 0000031012-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	73858	139,83	252.120,42

29/07/2016	403807	Juros e Multa Doc N° SUPERMEDI - SUPERMED // [HIS	83484	852,82	252.973,24
29/07/2016	403817	Juros e Multa Doc N° 0000000631-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	71642	452,00	253.425,24
29/07/2016	403820	Juros e Multa Doc N° 0000000642-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	76937	224,00	253.649,24
29/07/2016	403825	Juros e Multa Doc N° CRISTALIA - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	83477	407,03	254.056,27
29/07/2016	403834	Juros e Multa Doc N° 0000003209-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	79754	39,35	254.095,62
29/07/2016	403837	Juros e Multa Doc N° 0000003210-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	79752	89,29	254.184,91
29/07/2016	403840	Juros e Multa Doc N° 0000000112-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	79536	93,90	254.278,81
29/07/2016	403843	Juros e Multa Doc N° 0000000848-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	78452	34,94	254.313,75
29/07/2016	403848	Juros e Multa Doc N° 0000002941-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	78449	162,35	254.476,10
29/07/2016	403851	Juros e Multa Doc N° 0000000111-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	78446	44,58	254.520,68
29/07/2016	403854	Juros e Multa Doc N° 0000000847-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	78175	20,67	254.541,35
29/07/2016	403857	Juros e Multa Doc N° 0000002940-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	76911	80,35	254.621,70
29/07/2016	403884	Juros e Multa Doc N° CESAR 29JUL1 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	83502	1.098,17	255.719,87
29/07/2016	404086	Juros e Multa Doc N° 0000279613-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	75183	152,29	255.872,16

Débitos: 20.084,06 Créditos: 0,22- Saldo Atual: 255.872,16

Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	14.167,62
01/07/2016	362766	REF TARIFA PAGFOR C/C	73329	0,59	14.168,21	
01/07/2016	362768	REF DOC/TED INTERNET	73330	8,80	14.177,01	
01/07/2016	362770	REF DOC/TED INTERNET	73331	8,80	14.185,81	
01/07/2016	362782	REF TARIFA HOLERITE	73340	431,17	14.616,98	
01/07/2016	362784	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	73342	41,86	14.658,84	
04/07/2016	364026	REF DOC/TED INTERNET	73719	8,80	14.667,64	
04/07/2016	364174	REF TAR CTAS PAGAR*	73750	1.077,30	15.744,94	
05/07/2016	364473	REF DOC/TED INTERNET	73823	8,80	15.753,74	
06/07/2016	378470	REF ENCARGOS POR ATRASO	74177	33,03	15.786,77	
06/07/2016	378472	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	74179	3,67	15.790,44	
07/07/2016	383720	REF DOC/TED INTERNET	74429	8,80	15.799,24	
07/07/2016	383945	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	74468	3,67	15.802,91	
08/07/2016	388591	REF DOC/TED INTERNET	74562	8,80	15.811,71	
11/07/2016	389599	REF DOC/TED INTERNET	74830	8,80	15.820,51	
12/07/2016	390334	REF TARIFA PAGFOR C/C	75058	1,77	15.822,28	
12/07/2016	390336	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	75059	15,35	15.837,63	
12/07/2016	390338	REF DOC/TED INTERNET	75060	8,80	15.846,43	
13/07/2016	391494	REF TARIFA PAGFOR C/C	75381	0,59	15.847,02	
13/07/2016	391498	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	75382	39,91	15.886,93	
13/07/2016	391500	REF DOC/TED INTERNET	75384	8,80	15.895,73	
13/07/2016	391504	REF DOC/TED INTERNET	75384	8,80	15.904,53	
13/07/2016	391506	REF DOC/TED INTERNET	75384	8,80	15.913,33	
13/07/2016	391508	REF DOC/TED INTERNET	75384	8,80	15.922,13	
13/07/2016	391510	REF DOC/TED INTERNET	75384	8,80	15.930,93	
13/07/2016	391512	REF DOC/TED INTERNET	75384	8,80	15.939,73	
13/07/2016	392944	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	75656	7,34	15.947,07	
14/07/2016	392859	REF TARIFA PAGFOR C/C	75619	2,95	15.950,02	
14/07/2016	392861	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	75620	116,66	16.066,68	
14/07/2016	392863	REF DOC/TED INTERNET	75621	8,80	16.075,48	
14/07/2016	392865	REF DOC/TED INTERNET	75621	8,80	16.084,28	
14/07/2016	392867	REF DOC/TED INTERNET	75621	8,80	16.093,08	
14/07/2016	392869	REF DOC/TED INTERNET	75621	8,80	16.101,88	
14/07/2016	392871	REF DOC/TED INTERNET	75621	8,80	16.110,68	
14/07/2016	392873	REF DOC/TED INTERNET	75627	8,80	16.119,48	
14/07/2016	392875	REF DOC/TED INTERNET	75628	8,80	16.128,28	
14/07/2016	392877	REF DOC/TED INTERNET	75628	8,80	16.137,08	
14/07/2016	392879	REF DOC/TED INTERNET	75628	8,80	16.145,88	
14/07/2016	395776	REF ENCARGOS POR ATRASO	76083	0,91	16.146,79	
14/07/2016	395778	REF IOF S/EMPREST C/C	76084	4,19	16.150,98	

15/07/2016	393655	REF TARIFA BANCARIA	75775	64,80	16.215,78
15/07/2016	393657	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	75776	9,21	16.224,99
15/07/2016	393672	REF DOC/TED INTERNET	75777	8,80	16.233,79
15/07/2016	393674	REF DOC/TED INTERNET	75784	8,80	16.242,59
15/07/2016	401574	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	77218	3,67	16.246,26
15/07/2016	401606	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	77220	17,29	16.263,55
18/07/2016	395335	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	75975	6,14	16.269,69
18/07/2016	395337	REF DOC/TED INTERNET	75976	8,80	16.278,49
19/07/2016	396798	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	76278	18,35	16.296,84
19/07/2016	396856	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	76286	3,07	16.299,91
19/07/2016	396858	REF DOC/TED INTERNET	76288	8,80	16.308,71
20/07/2016	397622	REF DOC/TED INTERNET	76467	8,80	16.317,51
20/07/2016	397656	REF TARIFA PAGFOR C/C	76483	0,59	16.318,10
20/07/2016	397658	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	76484	6,14	16.324,24
21/07/2016	399680	REF TARIFA PAGFOR C/C	76725	1,18	16.325,42
21/07/2016	399716	REF TAR SER TED STR PAGFOR	76738	15,35	16.340,77
21/07/2016	399758	REF DOC/TED INTERNET	76752	8,80	16.349,57
21/07/2016	399769	REF DOC/TED INTERNET	76752	8,80	16.358,37
21/07/2016	399771	REF DOC/TED INTERNET	76752	8,80	16.367,17
21/07/2016	399773	REF DOC/TED INTERNET	76752	8,80	16.375,97
21/07/2016	399778	REF DOC/TED INTERNET	76773	8,80	16.384,77
22/07/2016	400548	REF TARIFA PAGFOR C/C	76940	0,59	16.385,36
22/07/2016	400550	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	76941	15,35	16.400,71
22/07/2016	400552	REF DOC/TED INTERNET	76942	8,80	16.409,51
22/07/2016	400665	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	76953	7,34	16.416,85
25/07/2016	401880	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77309	3,07	16.419,92
25/07/2016	401882	REF DOC/TED INTERNET	77310	8,80	16.428,72
25/07/2016	401918	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	77324	3,67	16.432,39
26/07/2016	402560	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77476	3,07	16.435,46
26/07/2016	402562	REF DOC/TED INTERNET	77477	8,80	16.444,26
26/07/2016	402566	REF DOC/TED INTERNET	77478	8,80	16.453,06
27/07/2016	402754	REF DOC/TED INTERNET	77514	8,80	16.461,86
27/07/2016	402756	REF DOC/TED INTERNET	77515	8,80	16.470,66
27/07/2016	402764	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	77522	3,67	16.474,33
28/07/2016	403417	REF TARIFA PGFOR C/C	77727	4,13	16.478,46
28/07/2016	403419	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77728	21,49	16.499,95
28/07/2016	403421	REF DOC/TED INTERNET	77729	8,80	16.508,75
28/07/2016	403767	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	77810	3,67	16.512,42
29/07/2016	404091	REF TARIFA PAGFOR C/C	77967	0,59	16.513,01
29/07/2016	404093	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77968	70,61	16.583,62
29/07/2016	404095	REF DOC/TED INTERNET	77969	8,80	16.592,42
29/07/2016	404097	REF DOC/TED INTERNET	77969	8,80	16.601,22
29/07/2016	404099	REF DOC/TED INTERNET	77969	8,80	16.610,02

Débitos: 2.442,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.610,02

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	38.214,96
31/07/2016	405726 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78464	1.235,52
31/07/2016	406545 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78733	3,05

Débitos: 1.238,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.453,53

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

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 65.591.858,55 Créditos: -65.591.858,55 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0